

# 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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 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
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	159
九、国有资产信息.....	159
十、名词解释.....	160
十一、其他需要说明的事项.....	161

## 部门预算收支总表

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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	231170.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	398.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	295.16
11			十一、节能环保支出	3294.82
12			十二、城乡社区支出	227347.03
13			十三、农林水支出	1.00
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	

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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
20			二十、住房保障支出	299.05
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	<b>本年收入合计</b>	<b>231170.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>231635.10</b>
33	上年结转结余	465.02	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>231635.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>231635.10</b>

# 部门预算收入总表

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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		<b>合计</b>	<b>231635.10</b>	<b>231170.08</b>	<b>231170.08</b>							<b>465.02</b>
2	208	社会保障和就业支出	398.04	398.04	398.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	398.04	398.04	398.04							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.36	265.36	265.36							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.68	132.68	132.68							
6	210	卫生健康支出	295.16	295.16	295.16							
7	21011	行政事业单位医疗	295.16	295.16	295.16							
8	2101101	行政单位医疗	66.85	66.85	66.85							
9	2101102	事业单位医疗	50.56	50.56	50.56							
10	2101103	公务员医疗补助	177.75	177.75	177.75							
11	211	节能环保支出	3294.82	2895.50	2895.50							399.32

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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
12	21103	污染防治	3294.82	2895.50	2895.50							399.32
13	2110301	大气	3294.82	2895.50	2895.50							399.32
14	212	城乡社区支出	227347.03	227282.33	227282.33							64.70
15	21201	城乡社区管理事务	3565.05	3565.05	3565.05							
16	2120101	行政运行	1426.55	1426.55	1426.55							
17	2120104	城管执法	1350.86	1350.86	1350.86							
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	787.64	787.64	787.64							
19	21203	城乡社区公共设施	214643.44	214643.44	214643.44							
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	214643.44	214643.44	214643.44							
21	21205	城乡社区环境卫生	9138.54	9073.84	9073.84							64.70
22	2120501	城乡社区环境卫生	9138.54	9073.84	9073.84							64.70
23	213	农林水支出	1.00									1.00
24	21301	农业农村	1.00									1.00

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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
25	2130126	农村社会事业	1.00									1.00
26	221	住房保障支出	299.05	299.05	299.05							
27	22101	保障性安居工程支出	81.00	81.00	81.00							
28	2210111	配租型住房保障	81.00	81.00	81.00							
29	22102	住房改革支出	218.05	218.05	218.05							
30	2210201	住房公积金	218.05	218.05	218.05							

## 部门预算支出总表

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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		<b>合计</b>	<b>231635.10</b>	<b>3748.99</b>	<b>227886.10</b>			
2	208	社会保障和就业支出	398.04	398.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	398.04	398.04				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.36	265.36				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.68	132.68				
6	210	卫生健康支出	295.16	295.16				
7	21011	行政事业单位医疗	295.16	295.16				
8	2101101	行政单位医疗	66.85	66.85				
9	2101102	事业单位医疗	50.56	50.56				
10	2101103	公务员医疗补助	177.75	177.75				
11	211	节能环保支出	3294.82		3294.82			
12	21103	污染防治	3294.82		3294.82			
13	2110301	大气	3294.82		3294.82			
14	212	城乡社区支出	227347.03	2837.74	224509.28			

## 333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21201	城乡社区管理事务	3565.05	2618.22	946.83			
16	212010 1	行政运行	1426.55	1426.55				
17	212010 4	城管执法	1350.86	990.34	360.52			
18	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	787.64	201.33	586.31			
19	21203	城乡社区公共设施	214643.44	136.64	214506.79			
20	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	214643.44	136.64	214506.79			
21	21205	城乡社区环境卫生	9138.54	82.88	9055.66			
22	212050 1	城乡社区环境卫生	9138.54	82.88	9055.66			
23	213	农林水支出	1.00		1.00			
24	21301	农业农村	1.00		1.00			
25	213012 6	农村社会事业	1.00		1.00			
26	221	住房保障支出	299.05	218.05	81.00			
27	22101	保障性安居工程支出	81.00		81.00			
28	221011 1	配租型住房保障	81.00		81.00			
29	22102	住房改革支出	218.05	218.05				

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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
30	2210201	住房公积金	218.05	218.05				

## 部门预算财政拨款收支总表

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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	231170.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	398.04	398.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	295.16	295.16		
11			十一、节能环保支出	3294.82	3294.82		
12			十二、城乡社区支出	227347.03	227347.03		
13			十三、农林水支出	1.00	1.00		
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				

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
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	299.05	299.05		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>231170.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>231635.10</b>	<b>231635.10</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	465.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	465.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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
37	收入总计	231635.10	支出总计	231635.10	231635.10		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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		<b>合计</b>	<b>231635.10</b>	<b>3748.99</b>	<b>227886.10</b>
2	208	社会保障和就业支出	398.04	398.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	398.04	398.04	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.36	265.36	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.68	132.68	
6	210	卫生健康支出	295.16	295.16	
7	21011	行政事业单位医疗	295.16	295.16	
8	2101101	行政单位医疗	66.85	66.85	
9	2101102	事业单位医疗	50.56	50.56	
10	2101103	公务员医疗补助	177.75	177.75	
11	211	节能环保支出	3294.82		3294.82
12	21103	污染防治	3294.82		3294.82
13	2110301	大气	3294.82		3294.82
14	212	城乡社区支出	227347.03	2837.74	224509.28
15	21201	城乡社区管理事务	3565.05	2618.22	946.83
16	2120101	行政运行	1426.55	1426.55	
17	2120104	城管执法	1350.86	990.34	360.52
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	787.64	201.33	586.31
19	21203	城乡社区公共设施	214643.44	136.64	214506.79

## 333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	214643.44	136.64	214506.79
21	21205	城乡社区环境卫生	9138.54	82.88	9055.66
22	2120501	城乡社区环境卫生	9138.54	82.88	9055.66
23	213	农林水支出	1.00		1.00
24	21301	农业农村	1.00		1.00
25	2130126	农村社会事业	1.00		1.00
26	221	住房保障支出	299.05	218.05	81.00
27	22101	保障性安居工程支出	81.00		81.00
28	2210111	配租型住房保障	81.00		81.00
29	22102	住房改革支出	218.05	218.05	
30	2210201	住房公积金	218.05	218.05	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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		<b>合计</b>	<b>3748.99</b>	<b>3565.49</b>	<b>183.51</b>
2	301	工资福利支出	3340.08	3340.08	
3	30101	基本工资	526.40	526.40	
4	30102	津贴补贴	77.12	77.12	
5	30103	奖金	26.79	26.79	
6	30107	绩效工资	697.34	697.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.90	207.90	
8	30109	职业年金缴费	103.95	103.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	96.25	96.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	154.40	154.40	
11	30112	其他社会保障缴费	14.20	14.20	
12	30113	住房公积金	170.83	170.83	
13	30199	其他工资福利支出	1264.90	1264.90	
14	302	商品和服务支出	178.51		178.51
15	30201	办公费	26.90		26.90
16	30202	印刷费	2.00		2.00
17	30205	水费	3.00		3.00
18	30206	电费	24.00		24.00
19	30207	邮电费	31.71		31.71

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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
20	30211	差旅费	6.00		6.00
21	30213	维修(护)费	3.00		3.00
22	30216	培训费	1.00		1.00
23	30228	工会经费	21.17		21.17
24	30229	福利费	15.84		15.84
25	30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
26	30239	其他交通费用	17.28		17.28
27	30299	其他商品和服务支出	13.40		13.40
28	303	对个人和家庭的补助	225.40	225.40	
29	30302	退休费	224.29	224.29	
30	30305	生活补助	1.11	1.11	
31	310	资本性支出	5.00		5.00
32	31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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	<b>合计</b>	<b>13.20</b>	<b>13.20</b>		
2	“三公”经费小计	13.20	13.20		
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	13.20	13.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.20	13.20		
9	三、公务接待费				

# 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 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，现将唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局 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：

### 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
唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市曹妃甸区环境卫生管理所	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市曹妃甸区城市绿化管理所	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市曹妃甸区市政工程管理所	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 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。唐山市曹妃甸区住房和城乡建设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231635.10万元，其中：一般公共预算收入231170.08万元，基金预算收入0.00万元，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465.02万元。

## 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，反映唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算231635.10万元，其中基本支出3748.99万元，包括人员经费3565.49万元和日常公用经费183.51万元；项目支出227886.10万元，主要为唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排231635.10万元，较2024年预算增加122516.99万元，其中：基本支出增加89.19万元，主要为人员经费调整。项目支出增加122427.80万元，主要为唐山曹妃甸发展投资集团有限公司造地回购资金列入本年度预算。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。建立统一的住房公积金业务规范，各地住房公积金管理办法和制度不断健全，依法合规有效运作，资金安全管理不断加强。城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护。完成本级规划编制，健全规划体系。提高规划实施及监督管理的效能。指导加强基础设施建设。推进供热计量收费改革。加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

结合本年建设工作重点，选定建设工作考核评价指标体系，对各项建设工作进行评价，结果纳入区委组织部 q 区书记综合考核评价。规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提供科学合理的计价依据，公正调解工程造价计价纠纷。促进建筑市场的规范管理，为营造公平的建筑市场竞争环境提供法律依据。组织合同履行跟踪管理督导。加强市场监测，促进我区房地产市场持续健康发展。为全 q 区宅产业现代化发展提供政策和技术保障，培育实施主体，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。

重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准。加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控。加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平。改善施工现场环境与卫生面貌及全省环境空气质量。发现和消除隐患，遏制伤亡事故发生。提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验。建材市场秩序规范，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰。加强全省住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。法律制度适应本行业经济社会发展需要，矛盾有效化解，政群关系和谐，促进行业健康发展。

## （二）分项绩效目标

1. 2024 年幸福花园空置房源物业费用绩效目标：按照《唐山市物业管理条例》相关政策，确保剩余房源享受相应物业服务，确保享受相应物业服务。
2. 2023 年度滨海里、香醍溪岸空置公租房物业费绩效目标：按照《唐山市物业管理条例》相关政策，确保空置房源享受相应物业服务，确保享受相应物业服务，保障公租房群众利益。
3. 2024 年度公租房住房补贴绩效目标：按照相关政策，按季度按时发放公租房住房补贴，确保补贴及时到位。
4. 2024 年度公租房日常维修维护及后期管理费用绩效目标：按照相关政策，确保公租房住户正常居住需求，提供舒适的公租房居住环境。
5. 2022 年滨海里廉租房电梯改造工程质保金绩效目标：按照《建设工程施工合同》相关政策，需拨付质保金。
6. 律师费聘用费绩效目标：保证局内法律事件顺利解决。
7. 退休人员独生子女一次性奖励绩效目标：保证退休人员奖励金顺利发放。
8. 建设大厦、金岛大厦办公点维修费用、网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费绩效目标：建设大厦、金岛大厦办公点维修费用。对网络升级地点城区和工业区办公地点进行改造升级，使办公便捷，提高办公人员满意度。
9. 设立信访接待室费用及信访工作费用绩效目标：解决我局信访压力较大问题，设立信访接待室。
10. 原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金绩效目标：保证退休人员待遇得到正常发放。
11. PPP 及城市体检报告编制费用预算绩效目标：为了全面了解群众对城市人居环境质量的满意度，查找突出问题和短板。

12. 扬尘远程监控专线网络费用及扬尘管理平台服务器系统维护以及 PM10 数据监测平台维保技术服务费用绩效目标：保证扬尘管理平台服务器系统的维护及正常运转。
13. 扬尘办办公经费、培训费绩效目标：保证扬尘办工作进行顺利。
14. 专家聘用费绩效目标：成立专家库，并每 2 个月开展一次专家查隐患活动。
15. “一港双城”（城镇化）建设领导小组办公室办公经费绩效目标：保证“一港双城”建设领导小组办公室工作进行顺利。
16. 房屋征收中心办公经费绩效目标：保证房屋征收中心办公经费顺利进行。
17. 双代工作经费绩效目标：保证双代工作进行顺利。
18. 创城活动经费绩效目标：为完成创城工作，以及临时性任务。
19. 脱贫户、边缘户房屋鉴定费用绩效目标：完成一农场 2 户，滨海镇 7 户，三农场 3 户的房屋鉴定工作。
20. 区农房抗震改造领导小组办公室办公经费绩效目标：保证抗争改造领导小组办公室工作进行顺利。
21. 曹妃甸区 7 处宗教活动场所 1 处民间信仰场所房屋安全鉴定绩效目标：完成全区 7 处宗教活动场所、1 处民间信仰场所房屋安全鉴定工作。
22. 唐海镇粮食局家属楼等 8 栋老旧楼房安全鉴定绩效目标：提升我区防灾减灾救灾能力，化解城市老旧房屋抗震风险，保障房屋使用安全，切实减少群众信访数量。
23. 城市更新惠民工程绩效目标：完成小区老旧小区改造工作。
24. 城镇住宅燃气加装安全保护装置绩效目标：保证城镇住宅居民燃气加装安装保护装置。
25. 智慧公租房管理系统项目绩效目标：确保公租房后期管理智能化，计划启动我区智慧公租房管理系统项目。
26. 承重墙检测鉴定费绩效目标：对违规装修拆住承重墙需要事前进行承重墙检测鉴定工作。

27. 造价站造价咨询服务费绩效目标：完成对国有企业自有投融资建设项目招标控制价查验的备案工作。

28. 2018年及2019年双代出保用户维保单位招标绩效目标：完成2018年5073户，2019年25155户，每户按照30元的维修费。

29. 住宅专项维修资金系统绩效目标：完成住宅专项维修资金系统，保障住宅专项维修资金监督管理工作所需。

### （三）工作保障措施

（一）狠抓项目建设，提升城市承载能力。今年以来，局主要领导多次实地督导检查项目建设情况，以更高的标准，更大的力度，更细的措施，确保项目高质量开工，高速度推进，极大程度消除疫情带来的影响。

（二）聚焦民生发展，保障住房服务水平。坚持以改善民生为目标，着力做好棚户区改造后续工作，强化公租房的建设与管理，开展老旧小区改造工作，理顺物业管理体制机制，做好房屋征收改造工作。

（三）规范房地产领域，推动行业稳健发展。以指导和监督为利刃，进一步规范房地产领域各环节秩序，以高压态势整治违法违规行为，防范化解风险隐患。

（四）强化日常监管，保障建筑领域良好发展。依法加强建筑领域日常管理，加大对工程招标行为、手续办理、工程质量、安全生产的监督力度。严格落实工程质量责任制，强化主体责任追究。

（五）创新管理模式，推进城市管理精细化。认真贯彻习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的指示精神，因地制宜，树立方向，提升社会治理能力，增强社会发展活力，一针一线绣好城市管理新模式。

（六）统筹城乡发展，推进城乡一体化。以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为引领，以“三创四建”建设城乡融合高质量发展体系为抓手，推进村镇建设取得实效。

(七) 优化营商环境，提升行政服务能力。完善行政执法事前公开，制定并动态调整我局行政执法事前公开相关文件。

(八) 抓好机关建设，打造优良住建队伍。以党的建设为基础，以素质提升为重点，打造廉洁、高效的服务型机关。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年中央大气污染防治资金（359万）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020924P00021910001P		<b>项目名称</b>	2024年中央大气污染防治资金（359万）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	137.32	<b>其中：财政资金</b>	137.32	<b>其他资金</b>	
	2024年中央大气污染防治资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2024年中央大气污染防治资金 2.完成支付 3.更好完成工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1项	按预算项目完成各项工作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90百分比	按预算项目完成各项工作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1年	按预算项目完成各项工作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤359万元	按预算项目完成各项工作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90百分比	按预算项目完成各项工	

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
					作
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

## 2、2024 年中央大气污染防治资金（63 万）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020924P000605100030		<b>项目名称</b>	2024 年中央大气污染防治资金（63 万）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	63.00	<b>其中：财政 资金</b>	63.00	<b>其他资金</b>	
	采暖季农村地区清洁取暖补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>

### 3、2025 年 2024-2025 年取暖季双代区级补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000695100018		<b>项目名称</b>	2025 年 2024-2025 年取暖季双代区级补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1942.50	<b>其中：财政 资金</b>	1942.50	<b>其他资金</b>	
	2025 年 2024-2025 年取暖季双代区级补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年 2024-2025 年取暖季双代区级补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	服务户数	服务户数	≤30004 户	曹妃甸区双代补贴政策	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	曹妃甸区双代补贴政策	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	曹妃甸区双代补贴政策	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1942.5 万元	曹妃甸区双代补贴政策	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	曹妃甸区双代补贴政策	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	曹妃甸区双代补贴政策	
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	曹妃甸区双代补贴政策	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	曹妃甸区双代补贴政策	
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	≥90 百分比	曹妃甸区双	

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
					代补贴政策

#### 4、2025 年 2024-2025 年双代维保项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00069310001W		<b>项目名称</b>	2025 年 2024-2025 年双代维保项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	56.00	<b>其中：财政 资金</b>	56.00	<b>其他资金</b>	
	拨付完成 2024-2025 年双代维保项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年 2024-2025 年双代维保项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	双代改造户数	双代改造户数	≤30004 户	2018-2021 年双代改造用户，气代煤 30004 户，电代煤 15539 户，每户按照 50 元的维修费，25-28 三年维保费用 683 万，2025 年付 228 万。23-25 年维保未付金额 70 万，合	

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
					计 298 万
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	2018-2021 年双代改造用户, 气代煤 30004 户, 电代煤 15539 户, 每户按照 50 元的维修费, 25-28 三年维保费用 683 万, 2025 年付 228 万。23-25 年维保未付金额 70 万, 合计 298 万
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	2018-2021 年双代改造用户, 气代煤 30004 户, 电代煤 15539 户, 每户按

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
					照 50 元的维修费, 25-28 三年维保费用 683 万, 2025 年付 228 万。23-25 年维保未付金额 70 万, 合计 298 万
	成本指标	成本控制	成本控制	≤56 万元	2018-2021 年双代改造用户, 气代煤 30004 户, 电代煤 15539 户, 每户按照 50 元的维修费, 25-28 三年维保费用 683 万, 2025 年付 228 万。23-25 年维保未付金额

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
					70万, 合计 298万
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	2018-2021 年双代改造用户, 气代煤 30004 户, 电代煤 15539 户, 每户按照 50 元的维修费, 25-28 三年维保费用 683 万, 2025 年付 228 万。23-25 年维保未付金额 70 万, 合计 298 万
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	2018-2021 年双代改造用户, 气代煤 30004 户, 电代煤 15539

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
					户, 每户按照 50 元的维修费, 25-28 三年维保费用 683 万, 2025 年付 228 万。23-25 年维保未付金额 70 万, 合计 298 万
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	2018-2021 年双代改造用户, 气代煤 30004 户, 电代煤 15539 户, 每户按照 50 元的维修费, 25-28 三年维保费用 683 万, 2025 年付 228 万。23-25 年维

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
					保未付金额70万, 合计298万
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	2018-2021 年双代改造用户, 气代煤30004 户, 电代煤15539 户, 每户按照 50 元的维修费, 25-28 三年维保费用683 万, 2025 年付228 万。23-25 年维保未付金额70 万, 合计298 万
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	≥90 百分比	2018-2021 年双代改造用户, 气代煤30004 户, 电代煤

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
					15539 户，每户按 照 50 元的 维修费， 25-28 三年 维保费用 683 万， 2025 年付 228 万。 23-25 年维 保未付金额 70 万，合 计 298 万

## 5、2025年6栋D级危楼征收改造项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00067810001T		<b>项目名称</b>	2025年6栋D级危楼征收改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	96.00	<b>其中：财政资金</b>	96.00	<b>其他资金</b>	
	2025年6栋D级危楼征收改造项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025年6栋D级危楼征收改造项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务被征收户数	服务被征收人数	≤220户	该项目征收决定及补偿安置协议	
	质量指标	服务被征收人优质率	服务被征收人优质率	≥90百分比	该项目征收决定及补偿安置协议	
	时效指标	征收任务完成的及时率	征收任务完成的及时率	≤1年	该项目征收决定及补偿安置协议	
	成本指标	征收项目成本控制	征收项目成本控制	≤96万元	该项目征收决定及补偿安置协议	
效益指标	经济效益指标	保障被征收人补偿费足额及时发放度	保障被征收人补偿费足额及时发放度	≥90百分比	该项目征收决定及补偿安置协议	
	社会效益指标	改善被征收人住房条件度	改善被征收人住房条件度	≥90百分比	该项目征收决定及补偿	

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
					安置协议
	生态效益指标	改善被征收区域环境度	改善被征收区域环境度	≥90 百分比	该项目征收决定及补偿安置协议
	可持续影响指标	持续改善城市公共设施服务度	持续改善城市公共设施服务度	≥90 百分比	该项目征收决定及补偿安置协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务被征收人满意度	服务被征收人满意度	≥90 百分比	该项目征收决定及补偿安置协议

## 6、2025年“一港双城”（城镇化）建设领导小组工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00068310001M		<b>项目名称</b>	2025年“一港双城”（城镇化）建设领导小组工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	2025年“一港双城”（城镇化）建设领导小组工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025年“一港双城”（城镇化）建设领导小组工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1项	按预算项目完成各项工作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90百分比	按预算项目完成各项工作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1年	按预算项目完成各项工作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤15万元	按预算项目完成各项工作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90百分比	按预算项目完成各项工作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90百分比	按预算项目完成各项工	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

## 7、2025 年材料监督抽测专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000677100015		<b>项目名称</b>	2025 年材料监督抽测专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.39	<b>其中：财政 资金</b>	6.39	<b>其他资金</b>	
	2025 年材料监督抽测专项经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年材料监督抽测专项经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	按预算项目 完成各项工 作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目 完成各项工 作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤6.39 万元	按预算项目 完成各项工 作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

## 8、2025 年曹妃甸六农场曾福园燃气工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000692100017		<b>项目名称</b>	2025 年曹妃甸六农场曾福园燃气工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.00	<b>其中：财政 资金</b>	39.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年曹妃甸六农场曾福园燃气工程					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年曹妃甸六农场曾福园燃气工程					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	六农场曾福园小区燃气改造	完成六场曾福园燃气改造相关工作	≤1 项	区政府 [2021]79 号会议纪要 文件精神	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	区政府 [2021]79 号会议纪要 文件精神	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	区政府 [2021]79 号会议纪要 文件精神	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤39 万元	区政府 [2021]79 号会议纪要 文件精神	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	区政府 [2021]79	

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
					号会议纪要 文件精神
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	区政府 [2021]79 号会议纪要 文件精神
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	区政府 [2021]79 号会议纪要 文件精神
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	区政府 [2021]79 号会议纪要 文件精神
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	≥90 百分比	区政府 [2021]79 号会议纪要 文件精神

## 9、2025 年曹妃甸区 2025 年农村重点人群房屋普查改造项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00068910001P		<b>项目名称</b>	2025 年曹妃甸区 2025 年农村重点人群房屋普查改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	117.33	<b>其中：财政 资金</b>	117.33	<b>其他资金</b>	
	2025 年曹妃甸区 2025 年农村重点人群房屋普查改造项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年曹妃甸区 2025 年农村重点人群房屋普查改造项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	32 户	监测发现 32 户重点人群房屋存在安全隐患需按文件要求进行抗震改造	≤1 项	按预算项目完成各项工作	
	质量指标	按照设计方案完成目标质量	保障工作正常运行	≥90 百分比	按照设计、合同约定完成	
	时效指标	2025 年底前全部完成	2025 年底前全部完成	≤1 年	按预算项目完成各项工作	
	成本指标	按照文件要求每户补助资金 23000 元	按照文件要求每户补助资金 23000 元	≤80 万元	唐山市曹妃甸区 2025 年农房抗震改造工作实施方案	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作	

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
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	满意度调查

## 10、2025 年城市体检费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00067610001F		<b>项目名称</b>	2025 年城市体检费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年城市体检费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年城市体检费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展曹妃甸区城市体检工作	开展此项工作	≤1 项	按照住建部 建科 [2023]75 号文件要求 开展城市体 检工作	
	质量指标	按照文件要求完成	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按照住建部 建科 [2023]75 号文件要求 开展城市体 检工作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按照住建部 建科 [2023]75 号文件要求 开展城市体 检工作	

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
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100 万元	按照住建部建科[2023]75号文件要求开展城市体检工作
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按照住建部建科[2023]75号文件要求开展城市体检工作
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按照住建部建科[2023]75号文件要求开展城市体检工作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按照住建部建科[2023]75号文件要求开展城市体检工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按照住建部建科[2023]75号文件要求

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
					开展城市体检工作
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	≥90 百分比	按照住建部建科[2023]75号文件要求开展城市体检工作

## 11、2025 年承重墙鉴定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00069410001J		项目名称	2025 年承重墙鉴定		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	2025 年承重墙鉴定					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年承重墙鉴定					
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	鉴定的房屋数量	鉴定的房屋数量	≤1 项	根据需要鉴定的房屋，确定鉴定数量	
	质量指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行	≥90 百分比	合同约定	
	时效指标	如期完成	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目完成各项工作	
	成本指标	成本控制	补助资金总金额	≤25 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	签订合同金额	根据需鉴定房屋确定合同金额	≥90 百分比	根据需要鉴定承重墙的房屋，确定合同金额	
	社会效益指标	提升居民住宅安全	提升居民住宅安全	≥90 百分比	提升居民住宅安全	
	生态效益指标	减少承重墙破坏	减少承重墙破坏	≥90 百分比	减少承重墙破坏	

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
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥90 百分比	项目持续发挥作用期限
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	≥95 百分比	满意度调查

## 12、2025 年公租房日常维修维护及管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000669100019		<b>项目名称</b>	2025 年公租房日常维修维护及管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年公租房日常维修维护及管理费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成支付 2025 年公租房日常维护维修费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	按预算项目 完成各项工 作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目 完成各项工 作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤40 万	按预算项目 完成各项工 作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	

### 13、2025 年公租房住房补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00067010001D		<b>项目名称</b>	2025 年公租房住房补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年公租房住房补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成支付 2025 年公租房住房补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	公租房补贴保障家庭 45 户	按每年实际产生保障家庭个数完成各项工作	≤45 户	按照 2024 年度目前在保公租房补贴家庭 45 户测算	
	质量指标	保障公租房住户日常生活需要	保障公租房住户日常生活需要	≥100 百分比	《曹妃甸区保障性住房统筹建设并轨运行实施细则》（唐曹住建通字[2020]49 号）及年度工作计划	
	时效指标	如期完成	本年度	≤1 年	《曹妃甸区保障性住房统筹建设并轨运行实施	

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
					细则》(唐曹住建通字[2020]49号)
	成本指标	成本指标	13万	≤13万	《曹妃甸区保障性住房统筹建设并轨运行实施细则》(唐曹住建通字[2020]49号)
效益指标	社会效益指标	提升群众居住质量	提升群众居住质量	有效改善	《曹妃甸区保障性住房统筹建设并轨运行实施细则》(唐曹住建通字[2020]49号)
	可持续影响指标	持续推进公租房保障服务水平	提升服务竞争力	有效提升	《曹妃甸区保障性住房统筹建设并轨运行实施细则》(唐曹住建通字[2020]49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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	≥100 百分比	满意度调查

### 14、2025 年建设大厦、金岛大厦办公点电费、维修费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00068110001A		<b>项目名称</b>	2025 年建设大厦、金岛大厦办公点电费、维修费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	129.80	<b>其中：财政资金</b>	129.80	<b>其他资金</b>	
	2025 年建设大厦、金岛大厦办公点电费、维修费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年建设大厦、金岛大厦办公点电费、维修费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作		≤1 项	建设大厦及金岛大厦办公地点全年电费及相关后勤维护费用，参照 2023 年同期使用情况列支，保障机关正常运转。
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目		≥90 百分比	建设大厦及金岛大厦办公地点全年电费及相关后勤维护费用，参照 2023 年同

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
					期使用情况 列支，保障 机关正常运 转。
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	建设大厦及 金岛大厦办 公地点全年 电费及相关 后勤维护费 用，参照 2023 年同 期使用情况 列支，保障 机关正常运 转。
	成本指标	成本控制	成本控制	≤129.8 万元	建设大厦及 金岛大厦办 公地点全年 电费及相关 后勤维护费 用，参照 2023 年同 期使用情况 列支，保障 机关正常运 转。
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	建设大厦及 金岛大厦办

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
					公地点全年电费及相关后勤维护费用，参照2023年同期使用情况列支，保障机关正常运转。
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	建设大厦及金岛大厦办公地点全年电费及相关后勤维护费用，参照2023年同期使用情况列支，保障机关正常运转。
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	建设大厦及金岛大厦办公地点全年电费及相关后勤维护费用，参照2023年同期使用情况

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
					列支，保障机关正常运转。
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	建设大厦及金岛大厦办公地点全年电费及相关后勤维护费用，参照2023年同期使用情况列支，保障机关正常运转。
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	≥90 百分比	建设大厦及金岛大厦办公地点全年电费及相关后勤维护费用，参照2023年同期使用情况列支，保障机关正常运转。

### 15、2025 年科元里龙元北里征收改造项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00067910001G		<b>项目名称</b>	2025 年科元里龙元北里征收改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政 资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年科元里龙元北里征收改造项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年科元里龙元北里征收改造项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	按预算项目 完成各项工 作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目 完成各项工 作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤180 万元	按预算项目 完成各项工 作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

## 16、2025 年双代管线及设备补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000688100012		<b>项目名称</b>	2025 年双代管线及设备补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年双代管线及设备补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年双代管线及设备补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成审计企业拨付资金	按照审计完成情况拨付资金	≤32 个	唐代煤办发 [2019]36 号 2018 双代项目已 完成审计工 作，需负担 的工程尾款 (区级部 分) 200 万 元整。	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	唐代煤办发 [2019]36 号 2018 双代项目已 完成审计工 作，需负担 的工程尾款 (区级部	

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
					分) 200 万元整。
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	唐代煤办发[2019]36号 2018 双代项目已完成审计工作, 需负担的工程尾款(区级部分) 200 万元整。
	成本指标	成本控制	成本控制	≤200 万元	唐代煤办发[2019]36号 2018 双代项目已完成审计工作, 需负担的工程尾款(区级部分) 200 万元整。
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	唐代煤办发[2019]36号 2018 双代项目已完成审计工作, 需负担

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
					的工程尾款（区级部分）200万元整。
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	唐代煤办发[2019]36号 2018 双代项目已完成审计工作，需负担的工程尾款（区级部分）200万元整。
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	唐代煤办发[2019]36号 2018 双代项目已完成审计工作，需负担的工程尾款（区级部分）200万元整。
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	唐代煤办发[2019]36号 2018 双代项目已

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
					完成审计工作, 需负担的工程尾款(区级部分) 200万元整。
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	≥90 百分比	唐代煤办发[2019]36号 2018双代项目已完成审计工作, 需负担的工程尾款(区级部分) 200万元整。

## 17、2025 年唐海镇 C、D 级危房鉴定绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00069110001H		<b>项目名称</b>	2025 年唐海镇 C、D 级危房鉴定		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年唐海镇 C、D 级危房鉴定					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年唐海镇 C、D 级危房鉴定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	服务需鉴定危房户数	服务需鉴定危房户数	≤270 户	按区危房处 置工作实施 方案和年度 工作计划	
	质量指标	服务危房居民优质率	服务危房居民优质率	≥90 百分比	按区危房处 置工作实施 方案和年度 工作计划	
	时效指标	危房鉴定任务完成的及时率	危房鉴定任务完成的及时率	≤1 年	按区危房处 置工作实施 方案和年度 工作计划	
	成本指标	危房鉴定项目成本控制	危房鉴定项目成本控制	≤30 万元	按区危房处 置工作实施 方案和年度 工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障危房及时鉴定度	保障危房及时鉴定度	≥90 百分比	按区危房处 置工作实施	

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
					方案和年度工作计划
	社会效益指标	保障危房居民生命财产安全度	保障危房居民生命财产安全度	≥90 百分比	按区危房处置工作实施方案和年度工作计划
	生态效益指标	改善危房区域居住环境度	改善危房区域居住环境度	≥90 百分比	按区危房处置工作实施方案和年度工作计划
	可持续影响指标	持续改善危房区域公共设施服务度	持续改善危房区域公共设施服务度	≥90 百分比	按区危房处置工作实施方案和年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务危房居民满意度	服务危房居民满意度	≥90 百分比	按区危房处置工作实施方案和年度工作计划

18、2025年唐山市曹妃甸区城市生命线燃气安全运行监测预警系统项目，项目可研费；城市燃气、供热地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制咨询费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00068010001L		<b>项目名称</b>	2025年唐山市曹妃甸区城市生命线燃气安全运行监测预警系统项目，项目可研费；城市燃气、供热地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制咨询费			
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	47.00	<b>其中：财政资金</b>	47.00	<b>其他资金</b>		
	2025年唐山市曹妃甸区城市生命线燃气安全运行监测预警系统项目，项目可研费；城市燃气、供热地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制咨询费						
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		
	25%		50%		75%		
<b>12月底</b>	100%						
<b>绩效目标</b>	1.2025年唐山市曹妃甸区城市生命线燃气安全运行监测预警系统项目，项目可研费；城市燃气、供热地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制咨询费						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	一项燃气报警监测项目	一项燃气报警监测项目			≤1项	为保障我区燃气平稳运行，按照上级文件要求开展此项工作
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目			≥90百分比	为保障我区燃气平稳运行，按照上级文件要求开展此项工作
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性			≤1年	为保障我区燃气平稳运

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
					行, 按照上级文件要求开展此项工作
	成本指标	成本控制	成本控制	≤47 万元	为保障我区燃气平稳运行, 按照上级文件要求开展此项工作
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	为保障我区燃气平稳运行, 按照上级文件要求开展此项工作
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	为保障我区燃气平稳运行, 按照上级文件要求开展此项工作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	为保障我区燃气平稳运行, 按照上级文件要求开展此项工作

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	为保障我区燃气平稳运行，按照上级文件要求开展此项工作
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	≥90 百分比	为保障我区燃气平稳运行，按照上级文件要求开展此项工作

## 19、2025 年脱贫户住房安全鉴定绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000673100022		<b>项目名称</b>	2025 年脱贫户住房安全鉴定		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年脱贫户住房安全鉴定					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年脱贫户住房安全鉴定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据实际情况	按照农业农村局、民政局及各场镇上报数据	≤1 项	按预算项目 完成各项工 作	
	质量指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	时效指标	2025 年底前完成鉴定	2025 年底前完成鉴定	≤1 年	按预算项目 完成各项工 作	
	成本指标	成本控制	1 万元	≤1 万元	《唐山市农 村住房安全 保障“回头 看”工作方 案》	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	

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
	社会效益指标	保障农户住房安全	保障农户住房安全	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	满意度调查

## 20、2025 年网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000685100011		<b>项目名称</b>	2025 年网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.12	<b>其中：财政 资金</b>	33.12	<b>其他资金</b>	
	2025 年网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	全局网络费用，杀毒软件等相关软硬件设施	按预算项目完成各项工作	≤1 项	用于加强办公网络防护、购买杀毒软件，加强防止网络病毒入侵能力。	
	质量指标	全局网络费用，杀毒软件等相关软硬件设施	高质量完成预算项目	≥90 百分比	用于加强办公网络防护、购买杀毒软件，加强防止网络病毒入侵能力。	
	时效指标	保障全年网络安全	任务完成的及时性	≤1 年	用于加强办公网络防护、购买杀毒软件，加	

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
					强防止网络病毒入侵能力。
	成本指标	加强成本控制	成本控制	≤33.12 万元	用于加强办公网络防护、购买杀毒软件，加强防止网络病毒入侵能力。
效益指标	经济效益指标	保障全年网络安全	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	用于加强办公网络防护、购买杀毒软件，加强防止网络病毒入侵能力。
	社会效益指标	保障全年网络安全	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	用于加强办公网络防护、购买杀毒软件，加强防止网络病毒入侵能力。
	生态效益指标	做好各项网络维护服务	提供优质服务	≥90 百分比	用于加强办公网络防护、购买杀毒软件，加

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
					强防止网络病毒入侵能力。
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	用于加强办公网络防护、购买杀毒软件，加强防止网络病毒入侵能力。
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	≥90 百分比	用于加强办公网络防护、购买杀毒软件，加强防止网络病毒入侵能力。

## 21、2025 年文丰特许经营咨询服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00068710001C		<b>项目名称</b>	2025 年文丰特许经营咨询服务		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年文丰特许经营咨询服务					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年文丰特许经营咨询服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	服务项目	服务项目		≤1 项	按照唐山市住建局《关于我市各区供热和燃气特许经营权操作流程有关事宜通知》要求
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目		≥90 百分比	按照唐山市住建局《关于我市各区供热和燃气特许经营权操作流程有关事宜通知》要求
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性		≤1 年	按照唐山市住建局《关

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
					于我市各区供热和燃气特许经营权操作流程有关事宜通知》要求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤4 万元	按照唐山市住建局《关于我市各区供热和燃气特许经营权操作流程有关事宜通知》要求
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按照唐山市住建局《关于我市各区供热和燃气特许经营权操作流程有关事宜通知》要求
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按照唐山市住建局《关于我市各区供热和燃气特许经营权操作流程有

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
					关事宜通知》要求
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按照唐山市住建局《关于我市各区供热和燃气特许经营权操作流程有关事宜通知》要求
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按照唐山市住建局《关于我市各区供热和燃气特许经营权操作流程有关事宜通知》要求
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	≥90 百分比	按照唐山市住建局《关于我市各区供热和燃气特许经营权操作流程有关事宜通知》要求

## 22、2025 年信访、创城工作费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00068410001B		<b>项目名称</b>	2025 年信访、创城工作费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.50	<b>其中：财政 资金</b>	34.50	<b>其他资金</b>	
	2025 年信访、创城工作费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年信访、创城工作费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作		≤1 项	参照标准对参与信访工作的人员提供交通、住宿费用、驻京信访维稳等工作经费，做好信访宣传工作。完成上级交办创城任务及组织各项创城活动。
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目		≥90 百分比	参照标准对参与信访工作的人员提供交通、住

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
					宿费用、驻京信访维稳等工作经费，做好信访宣传工作。完成上级交办创城任务及组织各项创城活动。
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	参照标准对参与信访工作的人员提供交通、住宿费用、驻京信访维稳等工作经费，做好信访宣传工作。完成上级交办创城任务及组织各项创城活动。
	成本指标	成本控制	成本控制	≤34.5 万元	参照标准对参与信访工作的人员提供交通、住

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
					宿费用、驻京信访维稳等工作经费，做好信访宣传工作。完成上级交办创城任务及组织各项创城活动。
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	参照标准对参与信访工作的人员提供交通、住宿费用、驻京信访维稳等工作经费，做好信访宣传工作。完成上级交办创城任务及组织各项创城活动。
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	参照标准对参与信访工作的人员提供交通、住

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
					宿费用、驻京信访维稳等工作经费，做好信访宣传工作。完成上级交办创城任务及组织各项创城活动。
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	参照标准对参与信访工作的人员提供交通、住宿费用、驻京信访维稳等工作经费，做好信访宣传工作。完成上级交办创城任务及组织各项创城活动。
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	参照标准对参与信访工作的人员提供交通、住

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
					宿费用、驻京信访维稳等工作经费，做好信访宣传工作。完成上级交办创城任务及组织各项创城活动。
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	≥90 百分比	参照标准对参与信访工作的人员提供交通、住宿费用、驻京信访维稳等工作经费，做好信访宣传工作。完成上级交办创城任务及组织各项创城活动。

### 23、2025 年幸福花园空置房源物业费用、2025 年度滨海里、香醍溪岸空置公租房物业费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000668100027		<b>项目名称</b>	2025 年幸福花园空置房源物业费用、2025 年度滨海里、香醍溪岸空置公租房物业费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.00	<b>其中：财政 资金</b>	26.00	<b>其他资金</b>	
	完成 2025 年幸福花园空置房、滨海里、香醍溪岸空置公租房物业费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.完成 2025 年幸福花园空置房、滨海里、香醍溪岸空置公租房物业费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	滨海里公租房空置房源 5250 m <sup>2</sup> ；香醍溪岸公租房空置房源 214 m <sup>2</sup> 及车位 17 个；幸福花园剩余安置房 173 套	保障公租房空置房源面积 5464 m <sup>2</sup> ；车位管理 17 个；剩余安置房 173 套	≤5464 平米	《唐山市物业管理条例》	
	数量指标	滨海里公租房空置房源 5250 m <sup>2</sup> ；香醍溪岸公租房空置房源 214 m <sup>2</sup> 及车位 17 个；幸福花园剩余安置房 173 套	保障公租房空置房源面积 5464 m <sup>2</sup> ；车位管理 17 个；剩余安置房 173 套	≤17 个	《唐山市物业管理条例》	
	数量指标	滨海里公租房空置房源 5250 m <sup>2</sup> ；香醍溪岸公租房空置房源 214 m <sup>2</sup> 及车位 17 个；幸福花园剩余安置房 173 套	保障公租房空置房源面积 5464 m <sup>2</sup> ；车位管理 17 个；剩余安置房 173 套	≤173 套	《唐山市物业管理条例》	
	质量指标	保障工作运转及百姓正常需求	保障工作运转及百姓正常需求	≥100 百分比	《唐山市物业管理条例》	

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
					例》及年度 工作计划
	时效指标	如期完成	如期完成	≤1 年	《唐山市物 业管理条 例》及年度 工作要求
	成本指标	成本指标	26	≤26 万	《唐山市物 业管理条 例》文件规 定
效益指标	社会效益指标	提升群众生活品质	提升群众生活品质	有效提升	《唐山市物 业管理条 例》文件规 定
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	有效发展	《唐山市物 业管理条 例》文件规 定
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	≥100 百分比	满意度调查

24、2025 年扬尘远程监控专线网络费用及扬尘管理平台服务器系统维护以及 PM10 数据监测平台维保技术服务费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00067510001R		<b>项目名称</b>	2025 年扬尘远程监控专线网络费用及扬尘管理平台服务器系统维护以及 PM10 数据监测平台维保技术服务费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.92	<b>其中：财政资金</b>	20.92	<b>其他资金</b>	
	2025 年扬尘远程监控专线网络费用及扬尘管理平台服务器系统维护以及 PM10 数据监测平台维保技术服务费用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.2025 年扬尘远程监控专线网络费用及扬尘管理平台服务器系统维护以及 PM10 数据监测平台维保技术服务费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	扬尘远程监控专线网络 视频管理平台服务器系统维护 PM10 平台软件费及日常维护费用	电力方向：工业区置业大厦 2 层机房——市住建局 1.44 万，工业区置业大厦 2 层机房—工业区住建局 1.44 万，工业区置业大厦 2 层机房--唐海住建局 1.44 万。			≤20.92 万元
						《[唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局]电路服务业务合同》、 《VPN 租用合作协议》《扬尘管理平台服务器系统维护合同》 《PM10 数据监测平台软件维保技术服务合

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
					同》
	质量指标	扬尘管理平台及 PM10 数据监测平台服务水平	扬尘管理平台系统日常维护、调试，并得到高效的服务保障甲方能够熟练操作并处理简单的技术故障。	≥1 年	以上各合同文本
	时效指标	扬尘远程监控专线网络 扬尘管理平台服务器系统维护 PM10 平台软件费及日常维护费用	电力方向：工业区置业大厦 2 层机房——市住建局 1.44 万，工业区置业大厦 2 层机房—工业区住建局 1.44 万，工业区置业大厦 2 层机房--唐海住建局 1.44 万。	≤1 年	《[唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局]电路服务业务合同》、《VPN 租用合作协议》《扬尘管理平台服务器系统维护合同》《PM10 数据监测平台软件维保技术服务合同》
	成本指标	扬尘管理平台及 PM10 数据监测平台服务成本	成本控制	≤20.92 万元	按预算项目完成各项工作
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	社会效益指标	扬尘管理平台及 PM10 数据	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	完成并巩固

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
		监测平台服务			空气质量成果
	生态效益指标	扬尘管理平台及 PM10 数据监测平台服务	提供优质服务	≥90 百分比	达到国控点周边环境要求标准范围
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
满意度指标	服务对象满意度指标	扬尘管理平台及 PM10 数据监测平台服务	服务对象满意	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

## 25、2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000674100014		<b>项目名称</b>	2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	按照 2023 年 8 月 15 日唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局《关于自来水公司等六家单位改制后保留事业编制人员要求参加机关事业单位养老保险的报告》内容，为原唐海县液化气公司 6 名中人过渡退休人员解决“事改企”单位退休人员待遇问题，保证其享受同等人员的退休待遇。结合区人社部门社会保障中心核算，2025 年待遇差额预计共 20 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	2025 年原唐海县液化气公司“中	

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
					人过渡退休人员”待遇差额资金
	成本指标	成本控制	成本控制	≤20 万元	2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金
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	≥90 百分比	2025 年原唐海县液化气公司“中人过渡退休人员”待遇差额资金

## 26、2025 年造价站造价咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00069010001U		项目名称	2025 年造价站造价咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	2025 年造价站造价咨询服务费					
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	1.2025 年造价站造价咨询服务费					
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	按预算项目完成招标控制价审核工作	按预算项目完成招标控制价审核工作	≤1 项	按预算项目完成招标控制价审核工作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目完成招标控制价审核工作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目完成招标控制价审核工作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤29 万	按预算项目完成招标控制价审核工作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目完成招标控	

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
					制价审核工作
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目完成招标控制价审核工作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成招标控制价审核工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成招标控制价审核工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成招标控制价审核工作

## 27、2025 年专家、律师聘用费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00068610001N		<b>项目名称</b>	2025 年专家、律师聘用费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.90	<b>其中：财政 资金</b>	33.90	<b>其他资金</b>	
	2025 年专家、律师聘用费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年专家、律师聘用费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项律师服务工作	按预算项目完成各项律师服务工作	≤1 项	针对各类法律法规相关工作提供咨询律师服务。	
	质量指标	高质量完成律师服务	高质量完成预算项目	≥90 百分比	针对各类法律法规相关工作提供咨询律师服务。	
	时效指标	全年律师服务	全年律师服务	≤1 年	针对各类法律法规相关工作提供咨询律师服务。	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤33.9 万元	针对各类法律法规相关工作提供咨	

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
					询律师服务。
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	针对各类法律法规相关工作提供咨询律师服务。
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	针对各类法律法规相关工作提供咨询律师服务。
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	针对各类法律法规相关工作提供咨询律师服务。
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	针对各类法律法规相关工作提供咨询律师服务。
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	≥90 百分比	针对各类法律法规相关工作提供咨询律师服务。

## 28、2025年专项工作经费（扬尘、房屋征收中心、双代）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000682100010		<b>项目名称</b>	2025年专项工作经费（扬尘、房屋征收中心、双代）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.36	<b>其中：财政资金</b>	26.36	<b>其他资金</b>	
	2025年专项工作经费（扬尘、房屋征收中心、双代）					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025年专项工作经费（扬尘、房屋征收中心、双代）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1项	按预算项目完成各项工作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90百分比	按预算项目完成各项工作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1年	按预算项目完成各项工作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤26.36万元	按预算项目完成各项工作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90百分比	按预算项目完成各项工作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90百分比	按预算项目完成各项工	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

## 29、申请拨付商品房购房补贴资金（553.810926 万）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00081110002T		<b>项目名称</b>	申请拨付商品房购房补贴资金（553.810926 万）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	553.81	<b>其中：财政 资金</b>	553.81	<b>其他资金</b>	
	申请拨付商品房购房补贴资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.申请拨付商品房购房补贴资金（553.810926 万）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	按预算项目 完成各项工 作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目 完成各项工 作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤553.81 万元	按预算项目 完成各项工 作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

### 30、申请拨付唐山市曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金（20 亿）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000787100014		<b>项目名称</b>	申请拨付唐山市曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金（20 亿）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200000.00	<b>其中：财政 资金</b>	200000.00	<b>其他资金</b>	
	拨付唐山市曹妃甸发展投资进团有限公司移交资产回购资金。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.申请拨付唐山市曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金（20 亿）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	按预算项目 完成各项工 作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目 完成各项工 作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤200000 万元	按预算项目 完成各项工 作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

### 31、提前下达 2025 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（1 万）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000766100010		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（1 万）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	提前下达 2025 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提前下达 2025 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	按预算项目 完成各项工 作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目 完成各项工 作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1 万元	按预算项目 完成各项工 作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

### 32、提前下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（1 万）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00076710001M		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（1 万）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	提前下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提前下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	按预算项目 完成各项工 作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目 完成各项工 作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1 万元	按预算项目 完成各项工 作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

### 33、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（257 万）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00077110001T		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（257 万）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	257.00	<b>其中：财政资金</b>	257.00	<b>其他资金</b>	
	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（257 万）					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（257 万）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	按预算项目 完成各项工 作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目 完成各项工 作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤257 万元	按预算项目 完成各项工 作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

### 34、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（440 万）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00076810001B		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（440 万）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	440.00	<b>其中：财政 资金</b>	440.00	<b>其他资金</b>	
	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（440 万）					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（440 万）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	按预算项目 完成各项工 作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目 完成各项工 作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤440 万元	按预算项目 完成各项工 作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目 完成各项工 作	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

### 35、下达 2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020924P00063610002P		<b>项目名称</b>	下达 2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	下达 2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.下达 2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按预算项目完成各项工作	按预算项目完成各项工作	≤1 项	按预算项目完成各项工作	
	质量指标	高质量完成预算项目	高质量完成预算项目	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≤1 年	按预算项目完成各项工作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1 万元	按预算项目完成各项工作	
效益指标	经济效益指标	工作持续情况	是否保障各项工作连续正常开展	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	按预算项目完成各项工	

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
					作
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作
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	≥90 百分比	按预算项目完成各项工作

### 36、下达中央大气污染防治资金（199万）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020924P00063510003M		<b>项目名称</b>	下达中央大气污染防治资金（199万）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	199.00	<b>其中：财政资金</b>	199.00	<b>其他资金</b>	
	下达中央大气污染防治资金（199万）					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>

### 37、2025 年度城管大队车辆租赁及加油费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020924P000502100010		<b>项目名称</b>	2025 年度城管大队车辆租赁及加油费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	168.00	<b>其中：财政 资金</b>	168.00	<b>其他资金</b>	
	执法车辆租赁					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成车辆租赁及日常工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训活动次数	培训活动次数	≥100	培训活动次数	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	保障工作质量	保障工作质量	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	培训按时完成情况	培训按时完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	居民满意度	居民满意度	

### 38、2025 年度城管大队迎检及环境综合整治绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00051410002L		<b>项目名称</b>	2025 年度城管大队迎检及环境综合整治		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	85.30	<b>其中：财政 资金</b>	85.30	<b>其他资金</b>	
	完成迎检工作及日常工作					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成迎检工作及日常工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训活动次数	培训活动次数	≥100	培训活动次数	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	工作完成情况	工作完成情 况	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时 效性	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影 响	对社会经济 发展的影响	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	居民满意度	居民满意度	

### 39、2025 年度城管大队执法服装购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00051510002A		<b>项目名称</b>	2025 年度城管大队执法服装购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.78	<b>其中：财政 资金</b>	21.78	<b>其他资金</b>	
	完成执法服装购置工作					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成执法服装购置工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训活动次数	培训活动次数	≥100	培训活动次数	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	保障工作质量	保障工作质量	
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时 间	相关培训工 作完成时间	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影 响	对社会经济 发展的影响	
	社会效益指标	引导大众认知	引导大众认知	引导大众认知	引导大众认 知	
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	服务对象满意度	服务对象满 意度	

#### 40、代 2025 年度城管局日常运转费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000517100039		<b>项目名称</b>	代 2025 年度城管局日常运转费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	85.44	<b>其中：财政 资金</b>	85.44	<b>其他资金</b>	
	完成城管局日常工作及其他任务					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 城管局日常运转经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥100	项目数量	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	验收项目情况	验收项目情况	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	合同约定时限	合同约定时限	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 41、2024年第三季度市级餐厨垃圾处理补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020924P000606100049		<b>项目名称</b>	2024年第三季度市级餐厨垃圾处理补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.70	<b>其中：财政资金</b>	29.70	<b>其他资金</b>	
	2024年第三季度市级餐厨垃圾处理补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保护环境 2.保证工作质量 3.促进经济增长					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率		
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性		
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		
效益指标	社会效益指标	引导大众认知	引导大众认知	引导大众认知		
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		

## 42、2024年第四季度市级餐厨处理补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020924P000633100013		<b>项目名称</b>	2024年第四季度市级餐厨处理补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	2024年市级餐厨垃圾处理补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证工作质量 2.保护环境 3.促进经济增长					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	财政拨款保障率		
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性		
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		
效益指标	社会效益指标	投诉下降率	投诉下降率	投诉下降率		
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象		
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	服务对象满意度		

### 43、2025 年餐厨垃圾清运项目费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00055810001L		<b>项目名称</b>	2025 年餐厨垃圾清运项目费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	547.84	<b>其中：财政 资金</b>	547.84	<b>其他资金</b>	
	2025 年区级餐厨垃圾处理费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年区级餐厨垃圾处理费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率	财政拨款投入率	财政拨款投入率	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	

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
					意度

#### 44、2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000556100019		<b>项目名称</b>	2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2340.00	<b>其中：财政 资金</b>	2340.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率	财政拨款投入率	财政拨款投入率	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	
效益指标	社会效益指标	业务沟通成效	业务沟通成效	业务沟通成效	业务沟通成效	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	

## 45、2025 年公厕、垃圾转运点费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00070510001Y		<b>项目名称</b>	2025 年公厕、垃圾转运点费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.90	<b>其中：财政 资金</b>	29.90	<b>其他资金</b>	
	2025 年公厕、垃圾转运点费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年公厕、垃圾转运点费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率	财政拨款投入率	财政拨款投入率	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	

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
					意度

## 46、2025 年海上环卫运营费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000561100014		<b>项目名称</b>	2025 年海上环卫运营费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年海上环卫一体化费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年海上环卫一体化费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	专款专用率	专款专用率	专款专用率	专款专用率	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	完成工作所需资金	完成工作所需资金	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

### 47、2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000704100019		<b>项目名称</b>	2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	考核结果	考核结果	考核结果	考核结果	
	数量指标	组织宣传活动次数 (次)	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	
	时效指标	工作时效	工作时效	工作时效	工作时效	
效益指标	社会效益指标	业务沟通成效	业务沟通成效	业务沟通成效	业务沟通成效	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

#### 48、2025 年环卫公共设施采购、维护维修、建筑垃圾清理及临时存放点费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000730100018		<b>项目名称</b>	2025 年环卫公共设施采购、维护维修、建筑垃圾清理及临时存放点费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	98.00	<b>其中：财政资金</b>	98.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年公共设施采购、维护维修等费用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.2025 年公共设施采购、维护维修等费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	持续周期	持续周期		持续周期	持续周期
	质量指标	考核结果	考核结果		考核结果	考核结果
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性		保障工作时效性	保障工作时效性
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		提升城市形象	提升城市形象
	社会效益指标	引导大众认知	引导大众认知		引导大众认知	引导大众认知
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展		推动环保事业发展	推动环保事业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度

## 49、2025 年环卫市场化运作一体化费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00055410001X		<b>项目名称</b>	2025 年环卫市场化运作一体化费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5553.02	<b>其中：财政 资金</b>	5553.02	<b>其他资金</b>	
	2025 年环卫市场化运作一体化费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年环卫市场化运作一体化费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	
	质量指标	考核结果	考核结果	考核结果	考核结果	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	考核结果完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	
效益指标	社会效益指标	业务沟通成效	业务沟通成效	业务沟通成效	业务沟通成效	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	经济效益提升%	经济效益提升%	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 50、2025 年环卫所车辆费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00062310001A		<b>项目名称</b>	2025 年环卫所车辆费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	134.80	<b>其中：财政资金</b>	134.80	<b>其他资金</b>	
	2025 年环卫所车辆费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年环卫所车辆费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	资金到位率	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	
	社会效益指标	管理服务成效	管理服务成效	管理服务成效	管理服务成效	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	

## 51、2025 年环卫所宣传及垃圾分类费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00058510002W		<b>项目名称</b>	2025 年环卫所宣传及垃圾分类费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	58.00	<b>其中：财政 资金</b>	58.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年环卫所宣传及垃圾分类费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年环卫所宣传及垃圾分类费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	质量指标	资金到位率	资金到位率		资金到位率	资金到位率
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性		保障工作时效性	保障工作时效性
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		完成工作需要的资金	完成工作需要的资金
效益指标	社会效益指标	管理服务成效	管理服务成效		管理服务成效	管理服务成效
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		提升城市形象	提升城市形象
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度

## 52、2025 年环卫所移动厕所费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000701100018		<b>项目名称</b>	2025 年环卫所移动厕所费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.40	<b>其中：财政资金</b>	19.40	<b>其他资金</b>	
	2025 年环卫所移动厕所费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年环卫所移动厕所费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	资金到位率	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	保障工作时效性	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	完成工作所需资金	完成工作所需资金	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	
	社会效益指标	业务沟通成效	业务沟通成效	业务沟通成效	业务沟通成效	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	

### 53、2025 年绿化所公园广场维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00073210001K		<b>项目名称</b>	2025 年绿化所公园广场维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	335.00	<b>其中：财政 资金</b>	335.00	<b>其他资金</b>	
	森林公园维护，油田运动场维护经费，兴海园、禾下园保洁保安劳务费、水电费，行政广场主题公园维护经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.森林公园维护，油田运动场维护经费，兴海园、禾下园保洁保安劳务费、水电费，行政广场主题公园维护经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1 个	项目数量
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	专款专用率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	按期完成率
	成本指标	项目总成本	项目总成本		335 万元	项目总成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	资金使用效益
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		100%	项目完成率
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥60%	对区域生态改善
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		100%	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥60%	满意度

## 54、2025 年绿化所国控点周边精细化管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00073410001Y		<b>项目名称</b>	2025 年绿化所国控点周边精细化管理		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	按照环保要求对控制国控点周边绿化带精细化管理，控制二次扬尘，租赁 2 辆洒水车，租期 3 个月					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对控制国控点周边绿化带控制二次扬尘					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	30 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60	满意度	

## 55、2025 年绿化所环境综合整治经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000733100019		<b>项目名称</b>	2025 年绿化所环境综合整治经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	190.20	<b>其中：财政资金</b>	190.20	<b>其他资金</b>	
	创卫生城、创建文明城等未纳入绿化养护范围绿地及周边环境整治提升及在置业大厦院内补栽补植、花卉提升等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.周边环境整治提升及在置业大厦院内补栽补植、花卉提升等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	拨款保障率	拨款保障率	100%	拨款保障率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	190.2 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	项目工程完 成情况	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态 改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任 务按时完 成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥50	满意度	

## 56、2025 年绿化所绿化养护作业车辆运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00073510001L		<b>项目名称</b>	2025 年绿化所绿化养护作业车辆运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.00	<b>其中：财政 资金</b>	29.00	<b>其他资金</b>	
	车辆运转经费包括绿化工程车辆（三辆打药车、一台装载机、一辆双排座）燃油费、保险费、保养费、维修费 2 及 3 辆养护巡查车辆租赁费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.车辆运转经费包括绿化工程车辆养护巡查车辆租赁费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	29 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥50%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

57、2025 年绿化所自收自支事业编工会、福利费、企业编经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00073110001X		<b>项目名称</b>	2025 年绿化所自收自支事业编工会、福利费、企业编经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.11	<b>其中：财政 资金</b>	2.11	<b>其他资金</b>	
	自收自支事业编工会、福利费、企业编经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.自收自支事业编工会、福利费、企业编经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	2.11 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥50%	满意度	

## 58、2025 工业区污水处理运营补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00080210001M		<b>项目名称</b>	2025 工业区污水处理运营补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3355.00	<b>其中：财政 资金</b>	3355.00	<b>其他资金</b>	
	污水处理运营补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.工业区污水处理运营补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≤605	合同约定时间完成验收合格	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100	合同约定时间完成验收合格	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	1	合同约定时间完成验收合格	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3355	合同约定时间完成验收合格	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	合同约定时间完成验收合格	合同约定时间完成验收合格	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	合同约定时间完成验收合格	合同约定时间完成验收合格	

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
					合格
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	合同约定时间完成验收合格	合同约定时间完成验收合格
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	合同约定时间完成验收合格	合同约定时间完成验收合格
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	合同约定时间完成验收合格	合同约定时间完成验收合格

## 59、2025 年城区运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00058110001J		<b>项目名称</b>	2025 年城区运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	246.43	<b>其中：财政 资金</b>	246.43	<b>其他资金</b>	
	2025 年城区运行经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年城区运行经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	246.43 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 60、2025 年代收污水处理费手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00058810001A		项目名称	2025 年代收污水处理费手续费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	2025 年代收污水处理费手续费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年代收污水处理费手续费					
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	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	50 万元	项目总预算控制额	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 61、2025 年电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00058310001X		项目名称	2025 年电费		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
	2025 年电费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年城区所有市政基础设施及路灯电费					
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	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	950%	项目总预算控制额	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100 万元	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 62、2025年高空作业车燃油、保险、年检、维修、保养经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00058710001L		<b>项目名称</b>	2025年高空作业车燃油、保险、年检、维修、保养经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.40	<b>其中：财政资金</b>	14.40	<b>其他资金</b>	
	高空作业车燃油、保险、年检、维修、保养经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.高空作业车燃油、保险、年检、维修、保养经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	100个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	14.4万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 63、2025 年工业区运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00058610004R		项目名称	2025 年工业区运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.50	其中：财政资金	35.50	其他资金	
	2025 年工业区运行经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年工业区运行经费					
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	项目数量	项目数量		1 个	项目数量
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	专款专用率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	按期完成率
	成本指标	项目总成本	项目总成本		35.5 万元	项目总成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	资金使用效益
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		100%	项目完成率
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥60%	对区域生态改善
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		100%	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥60%	满意度

## 64、2025 年海绵城市专项规划及宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P000585100019		项目名称	2025 年海绵城市专项规划及宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	海绵城市专项规划及宣传					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.海绵城市专项规划及宣传					
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	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	70 万元	项目总预算控制额	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 65、2025 年市政公司创城经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00074910001J		<b>项目名称</b>	2025 年市政公司创城经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政 资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年市政公司创城经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年市政公司创城经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	100 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	500 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 66、2025 年市政公司路灯维修经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00075010001N		<b>项目名称</b>	2025 年市政公司路灯维修经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年市政公司路灯维修经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年市政公司路灯维修经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	200 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 67、2025 年妥善解决退役人员就业安置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00064710001F		<b>项目名称</b>	2025 年妥善解决退役人员就业安置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	94.71	<b>其中：财政 资金</b>	94.71	<b>其他资金</b>	
	2025 年妥善解决退役人员就业安置费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年妥善解决退役人员就业安置费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	100 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	94.71 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

68、2025 年自收自支人员工会经费、职工福利费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P000648100015		项目名称	2025 年自收自支人员工会经费、职工福利费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.71	其中：财政资金	0.71	其他资金	
	自收自支人员工会经费，职工福利费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.自收自支人员工会经费，职工福利费					
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	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	0.71 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 69、2025 市政公司人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00057010001M		项目名称	2025 市政公司人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4685.19	其中：财政资金	4685.19	其他资金	
	2025 年市政公司人员经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年市政公司人员经费					
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	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	4865.19 万元	项目总预算控制额	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 70、2025 市政公司日常公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P00057110001B		<b>项目名称</b>	2025 市政公司日常公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	477.33	<b>其中：财政 资金</b>	477.33	<b>其他资金</b>	
	2025 年市政公司日常公用经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年市政公司日常公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	477.33 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 71、2025 市政公司食堂经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020925P000572100011		<b>项目名称</b>	2025 市政公司食堂经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	263.95	<b>其中：财政 资金</b>	263.95	<b>其他资金</b>	
	2025 年市政公司食堂经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年市政公司食堂经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	263.95 万元	项目总预算控制额	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥60%	对区域生态改善	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60%	满意度	

## 72、2025 市政公司住宿经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00057310001N		项目名称	2025 市政公司住宿经费		
预算规模及 资金用途	预算数	281.44	其中：财政资金	281.44	其他资金	
	2025 年市政公司住宿经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年市政公司住宿经费					
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	项目数量	项目数量		100 个	项目数量
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	专款专用率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	按期完成率
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		281.44 万元	项目总预算控制额
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	资金使用效益
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		100%	项目完成率
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥60%	对区域生态改善
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		100%	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥60%	满意度

73、(2025 年民生实事工程) 民安路西侧小型汽车公用停车场建设项目绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13020925P00082410001F		<b>项目名称</b>	(2025 年民生实事工程) 民安路西侧小型汽车公用停车场建设项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1200.00	<b>其中: 财政 资金</b>	1200.00	<b>其他资金</b>	
	(2025 年民生实事工程) 民安路西侧小型汽车公用停车场建设项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. (2025 年民生实事工程) 民安路西侧小型汽车公用停车场建设项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	

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
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	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格

## 74、(2025 年民生实事工程) 消防水源建设项目绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13020925P000825100015		项目名称	(2025 年民生实事工程) 消防水源建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中: 财政资金	540.00	其他资金	
	(2025 年民生实事工程) 消防水源建设项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. (2025 年民生实事工程) 消防水源建设项目					
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	项目数量	项目数量	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	规定时间完成验收合格	规定时间完成验收合格	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	规定时间完成验收合格	规定时间完	

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
				格	成验收合格

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

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
<b>合计</b>							<b>216.00</b>	<b>216.00</b>						<b>216.00</b>
<b>唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级小计</b>							<b>216.00</b>	<b>216.00</b>						<b>216.00</b>
2025年2024-2025年双代维保项目	56.00	其他服务	C9900000	万元	1	56.00	56.00	56.00						56.00
2025年城市体检费用	100.00	其他咨询服务	C20039900	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2025年建设大厦、金岛大厦办公点电费、维修费用	129.80	通风和空调设备安装	B0606000	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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。

## 九、国有资产信息

唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

333 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。