

2025年台安县住房和城乡建设局部门预算批复表

收支预算总表

表1

d3539c60-f347-4b9f-8d96-f53100bd2a66

部门名称：台安县住房和城乡建设局

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	6,066.68	一、社会保障和就业支出	366.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	135.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	5,338.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	226.10
五、单位资金收入			
（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	6,066.68	本年支出合计	6,066.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,066.68	支 出 总 计	6,066.68

收入预算总表

表2

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：台安县住房和城乡建设局

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	6,066.68	3,095.68	2,959.92	135.76	2,971.00
208	社会保障和就业支出	366.52	366.52	366.52		
20805	行政事业单位养老支出	366.52	366.52	366.52		
2080502	事业单位离退休	37.25	37.25	37.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.47	294.47	294.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	34.80		
210	卫生健康支出	135.95	135.95	135.95		
21011	行政事业单位医疗	135.95	135.95	135.95		
2101102	事业单位医疗	135.95	135.95	135.95		
212	城乡社区支出	5,338.12	2,367.12	2,231.36	135.76	2,971.00
21201	城乡社区管理事务	2,367.12	2,367.12	2,231.36	135.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,367.12	2,367.12	2,231.36	135.76	
21203	城乡社区公共设施	567.00				567.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.00				567.00
21205	城乡社区环境卫生	2,404.00				2,404.00

支出预算总表

表3

部门名称：台安县住房和城乡建设局

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	
2120501	城乡社区环境卫生	2,404.00				2,404.00
221	住房保障支出	226.10	226.10	226.10		
22102	住房改革支出	226.10	226.10	226.10		
2210201	住房公积金	226.10	226.10	226.10		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,066.68	一、本年支出	6,066.68
（一）一般公共预算拨款收入	6,066.68	（一）社会保障和就业支出	366.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	135.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	5,338.12
二、上年结转		（四）住房保障支出	226.10
（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	6,066.68	支 出 总 计	6,066.68

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县住房和城乡建设局

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	6,066.68	3,095.68	2,959.92	135.76	2,971.00
208	社会保障和就业支出	366.52	366.52	366.52		
20805	行政事业单位养老支出	366.52	366.52	366.52		
2080502	事业单位离退休	37.25	37.25	37.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.47	294.47	294.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	34.80		
210	卫生健康支出	135.95	135.95	135.95		
21011	行政事业单位医疗	135.95	135.95	135.95		
2101102	事业单位医疗	135.95	135.95	135.95		
212	城乡社区支出	5,338.12	2,367.12	2,231.36	135.76	2,971.00
21201	城乡社区管理事务	2,367.12	2,367.12	2,231.36	135.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,367.12	2,367.12	2,231.36	135.76	
21203	城乡社区公共设施	567.00				567.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.00				567.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县住房和城乡建设局

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	
21205	城乡社区环境卫生	2,404.00				2,404.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,404.00				2,404.00
221	住房保障支出	226.10	226.10	226.10		
22102	住房改革支出	226.10	226.10	226.10		
2210201	住房公积金	226.10	226.10	226.10		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县住房和城乡建设局

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	3,095.68	2,959.92	135.76
301	工资福利支出	2,914.36	2,914.36	
30101	基本工资	1,271.81	1,271.81	
30102	津贴补贴	442.28	442.28	
30107	绩效工资	106.90	106.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.47	294.47	
30109	职业年金缴费	34.80	34.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.98	132.98	
30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	
30113	住房公积金	226.10	226.10	
30199	其他工资福利支出	396.21	396.21	
302	商品和服务支出	143.32	7.56	135.76
30201	办公费	86.40		86.40
30227	委托业务费	6.00	6.00	
30228	工会经费	33.96		33.96

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县住房和城乡建设局

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
30231	公务用车运行维护费	15.40		15.40
30239	其他交通费用	1.56	1.56	
303	对个人和家庭的补助	38.00	38.00	
30302	退休费	16.84	16.84	
30305	生活补助	21.16	21.16	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县住房和城乡建设局

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	
15.40		15.40		15.40	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县住房和城乡建设局

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			2,971.00	2,971.00	2,971.00						
台安县住房和城乡建设发展中心			2,971.00	2,971.00	2,971.00						
	路灯电费经费	维持路灯正常照明。	350.00	350.00	350.00						
	城管业务经费	目前，随着城区面积的不断扩大，相对应的各项市政基础设施也随之增多，从而给市政设施维修与养护工作带来了更多的困难。对比往年，包括市政道路维修工作，排水管线维修与疏通、清淤工作，路灯照明维修工作及我县各广场基础设施养护维修工作都有不同程度的增长。	117.00	117.00	117.00						
	环卫业务经费	业务车辆维修费，业务车辆燃油费，车辆保险费，除雪剂，中转站电费，公厕日常管理，专用材料工具费，保洁车、中转站、公厕维修费。垃圾场掩埋土方项目,垃圾场运行项目,垃圾场渗滤液处理项目,垃圾场需铺设土工膜和土工布项目,垃圾场在线监测项目。	40.00	40.00	40.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	园林业务经费	1、动物养护2、 车辆、水泵、园林机器燃油、修理及保险 3、城区、公园、广场、北外环绿化养护管理，政府办公楼北4万平的绿化养护，鞍羊线工业园区绿化区域10万平（仁泰至高速桥）。和谐广场，南外环，繁荣北街至火车站道路两侧。需养护管理费用。4、基础设施维修养	100.00	100.00	100.00						
	城区环卫一体化项目经费	为彻底解决我县城区环境卫生“脏、乱、差”以及环卫管理工作中存在的问题，实施城区环卫作业市场化运营势在必行	2,364.00	2,364.00	2,364.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

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		
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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	路灯电费经费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设发展中心		
预算资金情况	350.00						
总体目标	维持路灯正常照明。						
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	设备利用率	>=	100	%	2025-12
			足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城管业务经费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设发展中心		
预算资金情况	117.00						
总体目标	目前，随着城区面积的不断扩大，相对应的各项市政基础设施也随之增多，从而给市政设施维修与养护工作带来了更多的困难。对比往年，包括市政道路维修工作，排水管线维修与疏通、清淤工作，路灯照明维修工作及我县各广场基础设施养护维修工作都有不同程度的增长。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			设施维护数量	>=	98	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	环卫业务经费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设发展中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	业务车辆维修费，业务车辆燃油费，车辆保险费，除雪剂，中转站电费，公厕日常管理，专用材料工具费，保洁车、中转站、公厕维修费。垃圾场掩埋土方项目,垃圾场运行项目,垃圾场渗滤液处理项目,垃圾场需铺设土工膜和土工布项目,垃圾场在线监测项目。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			环境卫生监测任务完成率	=	98	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	园林业务经费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设发展中心		
预算资金情况	100.00						
总体目标	1、动物养护160000.00元。2、 车辆、水泵、园林机器燃油、修理及保险490000.00元。 3、城区、公园、广场、北外环绿化养护管理，政府办公楼北4万平的绿化养护，鞍羊线工业园区绿化区域10万平（仁泰至高速桥）。和谐广场，南外环，繁荣北街至火车站道路两侧。需养护管理费用290000 .00 元。4、基础设施维修养护60000.00元：公园、广场、等基础设施维修养护。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			绿化工程施工完成情况	>=	98	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城区环卫一体化项目经费						
主管部门	台安县住房和城乡建设局			实施单位	台安县住房和城乡建设发展中心		
预算资金情况	2,364.00						
总体目标	为彻底解决我县城区环境卫生“脏、乱、差”以及环卫管理工作中存在的问题，实施城区环卫作业市场化运营势在必行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	95	%	2025-12
			服务市场主体数量	>=	1	家	2025-12
			环境卫生监测任务完成率	=	95	%	2025-12
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	95	%	2025-12
			生态环境项目预算绩效管理 工作完成率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	采购工作完成时限	<=	12	月	2025-12
		成本指标	项目成本节约率	>=	95	%	2025-12
			项目成本控制率	<=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	环境效果		提高质量	
	生态效益指标		改善人居环境		改善环境		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	95	%	2025-12
			服务群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			