

附件 2

海城市住房和城乡建设局本级  
2025 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第三部分 2025 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2025年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 海城市住房和城乡建设局预决算信息公开管理办法

（海住建发〔2020〕17号）

## **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## **第二章 公开主体和职责**

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## **第二部分 部门（单位）概况**

## 一、单位职责

1. 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策、规划并指导实施，参与资金安排编制发展规划。

2. 承担推进住房制度改革的责任。

3. 承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

5. 指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出。

6. 拟订城市建设的政策、规范并指导实施，指导城市规划区的绿化、净化、亮化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城的申报保护和监督管理工作。

7. 拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划监督检查及小城镇建设，配合有关部门推进特色小镇建设工作。

8. 指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

9. 承担建筑工程质量安全监管的责任。

10. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

11. 组织查处住房城乡建设领域重大案件。

12. 负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

13. 负责全市供热、供水、燃气的经营、使用等的监督管理。

14. 负责城市公共交通的规划建设管理。

15. 成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变，推进棚户区住房改造、房地产去库存和建筑产业现代化等工作。

## 二、机构设置

（有下属单位表述示例）

海城市住房和城乡建设局本级 2025 年度部门预算包括海城市住房和城乡建设局本级预算和所属单位预算。

海城市住房和城乡建设局本级 2025 年度单位预算仅包括海城市住房和城乡建设局本级预算，无其他下属单位预算。

### 第三部分 部门（单位）预算表

2025 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市住房和城乡建设局本级及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预算 878.8 万元。

（一）收入预算 878.8 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 878.8 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 878.8 万元，其中：

1. 基本支出 242.19 万元；
2. 项目支出 636.61 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 40.73 万元，住房保障支出 18.06 万元，卫生健康支出 13.98 万元，城乡社区支出 776.04 万元，农林水支出 30 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 38.5 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 384.8 万元。

收支预算增减情况。2025年，海城市住房和城乡建设局本级及所属单位部门收支预算878.8万元，比上年减少8793.01万元，降低90.91%，减少的主要原因（按实际情况说明增减原因，以下原因仅供参考）：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增；四是政府机构改革，5家单位合并到城管中心。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

海城市住房和城乡建设局本级及所属单位2025年财政拨款收支总预算878.8万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入878.8万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出40.73万元，住房保障支出18.06万元，卫生健康支出13.98万元，城乡社区支出776.04万元，农林水支出30万元；按经济支出包括：工资福利支出170.88万元，商品和服务支出53.76万元，对个人和家庭的补助17.54万元，项目支出636.61万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025年，海城市住房和城乡建设局本级及所属单位部门财政拨款收支预算878.8万元，比上年减少8793.01万元，降低90.91%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”

和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增；四是政府机构改革，5家单位合并到城管中心。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海城市住房和城乡建设局本级及所属单位 2025 年一般公共预算基本支出 878.8 万元，其中工资福利支出 170.88 万元，商品和服务支出 53.76 万元，对个人和家庭补助支出 17.54 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）203.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）38.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

### **四、“三公”经费预算情况说明**

2025 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。  
2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费安排情况**

2025 年机关（事业）运行经费预算为 XX 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少 XX 万元，降低 XX %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2025 年政府采购预算 384.8 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 384.8 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算 384.8 万元，其中主要用于五道河五个污水处理厂运营及相关费用。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，海城市住房和城乡建设局本级及所属单位共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 XX 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）4 个，实际编制项目绩效目标 4 个，涉及资金 636.61 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预

算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## **第五部分 名词解释**

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

… …

# 海城市住房和城乡建设局本级2025年度单位预算表

# 收支预算总表

表1

单位名称：海城市住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	878.80	一、社会保障和就业支出	40.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	776.04
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	30.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	18.06
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	878.80	本年支出合计	878.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	878.80	支 出 总 计	878.80



# 支出预算总表

表3

单位名称：海城市住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	878.80	242.19	203.68	38.50	636.61
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	40.35	0.37	
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	40.35	0.37	
2080501	行政单位离退休	16.65	16.65	16.28	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07		
210	卫生健康支出	13.98	13.98	13.98		
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	13.98		
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	4.32		
212	城乡社区支出	776.04	169.43	131.30	38.13	606.61
21201	城乡社区管理事务	231.79	169.43	131.30	38.13	62.36
2120101	行政运行	231.79	169.43	131.30	38.13	62.36
21205	城乡社区环境卫生	544.25				544.25
2120501	城乡社区环境卫生	544.25				544.25
213	农林水支出	30.00				30.00

# 支出预算总表

表3

单位名称：海城市住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21303	水利	30.00				30.00
2130314	防汛	30.00				30.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	18.06		
22102	住房改革支出	18.06	18.06	18.06		
2210201	住房公积金	18.06	18.06	18.06		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：海城市住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	878.80	一、本年支出	878.80
（一）一般公共预算拨款收入	878.80	（一）社会保障和就业支出	40.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	13.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	776.04
二、上年结转		（四）农林水支出	30.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	18.06
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	878.80	支 出 总 计	878.80

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	878.80	242.19	203.68	38.50	636.61
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	40.35	0.37	
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	40.35	0.37	
2080501	行政单位离退休	16.65	16.65	16.28	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07		
210	卫生健康支出	13.98	13.98	13.98		
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	13.98		
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	4.32		
212	城乡社区支出	776.04	169.43	131.30	38.13	606.61
21201	城乡社区管理事务	231.79	169.43	131.30	38.13	62.36
2120101	行政运行	231.79	169.43	131.30	38.13	62.36
21205	城乡社区环境卫生	544.25				544.25
2120501	城乡社区环境卫生	544.25				544.25

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	30.00				30.00
21303	水利	30.00				30.00
2130314	防汛	30.00				30.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	18.06		
22102	住房改革支出	18.06	18.06	18.06		
2210201	住房公积金	18.06	18.06	18.06		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市住房和城乡建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	242.19	203.68	38.50
301	工资福利支出	170.88	170.88	
30101	基本工资	88.68	88.68	
30102	津贴补贴	5.72	5.72	
30103	奖金	19.92	19.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	24.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	18.06	18.06	
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	53.76	15.25	38.50
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.50		5.50
30208	取暖费	6.30		6.30

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市住房和城乡建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30227	委托业务费	5.70		5.70
30228	工会经费	0.34		0.34
30229	福利费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	15.25	15.25	
30299	其他商品和服务支出	9.77		9.77
303	对个人和家庭的补助	17.54	17.54	
30301	离休费	13.85	13.85	
30302	退休费	2.43	2.43	
30305	生活补助	1.21	1.21	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：海城市住房和城乡建设局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	



























# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	045001海城市住房和城乡建设局本级-210381000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			181.03			
	基本支出人员经费（刚性）			22.65			
	基本支出公用经费（保运转）			38.50			
<b>年度绩效目标</b>	确保局机关工作正常运行。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		基础管理	管理制度建设完整性		好		2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
			银行账户管理规范性		好		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
			资产管理规范性		好		2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	生态效益	保持良好的生态环境		较好		2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	满意度		较好		2025-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		多家配合		2025-12
			内控要求规范整合		完善体制		2025-12
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		研究管理		2025-12
建立内控业务流程				较好		2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	五道河五个污水处理厂运营及相关费用						
主管部门	海城市住房和城乡建设局			实施单位	海城市住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	544.25						
总体目标	<p>按照市政府要求项目建设成后，我局通过公开招标，选择辽宁恒澄生物环保科技有限公司进行运营，运营至今一切工作正常。海城市发改局批复总投资。2018年7月1日开工，2018年12月30日竣工。我局通过公开招标，选择辽宁恒澄生物环保科技有限公司进行运营，运营至今一切工作正常。海城市发改局批复总投资。2018年7月1日开工，2018年12月30日竣工。按照市政府要求，我局从2018年开始组织实施海城市耿庄镇、南台监狱、王石镇、南台高中、南台看守所五个污水处理厂。五个污水处理厂，分别日处理能力耿庄镇1500吨、王石镇1000吨，南台监狱700吨，南台看守所300吨，南台200吨。2025年预算五道河运营费381万元，电费84万元，在线废液处理16万，在线运维59.3万元，排污许可证3.95万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额交纳率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性		较好		2025-12
			保障生态环境持续恢复		较好		2025-12
			项目实施可持续性		较好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	住建局劳务派遣						
主管部门	海城市住房和城乡建设局			实施单位	海城市住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	12.36						
总体目标	海城市政府批文，2025年1月至2026年1月，聘用5人，用于厨房、保洁。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招聘数量	=	5	个	2025-12
			年度劳务人员在岗任务完成量	>=	5	人	2025-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2025-12
			劳务派遣合法性		合法		2025-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		好		2025-12
		可持续影响指标	项目库建立健全性		健全		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	住建局防汛经费						
主管部门	海城市住房和城乡建设局			实施单位	海城市住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	按照防汛指挥部要求购置防汛物资、车辆租赁等费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训	>=	2	次	2025-12
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	2	次	2025-12
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
			保障防汛抗旱物资仓库正常运行		好		2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		较好		2025-12
			促进地区社会发展		较好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		较好		2025-12
			项目实施可持续性		较好		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	办公经费、信访经费及车辆购置相关费用						
主管部门	海城市住房和城乡建设局			实施单位	海城市住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	由于经费紧张非税返还用于办公用品、信访维稳，车辆购置等相关费用支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	70	件	2025-12
			环境信访工作人员人数	>=	2	人	2025-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	95	%	2025-12
			预算执行率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	2025-12
			资金按时发放率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	70	件	2025-12
			信访转诉案件结案率	>=	98	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	2025-12

