

庄河市住房和城乡建设局 2026 年度部门预 算



第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	庄河市住房和城乡建设局概况
一、	主要职责
二、	部门预算单位构成
第三部分	2026 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2026 年部门预算表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	支出功能分类预算表
五、	支出经济分类预算表
六、	财政拨款预算总表
七、	一般公共预算支出表
八、	一般公共预算基本支出表
九、	财政拨款“三公”经费支出预算表
十、	政府性基金预算支出表
十一、	国有资本经营预算支出表
十二、	项目支出表
十三、	政府采购预算表
十四、	政府购买服务预算表
十五、	部门整体绩效目标表
十六、	项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

辽宁省住房和城乡建设厅预决算公开管理办法

(试行)

第一章 公开原则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范、公开透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的我厅部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”），由厅本级及所属单位预决算组成。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，遵循依法依规、真实完整、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省住房和城乡建设厅作为本部门预决算信息公开的主体，负责厅本级及所属单位的预决算公开工作。

综合计划处负责制定预决算信息公开管理制度及预决算信息内容的整理编辑上传工作；办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作；办公室协调信息化部门负责维持“预决算公开”专栏稳定可访问。

第三章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开应在省政府门户网站和省住房和城乡建设厅网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第六条 部门预决算应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

第四章 公开内容

第七条 公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属单位组成，主要内容如下：

- （一）预决算公开管理文件；
- （二）预决算报表。按要求口径公开经省财政批复的部门预决算报表；
- （三）文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第五章 公开程序和监督

第八条 厅综合计划处按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草我厅部门预决算公开文件，经厅办公室审核，再报送分管领导审定后，上传至省政府门户网站和“省住房和城乡建设厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第九条 我厅按照规定要求做好部门预决算公开工作，加强社会反应评估和舆情引导，接受公众监督。

第六章 附 则

第十条 本办法由厅综合计划处负责解释。 第十一

条 本办法自印发之日起试行。

辽宁省住房和城乡建设厅

2019年2月15日

第二部分

庄河市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和大连市有关房屋管理、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑市场、房地产市场、勘察设计市场、物业行业及建筑业、城镇燃气、城市供热等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城市总体规划、分区规划、大型建设项目的规划选址、环境影响评价、城市交通、供水、环保等专业行业的规划编制。

(二) 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，贯彻落实保障相关政策，会同有关部门编制保障性住房发展规划和年度建设计划并监督实施，负责全市住房保障的监督管理。

(三) 承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房相关政策，拟订全市住房建设规划并指导实施，负责住房分配制度改革、公有住房出售、公有住房租金调整、货币化分配等工作的组织实施，负责机关事业单位住房货币化补贴政策的具体工作，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻落实房地产市场监管和产业发展政策，拟订房地产行业发展规划并组织实施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、公有住房管理、房屋安全的规章制度并监督执行，负责全市房地产市场交易、物业行业的监督管理，以及国有土地上的房屋征收补偿工作，指导城市房屋安全管理工作。

(五) 指导全市房屋建筑和市政基础设施建设活动并承担规范建筑市场的责任。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施(含城市燃气、城市供

热，下同)工程建设、工程造价等方面政策，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，负责房屋建筑和市政基础设施建设施工许可、建筑业企业资质和房地产开发企业资质许可及事中事后监管。

(六)承担房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理责任，贯彻落实房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和监测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七)负责全市建设工程标准、造价管理，负责建设工程合同、担保和竣工结算文件的管理，负责工程造价咨询企业和从业人员执业行为管理。指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

(八) 监督指导市政基础设施的建设工作，负责编制并组织实施全市城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施建设项目库制度，参与地下管线综合规划平衡协调，统筹协调城市地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、有线电视和其他用途的管线(含附属设施)及管线共同沟等的建设管理，指导、协调地下空间使用管理。

(九)负责全市燃气行业的监督管理。按有关规定，负责全市燃气行业特许经营的具体实施以及行政许可事项工作，并承担相应的安全监管责任，会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，参与燃气安全事故的应急救援和事故调查，检查、指导全市燃气行业的业务工作。

(十)承担全市供热管理的责任。负责协调指导全市供热管理工作，会同有关部门对从事供热单位进行管理，按有关规定负责供热行业的行政许可事项工作，参与供热价格的拟订工作，负责协调、指导全市

的供热管理工作。

(十一) 承担规范、指导村镇建设的责任。贯彻落实小城镇建设政策，拟订全市小城镇基础设施建设补助金计划并监督实施、指导村镇规划编制、农村住房建设和贫困户危房改造，指导小城镇和农村人居环境的改善工作，指导推进小城镇建设工作。

(十二) 负责全市住房和城乡建设科技和勘察设计行业管理工作，贯彻落实城乡建设科技、勘察设计行业管理等相关政策，负责全市勘察设计行业、勘察设计市场准入和施工图纸的监督管理，负责住房和城乡建设系统标准化管理工作，组织重大科技项目研究开发、科技攻关和新技术的科技成果转化推广，指导重大技术引进和创新工作，指导相关的培训工作。

(十三) 承担推进绿色建筑和建筑节能的责任，负责墙体材料革新工作、粉煤灰综合利用、散装水泥发展与应用工作，贯彻落实建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目，发展装配式建筑。

(十四) 负责全市地下管线普查及相关地理信息系统管理和开发利用，推进信息化建设。

(十五) 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，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作。

(十六) 负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标的管理，招标代理机构行为的监督管理。

(十七) 负责建设工程消防设计审查验收；负责工程消防方面行政处罚工作。

(十八)贯彻执行国家、省和大连市关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及依法确定的、与城市管理密切相关、需要纳入管理的其他城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律法规，负责编制城市管理中长期规划和年度计划并组织实施，负责城市管理行政执法的管理工作，负责组织开展纳入城市管理综合执法范围的跨区域、重大复杂违法违规案件以及上级交办案件的查处工作，承担城市绿化和除雪工作。

(十九)负责对城区环境卫生管理工作进行检查和指导；组织协调有关部门做好城市环境卫生整治和市容环境管理考核工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

庄河市住房和城乡建设局部门预算是包括庄河市住房和城乡建设局本部及下属 3 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体包括：庄河市住房和城乡建设局、庄河市住房城乡建设服务中心、庄河市城市管理综合行政执法队、庄河市建设工程质量安全监督中心。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 5169.86 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 5169.86 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，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 5169.86 万元，其中：人员经费 2437.17 万元，公用经费 279.49 万元，部门预算项目经费 2453.21 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 200 万元；政府购买服务支出 200 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 20 个，涉及资金 2453.21 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 2156.89 万元，增减变化的主要原因

为人员及项目增加。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 5169.86 万元，比 2025 年增加 2156.89 万元。其中：一般公共预算收入 5169.86 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 0 万元。

2026 年财政拨款支出预算 5169.86 万元，比 2025 年增加 2156.89 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 2437.17 万元，公用经费 279.49 万元，部门预算项目经费 2453.21 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 5169.86 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 2156.89 万元，增长 71.59%。主要原因：人员及项目增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 5169.86 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）6 万元，比 2025 年预算增加 6 万元，增长（下降）XX%。

2、社会保障和就业支出（类）310.17 万元，比 2025 年预算增加 25.61 万元，增长 9%。

3、卫生健康支出（类）244.59 万元，比 2025 年预算增加 11.87

万元，增长 5.1%。

4、城乡社区支出（类）4240.87 万元，比 2025 年预算增加 2094.5 万元，增长 97.58%。

5、住房保障支出（类）368.22 万元，比 2025 年预算增加 18.9 万元，增长 5.4%。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 2716.65 万元，包括人员经费 2437.17 万元，公用经费 279.49 万元。其中：

1、工资福利支出 2364.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、医疗补助及住房公积金等。

2、商品和服务支出 279.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出 72.19 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金等。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 78.1 万元，包括庄河市住房和城乡建设局本部以及下属 3 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 6.6 万元，下降 7.8%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2025 年预算一致，主要原因是 2026 年预算不安排因公出国（境）费。

公务接待费预算 1.1 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少 1.6 万元，下降 59.3%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 77 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算一致，主要原因是本年没有安排此项支出。公务用车运行费 77 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，下降 6.1%，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	84.7	78.1
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2.7	1.1
3. 公务用车购置及运行费	82	77

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	82	77

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 200 万元，主要用于 2026 年冬季除雪。其中：2026 年冬季除雪项目 200 万元。

比 2025 年预算增加 120 万元，增长 150%，主要原因是增加项目预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 20 个，涉及资金 2453.21 万元。其中：庄河市城市无物业维修基金楼房维修项目 200 万元；庄河市燃气技术服务项目 20 万元；《庄河市环境卫生 2025 年及“十五五”规划》编制费用项目 5 万元；庄河市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目 5 万元；燃气中期评估、资产评估项目询价采购项目 20 万元；庄河市城市地下管线数据收集项目询价采购项目 30 万元；庄河市城市体检实施方案项目询价采购项目 10 万元；庄河市国家园林城市建设遥感测绘图询价采购项目 10 万元；法律服务工作项目 15 万元；建设工程消防验收技术服务费项目 20 万元；2026 年施工图审查

费项目 35 万元；2026 年冬季除雪费用项目 200 万元；粪便处理厂（日常管理、储粪池清掏工作、市区内化粪池维修工作）项目 20 万元；生活垃圾焚烧厂运营费用项目 1700 万元；餐厨垃圾收运费项目 60 万元；2026 年供热人员及相关经费项目 16.3 万元；市内防汛项目 20 万元；2026 年违章清理费项目 45.91 万元；2026 年环境执法检测服务费项目 15 万元；2026 年安全专项经费项目 6 万元。

（二）2026 年冬季除雪项目情况

1、项目概述

我市 11 月至次年 4 月为冬天下雪季，为保证雪后交通顺畅、百姓正常出行和市容环境整洁，城市建设主管部门需及时有效进行除雪。

2、立项依据

(1)2020 年 12 月 11 日，庄河市人民政府印发《庄河市城区除雪工作实施方案》（庄政办发[2020]46 号），市住房和城乡建设局负责指导、监督检查北黄海实业集团绿洁公司、各物业企业、环卫企业对市区各广场、公园、景观带、小区、主次干路、街巷路等区域的除雪工作，采取的主要工具为铲车、刮雪车、撒布车、人工撒雪车、平地机及环保型融雪剂。

除雪工作作为市住房和城乡建设局职能范围之内，除雪领导小组中的成员单位按照《庄河市城市除雪工作实施方案》中的要求，各司其职，做好本单位的除雪工作。

3、实施主体

庄河市住房和城乡建设局。

4、实施方案

在达到小雪天气及以上级别天气时，需按照《庄河市城区除雪工作实施方案》（庄政办发[2020]46号）中“除雪标准”的要求，各相关单位做好职责范围内的除雪工作，最大限度减少降雪天气对城市交通和环境的影响，确保城市正常运转和人民群众和生命财产安全。

5、实施周期

每年11月至次年4月。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算200万元，各相关单位积雪清除、清运费用，以实际产生的费用为准，具体按照《庄河市城区除雪工作实施方案》（庄政办发[2020]46号）文件中“经费标准”相关内容执行。

（三）庄河市粪便处理厂（日常管理、储粪池清掏工作、市区内化粪池维修工作）项目情况

1、项目概述

粪便处理厂车间机械设备日常维护工作（含电工和润滑油），清运粪便产生的垃圾，更换化粪池锈蚀盖板等。

2、立项依据

粪便处理厂日常运营由市住房城乡建设局代管，指导督促有关单位将城区产生的粪便清运至粪便处理厂无害化处置，以保障城市基本运行。

3、实施主体

庄河市住房和城乡建设局。

4、实施方案

指导督促环卫企业、粪便清运单位对城区溢满的化粪池、水厕、旱厕及时清掏并密闭清运至粪便处理厂。

5、实施周期

每年1月至12月。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算20万元，以实际管理情况结算。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算279.49万元，比2025年预算增加40.12万元，增长16.76%，主要原因是人员增加相应支出增加。

（五）政府采购情况

2026年度本部门政府采购预算200万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算200万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额200万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标20个，预算金额2453.21万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、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：是指行政机关及参公单位的公用经费，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. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用财政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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	5,169.86	一、基本支出	2,716.65	一、一般公共服务支出	6.00	6.00				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,437.17	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	279.49	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,453.21	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	2,453.21	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	310.17	310.17				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	244.59	244.59				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	4,240.88	4,240.88				
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	368.23	368.23				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	5,169.86	本年支出合计	5,169.86	本年支出合计	5,169.86	5,169.86				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	5,169.86	支出总计	5,169.86	支出总计	5,169.86	5,169.86				

附表2

[illegible]

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				单位资金	合计	小计	财政拨款				单位资金	
			小计	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	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
合 计	5,169.86	2,716.65	2,716.65	2,716.65					2,453.21	2,453.21	2,453.21				
126-庄河市住房和城乡建设局	5,169.86	2,716.65	2,716.65	2,716.65					2,453.21	2,453.21	2,453.21				
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	2,890.32	540.32	540.32	540.32					2,350.00	2,350.00	2,350.00				
208-社会保障和就业支出	68.33	68.33	68.33	68.33											
20805-行政事业单位养老支出	63.22	63.22	63.22	63.22											
2080501-行政单位离退休	16.52	16.52	16.52	16.52											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	46.71	46.71											
20825-其他生活救助	5.11	5.11	5.11	5.11											
2082501-其他城市生活救助	5.11	5.11	5.11	5.11											
210-卫生健康支出	46.71	46.71	46.71	46.71											
21011-行政事业单位医疗	46.71	46.71	46.71	46.71											
2101101-行政单位医疗	26.27	26.27	26.27	26.27											
2101103-公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44	20.44											
212-城乡社区支出	2,703.18	353.18	353.18	353.18					2,350.00	2,350.00	2,350.00				
21201-城乡社区管理事务	353.18	353.18	353.18	353.18											
2120101-行政运行	353.18	353.18	353.18	353.18											
21299-其他城乡社区支出	2,350.00								2,350.00	2,350.00	2,350.00				
2129999-其他城乡社区支出	2,350.00								2,350.00	2,350.00	2,350.00				
221-住房保障支出	72.09	72.09	72.09	72.09											
22102-住房改革支出	72.09	72.09	72.09	72.09											
2210201-住房公积金	39.06	39.06	39.06	39.06											
2210203-购房补贴	33.04	33.04	33.04	33.04											
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	923.79	887.49	887.49	887.49					36.30	36.30	36.30				
208-社会保障和就业支出	104.19	104.19	104.19	104.19											
20805-行政事业单位养老支出	102.67	102.67	102.67	102.67											
2080502-事业单位离退休	18.25	18.25	18.25	18.25											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	84.42	84.42											
20825-其他生活救助	1.52	1.52	1.52	1.52											
2082501-其他城市生活救助	1.52	1.52	1.52	1.52											
210-卫生健康支出	84.42	84.42	84.42	84.42											
21011-行政事业单位医疗	84.42	84.42	84.42	84.42											
2101102-事业单位医疗	47.49	47.49	47.49	47.49											
2101103-公务员医疗补助	36.93	36.93	36.93	36.93											
212-城乡社区支出	608.93	572.63	572.63	572.63					36.30	36.30	36.30				
21201-城乡社区管理事务	608.93	572.63	572.63	572.63					36.30	36.30	36.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	608.93	572.63	572.63	572.63					36.30	36.30	36.30				
221-住房保障支出	126.26	126.26	126.26	126.26											
22102-住房改革支出	126.26	126.26	126.26	126.26											
2210201-住房公积金	70.17	70.17	70.17	70.17											
2210203-购房补贴	56.09	56.09	56.09	56.09											
126003-庄河市中心管理综合行政执法队	956.44	895.52	895.52	895.52					60.91	60.91	60.91				
208-社会保障和就业支出	85.66	85.66	85.66	85.66											
20805-行政事业单位养老支出	85.66	85.66	85.66	85.66											
2080502-事业单位离退休	10.82	10.82	10.82	10.82											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84	74.84											
210-卫生健康支出	74.84	74.84	74.84	74.84											
21011-行政事业单位医疗	74.84	74.84	74.84	74.84											
2101102-事业单位医疗	42.10	42.10	42.10	42.10											
2101103-公务员医疗补助	32.74	32.74	32.74	32.74											
212-城乡社区支出	683.94	623.03	623.03	623.03					60.91	60.91	60.91				
21201-城乡社区管理事务	683.94	623.03	623.03	623.03					60.91	60.91	60.91				
2120104-城管执法	683.94	623.03	623.03	623.03					60.91	60.91	60.91				
221-住房保障支出	111.99	111.99	111.99	111.99											
22102-住房改革支出	111.99	111.99	111.99	111.99											
2210201-住房公积金	62.14	62.14	62.14	62.14											
2210203-购房补贴	49.86	49.86	49.86	49.86											

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5,169.86	5,169.86	5,169.86				
126-庄河市住房和城乡建设局	5,169.86	5,169.86	5,169.86				
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	2,890.32	2,890.32	2,890.32				
208-社会保障和就业支出	68.33	68.33	68.33				
20805-行政事业单位养老支出	63.22	63.22	63.22				
2080501-行政单位离退休	16.52	16.52	16.52				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.71	46.71	46.71				
20825-其他生活救助	5.11	5.11	5.11				
2082501-其他城市生活救助	5.11	5.11	5.11				
210-卫生健康支出	46.71	46.71	46.71				
21011-行政事业单位医疗	46.71	46.71	46.71				
2101101-行政单位医疗	26.27	26.27	26.27				
2101103-公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44				
212-城乡社区支出	2,703.18	2,703.18	2,703.18				
21201-城乡社区管理事务	353.18	353.18	353.18				
2120101-行政运行	353.18	353.18	353.18				
21299-其他城乡社区支出	2,350.00	2,350.00	2,350.00				
2129999-其他城乡社区支出	2,350.00	2,350.00	2,350.00				
221-住房保障支出	72.09	72.09	72.09				
22102-住房改革支出	72.09	72.09	72.09				
2210201-住房公积金	39.06	39.06	39.06				
2210203-购房补贴	33.04	33.04	33.04				
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	923.79	923.79	923.79				
208-社会保障和就业支出	104.19	104.19	104.19				
20805-行政事业单位养老支出	102.67	102.67	102.67				
2080502-事业单位离退休	18.25	18.25	18.25				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.42	84.42	84.42				

20825-其他生活救助	1.52	1.52	1.52			
2082501-其他城市生活救助	1.52	1.52	1.52			
210-卫生健康支出	84.42	84.42	84.42			
21011-行政事业单位医疗	84.42	84.42	84.42			
2101102-事业单位医疗	47.49	47.49	47.49			
2101103-公务员医疗补助	36.93	36.93	36.93			
212-城乡社区支出	608.93	608.93	608.93			
21201-城乡社区管理事务	608.93	608.93	608.93			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	608.93	608.93	608.93			
221-住房保障支出	126.26	126.26	126.26			
22102-住房改革支出	126.26	126.26	126.26			
2210201-住房公积金	70.17	70.17	70.17			
2210203-购房补贴	56.09	56.09	56.09			
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	956.44	956.44	956.44			
208-社会保障和就业支出	85.66	85.66	85.66			
20805-行政事业单位养老支出	85.66	85.66	85.66			
2080502-事业单位离退休	10.82	10.82	10.82			
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.84	74.84	74.84			
210-卫生健康支出	74.84	74.84	74.84			
21011-行政事业单位医疗	74.84	74.84	74.84			
2101102-事业单位医疗	42.10	42.10	42.10			
2101103-公务员医疗补助	32.74	32.74	32.74			
212-城乡社区支出	683.94	683.94	683.94			
21201-城乡社区管理事务	683.94	683.94	683.94			
2120104-城管执法	683.94	683.94	683.94			
221-住房保障支出	111.99	111.99	111.99			
22102-住房改革支出	111.99	111.99	111.99			
2210201-住房公积金	62.14	62.14	62.14			
2210203-购房补贴	49.86	49.86	49.86			
126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	399.32	399.32	399.32			
201-一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00			
20138-市场监督管理事务	6.00	6.00	6.00			
2013815-质量安全监管	6.00	6.00	6.00			

208-社会保障和就业支出	51.99	51.99	51.99				
20805-行政事业单位养老支出	50.42	50.42	50.42				
2080502-事业单位离退休	11.80	11.80	11.80				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.62	38.62	38.62				
20825-其他生活救助	1.58	1.58	1.58				
2082501-其他城市生活救助	1.58	1.58	1.58				
210-卫生健康支出	38.62	38.62	38.62				
21011-行政事业单位医疗	38.62	38.62	38.62				
2101102-事业单位医疗	21.72	21.72	21.72				
2101103-公务员医疗补助	16.90	16.90	16.90				
212-城乡社区支出	244.82	244.82	244.82				
21206-建设市场管理与监督	244.82	244.82	244.82				
2120601-建设市场管理与监督	244.82	244.82	244.82				
221-住房保障支出	57.88	57.88	57.88				
22102-住房改革支出	57.88	57.88	57.88				
2210201-住房公积金	32.07	32.07	32.07				
2210203-购房补贴	25.81	25.81	25.81				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5,169.86	5,169.86	5,169.86				
126-庄河市住房和城乡建设局	5,169.86	5,169.86	5,169.86				
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	2,890.32	2,890.32	2,890.32				
301-工资福利支出	462.42	462.42	462.42				
30101-基本工资	130.20	130.20	130.20				
30102-津贴补贴	149.14	149.14	149.14				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	46.71	46.71				
30110-职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	26.27				
30111-公务员医疗补助缴费	20.44	20.44	20.44				
30112-其他社会保障缴费	2.34	2.34	2.34				
30113-住房公积金	39.06	39.06	39.06				
30199-其他工资福利支出	48.28	48.28	48.28				
302-商品和服务支出	2,204.66	2,204.66	2,204.66				
30201-办公费	14.44	14.44	14.44				
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00				
30207-邮电费	1.00	1.00	1.00				
30211-差旅费	4.50	4.50	4.50				
30213-维修（护）费	0.20	0.20	0.20				
30217-公务接待费	0.50	0.50	0.50				
30227-委托业务费	2,150.00	2,150.00	2,150.00				
30228-工会经费	6.79	6.79	6.79				
30239-其他交通费用	23.64	23.64	23.64				
30299-其他商品和服务支出	2.58	2.58	2.58				
303-对个人和家庭的补助	23.24	23.24	23.24				
30302-退休费	17.95	17.95	17.95				
30305-生活补助	5.11	5.11	5.11				
30309-奖励金	0.18	0.18	0.18				

399-其他支出	200.00	200.00	200.00				
39999-其他支出	200.00	200.00	200.00				
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	923.79	923.79	923.79				
301-工资福利支出	800.52	800.52	800.52				
30101-基本工资	269.77	269.77	269.77				
30102-津贴补贴	62.57	62.57	62.57				
30107-绩效工资	161.66	161.66	161.66				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	84.42	84.42	84.42				
30110-职工基本医疗保险缴费	47.49	47.49	47.49				
30111-公务员医疗补助缴费	36.93	36.93	36.93				
30112-其他社会保障缴费	4.22	4.22	4.22				
30113-住房公积金	70.17	70.17	70.17				
30199-其他工资福利支出	63.28	63.28	63.28				
302-商品和服务支出	101.90	101.90	101.90				
30201-办公费	41.08	41.08	41.08				
30202-印刷费	0.50	0.50	0.50				
30206-电费	2.00	2.00	2.00				
30207-邮电费	1.50	1.50	1.50				
30208-取暖费	8.60	8.60	8.60				
30211-差旅费	0.50	0.50	0.50				
30217-公务接待费	0.50	0.50	0.50				
30226-劳务费	0.50	0.50	0.50				
30228-工会经费	11.25	11.25	11.25				
30231-公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00				
30299-其他商品和服务支出	20.48	20.48	20.48				
303-对个人和家庭的补助	21.37	21.37	21.37				
30302-退休费	19.51	19.51	19.51				
30305-生活补助	1.52	1.52	1.52				
30309-奖励金	0.35	0.35	0.35				
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	956.44	956.44	956.44				
301-工资福利支出	780.76	780.76	780.76				
30101-基本工资	252.99	252.99	252.99				
30102-津贴补贴	54.25	54.25	54.25				

30107-绩效工资	133.45	133.45	133.45			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.84	74.84	74.84			
30110-职工基本医疗保险缴费	42.10	42.10	42.10			
30111-公务员医疗补助缴费	32.74	32.74	32.74			
30112-其他社会保障缴费	3.74	3.74	3.74			
30113-住房公积金	62.14	62.14	62.14			
30199-其他工资福利支出	124.52	124.52	124.52			
302-商品和服务支出	163.85	163.85	163.85			
30201-办公费	19.72	19.72	19.72			
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00			
30207-邮电费	7.00	7.00	7.00			
30211-差旅费	3.00	3.00	3.00			
30218-专用材料费	2.00	2.00	2.00			
30226-劳务费	67.91	67.91	67.91			
30228-工会经费	9.93	9.93	9.93			
30231-公务用车运行维护费	53.00	53.00	53.00			
30299-其他商品和服务支出	0.28	0.28	0.28			
303-对个人和家庭的补助	11.83	11.83	11.83			
30302-退休费	11.59	11.59	11.59			
30309-奖励金	0.24	0.24	0.24			
126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	399.32	399.32	399.32			
301-工资福利支出	337.58	337.58	337.58			
30101-基本工资	127.84	127.84	127.84			
30102-津贴补贴	27.85	27.85	27.85			
30107-绩效工资	70.64	70.64	70.64			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	38.62	38.62			
30110-职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	21.72			
30111-公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	16.90			
30112-其他社会保障缴费	1.93	1.93	1.93			
30113-住房公积金	32.07	32.07	32.07			
302-商品和服务支出	45.99	45.99	45.99			
30201-办公费	16.09	16.09	16.09			
30202-印刷费	2.90	2.90	2.90			

30207-邮电费	0.50	0.50	0.50				
30208-取暖费	7.49	7.49	7.49				
30211-差旅费	0.80	0.80	0.80				
30214-租赁费	1.00	1.00	1.00				
30216-培训费	1.40	1.40	1.40				
30217-公务接待费	0.10	0.10	0.10				
30226-劳务费	1.00	1.00	1.00				
30228-工会经费	5.15	5.15	5.15				
30231-公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00				
30299-其他商品和服务支出	0.56	0.56	0.56				
303-对个人和家庭的补助	15.75	15.75	15.75				
30302-退休费	13.98	13.98	13.98				
30305-生活补助	1.58	1.58	1.58				
30309-奖励金	0.19	0.19	0.19				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,169.86	一、基本支出	2,716.65	一、一般公共服务支出	6.00	6.00		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,437.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	279.49	三、国防支出				
		二、项目支出	2,453.21	四、公共安全支出				
		部门预算	2,453.21	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	310.17	310.17		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	244.59	244.59		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	4,240.88	4,240.88		
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	368.23	368.23		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	5,169.86	本年支出合计	5,169.86	本年支出合计	5,169.86	5,169.86		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	5,169.86	支出总计	5,169.86	支出总计	5,169.86	5,169.86		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	5,169.86	2,716.65	2,437.17	279.49	2,453.21
126-庄河市住房和城乡建设局	5,169.86	2,716.65	2,437.17	279.49	2,453.21
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	2,890.32	540.32	485.66	54.66	2,350.00
208-社会保障和就业支出	68.33	68.33	67.75	0.58	
20805-行政事业单位养老支出	63.22	63.22	62.64	0.58	
2080501-行政单位离退休	16.52	16.52	15.94	0.58	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	46.71		
20825-其他生活救助	5.11	5.11	5.11		
2082501-其他城市生活救助	5.11	5.11	5.11		
210-卫生健康支出	46.71	46.71	46.71		
21011-行政事业单位医疗	46.71	46.71	46.71		
2101101-行政单位医疗	26.27	26.27	26.27		
2101103-公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44		
212-城乡社区支出	2,703.18	353.18	299.10	54.08	2,350.00
21201-城乡社区管理事务	353.18	353.18	299.10	54.08	
2120101-行政运行	353.18	353.18	299.10	54.08	
21299-其他城乡社区支出	2,350.00				2,350.00
2129999-其他城乡社区支出	2,350.00				2,350.00
221-住房保障支出	72.09	72.09	72.09		
22102-住房改革支出	72.09	72.09	72.09		
2210201-住房公积金	39.06	39.06	39.06		
2210203-购房补贴	33.04	33.04	33.04		
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	923.79	887.49	805.59	81.90	36.30
208-社会保障和就业支出	104.19	104.19	103.71	0.48	

20805-行政事业单位养老支出	102.67	102.67	102.19	0.48	
2080502-事业单位离退休	18.25	18.25	17.77	0.48	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	84.42		
20825-其他生活救助	1.52	1.52	1.52		
2082501-其他城市生活救助	1.52	1.52	1.52		
210-卫生健康支出	84.42	84.42	84.42		
21011-行政事业单位医疗	84.42	84.42	84.42		
2101102-事业单位医疗	47.49	47.49	47.49		
2101103-公务员医疗补助	36.93	36.93	36.93		
212-城乡社区支出	608.93	572.63	491.20	81.42	36.30
21201-城乡社区管理事务	608.93	572.63	491.20	81.42	36.30
2120199-其他城乡社区管理事务支出	608.93	572.63	491.20	81.42	36.30
221-住房保障支出	126.26	126.26	126.26		
22102-住房改革支出	126.26	126.26	126.26		
2210201-住房公积金	70.17	70.17	70.17		
2210203-购房补贴	56.09	56.09	56.09		
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	956.44	895.52	792.59	102.93	60.91
208-社会保障和就业支出	85.66	85.66	85.38	0.28	
20805-行政事业单位养老支出	85.66	85.66	85.38	0.28	
2080502-事业单位离退休	10.82	10.82	10.54	0.28	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84		
210-卫生健康支出	74.84	74.84	74.84		
21011-行政事业单位医疗	74.84	74.84	74.84		
2101102-事业单位医疗	42.10	42.10	42.10		
2101103-公务员医疗补助	32.74	32.74	32.74		
212-城乡社区支出	683.94	623.03	520.38	102.65	60.91
21201-城乡社区管理事务	683.94	623.03	520.38	102.65	60.91
2120104-城管执法	683.94	623.03	520.38	102.65	60.91

221-住房保障支出	111.99	111.99	111.99		
22102-住房改革支出	111.99	111.99	111.99		
2210201-住房公积金	62.14	62.14	62.14		
2210203-购房补贴	49.86	49.86	49.86		
126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	399.32	393.32	353.33	39.99	6.00
201-一般公共服务支出	6.00				6.00
20138-市场监督管理事务	6.00				6.00
2013815-质量安全监管	6.00				6.00
208-社会保障和就业支出	51.99	51.99	51.43	0.56	
20805-行政事业单位养老支出	50.42	50.42	49.86	0.56	
2080502-事业单位离退休	11.80	11.80	11.24	0.56	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	38.62		
20825-其他生活救助	1.58	1.58	1.58		
2082501-其他城市生活救助	1.58	1.58	1.58		
210-卫生健康支出	38.62	38.62	38.62		
21011-行政事业单位医疗	38.62	38.62	38.62		
2101102-事业单位医疗	21.72	21.72	21.72		
2101103-公务员医疗补助	16.90	16.90	16.90		
212-城乡社区支出	244.82	244.82	205.39	39.43	
21206-建设市场管理与监督	244.82	244.82	205.39	39.43	
2120601-建设市场管理与监督	244.82	244.82	205.39	39.43	
221-住房保障支出	57.88	57.88	57.88		
22102-住房改革支出	57.88	57.88	57.88		
2210201-住房公积金	32.07	32.07	32.07		
2210203-购房补贴	25.81	25.81	25.81		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	2,716.65	2,437.17	279.49
126-庄河市住房和城乡建设局	2,716.65	2,437.17	279.49
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	540.32	485.66	54.66
301-工资福利支出	462.42	462.42	
30101-基本工资	130.20	130.20	
30102-津贴补贴	149.14	149.14	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	46.71	
30110-职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
30111-公务员医疗补助缴费	20.44	20.44	
30112-其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113-住房公积金	39.06	39.06	
30199-其他工资福利支出	48.28	48.28	
302-商品和服务支出	54.66		54.66
30201-办公费	14.44		14.44
30202-印刷费	1.00		1.00
30207-邮电费	1.00		1.00
30211-差旅费	4.50		4.50
30213-维修（护）费	0.20		0.20
30217-公务接待费	0.50		0.50
30228-工会经费	6.79		6.79
30239-其他交通费用	23.64		23.64
30299-其他商品和服务支出	2.58		2.58
303-对个人和家庭的补助	23.24	23.24	

30302-退休费	17.95	17.95	
30305-生活补助	5.11	5.11	
30309-奖励金	0.18	0.18	
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	887.49	805.59	81.90
301-工资福利支出	784.22	784.22	
30101-基本工资	269.77	269.77	
30102-津贴补贴	62.57	62.57	
30107-绩效工资	161.66	161.66	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	84.42	84.42	
30110-职工基本医疗保险缴费	47.49	47.49	
30111-公务员医疗补助缴费	36.93	36.93	
30112-其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113-住房公积金	70.17	70.17	
30199-其他工资福利支出	46.98	46.98	
302-商品和服务支出	81.90		81.90
30201-办公费	41.08		41.08
30202-印刷费	0.50		0.50
30206-电费	2.00		2.00
30207-邮电费	1.50		1.50
30208-取暖费	8.60		8.60
30211-差旅费	0.50		0.50
30217-公务接待费	0.50		0.50
30226-劳务费	0.50		0.50
30228-工会经费	11.25		11.25
30231-公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299-其他商品和服务支出	0.48		0.48
303-对个人和家庭的补助	21.37	21.37	

30302-退休费	19.51	19.51	
30305-生活补助	1.52	1.52	
30309-奖励金	0.35	0.35	
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	895.52	792.59	102.93
301-工资福利支出	780.76	780.76	
30101-基本工资	252.99	252.99	
30102-津贴补贴	54.25	54.25	
30107-绩效工资	133.45	133.45	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.84	74.84	
30110-职工基本医疗保险缴费	42.10	42.10	
30111-公务员医疗补助缴费	32.74	32.74	
30112-其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113-住房公积金	62.14	62.14	
30199-其他工资福利支出	124.52	124.52	
302-商品和服务支出	102.93		102.93
30201-办公费	19.72		19.72
30202-印刷费	1.00		1.00
30207-邮电费	7.00		7.00
30211-差旅费	3.00		3.00
30218-专用材料费	2.00		2.00
30226-劳务费	7.00		7.00
30228-工会经费	9.93		9.93
30231-公务用车运行维护费	53.00		53.00
30299-其他商品和服务支出	0.28		0.28
303-对个人和家庭的补助	11.83	11.83	
30302-退休费	11.59	11.59	
30309-奖励金	0.24	0.24	

126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	393.32	353.33	39.99
301-工资福利支出	337.58	337.58	
30101-基本工资	127.84	127.84	
30102-津贴补贴	27.85	27.85	
30107-绩效工资	70.64	70.64	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	38.62	
30110-职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	
30111-公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	
30112-其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113-住房公积金	32.07	32.07	
302-商品和服务支出	39.99		39.99
30201-办公费	16.09		16.09
30202-印刷费	0.30		0.30
30207-邮电费	0.50		0.50
30208-取暖费	7.49		7.49
30211-差旅费	0.80		0.80
30217-公务接待费	0.10		0.10
30228-工会经费	5.15		5.15
30231-公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299-其他商品和服务支出	0.56		0.56
303-对个人和家庭的补助	15.75	15.75	
30302-退休费	13.98	13.98	
30305-生活补助	1.58	1.58	
30309-奖励金	0.19	0.19	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计	78.10		77.00		77.00	1.10
126-庄河市住房和城乡建设局	78.10		77.00		77.00	1.10
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	0.50					0.50
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	15.50		15.00		15.00	0.50
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	53.00		53.00		53.00	
126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	9.10		9.00		9.00	0.10

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			2,453.21	2,453.21				
1	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市城市无物业维修基金楼房维修	31-部门项目	200.00	200.00				
2	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市燃气技术服务项目	31-部门项目	20.00	20.00				
3	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	《庄河市环境卫生2025年及“十五五”规划》编制费用	31-部门项目	5.00	5.00				
4	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制	31-部门项目	5.00	5.00				
5	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	燃气中期评估、资产评估项目询价采购	31-部门项目	20.00	20.00				
6	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市城市地下管线数据收集项目询价采购	31-部门项目	30.00	30.00				
7	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市城市体检实施方案项目询价采购	31-部门项目	10.00	10.00				
8	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市国家园林城市建设遥感测绘图询价采购	31-部门项目	10.00	10.00				
9	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	法律服务工作	31-部门项目	15.00	15.00				
10	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	建设工程消防验收技术服务费	31-部门项目	20.00	20.00				
11	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	2026年施工图审查费	31-部门项目	35.00	35.00				
12	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	2026年冬季除雪费用	22-其他运转类	200.00	200.00				
13	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	粪便处理厂（日常管理、储粪池清掏工作、市区内化粪池维修工作）	22-其他运转类	20.00	20.00				
14	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	生活垃圾焚烧厂运营费用	22-其他运转类	1,700.00	1,700.00				
15	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	餐厨垃圾收运费	22-其他运转类	60.00	60.00				
16	126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	2026年供热人员及相关经费	31-部门项目	16.30	16.30				
17	126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	市内防汛	22-其他运转类	20.00	20.00				
18	126003-庄河市城市管理综合行政执法队	2026年违章清理费	31-部门项目	45.91	45.91				
19	126003-庄河市城市管理综合行政执法队	2026年环境执法检测服务费	22-其他运转类	15.00	15.00				
20	126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	2026年安全专项经费	31-部门项目	6.00	6.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	200.00			200.00
126-庄河市住房和城乡建设局	200.00			200.00
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	200.00			200.00

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					200.00
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）					200.00
2026年冬季除雪费用	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	200.00

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市城市无物业维修基金楼房维修项目		年度预算金额 (万元)	200	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局	
年度绩效目标	对发现排查出的城市无维修基金楼房楼檐脱落、墙皮脱落等隐患问题进行维修				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	维修费用	≤	200	万元
	社会成本指标	居民投诉量	=	0	件
	生态环境成本指标	维修场所环境保持		完好	
产出指标	数量指标	排查隐患完成率	≥	90%	%
	质量指标	隐患问题维修合格率	=	100%	%
	时效指标	排查问题维修时限	≤	7	天
效益指标	经济效益指标	维修方案合理性	=	100%	%
	社会效益指标	城市房屋安全情况		提升	%
	生态效益指标	居民居住环境		提升	%
	可持续影响指标	城市整体形象得到提升	=	100%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市燃气技术服务项目		年度预算金额 (万元)	20	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局	
年度绩效目标	编制应急预案等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	编制人员费用	=	100%	%
	社会成本指标	提高处置能力	=	100%	%
产出指标	数量指标	报告编制完成	=	100%	%
	质量指标	通过专家评审	=	100%	%
	时效指标	服务期内工作及时性		及时完成	
效益指标	经济效益指标	保障我市燃气处理能力	≥	80%	%
	社会效益指标	保障应急处置工作运行顺畅	=	100%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	《庄河市环境卫生2025年及“十五五”规划》编制费用		年度预算金额（万元）	5		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局		
年度绩效目标	完成《庄河市环境卫生2025年及“十五五”规划》的制定和印发等相关工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	编制总费用控制额		≤	5	万元
	社会成本指标	行业调研企业数量		≥	8	家
	生态环境成本指标	电子文档替代纸质文件比例（文字描述）		定性	主要内容电子化	——
产出指标	数量指标	完成《庄河市环境卫生2025年及“十五五”规划》编制份数		≥	5	份
	质量指标	规划内容符合行业规范程度		定性	达标	——
	时效指标	规划编制完成时限		≤	6	个月
效益指标	经济效益指标	环卫设施投入精准度提升		定性	显著提升	——
	社会效益指标	垃圾分类宣传教育覆盖人次		≥	10	万人次
	生态效益指标	生活垃圾收集、转运、处置体系		定性	提升	——
	可持续影响指标	规划对庄河市环卫行业可持续发展的影响周期		=	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市城市地下管网管廊及设施建设改造 实施方案编制		年度预算金额 (万元)	5	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	公用事业管理室	
年度绩效目标	完成实施方案编制工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	服务费用合理利用率	≥	90%	%
	社会成本指标	保障实施区域正常生产生活率	≥	90%	%
	生态环境成本指标	实施区域对生态环境影响率	≤	10%	%
产出指标	数量指标	编制实施方案1套	=	100%	套
	质量指标	方案内容涵盖完整率	≥	80%	%
	时效指标	按时完成编制		及时完成	
效益指标	经济效益指标	投入资金收益率	≥	90%	%
	社会效益指标	推进城市管网修复改造项目进程		推进	
	生态效益指标	间接推进改善生态环境品质		推进	
	可持续影响指标	为城市地下管网长期建设具有长期指导性意义		具有	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	燃气中期评估、资产评估项目		年度预算金额 (万元)	20	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	公用事业管理室	
年度绩效目标	依据实际情况分别开展我市燃气中期评估和资产评估工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	服务费用合理利用率	≥	90%	%
	社会成本指标	保障实施区域正常生产生活率	≥	90%	%
	生态环境成本指标	实施区域对生态环境影响率	≤	10%	%
产出指标	数量指标	依据实际情况开展燃气中期评估、资产评估至少完成1项	≥	1	项
	质量指标	成果符合相关要求，具有可行性	=	100%	%
	时效指标	按时完成评估报告		及时完成	
效益指标	经济效益指标	达到确定资产价值和发展依据需求		达到	
	社会效益指标	推进燃气整合进度	≥	90%	%
	生态效益指标	生态环境提升		提升	
	可持续影响指标	为城市燃气发展具有指导性意义		具有	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市城市地下管线数据收集项目		年度预算金额 (万元)	30	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	公用事业管理室	
年度绩效目标	完成城区地下市政管线收集整理工作，形成成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	服务费用合理利用率	≥	90%	%
	社会成本指标	保障实施区域正常生产生活率	≥	90%	%
	生态环境成本指标	实施区域对生态环境影响率	≤	10%	%
产出指标	数量指标	收集整理城区地下市政管线率	≥	80%	%
	质量指标	收集数据完整率	≥	80%	%
	时效指标	按时完成管线收集		及时完成	
效益指标	经济效益指标	投入资金收益率	≥	90%	%
	社会效益指标	避免重复投入，提升利用率	≥	90%	%
	生态效益指标	有效减少破坏，提升生态环境		提升	
	可持续影响指标	为城市管网发展具有长期指导性意义		具有	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市城市体检实施方案项目		年度预算金额 (万元)	10	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	公用事业管理室	
年度绩效目标	开展城市体检工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	服务费用合理利用率	≥	90%	%
	社会成本指标	保障实施区域正常生产生活率	≥	90%	%
	生态环境成本指标	实施区域对生态环境影响率	≤	10%	%
产出指标	数量指标	体检项目内容不少于3项	≥	3%	项
	质量指标	体检成果达到相关要求率	≥	80%	%
	时效指标	按时完成体检工作		及时完成	
效益指标	经济效益指标	投入资金收益率	≥	90%	%
	社会效益指标	为城市更新改造提供依据		提供	
	生态效益指标	为提升生态环境提供依据		提供	
	可持续影响指标	城市基础设施的更新改造参考率	≥	80%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	国家园林城市建设遥感测绘		年度预算金额 (万元)	10	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	公用事业管理室	
年度绩效目标	完成城市遥感测绘工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	服务费用合理利用率	≥	90%	%
	社会成本指标	保障实施区域正常生产生活率	≥	90%	%
	生态环境成本指标	实施区域对生态环境影响率	≤	10%	%
产出指标	数量指标	收集整理要求范围内全部内容	≥	90%	%
	质量指标	收集数据完整率	≥	90%	%
	时效指标	按时完成管线收集		及时完成	
效益指标	经济效益指标	为经济发展奠定基础	≥	90%	%
	社会效益指标	为园林城市建设提供数据支撑	=	100%	%
	生态效益指标	增加绿化率，提升生态环境		提升	
	可持续影响指标	测绘结果对一定期限内城市建设具有指导意义		具有	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年法律服务费		年度预算金额 (万元)	15	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	政策法规室	
年度绩效目标	通过专业法律服务，实现住建局行政决策、行政执法、合同管理等工作法律合规性提升，行政诉讼案件胜诉率稳定在较高水平，有效防范住建领域法律风险，保障住房保障、工程监管、市政建设等核心业务有序推进，助力法治政府建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	法律服务预算执行率	≤	100%	%
	社会成本指标	群众重复维权率	≤	5%	%
	生态环境成本指标	不适用			
产出指标	数量指标	法律文书（合同）审查份数及诉讼（仲裁、代理数量	≥	12	次
	质量指标	法律文书（合同）审查合规率	=	100	%
	时效指标	法律文书（合同）按时出具率及诉讼（仲裁）案件按时应诉（起诉）率	=	100	%
效益指标	经济效益指标	减少重复法律事务处理成本	=	100	%
	社会效益指标	行政行为合规率	=	100	%
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	法律服务成果复用率	≥	90%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	重大决策法律支撑满意度	=	100%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	建设工程消防验收技术服务		年度预算金额 (万元)	20	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局行政审批室（建设工程消防室）	
年度绩效目标	支付我市建设工程消防验收技术服务产生经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	建设工程消防验收技术服务实际产生费用	约束性	20	万元
	社会成本指标	不涉及			
	生态环境成本指标	不涉及			
产出指标	数量指标	建设工程消防验收技术服务面积	约束性	实际产生	平方米
	质量指标	建设工程消防验收技术服务报告	约束性	100	%
	时效指标	技术服务周期内	约束性	1	年
效益指标	经济效益指标	财政中心审核后建设工程消防验收技术服务费用	约束性	20	万元
	社会效益指标	经验收项目符合设计标准	约束性	100	%
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	建设工程消防验收技术服务报告对项目出具验收手续提供支撑	约束性	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	履约验收	约束性	100	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	施工图审查费		年度预算金额 (万元)	35	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局行政审批室（建设工程消防室）	
年度绩效目标	支付我市房屋建筑和市政工程施工图设计文件审查产生经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	施工图审查实际产生费用	约束性	35	万元
	社会成本指标	不涉及			
	生态环境成本指标	不涉及			
产出指标	数量指标	施工图审查面积	约束性	实际产生	平方米
	质量指标	施工图审查合格通过并出具施工图审查合格意见书	约束性	100	%
	时效指标	审查服务周期内	约束性	1	年
效益指标	经济效益指标	财政中心审核后施工图审查费用	约束性	35	万元
	社会效益指标	经审查项目无安全风险	约束性	100	%
	生态效益指标	绿色建筑和装配式建筑审查合格	约束性	100	%
	可持续影响指标	审查合规性对项目后续验收保障	约束性	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对审查服务满意度	约束性	100	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	冬季除雪费用		年度预算金额 (万元)	200	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局	
年度绩效目标	全面完成庄河市除雪实施方案考核标准				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	除雪经费使用金额		每年按实际除雪经费财政审核价拨付	
	社会成本指标	除雪作业夜间扰民投诉量	≤	5	次
	生态环境成本指标	融雪剂对绿化带植被影响程度	定性	无明显影响	——
产出指标	数量指标	市区内主次干路除雪覆盖	≥	300	万平方米
	质量指标	融雪剂撒布均匀度	定性	均匀	——
		积雪堆放规范	定性	整齐无占道	——
	时效指标	雪停后，除净小雪并清运完成时限	≤	12	小时
		雪停后，除净中雪并清运完成时限	≤	30	小时
		雪停后，除净大雪并清运完成时限	≤	48	小时
		雪停后，除净暴雪并清运完成时限	≤	60	小时

效益指标	经济效益指标	除雪价格	≤	483.11	元/千平方米
	社会效益指标	校园、医院周边除雪滞后时长	≤	1	小时
	生态效益指标	融雪剂（污染防控）单次使用最大量	≤	300	吨/次
	可持续影响指标	除雪设备维护后可稳定使用年限	=	3	年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对冬季除雪工作满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	粪便处理厂（日常管理、储粪池清掏工作、市区内化粪池维修工作）		年度预算金额（万元）	20	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局	
年度绩效目标	确保粪便处理厂正常运营				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	计划粪便处理厂人工，机械维修成本	≤	6.5	万元
		计划粪便处理厂储粪池清掏工作、市区内化粪池维修工作相关费用	≤	11.9	万元
	社会成本指标	垃圾清运费用	≤	1.65	万元
	生态环境成本指标	粪便处理厂采用沉淀处理工艺	定性	污染可控	——
产出指标	数量指标	粪便无害化处理量	≤	18000	吨
	质量指标	设施运行稳定故障次数	≤	2	次
	时效指标	粪便转运车辆到场卸料时限	≤	1	小时
效益指标	经济效益指标	设备运维成本节约金额	≥	0.1	万元
	社会效益指标	服务覆盖庄河市城区街道	=	4	个
	生态效益指标	厂区周边异味扰民投诉次数	≤	3	次
	可持续影响指标	粪便处理设施正常运行年限	≥	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	市区居民对化粪池维修及清掏服务的满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	生活垃圾焚烧厂运营费用		年度预算金额 (万元)	1700		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局		
年度绩效目标	完成生活垃圾、市政污泥焚烧处置，餐厨垃圾处置的焚烧处理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	焚烧厂运营总成本		≤	1700	万元
	社会成本指标	安全事故发生次数		=	0	次
	生态环境成本指标	飞灰处置量		≥	8200	吨
产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧处理量		≥	110000	吨
		市政污泥焚烧处理量		≥	11000	吨
		餐厨垃圾处理量		≥	4300	吨
	质量指标	废气排放不达标次数		=	0	次
	时效指标	焚烧厂年运营时间		≥	350	天
效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧并网发电量（不做蒸汽项目前提下）		≥	2500	万度
	社会效益指标	服务覆盖乡镇数量		=	21	个
		服务覆盖街道数量		=	5	个
	生态效益指标	年无害化处理生活垃圾量、市政污泥焚烧和餐厨垃圾处置的量		≥	125300	吨
	可持续影响指标	焚烧厂环保设施正常运行年限		=	28	年
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对焚烧厂运营的满意度		≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	餐厨垃圾收运费		年度预算金额 (万元)	60	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局	
年度绩效目标	完成餐厨垃圾收集、转运工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾收运单位成本	=	89.1	元/吨
	社会成本指标	收运过程扰民投诉次数	≤	5	次
	生态环境成本指标	收运过程泄露污染次数	=	0	次
产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运量	≥	4300	吨
	质量指标	餐厨垃圾收运合规次数	定量	与收运总次数一致	次
	时效指标	餐厨垃圾延迟收运次数	≤	延迟次数按年收运总次数的2%	次
效益指标	经济效益指标	转运环节成本节约金额	=	40.9	元/吨
	社会效益指标	餐厨垃圾乱堆乱放现象改善程度	定性	明显改善	——
	生态效益指标	转运过程污染物泄漏量	≤	0	吨
	可持续影响指标	餐厨垃圾收运体系稳定运行年限	=	2	年
满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮商户对餐厨垃圾收运服务的满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年供热人员及相关经费		年度预算金额 (万元)	16.3	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房城乡建设事务服务中心	
年度绩效目标	保障供热工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	供热企业	=	13	个
	质量指标	供热质量监督覆盖	=	100	%
效益指标	社会效益指标	供热正常运行率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市内供热居民满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	市内防汛费	年度预算金额 (万元)	20		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局	实施单位	庄河市住房城乡建设事务服务中心		
年度绩效目标	庄河市城区汛期防汛工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	汛期防汛值班	≥	110	天
	质量指标	汛期安全率	≥	99	%
效益指标	社会效益指标	防汛工作正常运行率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年违章清理费		年度预算金额 (万元)	45.91	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市城市管理综合行政执法队	
年度绩效目标	及时发现并制止违法违规行为，拆除违章牌匾、广告条幅，及时清除违法招贴及野广告等。发现一处清除一处，基本完成绩效目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	违章清理所需人工劳务费用等	=	100%	%
	社会成本指标	城市的牛皮癣减少	≥	90%	%
	生态环境成本指标	城市的干净整洁率提高	≥	90%	%
产出指标	数量指标	日常完成率	≥	90%	%
	质量指标	服务完成率	=	100%	%
	时效指标	服务期内工作及时性		及时完成	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	≥	50%	%
	社会效益指标	保障城管执法工作运行顺畅	=	100%	%
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善	≥	90%	%
	可持续影响指标	评为国家卫生城市	=	100%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年环境执法检测服务费		年度预算金额 (万元)	15	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市城市管理综合行政执法队	
年度绩效目标	行使生态环境领域8项职能行政处罚权，及时发现环境空气和废气、噪声和振动等环境监测问题，委托第三方检测机构进行检测并及时处理，基本完成绩效目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	环境执法检测服务所需检测费等	=	100%	%
	社会成本指标	环境及噪音污染减少	≥	90%	%
	生态环境成本指标	噪音率及油烟净化率下降	≥	90%	%
产出指标	数量指标	日常完成率	≥	90%	%
	质量指标	服务完成率	=	100%	%
	时效指标	服务期内工作及时性		及时完成	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	≥	70%	%
	社会效益指标	保障城管执法工作运行顺畅	=	100%	%
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善	≥	90%	%
	可持续影响指标	评为国家卫生城市	=	100%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	安全事故演练、宣传、检查费		年度预算金额 (万元)	6	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市建设工程质量安全监督中心	
年度绩效目标	通过安全事故演练、宣传、培训，不断提高施工项目从业人员安全意识和应对突发状况及自然灾害的自救互救处置能力，有效保障施工人员生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	各项费用满足文件规定限额	=	100%	%
产出指标	数量指标	安全事故演练次数	≥	1	次
		安全宣传	=	100%	%
	质量指标	检查覆盖率	=	100%	%
	时效指标	安全宣传及时性		及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	100%	%