

**康平县城建设事务服务中心
2025年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县城乡建设事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县城乡建设事务服务中心2025年度部门 预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效 目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 康平县城乡建设事务服务中心2025年部门预算

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

无相关文

第二部分 康平县城 乡 建 设 事 务 服 务 中 心 概 况

一、主要职责

康平县城 乡 建 设 事 务 服 务 中 心 贯 彻 落 实 党 中 央 关 于 财 政 工 作 的 方 针 政 策 和 决 策 部 署 及 省 委 有 关 要 求， 在 履 行 职 责 过 程 中 坚 持 和 加 强 党 对 财 政 工 作 的 集 中 统 一 领 导。 机 构 规 格 为 副 科 级， 隶 属 关 系 为 康 平 县 住 房 和 城 乡 建 设 局， 主 要 职 责 是：

（一）贯彻落实实施集中供热、房屋征收补偿、住房制度改革、工程质量监督、房产行业、建设档案、市政设施管理和服务等方面的方针政策及有关法律、法规和规章。

（二）负责全县土地上房屋征收、补偿的服务工作，负责对征收范围内房屋的权属、区位、用途等情况进行调查登记并公布调查结果、订立补偿协议、建立房屋征收补偿档案、组织评估机构选定。负责拟定拆迁安置实施方案、拆迁信访接待、处理拆迁纠纷。

（三）负责协助主管部门做好全县房产行业方面的日常管理和服务工作，配合主管部门完成自管房屋非住宅管理和维护工作，为住房分配货币化工作提供相关服务，为全县保障性住房工作提供相关服务和保障；负责协助主管部门完成租购并举、培育发展住房租赁市场和全县房屋租赁登记备案工作；协助主管部门完成商品房买卖合同备案登记、政府廉租房物业管理与基础设施维护、住宅专项维修资金的收取和使用管理工作。

（四）负责村镇建设行业的服务工作。具体负责村镇建设综合统计；负责对村镇建设行业政策、规章制度和技术标准进行专题研究工作；协调农村人居环境整治、特色乡镇培育建设等重点工作；指导传统村落的申报和保护工作。

（五）负责为全县建设工程安全、质量和房屋拆除工程安全提供相关服务和保障。

（六）负责为全县建筑市场提供相关服务，为现代化建筑、产业化工程项目建设、技术引进、产业集群建设等方面工作提供相关服务和保障；负责为城镇节约用水措施的落实、中水回用、供水结构调整的组织实施等方面工作提供服务保障与技术支持；负责配合主管部门检查建设市场转包、违法分包等违法行为及建设市场各方主体市场行为事中、事后的监管工作；负责为全县热源、热网等供热设施建设、改造、运行提供相关服务和保障。

（七）负责全县建设及征收档案的日常管理和服务工作；负责对全县市政基础设施、城镇排水和污水处理设施的建设、改造、运行管理提供相关服务和保障。

（八）协调各部门做好城市精细化管理及城乡更新事务服务工作，为城市精细化管理提供服务保障。

（九）为县住房和城乡建设局提供建设工程消防设计审查验收相关技术性服务和保障工作。

（十）负责为辖区物业行业管理提供服务保障。

（十一）负责为城镇燃气安全管理提供服务保障工作。

（十二）负责本单位安全生产相关工作。

（十三）承担本单位党的组织建设相关工作。

（十四）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入城建部门2025年部门预算编制范围内设机构共12个，包括：

（一）人事财务部。负责机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；负责人事档案管理；负责中心财务管理、各项资金、资产的管理和使用，编制中心年度预算，对中心经济活动进行控制和监督。

（二）综合部。负责文电、会务、信息、后勤、统计、绩效考评、政务公开等工作；负责文件起草和重点工作督办；负责基层党组织建设、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设、共青团、妇联、信访、综治、统战及老干部等工作。

（三）城乡更新事务部。负责对全县土地上房屋征收、补偿等方面工作提供相关服务和保障。

（四）房产与保障事务部。负责对房地产行业监管、全县保障性住房等工作提供相关服务和保障。

（五）村镇建设事务部。负责对村镇建设综合统计、协调农村人居环境等工作提供相关服务和保障。

（六）建设工程安全、质监事务部。负责对全县建设工程质量、市政工程安全等监督检查相关工作提供服务和保障。

（七）建设市场事务部。负责对全县现代化建筑产业化工程项目建设、建设行业科技成果推广、建设工程招投标等建设市场相关工作提供技术支持、服务和保障。

（八）城乡档案事务部。负责全县城城乡建设及征收档案的收集、管理、开发利用工作。

（九）市政公用事务部。负责对全县市政基础设施、城镇道路、城镇桥梁、城镇供水排水和污水处理设施的建设、改造、运行管理等提供相关服务和保障。

（十）消防设计审查验收事务部。负责为县住房和城乡建设局提供建设工程消防设计审查验收相关技术性服务和保障工作。

（十一）住宅区服务保障部。负责为辖区物业行业管理提供服务保障，为辖区住宅区综合治理、智慧化管理、创建文明城市、精细化管理等提供服务保障。

（十二）燃气安全管理服务部。负责贯彻执行国家、省、市燃气行业的法律、法规、规章制度，落实国家、省、市、县有关文件要求和会议精神；负责组织燃气行业相关宣传和普及燃气相关法律、法规和安全使用常识，提高全民的安全用气意识；配合相关部门对燃气事故进行调查；负责协助主管部门管理燃气行业安全措施落实情况，协调有关燃气工作

安全责任主体单位进行日常安全检查及管理燃气经营市场等工作。

第三部分 康平县城建设事务服务中心2025年部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	6,435.36	一、社会保障和就业支出	41.57
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、卫生健康支出	17.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	6,818.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	57.41
五、单位资金收入			
本年收入合计	6,935.36	本年支出合计	6,935.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,935.36	支 出 总 计	6,935.36

收入预算总表

表2

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
合计	6,935.36	6,935.36	6,435.36	500.00									
080001 康平县城乡建设 事务服务中心（本级）	6,935.36	6,935.36	6,435.36	500.00									

支出预算总表

表3

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	6,935.36	296.99	286.64	10.35	6,638.37
080001	康平县城乡建设事务服务中心（本级）	6,935.36	296.99	286.64	10.35	6,638.37
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	41.57		
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	41.57		
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	2.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	30.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51		
210	卫生健康支出	17.54	17.54	17.54		
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		

212	城乡社区支出	6,818.84	215.03	204.68	10.35	6,603.81
21201	城乡社区管理事务	229.52	215.03	204.68	10.35	14.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.52	215.03	204.68	10.35	14.49
21203	城乡社区公共设施	1,089.32				1,089.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,089.32				1,089.32
21214	污水处理费安排的支出	500.00				500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00				500.00
21299	其他城乡社区支出	5,000.00				5,000.00
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00				5,000.00
221	住房保障支出	57.41	22.85	22.85		34.56
22101	保障性安居工程支出	34.56				34.56
2210111	配租型住房保障	34.56				34.56
22102	住房改革支出	22.85	22.85	22.85		
2210201	住房公积金	22.85	22.85	22.85		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,935.36	一、本年支出	6,935.36
（一）一般公共预算拨款收入	6,435.36	（一）社会保障和就业支出	41.57
（二）政府性基金预算拨款收入	500.00	（二）卫生健康支出	17.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	6,818.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	57.41
（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	6,935.36	支 出 总 计	6,935.36

一般公共预算支出表

表5

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	6,435.36	296.99	286.64	10.35	6,138.37
080001	康平县城乡建设事务服务中心（本级）	6,435.36	296.99	286.64	10.35	6,138.37
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	41.57		
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	41.57		
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	2.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	30.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51		
210	卫生健康支出	17.54	17.54	17.54		
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		

212	城乡社区支出	6,318.84	215.03	204.68	10.35	6,103.81
21201	城乡社区管理事务	229.52	215.03	204.68	10.35	14.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.52	215.03	204.68	10.35	14.49
21203	城乡社区公共设施	1,089.32				1,089.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,089.32				1,089.32
21299	其他城乡社区支出	5,000.00				5,000.00
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00				5,000.00
221	住房保障支出	57.41	22.85	22.85		34.56
22101	保障性安居工程支出	34.56				34.56
2210111	配租型住房保障	34.56				34.56
22102	住房改革支出	22.85	22.85	22.85		
2210201	住房公积金	22.85	22.85	22.85		

一般公共预算基本支出表

表6

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	296.99	286.64	10.35
080001	康平县城建设事务服务中心（本级）	296.99	286.64	10.35
301	工资福利支出	282.09	282.09	
30101	基本工资	112.50	112.50	
30102	津贴补贴	12.75	12.75	
30107	绩效工资	70.83	70.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30.46	
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	22.85	22.85	

30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	12.30	1.95	10.35
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.15		2.15
30299	其他商品和服务支出	1.95	1.95	
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30302	退休费	2.60	2.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
080001 康平县城乡建设事务服务中心 (本级)						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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	500.00		500.00
080001	康平县城乡建设事务服务中心（本级）	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00

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。

项目支出预算表

表9

单位：万元

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			6,638.37	6,638.37	6,138.37	500.00									
康平县城乡建设事务服务中心（本级）			6,638.37	6,638.37	6,138.37	500.00									
	自收自支人员经费	征收定额人员经费 房产处人员经费 物业办人员经费	667.80	667.80	667.80										
	借调、借用人员经费	借调人员经费	98.77	98.77	98.77										
	办公用房取暖费	随着冬季的到来，取暖费用成为单位经济管理一项总要内容。	14.49	14.49	14.49										

	自收自支人员经费（非三保）	自收自支人员经费（非三保）	24.23	24.23	24.23										
	市政转企经费（非三保）	市政转企经费	298.52	298.52	298.52										
	保障房补贴款	廉租房补贴	34.56	34.56	34.56										
	涉密资金	涉密	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
	污水处理经费	污水处理运维经费	500.00	500.00		500.00									

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	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	6,935.36	6,935.36	6,435.36	500.00									
080001	康平县城乡建设事务 服务中心（本级）	6,935.36	6,935.36	6,435.36	500.00									
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	41.57										
20805	行政事业单位养老支 出	41.57	41.57	41.57										
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	2.60										
2080505	机关事业单位基本养	30.46	30.46	30.46										

	老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51										
210	卫生健康支出	17.54	17.54	17.54										
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54										
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54										
212	城乡社区支出	6,818.84	6,818.84	6,318.84	500.00									
21201	城乡社区管理事务	229.52	229.52	229.52										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.52	229.52	229.52										
21203	城乡社区公共设施	1,089.32	1,089.32	1,089.32										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,089.32	1,089.32	1,089.32										
21214	污水处理费安排的支出	500.00	500.00		500.00									
2121401	污水处理设施建设和	500.00	500.00		500.00									

	运营													
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
221	住房保障支出	57.41	57.41	57.41										
22101	保障性安居工程支出	34.56	34.56	34.56										
2210111	配租型住房保障	34.56	34.56	34.56										
22102	住房改革支出	22.85	22.85	22.85										
2210201	住房公积金	22.85	22.85	22.85										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

科目编 码	科目名称	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	6,935.36	6,935.36	6,435.36	500.00									
080001	康平县城乡建设事务服务中心（本级）	6,935.36	6,935.36	6,435.36	500.00									
505	对事业单位经常性补助	1,373.97	1,373.97	1,373.97										
50501	工资福利支出	282.09	282.09	282.09										
50502	商品和服务支出	1,091.88	1,091.88	1,091.88										
506	对事业单位资本性补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
50601	资本性支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00										

507	对企业补助	500.00	500.00		500.00									
50701	费用补贴	500.00	500.00		500.00									
509	对个人和家庭的补助	61.39	61.39	61.39										
50901	社会福利和救助	24.23	24.23	24.23										
50905	离退休费	2.60	2.60	2.60										
50999	其他对个人和家庭的补助	34.56	34.56	34.56										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元、

科目名称	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	6,935.36	6,935.36	6,435.36	500.00									
康平县城乡建设事务服 务中心（本级）	6,935.36	6,935.36	6,435.36	500.00									
工资福利支出	282.09	282.09	282.09										
基本工资	112.50	112.50	112.50										
津贴补贴	12.75	12.75	12.75										
绩效工资	70.83	70.83	70.83										
机关事业单位基本养	30.46	30.46	30.46										

老保险缴费													
职业年金缴费	8.51	8.51	8.51										
职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	17.54										
其他社会保障缴费	2.05	2.05	2.05										
住房公积金	22.85	22.85	22.85										
其他工资福利支出	4.60	4.60	4.60										
商品和服务支出	1,091.88	1,091.88	1,091.88										
办公费	18.35	18.35	18.35										
水费	1.40	1.40	1.40										
电费	2.00	2.00	2.00										
邮电费	0.80	0.80	0.80										
取暖费	14.49	14.49	14.49										
差旅费	2.15	2.15	2.15										
劳务费	1,050.74	1,050.74	1,050.74										
其他商品和服务支出	1.95	1.95	1.95										

对个人和家庭的补助	61.39	61.39	61.39										
退休费	2.60	2.60	2.60										
生活补助	24.23	24.23	24.23										
其他对个人和家庭的 补助	34.56	34.56	34.56										
资本性支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
其他资本性支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
对企业补助	500.00	500.00		500.00									
费用补贴	500.00	500.00		500.00									

债务支出预算表

表13

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，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	080001康平县城建设事务服务中心（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费(保刚性)				5.4		
	基本支出人员经费(保其他)				6.55		
	基本支出人员经费(保工资)				117.39		
	基本支出人员经费(保刚性)				162.7		
	基本支出公用经费(保运转)				4.95		
年度绩效目标	完成全年目标，保障人员工资，保障正常运转，做好全县房屋征收、补偿的服务工作；完成全县的建设工程质量日常的监督和服务工作；做好全县住房保障工作，做好协调部门城市精细化工作，为城市精细化管理提供服务保障。						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月

		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		管理规范		2025年12月
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2025年12月

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	自收自支人员经费						
主管部门	康平县城乡建设事务服务中心			实施单位	康平县城乡建设事务服务中心（本级）		
预算资金 情况	667.80						
总体目标	确保单位正常运转						
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
		质量指标	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		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	保障房补贴款						
主管部门	康平县城乡建设事务服务中心			实施单位	康平县城乡建设事务服务中心（本级）		
预算资金 情况	34. 56						
总体目标	300户，配套资金345600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	住房保障家庭租赁补贴户数	=	300	户	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	租赁住房供应任务完成率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12

		时效指标	租赁住房供应任务完成及时率	<=	12	个月	2025-12
		成本指标	租赁补贴发放任务成本投入	<=	34.56	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		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	承租人满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	污水处理经费						
主管部门	康平县城乡建设事务服务中心			实施单位	康平县城乡建设事务服务中心（本级）		
预算资金 情况	500.00						
总体目标	按照国家环保有关规定，城镇污水需要进行处理与在线检测。辽宁省沈阳市康平县城乡建设事务服务中心污水处理厂按照国家环保要求进行污水处理、在线检测、药剂购置等。经测算，全年进行污水处理、药剂购置、在线检测、厂区运行等各项运营经费。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12

			监测任务完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	90	%	2025-12
			资金使用合规率	=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	成本控制措施		有		2025-12
	效益指标	生态效益指标	改善水质量		改善		2025-12
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性		持续		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2025-12
	项目(政策)名称	借调、借用人员经费					
主管部门	康平县城乡建设事务服务中心			实施单位	康平县城乡建设事务服务中心（本级）		
预算资金 情况	98.77						
总体目标	借调人员经费						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			支付准确率	>=	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		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县城建设事务服务中心			实施单位	康平县城建设事务服务中心（本级）		

预算资金 情况	14. 49						
总体目标	补充办公用房取暖费的必要性、可行性、合理性、可持续性、合规性。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策 名称)	自收自支人员经费（非三保）						
主管部门	康平县城建设事务服务中心			实施单位	康平县城建设事务服务中心（本级）		
预算资金 情况	24.23						
总体目标	自收自支人员经费（非三保）						
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
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12

			提升经费使用率		提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策) 名称	市政转企经费（非三保）						
主管部门	康平县城乡建设事务服务中心			实施单位	康平县城乡建设事务服务中心（本级）		
预算资金 情况	298.52						
总体目标	市政转企经费确保单位正常运转						
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	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12

		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县城建设事务服务中心2025年部门预算情况说明

一、关于康平县城建设事务服务中心2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县城建设事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县城建设事务服务中心2025年收支总预算6935.36万元，比上一年度年收支总预算12794.65万元减少5859.29万元，主要是由于一般公共预算拨款收入减少了5859.29万元。一般公共预算中，其中基本支出较去年减少41.26万元，原因为调出一人，退休二人，工资费用减少；项目支出较去年减少5818.03万元。征收办、房产、物业办的工作经费较去年增加83.16万元，原因为本年新增加物业办人员经费。借调人员较去年减少10.96万元，原因为借调人员减少一人。减少转企人员经费10.41万元，原因为退休一人。涉密资金较去年减少1742万元，还款计划较去年减少4152.31万元，办公房取暖费较去年增加14.49万元，原因为2025年新增加项目。

(一)收入预算6935.36万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入6435.36万元；
2. 政府性基金预算拨款收入500万元；
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，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，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)支出预算6935.36万元，其中：

1. 基本支出296.99万元；
2. 项目支出6638.37万元。

在支出预算中债务支出5000万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金1935.36万元。

二、关于康平县城建设事务服务中心财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元

， 主要是由于近二年未产生任何出国（境）经费，所以无增减变化；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位没有公务用车，未产生任何购置及运行费用；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于近两年未产生任何公务接待费用，无增减变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合 计	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元， 比上一年度预算减少0万元， 下降0%。本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县城建设事务服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县城建设事务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县城建设事务服务中心在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 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。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映城乡社区管理事务支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等上述项目以外其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映城乡社区公共设施支出中除了小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。