

唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级收支预算2

二、唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队收支预算 78

三、唐山市曹妃甸区环境卫生管理所收支预算100

四、唐山市曹妃甸区城市绿化管理所收支预算128

五、唐山市曹妃甸区市政工程管理所收支预算 153

一、唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级			预算年度：2025	金额单位：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	206539.25	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	262.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	187.58
11			十一、节能环保支出	3294.82
12			十二、城乡社区支出	202968.69

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	
20			二十、住房保障支出	224.73
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	206539.25	本年支出合计	206939.57

33	上年结转结余	400.32	年终结转结余	
34	收入总计	206939.57	支出总计	206939.57

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级									预算年度：2025		金额单位：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	206939.57	206539.25	206539.25							400.32
2	208	社会保障和就业支出	262.75	262.75	262.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	262.75	262.75	262.75							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.17	175.17	175.17							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	87.58	87.58							
6	210	卫生健康支出	187.58	187.58	187.58							
7	21011	行政事业单位医疗	187.58	187.58	187.58							
8	2101101	行政单位医疗	66.85	66.85	66.85							
9	2101103	公务员医疗补助	120.72	120.72	120.72							
10	211	节能环保支出	3294.82	2895.50	2895.50							399.32
11	21103	污染防治	3294.82	2895.50	2895.50							399.32
12	2110301	大气	3294.82	2895.50	2895.50							399.32
13	212	城乡社区支出	202968	202968	202968.69							

			.69	.69								
14	21201	城乡社区管理事务	1426.55	1426.55	1426.55							
15	2120101	行政运行	1426.55	1426.55	1426.55							
16	21203	城乡社区公共设施	201542.13	201542.13	201542.13							
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	201542.13	201542.13	201542.13							
18	213	农林水支出	1.00									1.00
19	21301	农业农村	1.00									1.00
20	2130126	农村社会事业	1.00									1.00
21	221	住房保障支出	224.73	224.73	224.73							
22	22101	保障性安居工程支出	81.00	81.00	81.00							
23	2210111	配租型住房保障	81.00	81.00	81.00							
24	22102	住房改革支出	143.73	143.73	143.73							
25	2210201	住房公积金	143.73	143.73	143.73							

单位预算支出总表

部门预算支出总表								
预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级						预算年度：2025	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	206939.57	2020.61	204918.95			
2	208	社会保障和就业支出	262.75	262.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	262.75	262.75				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.17	175.17				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	87.58				
6	210	卫生健康支出	187.58	187.58				
7	21011	行政事业单位医疗	187.58	187.58				
8	2101101	行政单位医疗	66.85	66.85				
9	2101103	公务员医疗补助	120.72	120.72				
10	211	节能环保支出	3294.82		3294.82			
11	21103	污染防治	3294.82		3294.82			
12	2110301	大气	3294.82		3294.82			
13	212	城乡社区支出	202968.69	1426.55	201542.13			
14	21201	城乡社区管理事务	1426.55	1426.55				

15	2120101	行政运行	1426.55	1426.55				
16	21203	城乡社区公共设施	201542.13		201542.13			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	201542.13		201542.13			
18	213	农林水支出	1.00		1.00			
19	21301	农业农村	1.00		1.00			
20	2130126	农村社会事业	1.00		1.00			
21	221	住房保障支出	224.73	143.73	81.00			
22	22101	保障性安居工程支出	81.00		81.00			
23	2210111	配租型住房保障	81.00		81.00			
24	22102	住房改革支出	143.73	143.73				
25	2210201	住房公积金	143.73	143.73				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					预算年度：2025	金额单位：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	206539.25	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	262.75	262.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	187.58	187.58		
11			十一、节能环保支出	3294.82	3294.82		
12			十二、城乡社区支出	202968.69	202968.69		
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				
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	224.73	224.73		
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	206539.	本年支出合计	206939.	206939.57		

		25		57			
33	年初财政拨款结转和结余	400.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	400.32					
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	206939.57	支出总计	206939.57	206939.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					预算年度：2025		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出	
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1		合计	206939.57	2020.61	1890.50	130.11	204918.95	
2	208	社会保障和就业支出	262.75	262.75	262.75			
3	20805	行政事业单位养老支出	262.75	262.75	262.75			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.17	175.17	175.17			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	87.58	87.58			
6	210	卫生健康支出	187.58	187.58	187.58			
7	21011	行政事业单位医疗	187.58	187.58	187.58			
8	2101101	行政单位医疗	66.85	66.85	66.85			
9	2101103	公务员医疗补助	120.72	120.72	120.72			
10	211	节能环保支出	3294.82				3294.82	
11	21103	污染防治	3294.82				3294.82	
12	2110301	大气	3294.82				3294.82	
13	212	城乡社区支出	202968.69	1426.55	1296.44	130.11	201542.13	
14	21201	城乡社区管理事务	1426.55	1426.55	1296.44	130.11		
15	2120101	行政运行	1426.55	1426.55	1296.44	130.11		
16	21203	城乡社区公共设施	201542.13				201542.13	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	201542.13				201542.13	

18	213	农林水支出	1.00				1.00
19	21301	农业农村	1.00				1.00
20	2130126	农村社会事业	1.00				1.00
21	221	住房保障支出	224.73	143.73	143.73		81.00
22	22101	保障性安居工程支出	81.00				81.00
23	2210111	配租型住房保障	81.00				81.00
24	22102	住房改革支出	143.73	143.73	143.73		
25	2210201	住房公积金	143.73	143.73	143.73		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级				预算年度：2025	金额单位：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	2020.61	1890.50	130.11
2	301	工资福利支出	1729.99	1729.99	
3	30101	基本工资	302.59	302.59	
4	30102	津贴补贴	64.69	64.69	
5	30103	奖金	26.79	26.79	
6	30107	绩效工资	357.42	357.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.71	117.71	
8	30109	职业年金缴费	58.85	58.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	45.69	
10	30111	公务员医疗补助缴费	97.37	97.37	
11	30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
12	30113	住房公积金	96.52	96.52	
13	30199	其他工资福利支出	554.62	554.62	
14	302	商品和服务支出	125.11		125.11
15	30201	办公费	16.20		16.20

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	24.27		24.27
20	30211	差旅费	4.00		4.00
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	10.23		10.23
24	30229	福利费	10.51		10.51
25	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
26	30239	其他交通费用	15.30		15.30
27	30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
28	303	对个人和家庭的补助	160.51	160.51	
29	30302	退休费	159.40	159.40	
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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级				预算年度：2025	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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：无政府性基金预算财政拨款支出，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级			预算年度：2025		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[333001]唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 预算年度：2025 金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.20	4.20		
2	“三公”经费小计	4.20	4.20		
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	4.20	4.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
9	三、公务接待费				

唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级 2025 年单位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本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻执行国家、省、市住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理、人民防空等方面工作的方针政策和法律法规；起草全区住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理、人民防空等方面工作的行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理、人民防空等方面工作的重大问题的政策建议；负责住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理、人民防空等方面工作的行业安全生产监管。

(二)规范住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理工作、人民防空等方面的管理秩序；负责全区住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理、人民防空等方面工作的行业管理、监督检查和行政执法；指导各场镇（街道）、开发区（园区）住房城乡建设工作。

(三)负责房地产市场的监督管理。会同有关部门起草房地产市场调控政策并监督执行；起草房地产业的行业发展规划、产业政策，起草房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规范性文件并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(四)负责房屋安全和物业管理工作。指导全区房屋安全管理工作；起草物业管理行业发展规划、规范性文件并监督实施；指导全区物业管理工作；指导全区住宅专项维修资金管理。

(五)负责推进住房制度改革。起草适合区情的住房政策，指导住房建设,推动住房制度改革;起草住房建设发展规划并组织实施。

(六)负责城镇低收入家庭住房保障。起草城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；起草城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

(七)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；起草勘察设计、施工、建设监理的地方规范性文件；起草工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规范性文件并监督执行；起草规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

(八)负责建设工程的监督管理。起草建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规范性文件并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和市政基础设施工程的抗震设防监督管理；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；起草公共服务设施（不含通信设施）建设标准；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。

(九)会同有关部门起草建筑节能的政策、规划并指导实施；负责推进建筑节能减排。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;起草建设行业科技发展规划和政策,组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作。

(十)指导城市建设和村镇建设。起草住建领域城市建设的政策和制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；起草村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

(十一)负责供热、燃气行业建设和管理工作。起草全区供热、燃气建设发展规划并指导实施；起草供热、燃气行业建设和管理的政策、规范性文件并监督实施；指导供热、燃气行业专业规划的编制、审批和实施；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。

(十二)负责行政执法监督。起草住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理、人民防空等方面工作的行政执法的地方规范性文件；指导全区住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理、人民防空等方面工作行政执法工作；组织、协调、查处住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理、人民防空等方面的工作重大案件、跨区域案件以及依法应由区住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十三)参与城市总体规划、专项建设规划的编制；起草全区城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理综合行政执法和城市管理相关行业的统计工作。负责局直管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

负责局直管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责局直管区域内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作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；负责在局直管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

指导、协调、考核全区市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作。

(十四)贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理；监督人民防空工程维护与使用管理；指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求；负责组织区直机关战时人口疏散地域（基地）建设；指导重要经济目标单位落实防护建设要求；起草区人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作；负责区级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，起草区级防空计划方案；组织指导群众防空组织建设；组织开展全区人民防空信息化建设；组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作；协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育；普及防空防灾知识，提高群众防护技能；负责编制本级人民防空预、决算；负责人民防空国有资产管理；组织开展人民防空机关“准军事化”建设；战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。

(十五)开展住房和城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理、人民防空等方面工作的对外交流与合作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 206939.57 万元，其中：一般公共预算收入 206539.25 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 400.32 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 206939.57 万元，其中基本支出 2020.61 万元，包括人员经费 1890.50 万元和日常公用经费 130.11 万元；项目支出 204918.95 万元，主要为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 200000 万元；2025 年 2024-2025 年取暖季双代区级补贴 1942.5 万元；2025 年科元里龙元北里征收改造项目 180 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 206939.57 万元，较 2024 年预算增加 201624.81 万元，其中：基本支出增加 4.86 万元，主要为人员经费。项目支出增加 201619.94 万元，主要为增加唐山市曹妃甸发展投资集团有限公司移交资产回购资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 130.11 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.2 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.2 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 0.4 万元，增减变化的主要原因是节约开支。

五、单位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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020924P00021910001P		项目名称	2024 年中央大气污染防治资金（359 万）		
预算规模及 资金用途	预算数	137.32	其中：财政 资金	137.32	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	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					
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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020924P000605100030		项目名称	2024 年中央大气污染防治资金（63 万）		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	采暖季农村地区清洁取暖补贴					
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						
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

3. 2025 年 2024-2025 年取暖季双代区级补贴绩效目标表

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000695100018		项目名称	2025 年 2024-2025 年取暖季双代区级补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1942. 50	其中：财政 资金	1942. 50	其他资金	
	2025 年 2024-2025 年取暖季双代区级补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 2025 年 2024-2025 年取暖季双代区级补贴					
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	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	曹妃甸区双代补 贴政策

4. 2025 年 2024-2025 年双代维保项目绩效目标表

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00069310001W		项目名称	2025 年 2024-2025 年双代维保项目		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	拨付完成 2024-2025 年双代维保项目					
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 2024-2025 年双代维保项目					
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	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，每户按照 50 元的维修费，25- 28 三年维保费用

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
					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 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 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	提供优质服务	≥90 百分	2018-2021 年双

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
	标	务		比	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
	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 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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00067810001T		项目名称	2025 年 6 栋 D 级危楼征收改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	2025 年 6 栋 D 级危楼征收改造项目					
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 6 栋 D 级危楼征收改造项目					
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	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13020925P00068310001M		项目名称	2025 年“一港双城”（城镇化）建设领导小组工作经费		
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	
	2025 年“一港双城”（城镇化）建设领导小组工作经费					
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“一港双城”（城镇化）建设领导小组工作经费					
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	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000677100015		项目名称	2025 年材料监督抽测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.39	其中：财政 资金	6.39	其他资金	
	2025 年材料监督抽测专项经费					
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 年材料监督抽测专项经费					
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	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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000692100017		项目名称	2025 年曹妃甸六农场曾福园燃气工程		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	2025 年曹妃甸六农场曾福园燃气工程					
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. 2025 年曹妃甸六农场曾福园燃气工程					
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	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00068910001P		项目名称	2025 年曹妃甸区 2025 年农村重点人群房屋普查改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	117.33	其中：财政资金	117.33	其他资金	
	2025 年曹妃甸区 2025 年农村重点人群房屋普查改造项目					
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 年曹妃甸区 2025 年农村重点人群房屋普查改造项目					
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	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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00067610001F		项目名称	2025 年城市体检费用		
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	
	2025 年城市体检费用					
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 年城市体检费用					
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	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
	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

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
					要求开展城市体检工作
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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					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	12 月底	
	25%		50%	75%	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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000669100019		项目名称	2025 年公租房日常维修维护及管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	2025 年公租房日常维修维护及管理费					
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. 完成支付 2025 年公租房日常维护维修费用					
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	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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00067010001D		项目名称	2025 年公租房住房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	2025 年公租房住房补贴					
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. 完成支付 2025 年公租房住房补贴					
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	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 年度目前在保在公租房补贴家庭 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	提升服务竞争力		有效提升	《曹妃甸区保障性住房统筹建设

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
		务水平			并轨运行实施细则》（唐曹住建通字[2020]49号）
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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00068110001A		项目名称	2025 年建设大厦、金岛大厦办公点电费、维修费用		
预算规模及资金用途	预算数	129.80	其中：财政资金	129.80	其他资金	
	2025 年建设大厦、金岛大厦办公点电费、维修费用					
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 年建设大厦、金岛大厦办公点电费、维修费用					
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	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

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
					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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级				单位：万元		
项目编码	13020925P00067910001G		项目名称	2025 年科元里龙元北里征收改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	2025 年科元里龙元北里征收改造项目					
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 年科元里龙元北里征收改造项目					
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	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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000688100012		项目名称	2025 年双代管线及设备补贴		
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	
	2025 年双代管线及设备补贴					
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. 2025 年双代管线及设备补贴					
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	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

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。
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00069110001H		项目名称	2025 年唐海镇 C、D 级危房鉴定		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	2025 年唐海镇 C、D 级危房鉴定					
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 年唐海镇 C、D 级危房鉴定					
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	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00068010001L		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	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					
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					
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	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

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
					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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000673100022		项目名称	2025 年脱贫户住房安全鉴定		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	2025 年脱贫户住房安全鉴定					
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 年脱贫户住房安全鉴定					
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	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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000685100011		项目名称	2025 年网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费		
预算规模及资金用途	预算数	33.12	其中：财政资金	33.12	其他资金	
	2025 年网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费					
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 年网络服务费、办公网络、机房安全防护升级改造费					
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	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

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
					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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00068710001C		项目名称	2025 年文丰特许经营咨询服务		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	2025 年文丰特许经营咨询服务					
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 年文丰特许经营咨询服务					
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	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

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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00068410001B		项目名称	2025 年信访、创城工作费用		
预算规模及 资金用途	预算数	34.50	其中：财政 资金	34.50	其他资金	
	2025 年信访、创城工作费用					
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 年信访、创城工作费用					
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	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。

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	≤34.5 万元	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。
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

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
					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。
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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000668100027		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	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					
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. 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					
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	滨海里公租房空置房源 5250 m²；香醍溪岸公租房空置房源 214 m²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 m²；车位管理 17 个；剩余安置房 173 套		≤5464 平方米	《唐山市物业管理条例》
	数量指标	滨海里公租房空置房源 5250 m²；香醍溪岸公租房空置房源 214 m²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 m²；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 m²；香醍溪岸公租房空置房源 214 m²及车位 17 个；幸福花园剩余安置房	保障公租房空置房源面积 5464 m²；车位管理 17 个；剩余安置房 173 套		≤173 套	《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
		173 套			
	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》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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00067510001R		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	20.92	其中：财政资金	20.92	其他资金	
	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					
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					
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	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》

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	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 数据监测平台服务	发挥有限资金的最大效益	≥90 百分比	完成并巩固空气质量成果
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000674100014		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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。					
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
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

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	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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00068610001N		项目名称	2025 年专家、律师聘用费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.90	其中：财政 资金	33.90	其他资金	
	2025 年专家、律师聘用费					
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 年专家、律师聘用费					
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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000682100010		项目名称	2025 年专项工作经费（扬尘、房屋征收中心、双代）		
预算规模及资金用途	预算数	26.36	其中：财政资金	26.36	其他资金	
	2025 年专项工作经费（扬尘、房屋征收中心、双代）					
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 年专项工作经费（扬尘、房屋征收中心、双代）					
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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13020925P00081110002T		项目名称	申请拨付商品房购房补贴资金（553.810926 万）		
预算规模及资金用途	预算数	553.81	其中：财政资金	553.81	其他资金	
	申请拨付商品房购房补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 申请拨付商品房购房补贴资金（553.810926 万）					
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	
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级				单位：万元		
项目编码	13020925P000787100014		项目名称	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）		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
	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。					
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. 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）					
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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P000766100010		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	提前下达 2025 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金					
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. 提前下达 2025 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金					
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	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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00076710001M		项目名称	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）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金					
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. 提前下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金					
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	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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00077110001T		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（257 万）		
预算规模及资金用途	预算数	257.00	其中：财政资金	257.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（257 万）					
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. 提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（257 万）					
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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020925P00076810001B		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（440 万）		
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（440 万）					
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. 提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（440 万）					
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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级					单位：万元	
项目编码	13020924P00063610002P		项目名称	下达 2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	下达 2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 下达 2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）					
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	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
	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

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级				单位：万元		
项目编码	13020924P00063510003M		项目名称	下达中央大气污染防治资金（199 万）		
预算规模及 资金用途	预算数	199.00	其中：财政 资金	199.00	其他资金	
	下达中央大气污染防治资金（199 万）					
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	下达中央大气污染防治资金（199 万）					
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		≤199 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
	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级							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	
合 计							216.00	216.00						216.00
唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级小计							216.00	216.00						216.00
2025 年 2024-2025 年双代维保项目	56.00	其他服务	C99000000	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	B06060000	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。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 758.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333001 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局本级		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		758.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	21.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1867	736.6

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队收支预算

收支预算总表

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队		单位：万元
项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1487.24
	本年收入	1487.24
1	一般公共预算拨款	1487.24
	其中：一般财力	1487.24
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队		单位：万元
项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	1487.24
1	基本支出	1126.72
	其中：人员经费	1095.77
	日常公用经费	30.95
2	项目支出	360.52

人员经费预算

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			大合计	1095.77	1095.77				
			人员经费一合计	410.29	410.29				
			一、在职人员	410.29	410.29				
			（一）基本工资	103.79	103.79				
	30101		1. 基本工资（行政）						
2120104	30101	50501	2. 基本工资（事业）	103.79	103.79				
			（二）津贴补贴	0.60	0.60				
	30102		1. 规范津贴补贴						
			2. 艰苦边远地区津贴						
	30102		（1）艰苦边远地区津贴（行政）						
	30102		（2）艰苦边远地区津贴（事业）						
			3. 乡镇工作补贴						
	30102		（1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		（2）乡镇工作补贴（事业）						
	30102		4. 完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴						
	30102		5. 完善人民警察工资待遇—执勤津贴						
	30102		6. 完善人民警察工资待遇—加班补贴						
			7. 岗位性及其他津贴补贴	0.60	0.60				
	30102		（1）纪检监察办案人员补贴						
	30102		（2）政法委机关工作津贴						
	30102		（3）司法助理员岗位津贴						

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(4) 审计人员工作补贴						
	30102		(5) 信访工作人员岗位津贴						
	30102		(6) 密码人员岗位津贴						
	30102		(7) 应急管理津贴（安全生产津贴）						
	30102		(8) 应急救援补贴						
	30102		(9) 应急值班补贴						
	30102		(10) 检法工改保留津贴						
	30102		(11) 教龄津贴						
	30102		(12) 特级教师津贴						
	30102		(13) 护龄津贴						
	30102		(14) 医疗卫生防疫津贴						
	30102		(15) 农业有毒有害保健津贴						
	30102		(16) 畜牧兽医医疗卫生津贴						
	30102		(17) 林业系统有毒有害工作岗位津贴						
2120104	30102	50501	(18) 女职工卫生费	0.29	0.29				
2120104	30102	50501	(19) 独生子女补贴	0.02	0.02				
	30102		(20) 其他津贴补贴（行政）						
2120104	30102	50501	(21) 其他津贴补贴（事业）	0.29	0.29				
			（三）奖金						
	30103		1. 奖金（在职人员年终一次性奖金）						
	30103		2. 行政人员基础绩效奖						
	30103		3. 法检绩效考核奖金						
			（四）绩效工资	166.43	166.43				
2120104	30107	50501	1. 基础性绩效工资	75.34	75.34				

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2120104	30107	50501	2. 奖励性绩效工资	40.74	40.74				
2120104	30107	50501	3. 补充绩效工资	50.35	50.35				
			（五）保险、公积金	139.46	139.46				
			1. 基本养老保险费	43.24	43.24				
	30108		（1）基本养老保险费（行政）						
2080505	30108	50501	（2）基本养老保险费（事业）	43.24	43.24				
			2. 职业年金缴费	21.62	21.62				
	30109		（1）职业年金缴费（行政）						
2080506	30109	50501	（2）职业年金缴费（事业）	21.62	21.62				
			3. 基本医疗保险费	16.97	16.97				
	30110		（1）基本医疗保险费（行政）						
2101102	30110	50501	（2）基本医疗保险费（事业）	16.97	16.97				
			4. 大病医疗保险费						
	30110		（1）大病医疗保险费（行政）						
	30110		（2）大病医疗保险费（事业）						
2101103	30111	50501	5. 公务员医疗补助缴费	18.73	18.73				
2120104	30112	50501	6. 事业单位失业保险费	1.54	1.54				
			7. 工伤保险费	1.54	1.54				
	30112		（1）工伤保险费（行政）						
2120104	30112	50501	（2）工伤保险费（事业）	1.54	1.54				
			8. 住房公积金	35.82	35.82				
	30113		（1）住房公积金（行政）						
2210201	30113	50501	（2）住房公积金（事业）	35.82	35.82				
			二、离休人员						

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			（一）离休金						
	30301		1. 离休金（行政）						
	30301		2. 离休金（事业）						
			（二）离休人员月度补贴						
			1. 离休人员月度生活补贴						
	30301		（1）离休人员月度生活补贴（行政）						
	30301		（2）离休人员月度生活补贴（事业）						
			2. 离休人员护理费						
	30301		（1）离休人员护理费（行政）						
	30301		（2）离休人员护理费（事业）						
			3. 离休人员交通费						
	30301		（1）离休人员交通费（行政）						
	30301		（2）离休人员交通费（事业）						
			4. 离休人员劳模荣誉津贴						
	30301		（1）离休人员劳模荣誉津贴（行政）						
	30301		（2）离休人员劳模荣誉津贴（事业）						
			人员经费二合计	9.50	9.50				
			一、在职人员工资支出	5.52	5.52				
			（一）津贴补贴	5.52	5.52				
			1. 在职人员物业服务补贴	5.52	5.52				
	30102		（1）在职人员物业服务补贴（行政）						
2120104	30102	50501	（2）在职人员物业服务补贴（事业）	5.52	5.52				
			2. 其他津贴补贴						
	30102		（1）其他津贴补贴（行政）						

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(2) 其他津贴补贴 (事业)						
	30106		(二) 伙食补助费						
			(三) 长聘人员						
	30199		1. 长聘人员基本工资						
			2. 长聘人员津贴补贴						
	30199		(1) 长聘人员艰苦边远地区津贴						
	30199		(2) 长聘人员住宅采暖补贴						
	30199		(3) 长聘人员物业服务补贴						
	30199		(4) 长聘人员乡镇工作补贴						
	30199		(5) 长聘人员岗位性及其他津贴补贴						
			3. 长聘人员绩效工资						
	30199		(1) 长聘人员基础绩效工资						
	30199		(2) 长聘人员奖励性绩效工资						
	30199		(3) 长聘人员补充绩效工资						
	30199		(4) 长聘人员年度考核奖						
	30199		(5) 长聘人员奖励奖金						
			4. 长聘人员保险、公积金						
	30199		(1) 长聘人员基本养老保险缴费						
	30199		(2) 长聘人员职业年金缴费						
	30199		(3) 长聘人员基本医疗保险费						
	30199		(4) 长聘人员大病医疗保险费						
	30199		(5) 长聘人员补充医疗缴费						
	30199		(6) 长聘人员失业保险费						
	30199		(7) 长聘人员工伤保险费						

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30199		(8) 长聘人员住房公积金						
			二、对个人和家庭的补助	3.98	3.98				
			(一) 离休人员						
			1. 离休人员物业服务补贴						
	30301		(1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
			2. 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		(1) 离休人员年度一次性生活补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员年度一次性生活补贴 (事业)						
			3. 离休人员其他津贴补贴						
	30301		(1) 离休人员其他津贴补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员其他津贴补贴 (事业)						
			(二) 退休人员	3.98	3.98				
	30302		1. 退休金						
			2. 退休人员物业服务补贴	0.43	0.43				
2120104	30302	50905	(1) 退休人员物业服务补贴 (行政)	0.43	0.43				
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴 (事业)						
			3. 退休人员月度补贴	3.55	3.55				
			(1) 退休人员月度生活补贴	3.55	3.55				
2120104	30302	50905	1) 退休人员月度生活补贴 (行政)	3.55	3.55				
	30302		2) 退休人员月度生活补贴 (事业)						
			(2) 退休人员劳模荣誉津贴						

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30302		1) 退休人员劳模荣誉津贴（行政）						
	30302		2) 退休人员劳模荣誉津贴（事业）						
			4. 退休人员年度一次性生活补贴						
	30302		（1）退休人员年度一次性生活补贴（行政）						
	30302		（2）退休人员年度一次性生活补贴（事业）						
			5. 退休人员其他津贴补贴						
	30302		（1）退休人员其他津贴补贴（行政）						
	30302		（2）退休人员其他津贴补贴（事业）						
	30304		（三）抚恤金丧葬费						
	30305		（四）遗属补助						
	30304		（五）在职人员伤残金						
	30102		（六）援疆援藏补贴						
			人员经费三合计	675.98	675.98				
2120104	30199	50501	一、基本工资	473.19	473.19				
	30199		二、津贴补贴						
			三、社保及其他保险缴费	195.21	195.21				
2120104	30199	50501	1. 养老保险缴费	90.89	90.89				
2120104	30199	50501	2. 医疗保险缴费	69.94	69.94				
2120104	30199	50501	3. 住房公积金	23.59	23.59				
2120104	30199	50501	4. 工伤保险费	6.82	6.82				
2120104	30199	50501	5. 其他保险缴费	3.98	3.98				
2120104	30199	50501	四、其他	7.57	7.57				

日常公用经费预算

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			公用经费合计	30.95	30.95				
			公用经费一合计	11.20	11.20				
			一、商品和服务支出	11.20	11.20				
2120104	30201	50502	1. 办公费	3.20	3.20				
	30202		2. 印刷费						
	30204		3. 手续费						
	30205		4. 水费						
	30206		5. 电费						
	30207		6. 邮电费（不含移动通讯补贴）						
	30208		7. 取暖费						
	30209		8. 物业管理费						
2120104	30211	50502	9. 差旅费	2.00	2.00				
			10. 因公出国（境）费用						
	3021201		10.1 教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		10.2 其他因公出国（境）费						
	30213		11. 维修（护）费						
	30214		12. 租赁费						
	30215		13. 会议费						
	30216		14. 培训费						
	30217		15. 公务接待费						
	30231		16. 公务用车运行维护费						
	30218		17. 专用材料费						

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30224		18. 被装购置费						
	30225		19. 专用燃料费						
2120104	30299	50502	20. 其他商品和服务支出	6.00	6.00				
			二、资本性支出						
	31002		1. 办公设备购置						
	31003		2. 专用设备购置						
			公用经费二合计	19.75	19.75				
	30239		1. 公务交通补贴						
			2. 三公经费	6.00	6.00				
			（1）因公出国（境）费用						
	3021201		教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		其他因公出国（境）费						
	30217		（2）公务接待费						
2120104	30231	50502	（3）公务用车运行维护费	6.00	6.00				
	30208		3. 办公取暖费						
2120104	30228	50502	4. 工会经费	7.92	7.92				
2120104	30229	50502	5. 福利费	2.47	2.47				
2120104	30207	50502	6. 移动通讯补贴	3.36	3.36				
	30214		7. 房屋租赁费						
	30215		8. 会议费						
	30216		9. 培训费						
	30299		10. 党组织活动经费						
	30299		11. 离退休人员经费						
	30299		12. 其他运转经费						

项目支出预算

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队						单位：万元		
项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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
合计		360.52	360.52					
代 2025 年度城管局日常运转 费用	2120104	85.44	85.44					
2025 年度城管大队车辆租赁 及加油费	2120104	168.00	168.00					
2025 年度城管大队迎检及环 境综合整治	2120104	85.30	85.30					
2025 年度城管大队执法服装 购置费	2120104	21.78	21.78					

唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 2025 年单位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城市管理综合执法大队 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：负责对城市占道经营、流动摊点等行为进行行政处罚，规范经营行为；负责沿街、沿路户外广告牌匾设置进行审批和管理，清理影响市容环境行为；负责城市中心夜景亮化的监督和管理；会同有关部门拆除违章建筑；负责对建设工程、道路运输、堆场作业等产生扬尘，以及任意倾倒或在装载、运输过程中散落废渣或者其他固体废物等行为行使行政处罚权；负责对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为行使行政处罚权；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1487.24 万元，其中：一般公共预算收入 1487.24 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 0.00 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，反映唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1487.24 万元，其中基本支出 1126.72 万元，包括人员经费 1095.77 万元和日常公用经费 30.95 万元；项目支出 360.52 万元，主要为

代 2025 年度城管局日常运转费用 85.44 万元

2025 年度城管大队车辆租赁及加油费 168 万元

2025 年度城管大队迎检及环境综合整治 85.3 万元

2025 年度城管大队执法服装购置费 21.78 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1487.24 万元，较 2024 年预算减少 506.15 万元，其中：基本支出增加 61.35 万元，主要为人员经费增加 62.56 万元和日常公用经费减少 1.21 万元，项目支出减少 567.5 万元，主要为

代 2025 年度城管局日常运转费用 85.44 万元

2025 年度城管大队车辆租赁及加油费 168 万元

2025 年度城管大队迎检及环境综合整治 85.3 万元

2025 年度城管大队执法服装购置费 21.78 万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 30.95 万元主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、培训费、福利费、一般设备购置费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年曹妃甸区域管“三公”经费预算合计安排 6 万元，无变动。其中因公出国（境）费 0 万元，无变动；公务接待费用安排 0 万元，无变动；公务用车费用安排 6 万元，无变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、代 2025 年度城管局日常运转费用绩效目标表

单位：万元					
项目编码	13020925P000517100039		项目名称	代 2025 年度城管局日常运转费用	
预算规模及 资金用途	预算数	85.44	其中：财政 资金	85.44	其他资金
	2025 城管局日常运转经费				
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	2025 城管局日常运转经费				
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	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次 数	开展社会服 务活动次数
	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
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	对社会经济

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
				响	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	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

2、2025 年度城管大队车辆租赁及加油费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020924P000502100010		项目名称	2025 年度城管大队车辆租赁及加油费		
预算规模及 资金用途	预算数	168	其中：财政 资金	168	其他资金	
	车辆租赁相关费用					
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. 完成日常工作					
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
产出指标	数量指标	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数		开展社会服务活动次 数	开展社会服 务活动次数
	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
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

3、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

项目编码	13020925P00051410002L		项目名称	2025 年度城管大队迎检及环境综合整治		
预算规模及 资金用途	预算数	85.3	其中：财政 资金	85.3	其他资金	
	2025 创城及迎检任务					
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. 完成日常工作					
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
产出指标	数量指标	培训活动次数	培训活动次数		培训活动次数	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
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

4、2025 年度城管大队执法服装购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00051510002A		项目名称	2025 年度城管大队执法服装购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.78	其中：财政 资金	21.78	其他资金	
	2025 年度执法服装采购					
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. 完成执法服装采购工作					
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
产出指标	数量指标	培训活动次数	培训活动次数		培训活动次数	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
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队							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	
合 计														
唐山市曹妃甸区 城市管理综合执 法大队小计														

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。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为 211.41 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。

单位固定资产占用情况表

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队		截止时间：2024-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）
资产总额			204.93
1、房屋（平方米）			
其中：办公用房（平方米）			
2、车辆（台、辆）		2	35.90
3、单价在 20 万元以上的设备			

333003 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	462	169.03

八、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。
- “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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市曹妃甸区环境卫生管理所收支预算

收支预算总表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所		单位：万元
项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	9173.48
	本年收入	9108.78
1	一般公共预算拨款	9108.78
	其中：一般财力	9108.78
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	64.70
	其中：一般公共预算拨款	64.70
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	9173.48
1	基本支出	117.82
	其中：人员经费	109.16
	日常公用经费	8.66
2	项目支出	9055.66

人员经费预算

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			大合计	109.16	109.16				
			人员经费一合计	103.96	103.96				
			一、在职人员	103.96	103.96				
			（一）基本工资	25.99	25.99				
	30101		1. 基本工资（行政）						
2120501	30101	50501	2. 基本工资（事业）	25.99	25.99				
			（二）津贴补贴	0.07	0.07				
	30102		1. 规范津贴补贴						
			2. 艰苦边远地区津贴						
	30102		（1）艰苦边远地区津贴（行政）						
	30102		（2）艰苦边远地区津贴（事业）						
			3. 乡镇工作补贴						
	30102		（1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		（2）乡镇工作补贴（事业）						
	30102		4. 完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴						
	30102		5. 完善人民警察工资待遇—执勤津贴						
	30102		6. 完善人民警察工资待遇—加班补贴						
			7. 岗位性及其他津贴补贴	0.07	0.07				
	30102		（1）纪检监察办案人员补贴						
	30102		（2）政法委机关工作津贴						
	30102		（3）司法助理员岗位津贴						

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(4) 审计人员工作补贴						
	30102		(5) 信访工作人员岗位津贴						
	30102		(6) 密码人员岗位津贴						
	30102		(7) 应急管理津贴（安全生产津贴）						
	30102		(8) 应急救援补贴						
	30102		(9) 应急值班补贴						
	30102		(10) 检法工改保留津贴						
	30102		(11) 教龄津贴						
	30102		(12) 特级教师津贴						
	30102		(13) 护龄津贴						
	30102		(14) 医疗卫生防疫津贴						
	30102		(15) 农业有毒有害保健津贴						
	30102		(16) 畜牧兽医医疗卫生津贴						
	30102		(17) 林业系统有毒有害工作岗位津贴						
2120501	30102	50501	(18) 女职工卫生费	0.07	0.07				
	30102		(19) 独生子女补贴						
	30102		(20) 其他津贴补贴（行政）						
	30102		(21) 其他津贴补贴（事业）						
			（三）奖金						
	30103		1. 奖金（在职人员年终一次性奖金）						
	30103		2. 行政人员基础绩效奖						
	30103		3. 法检绩效考核奖金						
			（四）绩效工资	42.18	42.18				
2120501	30107	50501	1. 基础性绩效工资	19.05	19.05				

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2120501	30107	50501	2. 奖励性绩效工资	10.29	10.29				
2120501	30107	50501	3. 补充绩效工资	12.83	12.83				
			（五）保险、公积金	35.72	35.72				
			1. 基本养老保险费	10.91	10.91				
	30108		（1）基本养老保险费（行政）						
2080505	30108	50501	（2）基本养老保险费（事业）	10.91	10.91				
			2. 职业年金缴费	5.45	5.45				
	30109		（1）职业年金缴费（行政）						
2080506	30109	50501	（2）职业年金缴费（事业）	5.45	5.45				
			3. 基本医疗保险费	4.01	4.01				
	30110		（1）基本医疗保险费（行政）						
2101102	30110	50501	（2）基本医疗保险费（事业）	4.01	4.01				
			4. 大病医疗保险费						
	30110		（1）大病医疗保险费（行政）						
	30110		（2）大病医疗保险费（事业）						
2101103	30111	50501	5. 公务员医疗补助缴费	5.67	5.67				
2120501	30112	50501	6. 事业单位失业保险费	0.39	0.39				
			7. 工伤保险费	0.39	0.39				
	30112		（1）工伤保险费（行政）						
2120501	30112	50501	（2）工伤保险费（事业）	0.39	0.39				
			8. 住房公积金	8.91	8.91				
	30113		（1）住房公积金（行政）						
2210201	30113	50501	（2）住房公积金（事业）	8.91	8.91				
			二、离休人员						

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			（一）离休金						
	30301		1. 离休金（行政）						
	30301		2. 离休金（事业）						
			（二）离休人员月度补贴						
			1. 离休人员月度生活补贴						
	30301		（1）离休人员月度生活补贴（行政）						
	30301		（2）离休人员月度生活补贴（事业）						
			2. 离休人员护理费						
	30301		（1）离休人员护理费（行政）						
	30301		（2）离休人员护理费（事业）						
			3. 离休人员交通费						
	30301		（1）离休人员交通费（行政）						
	30301		（2）离休人员交通费（事业）						
			4. 离休人员劳模荣誉津贴						
	30301		（1）离休人员劳模荣誉津贴（行政）						
	30301		（2）离休人员劳模荣誉津贴（事业）						
			人员经费二合计	5.20	5.20				
			一、在职人员工资支出	1.39	1.39				
			（一）津贴补贴	1.39	1.39				
			1. 在职人员物业服务补贴	1.39	1.39				
	30102		（1）在职人员物业服务补贴（行政）						
2120501	30102	50501	（2）在职人员物业服务补贴（事业）	1.39	1.39				
			2. 其他津贴补贴						
	30102		（1）其他津贴补贴（行政）						

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(2) 其他津贴补贴 (事业)						
	30106		(二) 伙食补助						
			(三) 长聘人员						
	30199		1. 长聘人员基本工资						
			2. 长聘人员津贴补贴						
	30199		(1) 长聘人员艰苦边远地区津贴						
	30199		(2) 长聘人员住宅采暖补贴						
	30199		(3) 长聘人员物业服务补贴						
	30199		(4) 长聘人员乡镇工作补贴						
	30199		(5) 长聘人员岗位性及其他津贴补贴						
			3. 长聘人员绩效工资						
	30199		(1) 长聘人员基础绩效工资						
	30199		(2) 长聘人员奖励性绩效工资						
	30199		(3) 长聘人员补充绩效工资						
	30199		(4) 长聘人员年度考核奖						
	30199		(5) 长聘人员奖励奖金						
			4. 长聘人员保险、公积金						
	30199		(1) 长聘人员基本养老保险缴费						
	30199		(2) 长聘人员职业年金缴费						
	30199		(3) 长聘人员基本医疗保险费						
	30199		(4) 长聘人员大病医疗保险费						
	30199		(5) 长聘人员补充医疗缴费						
	30199		(6) 长聘人员失业保险费						
	30199		(7) 长聘人员工伤保险费						

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30199		(8) 长聘人员住房公积金						
			二、对个人和家庭的补助	3.81	3.81				
			(一) 离休人员						
			1. 离休人员物业服务补贴						
	30301		(1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
			2. 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		(1) 离休人员年度一次性生活补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员年度一次性生活补贴 (事业)						
			3. 离休人员其他津贴补贴						
	30301		(1) 离休人员其他津贴补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员其他津贴补贴 (事业)						
			(二) 退休人员	3.81	3.81				
	30302		1. 退休金						
			2. 退休人员物业服务补贴	0.43	0.43				
2120501	30302	50905	(1) 退休人员物业服务补贴 (行政)	0.43	0.43				
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴 (事业)						
			3. 退休人员月度补贴	3.38	3.38				
			(1) 退休人员月度生活补贴	3.38	3.38				
2120501	30302	50905	1) 退休人员月度生活补贴 (行政)	3.38	3.38				
	30302		2) 退休人员月度生活补贴 (事业)						
			(2) 退休人员劳模荣誉津贴						

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30302		1) 退休人员劳模荣誉津贴（行政）						
	30302		2) 退休人员劳模荣誉津贴（事业）						
			4. 退休人员年度一次性生活补贴						
	30302		（1）退休人员年度一次性生活补贴（行政）						
	30302		（2）退休人员年度一次性生活补贴（事业）						
			5. 退休人员其他津贴补贴						
	30302		（1）退休人员其他津贴补贴（行政）						
	30302		（2）退休人员其他津贴补贴（事业）						
	30304		（三）抚恤金丧葬费						
	30305		（四）遗属补助						
	30304		（五）在职人员伤残金						
	30102		（六）援疆援藏补贴						
			人员经费三合计						
	30199		一、基本工资						
	30199		二、津贴补贴						
			三、社保及其他保险缴费						
	30199		1. 养老保险缴费						
	30199		2. 医疗保险缴费						
	30199		3. 住房公积金						
	30199		4. 工伤保险费						
	30199		5. 其他保险缴费						
	30199		四、其他						

日常公用经费预算

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			公用经费合计	8.66	8.66				
			公用经费一合计	2.80	2.80				
			一、商品和服务支出	2.80	2.80				
2120501	30201	50502	1. 办公费	2.70	2.70				
	30202		2. 印刷费						
	30204		3. 手续费						
	30205		4. 水费						
	30206		5. 电费						
2120501	30207	50502	6. 邮电费（不含移动通讯补贴）	0.10	0.10				
	30208		7. 取暖费						
	30209		8. 物业管理费						
	30211		9. 差旅费						
			10. 因公出国（境）费用						
	3021201		10.1 教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		10.2 其他因公出国（境）费						
	30213		11. 维修（护）费						
	30214		12. 租赁费						
	30215		13. 会议费						
	30216		14. 培训费						
	30217		15. 公务接待费						
	30231		16. 公务用车运行维护费						
	30218		17. 专用材料费						

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30224		18. 被装购置费						
	30225		19. 专用燃料费						
	30299		20. 其他商品和服务支出						
			二、资本性支出						
	31002		1. 办公设备购置						
	31003		2. 专用设备购置						
			公用经费二合计	5.86	5.86				
2120501	30239	50502	1. 公务交通补贴	0.60	0.60				
			2. 三公经费	3.00	3.00				
			（1）因公出国（境）费用						
	3021201		教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		其他因公出国（境）费						
	30217		（2）公务接待费						
2120501	30231	50502	（3）公务用车运行维护费	3.00	3.00				
	30208		3. 办公取暖费						
2120501	30228	50502	4. 工会经费	0.63	0.63				
2120501	30229	50502	5. 福利费	0.62	0.62				
2120501	30207	50502	6. 移动通讯补贴	1.01	1.01				
	30214		7. 房屋租赁费						
	30215		8. 会议费						
	30216		9. 培训费						
	30299		10. 党组织活动经费						
	30299		11. 离退休人员经费						
	30299		12. 其他运转经费						

项目支出预算

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元			
项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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
合计		9055.66	8990.96					64.70
2024 年第三季度市级餐厨垃圾处理补贴	2120501	29.70						29.70
2024 年第四季度市级餐厨处理补贴	2120501	35.00						35.00
2025 年餐厨垃圾清运项目费用	2120501	547.84	547.84					
2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用	2120501	2340.00	2340.00					
2025 年公厕、垃圾转运点费用	2120501	29.90	29.90					
2025 年海上环卫运营费用	2120501	200.00	200.00					
2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用	2120501	10.00	10.00					
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	2120501	98.00	98.00					
2025 年环卫市场化运作一体化费用	2120501	5553.02	5553.02					
2025 年环卫所车辆费用	2120501	134.80	134.80					
2025 年环卫所宣传及垃圾分类费用	2120501	58.00	58.00					
2025 年环卫所移动厕所费用	2120501	19.40	19.40					

唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 2025 年单位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环境卫生管理所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责调整为：负责组织实施环境卫生发展总体规划及年度计划；负责做好辖区内主次干道、公共厕所与公共水域的清扫保洁工作；负责辖区内生活废弃物的收集、运输和处理工作，协助督导各驻区企业和居民小区做好垃圾收集、清运、处理；负责拟定环卫车辆和设施的采购计划；负责建设垃圾转运站及建筑垃圾处理场所，对相关单位垃圾存放场所进行协调服务；负责清运建筑施工产生的建筑垃圾和废物处置；负责对城市环境卫生法律、法规的社会宣传教育，普及环境卫生知识，提高环境卫生意识。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市曹妃甸区环境卫生管理所	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 9173.48 万元，其中：一般公共预算收入 9108.78 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 64.7 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环境卫生管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9173.48 万元，其中基本支出 117.82 万元，包括人员经费 109.16 万元和日常公用经费 8.66 万元；项目支出 9055.66 万元，主要为人员增加及工资保险等上浮；2024 年第三季度市级餐厨垃圾处理补贴 29.7;2024 年第四季度市级餐厨垃圾处理补贴 35;2025 年公厕、垃圾转运点费用 29.9；2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用 10;2025 年城区环卫市场化运作一体化项目 5553.02；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 98；2025 年环卫所车辆费用 134.8；2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用 2340；2025 年餐厨垃圾清运项目费用 547.84；2025 年环卫所宣传及垃圾分类费用 58；2025 年海上环卫运营费用 200；2025 年环卫所移动厕所费用 19.4。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9173.48 万元，较 2024 年预算减少 5133.6 万元，其中：基本支出增加 3.41 万元，主要为人员增加及工资保险等上浮且项目支出减少 5037.01 万元，2024 年第三季度市级餐厨垃圾处理补贴 29.7;2024 年第四季度市级餐厨垃圾处理补贴 35;2025 年公厕、垃圾转运点费用 29.9；2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用 10;2025 年城区环卫市场化运作一体化项目 5553.02；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 98；2025 年环卫所车辆费用 134.8；2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用 2340；2025 年餐厨垃圾清运项目费用 547.84；2025 年环卫所宣传及垃圾分类费用 58；2025 年海上环卫运营费用 200；2025 年环卫所移动厕所费用 19.4。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 8.66 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、福利费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年曹妃甸区环卫所“三公”经费预算合计安排 3 万元，较上年增加 0 万元，原因为：环卫所经制车辆有害垃圾收集转运车单独报车辆费用预算。其中因公出国（境）费 0 万元，无变动；公务接待费用安排 0 万元，无变动；公务用车费用安排 3 万元，无变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1. 2024 年第三季度市级餐厨垃圾处理补贴绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020924P000606100049		项目名称	2024 年第三季度市级餐厨垃圾处理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	29.70	其中：财政 资金	29.70	其他资金	
	2024 年第三季度市级餐厨垃圾处理补贴					
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. 保护环境 2. 保证工作质量 3. 促进经济增长					
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	质量指标	资金到位率	资金到位率		资金到位率	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	引导大众认知	引导大众认知		引导大众认知	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

2. 2024 年第四季度市级餐厨处理补贴绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020924P000633100013		项目名称	2024 年第四季度市级餐厨处理补贴		
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	
	2024 年市级餐厨垃圾处理补贴					
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. 保证工作质量 2. 保护环境 3. 促进经济增长					
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	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	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	投诉下降率	投诉下降率		投诉下降率	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	服务对象满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度

3. 2025 年餐厨垃圾清运项目费用绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00055810001L		项目名称	2025 年餐厨垃圾清运项目费用		
预算规模及 资金用途	预算数	547.84	其中：财政 资金	547.84	其他资金	
	2025 年区级餐厨垃圾处理费用					
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 年区级餐厨垃圾处理费用					
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	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

4. 2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P000556100019		项目名称	2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2340.00	其中：财政 资金	2340.00	其他资金	
	2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用					
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. 目标内容 1 2025 年曹妃甸垃圾焚烧发电项目费用					
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	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

5. 2025 年公厕、垃圾转运点费用绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00070510001Y		项目名称	2025 年公厕、垃圾转运点费用		
预算规模及 资金用途	预算数	29.90	其中：财政 资金	29.90	其他资金	
	2025 年公厕、垃圾转运点费用					
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 年公厕、垃圾转运点费用					
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	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

6. 2025 年海上环卫运营费用绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P000561100014		项目名称	2025 年海上环卫运营费用		
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	
	2025 年海上环卫一体化费用					
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 年海上环卫一体化费用					
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	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

7. 2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P000704100019		项目名称	2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用		
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	
	2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用					
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. 2025 年环卫防汛、除雪物资及劳保等费用					
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	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

8. 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

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P000730100018		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	2025 年公共设施采购、维护维修等费用					
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. 2025 年公共设施采购、维护维修等费用					
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	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

9. 2025 年环卫市场化运作一体化费用绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00055410001X		项目名称	2025 年环卫市场化运作一体化费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5553.02	其中：财政 资金	5553.02	其他资金	
	2025 年环卫市场化运作一体化费用					
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 年环卫市场化运作一体化费用					
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	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

10. 2025 年环卫所车辆费用绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00062310001A		项目名称	2025 年环卫所车辆费用		
预算规模及 资金用途	预算数	134.80	其中：财政 资金	134.80	其他资金	
	2025 年环卫所车辆费用					
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 年环卫所车辆费用					
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	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

11. 2025 年环卫所宣传及垃圾分类费用绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00058510002W		项目名称	2025 年环卫所宣传及垃圾分类费用		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	2025 年环卫所宣传及垃圾分类费用					
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 年环卫所宣传及垃圾分类费用					
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	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

12. 2025 年环卫所移动厕所费用绩效目标表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P000701100018		项目名称	2025 年环卫所移动厕所费用		
预算规模及 资金用途	预算数	19.40	其中：财政 资金	19.40	其他资金	
	2025 年环卫所移动厕所费用					
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 年环卫所移动厕所费用					
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	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

六、政府采购预算情况

无

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区环境卫生管理所上年末固定资产金额为 1949.99 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。

单位固定资产占用情况表

333004 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1949.99
1、房屋（平方米）	50	11.52
其中：办公用房（平方米）	50	11.52
2、车辆（台、辆）	38	1840.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	155	97.5

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市曹妃甸区城市绿化管理所收支预算

收支预算总表

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所		单位：万元
项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	874.58
	本年收入	874.58
1	一般公共预算拨款	874.58
	其中：一般财力	874.58
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	874.58
1	基本支出	288.27
	其中：人员经费	283.45
	日常公用经费	4.82
2	项目支出	586.31

人员经费预算

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			大合计	283.45	283.45				
			人员经费一合计	197.72	197.72				
			一、在职人员	197.72	197.72				
			（一）基本工资	48.43	48.43				
	30101		1. 基本工资（行政）						
2120199	30101	50501	2. 基本工资（事业）	48.43	48.43				
			（二）津贴补贴	0.22	0.22				
	30102		1. 规范津贴补贴						
			2. 艰苦边远地区津贴						
	30102		（1）艰苦边远地区津贴（行政）						
	30102		（2）艰苦边远地区津贴（事业）						
			3. 乡镇工作补贴						
	30102		（1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		（2）乡镇工作补贴（事业）						
	30102		4. 完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴						
	30102		5. 完善人民警察工资待遇—执勤津贴						
	30102		6. 完善人民警察工资待遇—加班补贴						
			7. 岗位性及其他津贴补贴	0.22	0.22				
	30102		（1）纪检监察办案人员补贴						
	30102		（2）政法委机关工作津贴						
	30102		（3）司法助理员岗位津贴						

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(4) 审计人员工作补贴						
	30102		(5) 信访工作人员岗位津贴						
	30102		(6) 密码人员岗位津贴						
	30102		(7) 应急管理津贴（安全生产津贴）						
	30102		(8) 应急救援补贴						
	30102		(9) 应急值班补贴						
	30102		(10) 检法工改保留津贴						
	30102		(11) 教龄津贴						
	30102		(12) 特级教师津贴						
	30102		(13) 护龄津贴						
	30102		(14) 医疗卫生防疫津贴						
	30102		(15) 农业有毒有害保健津贴						
	30102		(16) 畜牧兽医医疗卫生津贴						
	30102		(17) 林业系统有毒有害工作岗位津贴						
2120199	30102	50501	(18) 女职工卫生费	0.11	0.11				
	30102		(19) 独生子女补贴						
	30102		(20) 其他津贴补贴（行政）						
2120199	30102	50501	(21) 其他津贴补贴（事业）	0.11	0.11				
			（三）奖金						
	30103		1. 奖金（在职人员年终一次性奖金）						
	30103		2. 行政人员基础绩效奖						
	30103		3. 法检绩效考核奖金						
			（四）绩效工资	60.86	60.86				
2120199	30107	50501	1. 基础性绩效工资	27.25	27.25				

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2120199	30107	50501	2. 奖励性绩效工资	15.41	15.41				
2120199	30107	50501	3. 补充绩效工资	18.19	18.19				
			（五）保险、公积金	88.21	88.21				
			1. 基本养老保险费	17.49	17.49				
	30108		（1）基本养老保险费（行政）						
2080505	30108	50501	（2）基本养老保险费（事业）	17.49	17.49				
			2. 职业年金缴费	8.74	8.74				
	30109		（1）职业年金缴费（行政）						
2080506	30109	50501	（2）职业年金缴费（事业）	8.74	8.74				
			3. 基本医疗保险费	22.05	22.05				
	30110		（1）基本医疗保险费（行政）						
2101102	30110	50501	（2）基本医疗保险费（事业）	22.05	22.05				
			4. 大病医疗保险费						
	30110		（1）大病医疗保险费（行政）						
	30110		（2）大病医疗保险费（事业）						
2101103	30111	50501	5. 公务员医疗补助缴费	24.33	24.33				
2120199	30112	50501	6. 事业单位失业保险费	0.64	0.64				
			7. 工伤保险费	0.64	0.64				
	30112		（1）工伤保险费（行政）						
2120199	30112	50501	（2）工伤保险费（事业）	0.64	0.64				
			8. 住房公积金	14.33	14.33				
	30113		（1）住房公积金（行政）						
2210201	30113	50501	（2）住房公积金（事业）	14.33	14.33				
			二、离休人员						

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			（一）离休金						
	30301		1. 离休金（行政）						
	30301		2. 离休金（事业）						
			（二）离休人员月度补贴						
			1. 离休人员月度生活补贴						
	30301		（1）离休人员月度生活补贴（行政）						
	30301		（2）离休人员月度生活补贴（事业）						
			2. 离休人员护理费						
	30301		（1）离休人员护理费（行政）						
	30301		（2）离休人员护理费（事业）						
			3. 离休人员交通费						
	30301		（1）离休人员交通费（行政）						
	30301		（2）离休人员交通费（事业）						
			4. 离休人员劳模荣誉津贴						
	30301		（1）离休人员劳模荣誉津贴（行政）						
	30301		（2）离休人员劳模荣誉津贴（事业）						
			人员经费二合计	57.10	57.10				
			一、在职人员工资支出	1.99	1.99				
			（一）津贴补贴	1.99	1.99				
			1. 在职人员物业服务补贴	1.99	1.99				
	30102		（1）在职人员物业服务补贴（行政）						
2120199	30102	50501	（2）在职人员物业服务补贴（事业）	1.99	1.99				
			2. 其他津贴补贴						
	30102		（1）其他津贴补贴（行政）						

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(2) 其他津贴补贴 (事业)						
	30106		(二) 伙食补助						
			(三) 长聘人员						
	30199		1. 长聘人员基本工资						
			2. 长聘人员津贴补贴						
	30199		(1) 长聘人员艰苦边远地区津贴						
	30199		(2) 长聘人员住宅采暖补贴						
	30199		(3) 长聘人员物业服务补贴						
	30199		(4) 长聘人员乡镇工作补贴						
	30199		(5) 长聘人员岗位性及其他津贴补贴						
			3. 长聘人员绩效工资						
	30199		(1) 长聘人员基础绩效工资						
	30199		(2) 长聘人员奖励性绩效工资						
	30199		(3) 长聘人员补充绩效工资						
	30199		(4) 长聘人员年度考核奖						
	30199		(5) 长聘人员奖励奖金						
			4. 长聘人员保险、公积金						
	30199		(1) 长聘人员基本养老保险缴费						
	30199		(2) 长聘人员职业年金缴费						
	30199		(3) 长聘人员基本医疗保险费						
	30199		(4) 长聘人员大病医疗保险费						
	30199		(5) 长聘人员补充医疗缴费						
	30199		(6) 长聘人员失业保险费						
	30199		(7) 长聘人员工伤保险费						

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30199		(8) 长聘人员住房公积金						
			二、对个人和家庭的补助	55.11	55.11				
			(一) 离休人员						
			1. 离休人员物业服务补贴						
	30301		(1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
			2. 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		(1) 离休人员年度一次性生活补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员年度一次性生活补贴 (事业)						
			3. 离休人员其他津贴补贴						
	30301		(1) 离休人员其他津贴补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员其他津贴补贴 (事业)						
			(二) 退休人员	55.11	55.11				
	30302		1. 退休金						
			2. 退休人员物业服务补贴	6.46	6.46				
2120199	30302	50905	(1) 退休人员物业服务补贴 (行政)	6.46	6.46				
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴 (事业)						
			3. 退休人员月度补贴	48.65	48.65				
			(1) 退休人员月度生活补贴	48.65	48.65				
2120199	30302	50905	1) 退休人员月度生活补贴 (行政)	48.65	48.65				
	30302		2) 退休人员月度生活补贴 (事业)						
			(2) 退休人员劳模荣誉津贴						

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30302		1) 退休人员劳模荣誉津贴（行政）						
	30302		2) 退休人员劳模荣誉津贴（事业）						
			4. 退休人员年度一次性生活补贴						
	30302		（1）退休人员年度一次性生活补贴（行政）						
	30302		（2）退休人员年度一次性生活补贴（事业）						
			5. 退休人员其他津贴补贴						
	30302		（1）退休人员其他津贴补贴（行政）						
	30302		（2）退休人员其他津贴补贴（事业）						
	30304		（三）抚恤金丧葬费						
	30305		（四）遗属补助						
	30304		（五）在职人员伤残金						
	30102		（六）援疆援藏补贴						
			人员经费三合计	28.63	28.63				
2120199	30199	50501	一、基本工资	19.47	19.47				
	30199		二、津贴补贴						
			三、社保及其他保险缴费	8.75	8.75				
2120199	30199	50501	1. 养老保险缴费	3.95	3.95				
2120199	30199	50501	2. 医疗保险缴费	3.38	3.38				
2120199	30199	50501	3. 住房公积金	0.95	0.95				
2120199	30199	50501	4. 工伤保险费	0.30	0.30				
2120199	30199	50501	5. 其他保险缴费	0.17	0.17				
2120199	30199	50501	四、其他	0.41	0.41				

日常公用经费预算

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			公用经费合计	4.82	4.82				
			公用经费一合计	1.20	1.20				
			一、商品和服务支出	1.20	1.20				
2120199	30201	50502	1. 办公费	1.20	1.20				
	30202		2. 印刷费						
	30204		3. 手续费						
	30205		4. 水费						
	30206		5. 电费						
	30207		6. 邮电费（不含移动通讯补贴）						
	30208		7. 取暖费						
	30209		8. 物业管理费						
	30211		9. 差旅费						
			10. 因公出国（境）费用						
	3021201		10.1 教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		10.2 其他因公出国（境）费						
	30213		11. 维修（护）费						
	30214		12. 租赁费						
	30215		13. 会议费						
	30216		14. 培训费						
	30217		15. 公务接待费						
	30231		16. 公务用车运行维护费						
	30218		17. 专用材料费						

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30224		18. 被装购置费						
	30225		19. 专用燃料费						
	30299		20. 其他商品和服务支出						
			二、资本性支出						
	31002		1. 办公设备购置						
	31003		2. 专用设备购置						
			公用经费二合计	3.62	3.62				
	30239		1. 公务交通补贴						
			2. 三公经费						
			（1）因公出国（境）费用						
	3021201		教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		其他因公出国（境）费						
	30217		（2）公务接待费						
	30231		（3）公务用车运行维护费						
	30208		3. 办公取暖费						
2120199	30228	50502	4. 工会经费	1.26	1.26				
2120199	30229	50502	5. 福利费	1.15	1.15				
2120199	30207	50502	6. 移动通讯补贴	1.20	1.20				
	30214		7. 房屋租赁费						
	30215		8. 会议费						
	30216		9. 培训费						
	30299		10. 党组织活动经费						
	30299		11. 离退休人员经费						
	30299		12. 其他运转经费						

项目支出预算

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所						单位：万元		
项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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
合计		586.31	586.31					
2025 年绿化所公园广场维护 经费	2120199	335.00	335.00					
2025 年绿化所国控点周边精 细化管理	2120199	30.00	30.00					
2025 年绿化所环境综合整治 经费	2120199	190.20	190.20					
2025 年绿化所绿化养护作业 车辆运转经费	2120199	29.00	29.00					
2025 年绿化所自收自支事业 编工会、 福利费、企业编经 费	2120199	2.11	2.11					

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所			预算年度：2024	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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所			预算年度：2024	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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 2025 年单位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城市绿化管理所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职能

- 1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关园林绿化的法律、法规和规章，落实有关政策。
- 2、负责城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划建设、保护、监督和管理。
- 3、负责城市绿地、公园设施和景点的维护与建设。
- 4、负责工业区城市公共绿地、街头绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和工业区绿化设施的日常建设、养护及管理工作。
- 5、承办领导交办的其他工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市曹妃甸区城市绿化管理所	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入874.58万元，其中：一般公共预算收入874.58万元，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0.00万元。

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，反映唐山市曹妃甸区城市绿化管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算874.58万元，其中基本支出288.27万元，包括人员经费283.45万元和日常公用经费4.82万元；项目支出586.31万元，主要为专项项目，共有项目5个，分别为2025年绿化所公园广场维护经费335万元；2025年绿化所国控点周边精细化管理30万元；2025年绿化所环境综合整治经费190.2万元；2025年绿化所绿化养护作业车辆运转经费29万元；2025年绿化所自收自支事业编工会、福利费、企业编经费2.11万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排874.58万元，较2024年预算减少10764.56万元，其中：基本支出增加23.84万元，主要为我单位人员增加，其中人员经费增加23.84万元，公用增加0.74万元，共计增加23.84万元。项目支出减少10784.32万元，主要为1.专项项目减少，减少项目16个，分别为2024年公益广告维护、维修、更换费用（绿化所）36万元；2024年水景公寓周边道路绿化提升（绿化所）640万元；2024年法务费（绿化所）6万元；2024年公园设施简易维修配件、物资采购

费（绿化所）6万元；2024年通岛路中央分车带绿化提升项目（绿化所）500万元；民生实事工程（惠民公园）700万元；2024年绿化所创城、创卫项目（绿化所）200万元；2024年绿化所环境综合整治项目（绿化所）200万元；2024年东区通路迁曹连接线绿化提升（绿化所）360万元；2024年B2路（A3-A6）绿化提升（绿化所）1000万元；2024年港池岛西环路绿化提升项目（绿化所）400万元；2024年示范道西段两侧绿化提升（绿化所）100万元；2024年置业大厦周边绿化提升（绿化所）200万元；2024年重点路线野花组合、紫穗槐栽植（绿化所）570万元；2024年科室运营经费（绿化所）4.8万元；2024年口袋公园建设（绿化所）730万元；2024年养护费用（绿化所）5665万元；2024年绿化所国控点周边精细化管理项目（绿化所）30万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年唐山市曹妃甸区城市绿化管理所“三公”经费预算合计安排0万元，较上年减少0万元，原因为节约开支。其中因公出国（境）费0万元，无变动；公务接待费用安排0万元，较上年减少0万元，原因为节约开支；公务用车费用安排0万元，较上年减少0万元，原因为节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年绿化所绿化养护作业车辆运转经费绩效目标表

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00073510001L		项目名称	2025 年绿化所绿化养护作业车辆运转经费		
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	
	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					
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. 车辆运转经费包括绿化工程车辆养护巡查车辆租赁费					
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		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

2、2025 年绿化所国控点周边精细化管理绩效目标表

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00073410001Y		项目名称	2025 年绿化所国控点周边精细化管理		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	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					
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. 对控制国控点周边绿化带控制二次扬尘					
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		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

3、2025 年绿化所环境综合整治经费绩效目标表

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P000733100019		项目名称	2025 年绿化所环境综合整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.20	其中：财政 资金	190.20	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	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					
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	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

4、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

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00073110001X		项目名称	2025 年绿化所自收自支事业编工会、 福利费、企业编经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.11	其中：财政资金	2.11	其他资金	
	自收自支事业编工会、福利费、企业编经费					
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. 自收自支事业编工会、福利费、企业编经费					
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		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

5、2025 年绿化所公园广场维护经费绩效目标表

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00073210001K		项目名称	2025 年绿化所公园广场维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	335.00	其中：财政 资金	335.00	其他资金	
	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					
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. 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					
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		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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所							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	
合 计														

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。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区城市绿化管理所上年末固定资产金额为 429186.00 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。

单位固定资产占用情况表

333005 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		441327.00
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	40	429186

八、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。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市曹妃甸区市政工程管理所收支预算

收支预算总表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所		单位：万元
项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	13160.23
	本年收入	13160.23
1	一般公共预算拨款	13160.23
	其中：一般财力	13160.23
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	13160.23
1	基本支出	195.57
	其中：人员经费	186.61
	日常公用经费	8.97
2	项目支出	12964.66

人员经费预算

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			大合计	186.61	186.61				
			人员经费一合计	176.66	176.66				
			一、在职人员	176.66	176.66				
			（一）基本工资	45.59	45.59				
	30101		1. 基本工资（行政）						
2120399	30101	50501	2. 基本工资（事业）	45.59	45.59				
			（二）津贴补贴	0.36	0.36				
	30102		1. 规范津贴补贴						
			2. 艰苦边远地区津贴						
	30102		（1）艰苦边远地区津贴（行政）						
	30102		（2）艰苦边远地区津贴（事业）						
			3. 乡镇工作补贴						
	30102		（1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		（2）乡镇工作补贴（事业）						
	30102		4. 完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴						
	30102		5. 完善人民警察工资待遇—执勤津贴						
	30102		6. 完善人民警察工资待遇—加班补贴						
			7. 岗位性及其他津贴补贴	0.36	0.36				
	30102		（1）纪检监察办案人员补贴						
	30102		（2）政法委机关工作津贴						
	30102		（3）司法助理员岗位津贴						

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(4) 审计人员工作补贴						
	30102		(5) 信访工作人员岗位津贴						
	30102		(6) 密码人员岗位津贴						
	30102		(7) 应急管理津贴（安全生产津贴）						
	30102		(8) 应急救援补贴						
	30102		(9) 应急值班补贴						
	30102		(10) 检法工改保留津贴						
	30102		(11) 教龄津贴						
	30102		(12) 特级教师津贴						
	30102		(13) 护龄津贴						
	30102		(14) 医疗卫生防疫津贴						
	30102		(15) 农业有毒有害保健津贴						
	30102		(16) 畜牧兽医医疗卫生津贴						
	30102		(17) 林业系统有毒有害工作岗位津贴						
2120399	30102	50501	(18) 女职工卫生费	0.18	0.18				
	30102		(19) 独生子女补贴						
	30102		(20) 其他津贴补贴（行政）						
2120399	30102	50501	(21) 其他津贴补贴（事业）	0.18	0.18				
			（三）奖金						
	30103		1. 奖金（在职人员年终一次性奖金）						
	30103		2. 行政人员基础绩效奖						
	30103		3. 法检绩效考核奖金						
			（四）绩效工资	70.45	70.45				
2120399	30107	50501	1. 基础性绩效工资	31.73	31.73				

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2120399	30107	50501	2. 奖励性绩效工资	17.29	17.29				
2120399	30107	50501	3. 补充绩效工资	21.44	21.44				
			（五）保险、公积金	60.25	60.25				
			1. 基本养老保险费	18.57	18.57				
	30108		（1）基本养老保险费（行政）						
2080505	30108	50501	（2）基本养老保险费（事业）	18.57	18.57				
			2. 职业年金缴费	9.28	9.28				
	30109		（1）职业年金缴费（行政）						
2080506	30109	50501	（2）职业年金缴费（事业）	9.28	9.28				
			3. 基本医疗保险费	7.52	7.52				
	30110		（1）基本医疗保险费（行政）						
2101102	30110	50501	（2）基本医疗保险费（事业）	7.52	7.52				
			4. 大病医疗保险费						
	30110		（1）大病医疗保险费（行政）						
	30110		（2）大病医疗保险费（事业）						
2101103	30111	50501	5. 公务员医疗补助缴费	8.30	8.30				
2120399	30112	50501	6. 事业单位失业保险费	0.66	0.66				
			7. 工伤保险费	0.66	0.66				
	30112		（1）工伤保险费（行政）						
2120399	30112	50501	（2）工伤保险费（事业）	0.66	0.66				
			8. 住房公积金	15.26	15.26				
	30113		（1）住房公积金（行政）						
2210201	30113	50501	（2）住房公积金（事业）	15.26	15.26				
			二、离休人员						

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			（一）离休金						
	30301		1. 离休金（行政）						
	30301		2. 离休金（事业）						
			（二）离休人员月度补贴						
			1. 离休人员月度生活补贴						
	30301		（1）离休人员月度生活补贴（行政）						
	30301		（2）离休人员月度生活补贴（事业）						
			2. 离休人员护理费						
	30301		（1）离休人员护理费（行政）						
	30301		（2）离休人员护理费（事业）						
			3. 离休人员交通费						
	30301		（1）离休人员交通费（行政）						
	30301		（2）离休人员交通费（事业）						
			4. 离休人员劳模荣誉津贴						
	30301		（1）离休人员劳模荣誉津贴（行政）						
	30301		（2）离休人员劳模荣誉津贴（事业）						
			人员经费二合计	4.27	4.27				
			一、在职人员工资支出	2.28	2.28				
			（一）津贴补贴	2.28	2.28				
			1. 在职人员物业服务补贴	2.28	2.28				
	30102		（1）在职人员物业服务补贴（行政）						
2120399	30102	50501	（2）在职人员物业服务补贴（事业）	2.28	2.28				
			2. 其他津贴补贴						
	30102		（1）其他津贴补贴（行政）						

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(2) 其他津贴补贴 (事业)						
	30106		(二) 伙食补助						
			(三) 长聘人员						
	30199		1. 长聘人员基本工资						
			2. 长聘人员津贴补贴						
	30199		(1) 长聘人员艰苦边远地区津贴						
	30199		(2) 长聘人员住宅采暖补贴						
	30199		(3) 长聘人员物业服务补贴						
	30199		(4) 长聘人员乡镇工作补贴						
	30199		(5) 长聘人员岗位性及其他津贴补贴						
			3. 长聘人员绩效工资						
	30199		(1) 长聘人员基础绩效工资						
	30199		(2) 长聘人员奖励性绩效工资						
	30199		(3) 长聘人员补充绩效工资						
	30199		(4) 长聘人员年度考核奖						
	30199		(5) 长聘人员奖励奖金						
			4. 长聘人员保险、公积金						
	30199		(1) 长聘人员基本养老保险缴费						
	30199		(2) 长聘人员职业年金缴费						
	30199		(3) 长聘人员基本医疗保险费						
	30199		(4) 长聘人员大病医疗保险费						
	30199		(5) 长聘人员补充医疗缴费						
	30199		(6) 长聘人员失业保险费						
	30199		(7) 长聘人员工伤保险费						

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30199		(8) 长聘人员住房公积金						
			二、对个人和家庭的补助	1.99	1.99				
			(一) 离休人员						
			1. 离休人员物业服务补贴						
	30301		(1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
			2. 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		(1) 离休人员年度一次性生活补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员年度一次性生活补贴 (事业)						
			3. 离休人员其他津贴补贴						
	30301		(1) 离休人员其他津贴补贴 (行政)						
	30301		(2) 离休人员其他津贴补贴 (事业)						
			(二) 退休人员	1.99	1.99				
	30302		1. 退休金						
			2. 退休人员物业服务补贴	0.22	0.22				
2120399	30302	50905	(1) 退休人员物业服务补贴 (行政)	0.22	0.22				
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴 (事业)						
			3. 退休人员月度补贴	1.77	1.77				
			(1) 退休人员月度生活补贴	1.77	1.77				
2120399	30302	50905	1) 退休人员月度生活补贴 (行政)	1.77	1.77				
	30302		2) 退休人员月度生活补贴 (事业)						
			(2) 退休人员劳模荣誉津贴						

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30302		1) 退休人员劳模荣誉津贴（行政）						
	30302		2) 退休人员劳模荣誉津贴（事业）						
			4. 退休人员年度一次性生活补贴						
	30302		（1）退休人员年度一次性生活补贴（行政）						
	30302		（2）退休人员年度一次性生活补贴（事业）						
			5. 退休人员其他津贴补贴						
	30302		（1）退休人员其他津贴补贴（行政）						
	30302		（2）退休人员其他津贴补贴（事业）						
	30304		（三）抚恤金丧葬费						
	30305		（四）遗属补助						
	30304		（五）在职人员伤残金						
	30102		（六）援疆援藏补贴						
			人员经费三合计	5.68	5.68				
2120399	30199	50501	一、基本工资	3.87	3.87				
	30199		二、津贴补贴						
			三、社保及其他保险缴费	1.75	1.75				
2120399	30199	50501	1. 养老保险缴费	0.79	0.79				
2120399	30199	50501	2. 医疗保险缴费	0.68	0.68				
2120399	30199	50501	3. 住房公积金	0.19	0.19				
2120399	30199	50501	4. 工伤保险费	0.06	0.06				
2120399	30199	50501	5. 其他保险缴费	0.03	0.03				
2120399	30199	50501	四、其他	0.06	0.06				

日常公用经费预算

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			公用经费合计	8.97	8.97				
			公用经费一合计	3.60	3.60				
			一、商品和服务支出	3.60	3.60				
2120399	30201	50502	1. 办公费	3.60	3.60				
	30202		2. 印刷费						
	30204		3. 手续费						
	30205		4. 水费						
	30206		5. 电费						
	30207		6. 邮电费（不含移动通讯补贴）						
	30208		7. 取暖费						
	30209		8. 物业管理费						
	30211		9. 差旅费						
			10. 因公出国（境）费用						
	3021201		10.1 教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		10.2 其他因公出国（境）费						
	30213		11. 维修（护）费						
	30214		12. 租赁费						
	30215		13. 会议费						
	30216		14. 培训费						
	30217		15. 公务接待费						
	30231		16. 公务用车运行维护费						
	30218		17. 专用材料费						

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30224		18. 被装购置费						
	30225		19. 专用燃料费						
	30299		20. 其他商品和服务支出						
			二、资本性支出						
	31002		1. 办公设备购置						
	31003		2. 专用设备购置						
			公用经费二合计	5.37	5.37				
2120399	30239	50502	1. 公务交通补贴	1.38	1.38				
			2. 三公经费						
			（1）因公出国（境）费用						
	3021201		教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		其他因公出国（境）费						
	30217		（2）公务接待费						
	30231		（3）公务用车运行维护费						
	30208		3. 办公取暖费						
2120399	30228	50502	4. 工会经费	1.13	1.13				
2120399	30229	50502	5. 福利费	1.09	1.09				
2120399	30207	50502	6. 移动通讯补贴	1.78	1.78				
	30214		7. 房屋租赁费						
	30215		8. 会议费						
	30216		9. 培训费						
	30299		10. 党组织活动经费						
	30299		11. 离退休人员经费						
	30299		12. 其他运转经费						

项目支出预算

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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
合计		12964.66	12964.66					
2025 工业区污水处理运营 补贴	2120399	3355.00	3355.00					
2025 年城区运行经费	2120399	246.43	246.43					
2025 年代收污水处理费手 续费	2120399	50.00	50.00					
2025 年电费	2120399	950.00	950.00					
2025 年高空作业车燃油、 保险、年检、维修、保养 经费	2120399	14.40	14.40					
2025 年工业区运行经费	2120399	35.50	35.50					
2025 年海绵城市专项规划 及宣传	2120399	70.00	70.00					
2025 年市政公司创城经费	2120399	500.00	500.00					
2025 年市政公司路灯维修 经费	2120399	200.00	200.00					
2025 年妥善解决退役人员 就业安置费	2120399	94.71	94.71					
2025 年自收自支人员工会 经费、职工福利费	2120399	0.71	0.71					
2025 市政公司人员经费	2120399	4685.19	4685.19					
2025 市政公司日常公用经 费	2120399	477.33	477.33					

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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
2025 市政公司食堂经费	2120399	263.95	263.95					
2025 市政公司住宿经费	2120399	281.44	281.44					
（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	2120399	1200.00	1200.00					
（2025 年民生实事工程） 消防水源建设项目	2120399	540.00	540.00					

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

预算年度：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所			预算年度：2024	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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所			预算年度：2024		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	

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区市政工程管理所 2025 年单位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市政工程管理所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责编制市政基础设施建设总体规划和市政建设和维修的年度计划；负责组织办理市政建设项目立项、征地拆迁、规划设计、招投标等各项前期基建手续；负责市政设施的设计施工、竣工验收、工程结算和交接等工作；负责市政工程技术资料建档和竣工后工程的管理协调工作；负责新区市政设施的管理与维护；负责城市道路占用、挖掘的审批和管理。负责桥梁的日常巡检、定期检查、特殊检查、专项检查，监督管理桥梁红线范围内施工建设、环境卫生等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市曹妃甸区市政工程管理所	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 13160.23 万元，其中：一般公共预算收入 13160.23 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 0.00 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，反映唐山市曹妃甸区市政工程管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 13160.23 万元，其中基本支出 195.58 万元，包括人员经费 186.61 万元和日常公用经费 8.97 万元；项目支出 12964.66 万元，主要为项目分别为 1、2025 工业区污水处理运营补贴 3355.00 万元 2、2025 年城区运行经费 246.43 万元 3、2025 年代收污水处理费手续费 50.00 万元 4、2025 年电费 950.00 万元 5、2025 年高空作业车燃油、保险、年检、维修、保养经费 14.4 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 13160.23 万元，较 2024 年预算减少 62703.51 万元，其中：基本支出减少 0.18 万元，主要为人员减少，人员经费减少 0.19 万元，公用增加 0.01 万元。项目支出减少 62703.32 万元，主要原因为预算安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 8.97 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年唐山市曹妃甸区市政工程管理所“三公”经费预算合计安排 0 万元，较上年减少 0 万元，原因为节约开支。其中因公出国（境）费 0 万元，无变动；公务接待费用安排 0 万元，较上年减少 0 万元，原因为节约开支；公务用车费用安排 0 万元，较上年减少 0 万元，原因为节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目

1、2025 工业区污水处理运营补贴绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00080210001M		项目名称	2025 工业区污水处理运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3355.00	其中：财政资金	3355.00	其他资金	
	污水处理运营补贴					
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. 工业区污水处理运营补贴					
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	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
	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

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	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

2、2025 年城区运行经费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00058110001J		项目名称	2025 年城区运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	246.43	其中：财政 资金	246.43	其他资金	
	2025 年城区运行经费					
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 年城区运行经费					
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		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

3、2025 年代收污水处理费手续费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					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

4、2025 年电费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					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

5、2025 年高空作业车燃油、保险、年检、维修、保养经费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00058710001L		项目名称	2025 年高空作业车燃油、保险、年检、维修、保养经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	高空作业车燃油、保险、年检、维修、保养经费					
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. 高空作业车燃油、保险、年检、维修、保养经费					
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

6、2025 年工业区运行经费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					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	12 月底	
	30%		60%	90%	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

7、2025 年海绵城市专项规划及宣传绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					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

8、2025 年市政公司创城经费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00074910001J		项目名称	2025 年市政公司创城经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	2025 年市政公司创城经费					
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 年市政公司创城经费					
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

9、2025 年市政公司路灯维修经费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00075010001N		项目名称	2025 年市政公司路灯维修经费		
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	
	2025 年市政公司路灯维修经费					
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 年市政公司路灯维修经费					
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		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

10、2025 年妥善解决退役人员就业安置费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00064710001F		项目名称	2025 年妥善解决退役人员就业安置费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.71	其中：财政资金	94.71	其他资金	
	2025 年妥善解决退役人员就业安置费					
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 年妥善解决退役人员就业安置费					
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

11、2025 年自收自支人员工会经费、职工福利费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					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

12、2025 年自收自支人员工会经费、职工福利费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					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

13、2025 市政公司日常公用经费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

单位：万元

项目编码	13020925P00057110001B		项目名称	2025 市政公司日常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	477.33	其中：财政 资金	477.33	其他资金	
	2025 年市政公司日常公用经费					
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 年市政公司日常公用经费					
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		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

14、2025 市政公司食堂经费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P000572100011		项目名称	2025 市政公司食堂经费		
预算规模及 资金用途	预算数	263.95	其中：财政 资金	263.95	其他资金	
	2025 年市政公司食堂经费					
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 年市政公司食堂经费					
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		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

15、2025 市政公司住宿经费绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所

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	12 月底	
	30%		60%	90%	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

16、（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

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					单位：万元	
项目编码	13020925P00082410001F		项目名称	（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		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	（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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	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					
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	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	效果持续时	效果持续时间		规定时间完	规定时间完成验

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
	指标	间		成验收合格	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	规定时间完成验收合格

17、（2025 年民生实事工程）消防水源建设项目绩效目标表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所					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	12 月底	
	20%		50%	70%	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

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
	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	规定时间完成验收合格

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所							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）							2024 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	
合 计														

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。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区市政工程管理所上年末固定资产金额为 28.83 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。

单位固定资产占用情况表

333006 唐山市曹妃甸区市政工程管理所		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	11.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40	17.07

- 八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。