

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	1,551.54	一、社会保障和就业支出	186.48
二、政府性基金预算拨款收入	110.00	二、城乡社区支出	1,417.01
1417.01三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	58.05
四、财政专户管理资金收入			
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	1,661.54	本年支出合计	1,661.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,661.54	支 出 总 计	1,661.54

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	1,661.54	1,544.28	841.27	703.01	117.26
208	社会保障和就业支出	186.48	186.48	186.48		
20805	行政事业单位养老支出	183.59	183.59	183.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	147.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	36.52		
20808	抚恤	2.89	2.89	2.89		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
212	城乡社区支出	1,417.01	1,299.75	596.74	703.01	117.26
21201	城乡社区管理事务	1,307.01	1,299.75	596.74	703.01	7.26
2120101	行政运行	107.92	107.92	102.14	5.78	
2120104	城管执法	332.36	332.36	147.63	184.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.73	859.47	346.97	512.50	7.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00				110.00
2120803	城市建设支出	110.00				110.00
221	住房保障支出	58.05	58.05	58.05		
22102	住房改革支出	58.05	58.05	58.05		
2210201	住房公积金	58.05	58.05	58.05		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	1,661.54	一、本年支出	1,661.54
（一）一般公共预算拨款收入	1,551.54	（一）社会保障和就业支出	186.48
（二）政府性基金预算拨款收入	110.00	（二）城乡社区支出	1,417.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	58.05
二、上年结转			
（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	1,661.54	支 出 总 计	1,661.54

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	1,551.54	1,544.28	841.27	703.01	7.26
208	社会保障和就业支出	186.48	186.48	186.48		
20805	行政事业单位养老支出	183.59	183.59	183.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	147.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	36.52		
20808	抚恤	2.89	2.89	2.89		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
212	城乡社区支出	1,307.01	1,299.75	596.74	703.01	7.26
21201	城乡社区管理事务	1,307.01	1,299.75	596.74	703.01	7.26
2120101	行政运行	107.92	107.92	102.14	5.78	
2120104	城管执法	332.36	332.36	147.63	184.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.73	859.47	346.97	512.50	7.26
221	住房保障支出	58.05	58.05	58.05		
22102	住房改革支出	58.05	58.05	58.05		
2210201	住房公积金	58.05	58.05	58.05		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	1,544.28	841.27	703.01
301	工资福利支出	822.58	822.58	
30101	基本工资	338.85	338.85	
30102	津贴补贴	31.69	31.69	
30103	奖金	5.02	5.02	
30107	绩效工资	124.67	124.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.07	147.07	
30109	职业年金缴费	36.52	36.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.75	65.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
30113	住房公积金	58.05	58.05	
302	商品和服务支出	711.41	8.40	703.01
30201	办公费	13.61		13.61

30202	印刷费	1.98		1.98
30205	水费	3.49		3.49
30206	电费	4.86		4.86
30207	邮电费	3.30		3.30
30209	物业管理费	9.20		9.20
30215	会议费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.62		0.62
30226	劳务费	627.97		627.97
30229	福利费	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	8.40	8.40	
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	
30302	退休费	2.41	2.41	
30304	抚恤金	2.89	2.89	
30305	生活补助	3.94	3.94	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	0.92	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	
36.62		36.00		36.00	0.62

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	110.00		110.00
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00
2120803	城市建设支出	110.00		110.00

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。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	029001辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局（本级）-211221000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			118.36			
	基本支出人员经费（刚性）			6.92			
	基本支出人员经费（其他）			0.38			
	基本支出公用经费（保运转）			5.78			
年度绩效目标	按照年初预算执行，利用资金完成多个项目，确保资金正常运行，顺利完成全年工作任务。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	案件公开率	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2023-12	
部门（单位）名称	029002辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心-211221000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			512.05			
	基本支出人员经费（刚性）			7.8			
	基本支出人员经费（其他）			3.18			
	基本支出公用经费（保运转）			49.74			
	基本支出公用经费（其他）			462.76			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，保障城市发展事务服务中心各项工作顺利开展。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	

	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率	=	100	%	2023-12
		生态效益	水质评价	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制改革	完善部门事权和支 出责任划分		明确		2023-12
部门（单位）名称	029003铁岭县住房和城乡建设综合行政执法队-211221000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			187.38			
	基本支出人员经费（刚性）			3.77			
	基本支出人员经费（其他）			1.43			
	基本支出公用经费（保运转）			19.52			
	基本支出公用经费（刚性）			165.21			
年度绩效目标	按照计划执行年度预算，提高资金使用效率，保障住房和城乡建设综合行政执法队各项工作顺利开展。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		
	综合管理水平			管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12

			预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理		政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	政治效益		信访量下降率	>=	2	%	2023-12
	生态效益		水质评价		有效开展		2023-12
可持续性	体制机制改革		完善部门事权和支出 责任划分		有效开展		2023-12

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	房产局县小区二次加压水泵房运营电费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心		
预算资金情况	100.00						
总体目标	保障管辖的二次泵房正常运转						
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	再生水利用率	>=	90	%	2023-12
			设备利用率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	>=	90	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		有效提升		2023-12

		可持续影响指标	长效管理机制健全性		有效健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	房产局县小区城建维护费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心		
预算资金情况	35.00						
总体目标	保障银州区内县直管小区住房的正常维护维修						
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	老旧小区改造开工面积	>=	1	万平方米	2023-12
			老旧小区改造开工栋数	>=	1	栋	2023-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2023-12
			维修改造工程验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	日常巡查维修及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	2023-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	90	%	2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
--	-------	-----------	---------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	房产局办公楼取暖费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心		
预算资金情况	48.00						
总体目标	保障铁岭县房产局正常取暖办公						
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	登记发证比例	>=	90	%	2023-12
			审批办公时间减少率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2023-12
			工作效率提升率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	园林环卫农村人居环境综合整治经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心		
预算资金情况	12.00						
总体目标	提高农村人居环境治理						
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	90	%	2023-12
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	10	人	2023-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	2023-12
			对行政村村卫生环境考核合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2023-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		有效改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。