

附件 2

海城市住房和城乡建设发展中心
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 单位概况

一、单位职责

1、为全市建设工程招标投标、建筑业企业三级资质申请、建设工程施工合同备案和建筑工程招标控制价备案提供技术支持和服务保障，开展建筑市场违法行为查处相关工作。

2、为全市房屋交易与产权管理、房屋临时改变用途及设施非简易拆改、房屋中介机构资质登记备案提供技术支持和服务保障。

3、承担城市道路设施、照明设施、排水设施等市政基础设施的维护、指导和服务等工作。

4、为全市城市绿化行业管理、绿化工程建设的管理、指导、检查及绿化维护和城市公园管理提供技术支持和服务保障。

5、承担城区环境卫生和垃圾处理的综合协调、指导、服务等事务性工作。

6、承担全市建设工程质量、安全相关事务性工作及相关行政执法工作；为工程竣工验收备案，建筑原材料检测，建筑起重机械安装、拆卸、使用登记备案提供技术支持和服务保障。

7、承担全市农村人居环境改善，农村危房改造，农村垃圾治理等村镇建设相关事务性工作。

8、承担城乡燃气和城区物业、城区供热等公用事业的行业工作。

9、承担全市保障性住房的建设、维护工作，开展廉租住房等准入、建档、分配、退出、维护等服务工作。

10、承担本中心信访事件的督办、处理及承接市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

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

第三部分 部门（单位）预算表

2025 年单位预算表（具体明细见附表）

第四部分 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发展中心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4614.44万元。

（一）收入预算4614.44万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入4614.44万元；
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4614.44万元，其中：

1. 基本支出2226.56万元；
2. 项目支出2387.88万元。

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333.73万元，住房保障支出165.91万元，卫生健康支出90.34万元，城乡社区支出4024.46万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，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30万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2025年，海城市住房和城乡建设发展中心及所属单位部门收支预算4614.44万元，比上年减少

5515.43 万元，降低 54.45%，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。四是根据政府工作安排，进行机构改革，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发展中心及所属单位 2025 年财政拨款收支总预算 4614.44 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 4614.44 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 333.73 万元，住房保障支出 165.91 万元，卫生健康支出 90.34 万元，城乡社区支出 4024.46 万元；按经济支出包括：工资福利支出 2028.68 万元，商品和服务支出 160.14 万元，对个人和家庭的补助 37.75 万元，项目支出 2387.88 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发展中心及所属单位部门财政拨款收支预算 4614.44 万元，比上年减少 5515.43 万元，降低 54.45%。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。四是根据政府工作安排，进行机构改革，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发展中心及所属单位2025年一般公共预算基本支出4614.44万元，其中工资福利支出2028.68万元，商品和服务支出160.14万元，对个人和家庭补助支出37.75万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2066.43万元，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）160.14万元，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38.34万元，比上年预算数减少17.2万元，下降30.97%。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 38.34 万元，比上年预算数减少 17.2 万元，下降 30.97%。

（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 38.34 万元，比上年预算数减少 17.2 万元，下降 30.97%。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 0 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 0 万元，降低 0 %。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 30 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 30 万元，服务采购 0 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 30 万元，其中主要用于涉险楼排险。

（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发展中心及所属单位共有车辆 77 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 75 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 1 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) 9 个，实际编制项目绩效目标 9 个，涉及资金 2387.88 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、公务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。

.....

2025年海城市住房和城乡建设发展中心单位预算表

收支预算总表

表1

部门名称：海城市住房和城乡建设发展中心

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	4,614.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	333.73
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	90.34
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	4,024.46
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	165.91
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	4,614.44	本年支出合计	4,614.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	4,614.44	支 出 总 计	4,614.44

收入预算总表

表2

单位名称：海城市住房和城乡建设发展中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	4,642.90	4,642.90	4,614.44				28.46						28.46						
海城市住房和城乡建设发展中心	4,642.90	4,642.90	4,614.44				28.46						28.46						

支出预算总表

表3

单位名称：海城市住房和城乡建设发展中心

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	4,614.44	2,226.56	2,066.42	160.14	2,387.88
208	社会保障和就业支出	333.73	333.73	332.53	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	333.73	333.73	332.53	1.20	
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	21.60	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.21	221.21	221.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.72	89.72	89.72		
210	卫生健康支出	90.34	90.34	90.34		
21011	行政事业单位医疗	90.34	90.34	90.34		
2101102	事业单位医疗	88.03	88.03	88.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	2.31		
212	城乡社区支出	4,024.46	1,636.58	1,477.64	158.94	2,387.88
21201	城乡社区管理事务	2,972.96	1,636.58	1,477.64	158.94	1,336.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,972.96	1,636.58	1,477.64	158.94	1,336.38
21203	城乡社区公共设施	1,051.50				1,051.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,051.50				1,051.50
221	住房保障支出	165.91	165.91	165.91		
22102	住房改革支出	165.91	165.91	165.91		
2210201	住房公积金	165.91	165.91	165.91		

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发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,614.44	一、本年支出	4,614.44
（一）一般公共预算拨款收入	4,614.44	（一）社会保障和就业支出	333.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	90.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	4,024.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	165.91
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	4,614.44	支 出 总 计	4,614.44

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发展中心

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	4,614.44	2,226.56	2,066.42	160.14	2,387.88
208	社会保障和就业支出	333.73	333.73	332.53	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	333.73	333.73	332.53	1.20	
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	21.60	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.21	221.21	221.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.72	89.72	89.72		
210	卫生健康支出	90.34	90.34	90.34		
21011	行政事业单位医疗	90.34	90.34	90.34		
2101102	事业单位医疗	88.03	88.03	88.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	2.31		
212	城乡社区支出	4,024.46	1,636.58	1,477.64	158.94	2,387.88
21201	城乡社区管理事务	2,972.96	1,636.58	1,477.64	158.94	1,336.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,972.96	1,636.58	1,477.64	158.94	1,336.38
21203	城乡社区公共设施	1,051.50				1,051.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,051.50				1,051.50
221	住房保障支出	165.91	165.91	165.91		
22102	住房改革支出	165.91	165.91	165.91		
2210201	住房公积金	165.91	165.91	165.91		

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发展中心

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	2,226.56	2,066.42	160.14
301	工资福利支出	2,028.68	2,028.68	
30101	基本工资	876.32	876.32	
30102	津贴补贴	32.43	32.43	
30107	绩效工资	506.27	506.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.21	221.21	
30109	职业年金缴费	89.72	89.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.03	88.03	
30112	其他社会保障缴费	14.11	14.11	
30113	住房公积金	165.91	165.91	
30199	其他工资福利支出	34.68	34.68	
302	商品和服务支出	160.14		160.14
30201	办公费	12.76		12.76
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	1.15		1.15

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发展中心

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		
30206	电费	5.18		5.18
30207	邮电费	10.18		10.18
30208	取暖费	18.28		18.28
30213	维修（护）费	5.45		5.45
30214	租赁费	1.63		1.63
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	6.51		6.51
30231	公务用车运行维护费	38.34		38.34
30299	其他商品和服务支出	46.89		46.89
303	对个人和家庭的补助	37.75	37.75	
30302	退休费	21.60	21.60	
30305	生活补助	13.70	13.70	
30309	奖励金	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.04	2.04	

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发展中心

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	
38.34		38.34		38.34	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称									
年度主要任务	对应项目					预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）								
	基本支出人员经费（刚性）								
	基本支出公用经费（保运转）								
	基本支出公用经费（其他）								
年度绩效目标									
年度绩效指标	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		
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确						
			重点工作办结率						
		整体工作完成情况	工作完成及时率						
			总体工作完成率						
			工作质量达标率						
		基础管理	依法行政能力						
	综合管理水平								
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率						
			预算调整率						
			预算执行率						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率						
		预算监督管理	预决算公开情况						
		预算收支管理	预算收入管理规范性						
			预算支出管理规范性						
财务管理		内控制度有效性							
资产管理		固定资产利用率							
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率							
		在职人员控制率							
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率							
		有利于加强党和人民群众关系							
	社会效益	帮助上访群众解决问题							
		党员干部和党组织满意度							
服务对象满意度	服务对象满意度								
	建立改革第三方评估机制								
可持续性	体制机制改革	建立改革评估机制							
		建立改革评估机制							

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	历年供暖补贴						
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发展中心		
预算资金情况	745.00						
总体目标	城区9家供热企业，补贴金额按3元/m ² ，按实际供暖面积计算，补贴额在3000万元左右。						
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	设置质量监测站点	>=	1	个	2025-12
			补助企业数量	=	6	家	2025-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2025-12
			治理工程质量合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	=	2500	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	实施生态环境类项目	>=	1	个	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		优		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
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12
			地方政府满意度	>=	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	企业（供暖）补贴						
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发展中心		
预算资金情况	306.50						
总体目标	补贴金额按3元/m ² ，按实际供暖面积计算。2023年度补贴200万，南台粮库恒焯代持需缴纳土地税106.5万/年。诚热公司200万，达恒焯公司106.5万。2024年度补贴200万，南台粮库恒焯代持需缴纳土地税106.5万/年。诚热公司200万，达恒焯公司106.5万。						
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	补助企业数量	=	1	家	2025-12
			项目申报数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	企业有效投资率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	306.5	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	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	涉险楼排险							
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发展中心			
预算资金情况	30.00							
总体目标	涉险楼排险 政府工作安排，有合同、成交通知书。							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			基础设施完好率	>=	100	%	2025-12	
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2025-12	
			装备验收合格率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及时率		>=	100	%	2025-12
		成本指标	生产成本		<=	30	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	对社会资本的带动效应		=	100	%	2025-12
			产品成熟率		>=	100	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	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	房产聘用临时人员经费							
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发展中心			
预算资金情况	38.40							
总体目标	2024年10月-2025年9月，10人每人每月3200元，总计金额38.4万元							
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	外聘人员数量	>=	10	人	2025-12	
			事业单位工作人员岗前培训人员数量	>=	10	人	2025-12	
		质量指标	对外服务窗口环境改善		满意			2025-12
			专业技术人员公需科目课程学习平台上线率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	人员经费支出	<=	384000	元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	2025-12	
		社会效益指标	对外窗口服务环境		满意		2025-12	
		生态效益指标	改善人居环境		满意		2025-12	
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	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	政务外网网费						
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发展中心		
预算资金情况	1.30						
总体目标	<p>根据省政府工作要求，鞍山市委市政府”规范市政府工作专班“”10.19“工作推进会议部署安排，鞍山市全域开展“辽宁监管执法平台”试点工作要求，在“辽宁省一体化执法平台”过行双随机一公开及执法办案管理操作，由于“辽宁省一体化执法平台”只能在政务外网上进行登录操作，为属行执法职能，加快推进网上办案工作进度。现申请我局下属单位住建设工程质量安全事务服务中心办理政务外网安装。恳请局领导阅读批示。</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	新增在线开放课程（网络课程）数量	>=	1	个	2025-12
			智慧政务大厅、政务服务优化流程再造平台数	=	1	套	2025-12
		质量指标	网络宣传报道首发率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2025-12
		成本指标	互联网宽带租赁成本	=	13000	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	网间通信畅通和网间结算正常开展率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务		满意		2025-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法网留言咨询满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	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	老城区易涝路段五防井盖采购安装							
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发展中心			
预算资金情况	20.00							
总体目标	<p>根据辽宁省住建厅《关于做好2024年汛期全省城市排水防涝复盘总结工作的通知》精神，结合我市2024年汛期发生的实际情况，将对全市卫士西路、卫士南路、环城北路老电业局段、海州大街大白鲨段、卫士北路、同泽路百汇西门路段、光明路棉麻段、卫视东路八条道路的265个检查井井盖进行更换，更换材质为铸铁“五防”井盖，即防沉降、防移位、防坠落、防盗窃、防异响。井盖采购和施工预算费用为40万左右。</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	井盖更换数量	>=	265	套	2025-12	
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	2025-12	
		质量指标	检查井及雨水口施工质量保证		合格			2025-12
			防汛抗旱物资储备完好率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	物资采购工作及时性	<=	100	日	2025-12	
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	40	万元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	>=	40	万元	2025-12	
		社会效益指标	提升防汛抗旱减灾水平		安全		2025-12	
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		安全美观		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		安全		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	综合减灾能力风险调查合格率	=	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	海城河城区段沿河泄洪口溢流监控及水质检测设备							
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发展中心			
预算资金情况	35.00							
总体目标	<p>根据鞍山市住建局《关于完成城市水体巡查记录工作的通知》的要求，为加强城市黑臭水体治理工作提升水体环境质量，针对海城河城区段沿河17个泄洪口溢流现象进行实时监控，监控数据采集平台包括：控制主机、球型摄像机、监控杆、太阳能板等，预算价格为30万元左右；另外购置水质检测一体机一台和试剂、试纸等，以便快速检测溢流水质的cod、氨氮、总磷、总氮、重金属来确定水质为生活污水还是雨水，预算价格为5万元。</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	涉河建设项目、河湖相关规划、方案审查数量		=	17	个	2025-12
			监控设备增购数量		=	17	个	2025-12
		质量指标	水资源监测监控设施可用率		>=	100	%	2025-12
			故障响应及时率		>=	100	%	2025-12
			监督抽检及时率		>=	100	%	2025-12
		时效指标	监督抽检及时率		>=	100	%	2025-12
	成本指标	实行最严格水资源管理制度考评奖补资金		=	35	万元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额		>=	35	万元	2025-12
		社会效益指标	有效降低灾害损失率			长期监测		2025-12
		生态效益指标	对周边环境的改善			长期监测		2025-12
		可持续影响指标	安全环保长效机制健全性			长期监测		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度		>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	重要河流生态流量满足程度		>=	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	往年房交会优惠政策兑现						
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发展中心		
预算资金情况	1,200.00						
总体目标	<p>为了活跃我市房地产市场，激发房地产市场活力。满足广大群众对住房商品化的需求，经市政府同意召开房交会。在房交会期间，群众购买的商品楼，待办全相关手续后可享受房交会优惠政策补贴。广大群众反映强烈，纷纷参加房交会。极大程度的活跃了我们的房地产市场，为保障我市房地产市场的稳定发展提供了坚强保障。群众参加房交会后凭相应的手续到房产事务中心登记，我部门受理后将相关信息申报，经审核群众就可以享受房交会优惠政策的补贴。房交会优惠政策补贴，是政府、市场、群众三方共赢的结果。</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	优抚人数	>=	1	万人	2025-12
			设备利用率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	创业担保贷款回收率	>=	100	%	2025-12
			车辆保养率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2025-12
			项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	单项成本控制	<=	470	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	全年城市空气优良天数	>=	200	天	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2025-12
		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	公益岗人员补贴						
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发展中心		
预算资金情况	11.68						
总体目标	<p>公益性岗位是有政府出资或筹资开发，以满足社区及居民公共利益为目的的管理和服务岗位，公益岗的设立运营主要由政府承担，体现了政府对社区服务和公共利益的支持。公益岗的设置是一项利民的好政策，不仅为就业困难人员提供了就业机会，还通过提供社会保险补贴和岗位补贴等方式，体现了社会保障的作用，促进了社区公共利益的发展，提高居民的生活质量，房产事务服务中心公益岗位是为广大群众办理商品房预售房产交易、房地产抵押等相关手续。</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	培训时间	=	2	日	2025-12
			设备利用率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2025-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环境保护		优		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		优		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2025-12
			服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。