**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、政府采购预算情况 9](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、国有资产信息 9](#_Toc_3_3_0000000018)5

[十、名词解释 9](#_Toc_3_3_0000000019)6

[十一、其他需要说明的事项 9](#_Toc_3_3_0000000020)7

部门预算收支总表

| 132住建局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 22892.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 30263.27 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 828.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 52284.34 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 413.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 53156.24 | 本年支出合计 | 53641.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 485.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 53641.24 | 支出总计 | 53641.24 |

部门预算收入总表

| 132住建局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 53641.24 | 53156.24 | 53156.24 |  |  |  |  |  |  | 485.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 51.90 | 51.90 | 51.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 | 51.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 828.00 | 608.00 | 608.00 |  |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 828.00 | 608.00 | 608.00 |  |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 828.00 | 608.00 | 608.00 |  |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 52284.34 | 52019.34 | 52019.34 |  |  |  |  |  |  | 265.00 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2787.84 | 2787.84 | 2787.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 1030.01 | 1030.01 | 1030.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 1722.84 | 1722.84 | 1722.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120106 | 工程建设管理 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 17468.23 | 17468.23 | 17468.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17468.23 | 17468.23 | 17468.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1765.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  | 265.00 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1765.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  | 265.00 |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24538.63 | 24538.63 | 24538.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 24538.63 | 24538.63 | 24538.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2121301 | 城市公共设施 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3324.64 | 3324.64 | 3324.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3324.64 | 3324.64 | 3324.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 413.00 | 413.00 | 413.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210105 | 农村危房改造 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22103 | 城乡社区住宅 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 132住建局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 53641.24 | 853.59 | 52787.65 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 51.90 | 51.90 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 828.00 |  | 828.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 828.00 |  | 828.00 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 828.00 |  | 828.00 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 52284.34 | 674.69 | 51609.65 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2787.84 | 674.69 | 2113.16 |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 1030.01 | 674.69 | 355.32 |  |  |  |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 1722.84 |  | 1722.84 |  |  |  |
| 16 | 2120106 | 工程建设管理 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 17468.23 |  | 17468.23 |  |  |  |
| 18 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17468.23 |  | 17468.23 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1765.00 |  | 1765.00 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1765.00 |  | 1765.00 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24538.63 |  | 24538.63 |  |  |  |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 24538.63 |  | 24538.63 |  |  |  |
| 23 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2400.00 |  | 2400.00 |  |  |  |
| 24 | 2121301 | 城市公共设施 | 2400.00 |  | 2400.00 |  |  |  |
| 25 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3324.64 |  | 3324.64 |  |  |  |
| 26 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3324.64 |  | 3324.64 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 413.00 | 63.00 | 350.00 |  |  |  |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 29 | 2210105 | 农村危房改造 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 32 | 22103 | 城乡社区住宅 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 33 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 132住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 22892.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 30263.27 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.90 | 51.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 828.00 | 828.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 52284.34 | 22021.07 | 30263.27 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 413.00 | 413.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 53156.24 | 本年支出合计 | 53641.24 | 23377.97 | 30263.27 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 485.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 485.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 53641.24 | 支出总计 | 53641.24 | 23377.97 | 30263.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 132住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23377.97 | 853.59 | 22524.39 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.00 | 64.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.00 | 64.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 51.90 | 51.90 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.90 | 51.90 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.40 | 40.40 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.50 | 11.50 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 828.00 |  | 828.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 828.00 |  | 828.00 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 828.00 |  | 828.00 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 22021.07 | 674.69 | 21346.39 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2787.84 | 674.69 | 2113.16 |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 1030.01 | 674.69 | 355.32 |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 1722.84 |  | 1722.84 |
| 16 | 2120106 | 工程建设管理 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 17468.23 |  | 17468.23 |
| 18 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17468.23 |  | 17468.23 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1765.00 |  | 1765.00 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1765.00 |  | 1765.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 413.00 | 63.00 | 350.00 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 23 | 2210105 | 农村危房改造 | 150.00 |  | 150.00 |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 |  |
| 26 | 22103 | 城乡社区住宅 | 200.00 |  | 200.00 |
| 27 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 200.00 |  | 200.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 132住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 853.59 | 800.00 | 53.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 800.00 | 800.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 102.58 | 102.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.51 | 24.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75.11 | 75.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.22 | 69.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.40 | 10.40 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.50 | 11.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 452.68 | 452.68 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.59 |  | 53.59 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.16 |  | 3.16 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 132住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 30263.27 |  | 30263.27 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 30263.27 |  | 30263.27 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24538.63 |  | 24538.63 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 24538.63 |  | 24538.63 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 7 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3324.64 |  | 3324.64 |
| 8 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3324.64 |  | 3324.64 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 132住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 132住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

第一部分 住建局2025年部门预算信息公开情况说明

住建局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将住建局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一）负责规范城乡建设管理秩序，依法对辖区内的违法建设进行监督和检查；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二）负责全区年度市政基础设施建设计划编制，对下达任务书的工程项目建设进度和投资管理进行督导检查。

(三）负责推进住房制度改革，城镇低收入家庭住房保障；负责房产市场的监督管理，会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划、产业政策，制定监督实施房地产开发、商品房销售、房产交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度；负责指导全区物业管理工作；指导全区住宅专项维修资金管理工作；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(四）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动的监督工作；执行勘察设计、施工、建设监理的法规；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

(五）指导城市建设和村镇建设。拟订住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导镇村生活垃圾收运处置、生活污水处理工作。

(六）负责建设工程的监督管理。执行建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑工程文明施工和施工扬尘治理工作的监督管理；负责房屋建筑和供热燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查验收工作；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(七）负责推进建筑节能减排。执行建筑节能的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(八）负责供水、供热、燃气行业建设和管理工作。执行供水、供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气等设施建设和安全运行，指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

(九）负责人民防空工作。

(十）负责城市管理工作。负责市政公用设施运行管理维护、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化建设管理等方面工作；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理方面工作。

(十一）负责城区行政执法工作

1.行政处罚方面。集中行使规划、住建方面法律法规规章规定的行政处罚权。负责行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权、未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权。

2.环境保护管理方面。负责行使建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

3.市场监管方面。负责行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，负责行使违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。负责行使户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

4.交通管理方面。负责行使侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

5.水务管理方面。负责行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住建局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 住建局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。住建局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入53641.24万元，其中：一般公共预算收入22892.97万元，基金预算收入30263.27万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余485.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映住建局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算53641.24万元，其中基本支出853.59万元，包括人员经费800.00万元和日常公用经费53.59万元；项目支出52787.65万元，主要为网格员费用、劳务派遣费用、网络专线、律师费、信访维稳、购房补贴、绿化养护（基金土地出让金）、乐港路两侧绿化工程（基金土地出让金）、老沿海路绿化工程（基金土地出让金）、农村低收入群体危房改造、抗震改造补助资金、农村冬季清洁取暖运行补贴（采暖季“双代”）、执法车辆租赁费、城乡环卫一体化、垃圾处理费、视频监控运营维修服务费、污水处理费（基金污水处理费）、路灯箱变低压电缆等亮化设施维管费（基金配套费）、路灯电费、基建工程、基建工程（基金土地出让金）、PPP项目、数字化专项费用、基础设施配套费（基金）

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排53641.24万元，较2024年预算减少2093.83万元，其中：基本支出增加208.77万元，主要为2025年绩效奖金录入基本支出人员工资。项目支出减少2302.60万元，主要为2025年基建工程支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排53.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费1.50万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位厉行节俭，2025年财政拨款三公经费预算与2024年预算持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：扎实推进农村“双代”改造；推进建筑产业高质量发展；扎实推进房地产市场平稳健康发展；扎实推进县城建设和村镇建设；扎实推进城镇供气上水平；扎实推进县城建设和村镇建设；优化营商环境，服务城市经济；规范城乡建设管理秩序；强化安全生产监管执法；优化城市环境卫生，提升城市容貌；加强监督和检查在城市规划区未经批准临时建设逾期不拆除行为。

（二）分项绩效目标

1、网格员费用

绩效目标：提升办公效率，保障日常办公正常运行

绩效指标：财政拨款及时，长效管理机制健全

2、劳务派遣费用

绩效目标：提升办公效率，保障日常办公正常运行

绩效指标：财政拨款及时，长效管理机制健全

3、网络专线

绩效目标：优化营商环境，服务城市经济

绩效指标：提升办公效率，保障日常办公正常运行

4、律师费

绩效目标：支付李永生诉讼信息公开律师费

绩效指标：支付李永生诉讼信息公开律师费

5、信访维稳

绩效目标：支付工作人员外出接访差旅租车办公费用

绩效指标：提升办公效率，保障日常办公正常运行

6、购房补贴

绩效目标：保障房地产市场平稳发展

绩效指标：海港开发区购买新建商品房补贴

7、绿化养护（基金土地出让金）

绩效目标：达到我区《园林绿地分级养护管理质量标准》，确保绿化景观效果

绩效指标：达到《园林绿地分级养护管理质量标准》养护标准，养护合格

8、乐港路两侧绿化工程（基金土地出让金）

绩效目标：按照图纸要求完成乐港路两侧绿化工程，验收合格

绩效指标：按照施工合同约定工期内完工

9、老沿海路绿化工程（基金土地出让金）

绩效目标：按照图纸要求完成老沿海路绿化工程，验收合格

绩效指标：按照施工合同约定工期内完工

10 、农村低收入群体危房改造、抗震改造补助资金

绩效目标：改善农村低收入群体住房居住条件

绩效指标：完成农村低收入群体危房改造及抗震改造

11、农村冬季清洁取暖运行补贴（采暖季“双代”）

绩效目标：改善居住环境，提升生活质量

绩效指标：2024-2025年度农村气代煤改造运行补贴

12、执法车辆租赁费

绩效目标：保障公务用车正常运行，加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车。

绩效指标：按车辆实际情况进行养护、维修，保障车辆正常行驶

13、城乡环卫一体化

绩效目标：营造无污染、无垃圾堆放的生活环境

绩效指标：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏，保证区内环境卫生良好

14、垃圾处理费

绩效目标：营造无污染、无垃圾堆放的生活环境

绩效指标：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏，保证区内环境卫生良好

15、视频监控运行维修服务费

绩效目标：降低建筑工地出尘率、及时发现消除隐患

绩效指标：设备完好正常运行及时发现消除隐患

16、污水处理费（基金污水处理费）

绩效目标：管辖范围内污水处理设施设施安全稳定运行

绩效指标：设备完好正常运行及时发现消除隐患

17、路灯、箱变、低压电缆等亮化设施维管费（基金配套费）

绩效目标：提高开发区夜间经济的发展

绩效指标：管辖范围内所有亮化设施安全稳定运行

18、路灯电费

绩效目标：提高开发区夜间经济的发展

绩效指标：管辖范围内所有亮化设施安全稳定运行

19、基建工程

绩效目标：完善基础设施配套

绩效指标：按照施工合同约定工期内完工

20、 基建工程（基金土地出让金）

绩效目标：完善基础设施配套

绩效指标：按照施工合同约定工期内完工

21、PPP项目

绩效目标：完善我区基础设施配套

绩效指标：按照施工合同约定工期内完工

22、数字化专项费用

绩效目标：智慧城管系统设施、提高城市管理水平

绩效指标：每天按规定进行区内巡查，及时上报处置。

23、基础设施配套（基金）

绩效目标：完善我区基础设施配套

绩效指标：按照施工合同约定工期内完工

（三）工作保障措施

1、高度重视，加强领导。

按照管委会的决策部署，深入贯彻落实科学发展观，把住建工作作为密切联系群众、构建和谐社会的根本要求，作为改善民生、建设服务型政府的实际行动，列入工作重点，进一步增强办实事的使命感和责任感，切实加强领导，确保把实事办好、好事办实。

2、明确任务，落实责任。

各部门通力合作，加强协调，真抓实干，不断提高工作效率和水平，确保完成全年工作目标。结合工作实际，合理分配任务。

3、加强督查，严格考核。

局主要领导将适时听取工作汇报，进行工作调度，严格检查验收。各有关处室要加强督查指导，及时解决工作中的困难和问题。

4、大监管力度，确保资金到位。

要及时整理和统计中央、省里下拨的实事项目专项资金情况和实事项目专项配套资金落实情况，加强对资金的计划、统筹和监管，根据项目实施进度及时拨付资金，不因资金原因影响工作进度。

5、强化后续管理，建立长效机制。

切实加强对实事项目的后续管理，认真制定后续管理办法，认真研究和完善推进项目后续管理的政策措施，对项目后续管理在人员力量、经费保障等方面提供政策支持和指导。积极配合各相关单位，提供优质服务。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

**1、大气污染资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00005610001T | | 项目名称 | 大气污染资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 16397户 | 16397户 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年4月底前 | 年月 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省环境治理支出 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境，提升生活质量 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境 | 长期 | 年月 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |

**2、大气污染资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00005710001G | | 项目名称 | 大气污染资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.00 | 其中：财政 资金 | 158.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 16397户 | 16397户 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 质量指标 | 项目完成率 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年4月底前 | 年月 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省环境治理支出 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 社会效益指标 | 改善居住环境，提升生活质量 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境 | 长期 | 年月 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | 百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |

**3、唐财建[2023]117号2024年中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00054710001H | | 项目名称 | 唐财建[2023]117号2024年中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |  |
| 大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 2024年改造总数 | 实际改造户 | 实际改造户 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成竣工验收合格 | 100双待考核验收管理办法 | 双待考核验收管理办法 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 采暖季结束进行拨付 | 实际用气量 | 实际用气量 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 补贴资金 | 上级补贴政策 | 上级补贴政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划 |
| 社会效益指标 | 农村当年用气总量控制数 | 当年用气总量控制数 | 上级统筹安排 | 上级统筹安排 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 杜绝农村散煤、洁净煤用量 | 按照每户2吨用量预测 | 按照每户2吨用量预测 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 生活环境和生态环境 | 生活环境和生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100调查问卷。 | 调查问卷。 |

**4、唐财建[2024]124号下达中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00072010001T | | 项目名称 | 唐财建[2024]124号下达中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 唐财建[2024]124号下达中央大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 2024年改造总数 | 实际改造户 | 实际改造户 |  |
|  | 质量指标 | 项目完成率 | 完成竣工验收合格 | 100双待考核验收管理办法 | 双待考核验收管理办法 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 采暖季结束进行拨付 | 实际用气量 | 实际用气量 |  |
|  | 成本指标 | 预算资金完成率 | 补贴资金 | 上级补贴政策 | 上级补贴政策 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划 |  |
|  | 社会效益指标 | 农村当年用气总量控制数 | 当年用气总量控制数 | 上级统筹安排 | 上级统筹安排 |  |
|  | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 杜绝农村散煤、洁净煤用量 | 按照每户2吨用量预测 | 按照每户2吨用量预测 |  |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 生活环境和生态环境 | 生活环境和生态环境 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100调查问卷。 | 调查问卷。 |  |

**5、唐财建[2024]68号2024年中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00063310002Y | | 项目名称 | 唐财建[2024]68号2024年中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 2024年改造总数 | 实际改造户 | 实际改造户 |  |
|  | 质量指标 | 项目完成率 | 完成竣工验收合格 | 100双待考核验收管理办法 | 双待考核验收管理办法 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 采暖季结束进行拨付 | 实际用气量 | 实际用气量 |  |
|  | 成本指标 | 预算资金完成率 | 补贴资金 | 上级补贴政策 | 上级补贴政策 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划 |  |
|  | 社会效益指标 | 农村当年用气总量控制数 | 当年用气总量控制数 | 上级统筹安排 | 上级统筹安排 |  |
|  | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 杜绝农村散煤、洁净煤用量 | 按照每户2吨用量预测 | 按照每户2吨用量预测 |  |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 生活环境和生态环境 | 生活环境和生态环境 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100调查问卷。 | 调查问卷。 |  |

**6、唐财预[2023]40号关于提前下达2024年省对市县农业转移人口市民化奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000550100011 | | 项目名称 | 唐财预[2023]40号关于提前下达2024年省对市县农业转移人口市民化奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.00 | 其中：财政 资金 | 265.00 | 其他资金 |  |
| 唐财预[2023]40号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐财预[2023]40号 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 质量指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 时效指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 成本指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 社会效益指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 生态效益指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 可持续影响指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、PPP项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00069810001H | | 项目名称 | PPP项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11061.67 | 其中：财政 资金 | 11061.67 | 其他资金 |  |
| PPP项目改善生态环境和百姓的生活环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.PPP项目改善生态环境和百姓的生活环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | PPP项目 | PPP项目 | 11061.67万元 | 根据项目实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 1合格率 | 根据项目实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 年月日 | 根据项目实际情况 |
| 成本指标 | 采购成本节约率 | 采购成本节约率 | 节约率 | 根据项目实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善基础设施配套 | 完善基础设施配套 | 显著提高 | 根据项目实际情况 |
| 社会效益指标 | 长效管理机制健全 | 长效管理机制健全 | 健全 | 根据项目实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 显著提高 | 根据项目实际情况 |
| 可持续影响指标 | 良好 | 良好 | 良好 | 根据项目实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥0.98服务对象满意程度 | 根据项目实际情况 |

2、城乡环卫一体化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00003710002M | | 项目名称 | 城乡环卫一体化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |  |
| 目标1：提升城区道路保洁质量，达到“以克论净”标准；目标:2：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏；目标3：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏，保证区内环境卫生良好；目标4：实现全区公厕和垃圾站日常保洁维护，设备及时更换，保证区内环境卫生良好。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标1：提升城区道路保洁质量，达到“以克论净”标准；目标:2：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏；目标3：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏，保证区内环境卫生良好；目标4：实现全区公厕和垃圾站日常保洁维护，设备及时更换，保证区内环境卫生良好。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 421万平方米 | 道路清扫保洁面积 | 421万平方米 | 道路清扫保洁面积 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 道路机械化清扫率达到标准 | 1合格 | 道路清扫保洁标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按时完成各项任务 | 2025年12月底 | 道路清扫保洁标准 |
| 成本指标 | 区财政资金 | 道路清扫达标，资金拨付到位 | 资金拨付到 | 道路清扫验收合格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路机械化清扫率 | 道路机械化清扫率达到标准 | 1合格 | 道路清扫保洁标准 |
| 社会效益指标 | 营造无污染、无垃圾堆放的生活环境 | 营造无污染、无垃圾堆放优良的生活环境 | 城区环境优良 | 道路清扫验收合格 |
| 生态效益指标 | 营造无污染、无垃圾堆放的生活环境 | 营造无污染、无垃圾堆放优良的生活环境 | 城区环境优良 | 道路清扫保洁标准 |
| 可持续影响指标 | 持续改善生活环境 | 营造无污染、无垃圾堆放优良的生活环境 | 城区环境优良 | 道路清扫验收合格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对城区环境满意度 | 1合格 | 道路清扫保洁标准 |

3、大气污染资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00005610001T | | 项目名称 | 大气污染资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 16397户 | 16397户 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年4月底前 | 年月 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省环境治理支出 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境，提升生活质量 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境 | 长期 | 年月 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 |

4、大气污染资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00005710001G | | 项目名称 | 大气污染资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.00 | 其中：财政 资金 | 158.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 16397户 | 16397户 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 质量指标 | 项目完成率 | 1 | %100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年4月底前 | 年月 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省环境治理支出 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 社会效益指标 | 改善居住环境，提升生活质量 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境 | 长期 | 年月 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 1 | 100百分比 | 唐山市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知（唐财建〔2024﹞125号） |

5、购房补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00002410001R | | 项目名称 | 购房补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 购房补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购房补贴按时拨付完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 海港开发区购买新建商品房补贴户数 | 海港开发区购买新建商品房补贴户数 | 100百分比 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 符合补贴标准 | 符合补贴标准 | 2024年12月31日 | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 2024/12/31截止 | 2024/12/31截止 | 100百分比 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 市财政补贴 | 市财政补贴 | 100百分比 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障房地产市场平稳发展 | 保障房地产市场平稳发展 | 100百分比 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障房地产市场平稳发展 | 保障房地产市场平稳发展 | 100百分比 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 保障房地产市场平稳发展 | 保障房地产市场平稳发展 | 100百分比 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障房地产市场平稳发展 | 保障房地产市场平稳发展 | 100百分比 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 依据实际情况 |

6、基础设施配套费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00071710001R | | 项目名称 | 基础设施配套费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2100.00 | 其中：财政 资金 | 2100.00 | 其他资金 |  |
| 基础设施配套费基础设施配套费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基础设施配套费基础设施配套费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施配套费 | 基础设施配套费 | 2100万元 | 根据项目实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100合格率 | 根据项目实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 年月日 | 根据项目实际情况 |
| 成本指标 | 采购成本节约率 | 采购成本节约率 | 节约率 | 根据项目实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善基础设施配套 | 完善基础设施配套 | 显著提高 | 根据项目实际情况 |
| 社会效益指标 | 长效管理机制健全 | 长效管理机制健全 | 健全 | 根据项目实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 显著提高 | 根据项目实际情况 |
| 可持续影响指标 | 良好 | 良好 | 良好 | 根据项目实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 根据项目实际情况 |

7、基建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000699100017 | | 项目名称 | 基建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15624.24 | 其中：财政 资金 | 15624.24 | 其他资金 |  |
| 基建工程（基金土地出让金） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基建工程（基金土地出让金） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建工程（基金土地出让金） | 基建工程（基金土地出让金） | 15624.24万元 | 根据项目实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 1合格率 | 根据项目实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 年月日 | 根据项目实际情况 |
| 成本指标 | 采购成本节约率 | 采购成本节约率 | 节约率 | 根据项目实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善基础设施配套 | 完善基础设施配套 | 显著提高 | 根据项目实际情况 |
| 社会效益指标 | 长效管理机制健全 | 长效管理机制健全 | 健全 | 根据项目实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 显著提高 | 根据项目实际情况 |
| 可持续影响指标 | 良好 | 良好 | 良好 | 根据项目实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥0.98服务对象满意程度 | 根据项目实际情况 |

8、基建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00070010001T | | 项目名称 | 基建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6406.56 | 其中：财政 资金 | 6406.56 | 其他资金 |  |
| 改善生态环境和百姓的生活环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善生态环境和百姓的生活环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建工程 | 基建工程 | 3906.56万元 | 根据项目实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 1合格率 | 根据项目实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 年月日 | 根据项目实际情况 |
| 成本指标 | 采购成本节约率 | 采购成本节约率 | 节约率 | 根据项目实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善基础设施配套 | 完善基础设施配套 | 显著提高 | 根据项目实际情况 |
| 社会效益指标 | 长效管理机制健全 | 长效管理机制健全 | 健全 | 根据项目实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 显著提高 | 根据项目实际情况 |
| 可持续影响指标 | 良好 | 良好 | 良好 | 根据项目实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥0.98服务对象满意程度 | 根据项目实际情况 |

9、垃圾处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00070610001W | | 项目名称 | 垃圾处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 生活垃圾无害化处理率达到标准 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.生活垃圾无害化处理率达到标准 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 3.7万吨 | 按2025年生活垃圾量确定 | 3.7万吨 | 按2025年生活垃圾量确定 |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率达到标准 | 1 | 生活垃圾无害化处理标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按时完成各项任务 | 月 | 生活垃圾无害化处理标准 |
| 成本指标 | 区财政资金 | 生活垃圾无害化处理率达标，资金拨付到位 | 城区环境优良 | 生活垃圾无害化处理率达到100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率达到标准 | 城区环境优良 | 道路清扫保洁标准 |
| 社会效益指标 | 营造无污染、无垃圾堆放的生活环境 | 营造无污染、无垃圾堆放优良的生活环境 | 城区环境优良 | 生活垃圾无害化处理率达到100% |
| 生态效益指标 | 营造无污染、无垃圾堆放的生活环境 | 营造无污染、无垃圾堆放优良的生活环境 | 城区环境优良 | 生活垃圾无害化处理率达到100% |
| 可持续影响指标 | 持续改善生活环境 | 营造无污染、无垃圾堆放优良的生活环境 | 城区环境优良 | 生活垃圾无害化处理率达到100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对城区环境满意度 | 11 | 生活垃圾无害化处理率达到100% |

10、劳务派遣费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00069510001G | | 项目名称 | 劳务派遣费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 2025年唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局劳务派遣费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局劳务派遣费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | ＝40人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按实际费用足额拨付 | ＝1准确率 | 保障工作人员福利 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时拨付 | ＝1及时率 | 保障工作人员福利 |
| 成本指标 | 总成本 | 40人工资，取暖费，工会经费 | ＝340万元 | 40人工资，取暖费，工会经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 生态效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 正常办公 | ≧0.95满意度 | 正常办公 |

11、老沿海路绿化工程（基金土地出让金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00003210001M | | 项目名称 | 老沿海路绿化工程（基金土地出让金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2158.36 | 其中：财政 资金 | 2158.36 | 其他资金 |  |
| 老沿海路绿化工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照图纸要求，完成老沿海路绿化工程，验收合格 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4.85公顷 | 依据施工图纸内容 | 4.85公顷 | 施工图纸、清单等 |
| 质量指标 | 按照图纸要求 | 达到验收合格标准 | 合格 | 验收标准等 |
| 时效指标 | 按照施工合同约定工期内 | 按照施工合同约定工期内完工 | 合格 | 合同约定工期 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 2158.36万元 | 可行性研究报告批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 施工质量优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 |
| 社会效益指标 | 施工质量优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 |
| 生态效益指标 | 施工质量优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 |
| 可持续影响指标 | 施工质量优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区居民满意度 | 全区居民对绿化环境满意度高 | 优良 | 满意度调查等方式 |

12、乐港路两侧绿化工程（基金土地出让金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000031100010 | | 项目名称 | 乐港路两侧绿化工程（基金土地出让金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4116.29 | 其中：财政 资金 | 4116.29 | 其他资金 |  |
| 完成乐港路两侧绿化工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照图纸要求，完成乐港路两侧绿化工程，验收合格 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 10.5公顷 | 依据施工图纸内容 | 10.5公顷 | 施工图纸、清单等 |
| 质量指标 | 验收合格 | 达到验收合格标准 | 合格 | 验收标准等 |
| 时效指标 | 按照施工合同约定工期内完工 | 按照施工合同约定工期内完工 | 合格 | 合同约定工期 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 4116.29万元 | 可行性研究报告批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 |
| 社会效益指标 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 |
| 生态效益指标 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 |
| 可持续影响指标 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 绿化环境优良 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区居民满意度 | 全区居民对绿化环境满意度高 | 优良 | 满意度调查等方式 |

13、路灯、箱变、低压电缆等亮化设施维管费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00070310001U | | 项目名称 | 路灯、箱变、低压电缆等亮化设施维管费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 路灯、箱变、低压电缆等亮化设施维管费（基金配套费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.路灯、箱变、低压电缆等亮化设施维管费（基金配套费） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 海港开发区市政主干道路路灯及楼体亮化设施 | 海港开发区市政主干道路路灯及楼体亮化设施 | 300万元 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 管辖范围内所有亮化设施安全稳定运行 | 管辖范围内所有亮化设施安全稳定运行 | 100% | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 2025年 | 2025年 | 年 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 政府投资 | 政府投资 | 100% | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高开发区夜间经济的发展 | 提高开发区夜间经济的发展 | 100% | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众环境权益 | 保障人民群众环境权益 | 100% | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善我区生态环境 | 改善我区生态环境 | 100% | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 以人为本，实现生态环境可持续发展 | 以人为本，实现生态环境可持续发展 | 100% | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 依据实际情况 |

14、路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000702100016 | | 项目名称 | 路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 港区路灯、楼体亮化设施、乐港路路灯 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.港区路灯、楼体亮化设施、乐港路路灯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 海港开发区市政主干道路路灯及楼体亮化设施 | 海港开发区市政主干道路路灯及楼体亮化设施 | 300万元 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 管辖范围内所有亮化设施安全稳定运行 | 管辖范围内所有亮化设施安全稳定运行 | 1百分比 | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 2025年 | 2025年 | 1年 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 政府投资 | 政府投资 | 1百分比 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高开发区夜间经济的发展 | 提高开发区夜间经济的发展 | 1百分比 | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众环境权益 | 保障人民群众环境权益 | 1百分比 | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善我区生态环境 | 改善我区生态环境 | 1百分比 | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 以人为本，实现生态环境可持续发展 | 以人为本，实现生态环境可持续发展 | 1百分比 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 1百分比 | 依据实际情况 |

15、律师费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00002210001E | | 项目名称 | 律师费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 李永生诉讼信息公开律师费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.李永生诉讼信息公开律师费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数 | 案件数 | 1件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按实际费用足额拨付 | 1准确率 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时拨付 | 1及时率 | 工作需要 |
| 成本指标 | 总成本 | 李永生诉讼信息公开律师费 | 0.5万元 | 李永生诉讼信息公开律师费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 生态效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 正常办公 | ≥0.95满意度 | 正常办公 |

16、绿化养护（基金土地出让金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000029100016 | | 项目名称 | 绿化养护（基金土地出让金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2639.74 | 其中：财政 资金 | 2639.74 | 其他资金 |  |
| 达到我区《园林绿地分级养护管理质量标准》，确保绿化景观效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到我区《园林绿地分级养护管理质量标准》，确保绿化景观效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 377.1公顷 | 对377.1公顷绿地进行养护 | 377.1公顷 | 绿化养护面积统计表 |
| 质量指标 | 养护合格 | 达到《园林绿地分级养护管理质量标准》养护标准，养护合格 | 养护合格 | 《园林绿地分级养护管理质量标准》 |
| 时效指标 | 养护合格 | 达到《园林绿地分级养护管理质量标准》养护标准，养护合格 | 养护合格 | 《园林绿地分级养护管理质量标准》 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 2639.74万元 | 按绿化养护经费7元/平米.年核算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿化环境优良 | 绿化成果管护良好，绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 全区绿化整体环境 |
| 社会效益指标 | 绿化环境优良 | 绿化成果管护良好，绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 全区绿化整体环境 |
| 生态效益指标 | 绿化环境优良 | 绿化成果管护良好，绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 全区绿化整体环境 |
| 可持续影响指标 | 绿化环境优良 | 绿化成果管护良好，绿化环境优良 | 绿化环境优良 | 全区绿化整体环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区居民满意度 | 全区居民对绿化环境满意度高 | 优良 | 满意度调查等方式 |

17、农村低收入群体危房改造、抗震改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000034100011 | | 项目名称 | 农村低收入群体危房改造、抗震改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 农村低收入群体危房改造、抗震改造补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村低收入群体危房改造、抗震改造补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村低收入群体危房改造及抗震改造 | 100 | 1百分比 | 唐住建发〔2021〕43号关于印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 确保农村低收入群体住房安全 | 100 | 1百分比 | 唐住建发〔2021〕43号关于印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 按时完成 | 100 | 1百分比 | 唐住建发〔2021〕43号关于印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 成本控制 | 100 | 1百分比 | 唐住建发〔2021〕43号关于印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村低收入群体住房居住条件 | 100 | 1百分比 | 唐住建发〔2021〕43号关于印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 稳定农村低收入群体负面情绪 | 100 | 1百分比 | 唐住建发〔2021〕43号关于印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 提升农村低收入群体居住环境 | 100 | 1百分比 | 唐住建发〔2021〕43号关于印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 确保农村低收入群体住房安全得到有效保障 | 100 | 1百分比 | 唐住建发〔2021〕43号关于印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意 | 100 | 1百分比 | 唐住建发〔2021〕43号关于印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》的通知 |

18、农村冬季清洁取暖运行补助（采暖季“双代”）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00004410002U | | 项目名称 | 农村冬季清洁取暖运行补助（采暖季“双代”） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 2024-2025年度农村气代煤改造运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024-2025年度农村气代煤改造运行补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 16397户 | 16397户 | 唐山海港经济开发区管理委员会主任办公会议纪要（2024）27号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 1 | 1百分比 | 唐山海港经济开发区管理委员会主任办公会议纪要（2024）27号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年4月底前 | 2022年4月 | 唐山海港经济开发区管理委员会主任办公会议纪要（2024）27号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 1 | 1百分比 | 唐山海港经济开发区管理委员会主任办公会议纪要（2024）27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省环境治理支出 | 1 | 1百分比 | 唐山海港经济开发区管理委员会主任办公会议纪要（2024）27号 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境，提升生活质量 | 1 | 1百分比 | 唐山海港经济开发区管理委员会主任办公会议纪要（2024）27号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 1 | 1百分比 | 唐山海港经济开发区管理委员会主任办公会议纪要（2024）27号 |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境 | 长期 | 长期 | 唐山海港经济开发区管理委员会主任办公会议纪要（2024）27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 1 | 1百分比 | 唐山海港经济开发区管理委员会主任办公会议纪要（2024）27号 |

19、视频监控运营维修服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000705100017 | | 项目名称 | 视频监控运营维修服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控工地数量 | 8家 | ＝8家 | 《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 |
| 质量指标 | 设备完好正常运行数 | 60台 | ＝60台 | 《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 |
| 时效指标 | 各设备按时检测率 | 1 | %100百分比 | 《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 1 | %100百分比 | 《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低建筑工地出尘率 | 1 | %100百分比 | 《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 |
| 经济效益指标 | 及时发现消除隐患 | 1 | %100百分比 | 《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 |
| 生态效益指标 | 全年建筑工地扬尘指数优良天数增长率（%） | .05 | %5百分比 | 《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 |
| 可持续影响指标 | 全年建筑工地扬尘指数优良天数增长率（%） | 1 | %100百分比 | 《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 1 | %100百分比 | 《关于唐山市房屋建筑施工工地  “两个平台”建设问题的交办函》 |

20、数字化专项费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00069710001U | | 项目名称 | 数字化专项费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.84 | 其中：财政 资金 | 22.84 | 其他资金 |  |
| 负责城区管理事件、部件的立案、派发 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.负责城区管理事件、部件的立案、派发 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧城管系统设施 | 城市巡查 | 工作计划 | 工作计划 |
| 质量指标 | 智慧城管系统设施安全稳定运行 | 负责城区管理事件、部件的立案、派发 | 工作要求 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 按时完成 | 工作计划 | 工作计划 |
| 时效指标 | 政府投资 | 按合同约定支付 | 合同 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高城市管理水平 | 良好 | 工作计划 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众环境权益 | 良好 | 工作计划 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善城市生态环境水平 | 每天按规定进行区内巡查，及时上报处置。 | 工作计划 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 以人为本，实现生态环境可持续发展 | 保障城市秩序完好 | 工作计划 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 调查问卷 | 调查问卷 |

21、唐财建[2023]117号2024年中央大气污染防治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00054710001H | | 项目名称 | 唐财建[2023]117号2024年中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |  |
| 大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 2024年改造总数 | 实际改造户 | 实际改造户 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成竣工验收合格 | 100双待考核验收管理办法 | 双待考核验收管理办法 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 采暖季结束进行拨付 | 实际用气量 | 实际用气量 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 补贴资金 | 上级补贴政策 | 上级补贴政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划 |
| 社会效益指标 | 农村当年用气总量控制数 | 当年用气总量控制数 | 上级统筹安排 | 上级统筹安排 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 杜绝农村散煤、洁净煤用量 | 按照每户2吨用量预测 | 按照每户2吨用量预测 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境和百姓的生活环境 | 生活环境和生态环境 | 生活环境和生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100调查问卷。 | 调查问卷。 |

22、唐财建[2024]124号下达中央大气污染防治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00072010001T | | 项目名称 | 唐财建[2024]124号下达中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 唐财建[2024]124号下达中央大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

23、唐财建[2024]68号2024年中央大气污染防治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00063310002Y | | 项目名称 | 唐财建[2024]68号2024年中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

24、唐财预[2023]40号关于提前下达2024年省对市县农业转移人口市民化奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000550100011 | | 项目名称 | 唐财预[2023]40号关于提前下达2024年省对市县农业转移人口市民化奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.00 | 其中：财政 资金 | 265.00 | 其他资金 |  |
| 唐财预[2023]40号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐财预[2023]40号 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 质量指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 时效指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 成本指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 社会效益指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 生态效益指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 可持续影响指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 | 唐财预[2023]40号 |

25、网格员费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000696100016 | | 项目名称 | 网格员费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840.00 | 其中：财政 资金 | 840.00 | 其他资金 |  |
| 2025年住建局城市网格员费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年住建局城市网格员费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | ＝40人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按实际费用足额拨付 | ＝1准确率 | 保障工作人员福利 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时拨付 | ＝1及时率 | 保障工作人员福利 |
| 成本指标 | 总成本 | 43人工资，取暖费，工会经费 | ＝340万元 | 40人工资，取暖费，工会经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 生态效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 正常办公 | ≧0.95满意度 | 正常办公 |

26、网络专线绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00002110001Q | | 项目名称 | 网络专线 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.82 | 其中：财政 资金 | 4.82 | 其他资金 |  |
| 住建局各科室网络专线费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.住建局各科室网络专线 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障运转 | 每周大于等于5天 | ≥5天 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按实际费用足额拨付 | 1准确率 | 保障工作人员福利 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时拨付 | 1及时率 | 保障工作人员福利 |
| 成本指标 | 总成本 | 住建局各科室网络专线 | 4.82万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 生态效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 正常办公 | ≥0.95满意度 | 正常办公 |

27、污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00070410001H | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3324.64 | 其中：财政 资金 | 3324.64 | 其他资金 |  |
| 管辖范围内污水处理设施设施安全稳定运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管辖范围内污水处理设施设施安全稳定运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 海港开发区污水处理设施 | 海港开发区污水处理设施 | 33246393元 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 管辖范围内污水处理设施设施安全稳定运行 | 管辖范围内污水处理设施设施安全稳定运行 | 100% | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 2025年 | 2025年 | 1年 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 政府投资 | 政府投资 | 100% | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高开发区整体经济的发展 | 提高开发区整体经济的发展 | 100% | 依据实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众环境权益 | 保障人民群众环境权益 | 100% | 依据实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善我区生态环境 | 改善我区生态环境 | 100% | 依据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 以人为本，实现生态环境可持续发展 | 以人为本，实现生态环境可持续发展 | 100% | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 依据实际情况 |

28、信访维稳绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000023100014 | | 项目名称 | 信访维稳 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 工作人员外出接访差旅租车办公等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.工作人员外出接访差旅租车办公等费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员出行次数 | 按实际发生次数计算 | 按实际发生次数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按实际费用足额拨付 | 1准确率 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时拨付 | 1及时率 | 工作需要 |
| 成本指标 | 总成本 | 工作人员外出接访差旅租车办公等费用 | 10万元 | 工作人员外出接访差旅租车办公等费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 生态效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公 | 良好 | 正常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 正常办公 | ≥0.95满意度 | 正常办公 |

29、执法车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00003510001N | | 项目名称 | 执法车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 1、保障执法车辆正常运行。  2、确保公车维修，集中上保险，使用合理合法，杜绝公车私用现象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、保障执法车辆正常运行。  2、确保公车维修，集中上保险，使用合理合法，杜绝公车私用现象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁费：执法车11辆/60万/年 | 1、保障执法车辆正常运行。  2、确保公车维修，集中上保险，使用合理合法，杜绝公车私用现象。 | 11辆 | 全市城管执法队伍规范化建设工作实施方案 |
| 质量指标 | 保障公务用车正常运行，加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车。 | 保障执法车辆正常运行 | 11辆 | 正常使用 |
| 时效指标 | 按合同约定完成 | 按车辆实际情况进行养护、维修，保障车辆正常行驶。 | 11辆 | 正常使用 |
| 成本指标 | 预算资金完成 | 财政拨款 | 11辆 | 正常使用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按合同约定 | 五包牌、暂扣单、限期整改通知书、执法文书等印刷品类质量合格 | 11辆 | 正常使用 |
| 社会效益指标 | 按合同约定完成 | 按车辆实际情况进行养护、维修，保障车辆正常行驶。 | 11辆 | 正常使用 |
| 生态效益指标 | 新能源汽车低碳环保 | 改善空气质量 | 5辆 | 正常使用 |
| 可持续影响指标 | 规范化开展行政执法工作 | 按车辆实际情况进行养护、维修，保障车辆正常行驶。 | 11辆 | 正常使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 1辆 | 正常使用 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 132住建局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

住建局（含所属单位）上年末固定资产金额为924.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 132住建局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 924.56 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 828 | 924.56 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。