**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、单位整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000018)2

[十、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)3

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)4

单位预算收支总表

| 106001住建局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1751.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 39915.60 | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 43.19 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 41632.95 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 41667.45 | 本年支出合计 | 41676.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 41676.14 | 支出总计 | 41676.14 |

单位预算收入总表

| 106001住建局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 41676.14 | 41667.45 | 41667.45 |  |  |  |  |  |  | 8.69 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 43.19 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  | 8.69 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 43.19 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  | 8.69 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 43.19 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  | 8.69 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 41632.95 | 41632.95 | 41632.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 275.72 | 275.72 | 275.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 254.02 | 254.02 | 254.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120103 | 机关服务 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1435.33 | 1435.33 | 1435.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1065.33 | 1065.33 | 1065.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39915.60 | 39915.60 | 39915.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1132.86 | 1132.86 | 1132.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 38782.74 | 38782.74 | 38782.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 106001住建局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 41676.14 | 254.02 | 41422.12 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 43.19 |  | 43.19 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 43.19 |  | 43.19 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 43.19 |  | 43.19 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 41632.95 | 254.02 | 41378.93 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 275.72 | 254.02 | 21.70 |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 254.02 | 254.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2120103 | 机关服务 | 11.70 |  | 11.70 |  |  |  |
| 9 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1435.33 |  | 1435.33 |  |  |  |
| 11 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1065.33 |  | 1065.33 |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 370.00 |  | 370.00 |  |  |  |
| 13 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 14 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39915.60 |  | 39915.60 |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1132.86 |  | 1132.86 |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 38782.74 |  | 38782.74 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 106001住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1751.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 39915.60 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 43.19 | 43.19 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 41632.95 | 1717.35 | 39915.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 41667.45 | 本年支出合计 | 41676.14 | 1760.54 | 39915.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.69 |  |  |  |  |  |
| 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 | 41676.14 | 支出总计 | 41676.14 | 1760.54 | 39915.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 106001住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1760.54 | 254.02 | 1506.52 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 43.19 |  | 43.19 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 43.19 |  | 43.19 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 43.19 |  | 43.19 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1717.35 | 254.02 | 1463.33 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 275.72 | 254.02 | 21.70 |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 254.02 | 254.02 |  |
| 8 | 2120103 | 机关服务 | 11.70 |  | 11.70 |
| 9 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1435.33 |  | 1435.33 |
| 11 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1065.33 |  | 1065.33 |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 370.00 |  | 370.00 |
| 13 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 6.30 |  | 6.30 |
| 14 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 6.30 |  | 6.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 106001住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 254.02 | 236.29 | 17.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 236.29 | 236.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81.38 | 81.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.54 | 20.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.70 | 9.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.67 | 124.67 |  |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 17.73 |  | 17.73 |
| 8 | 30201 | 办公费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 9 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 10 | 30204 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 106001住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 39915.60 |  | 39915.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 39915.60 |  | 39915.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39915.60 |  | 39915.60 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1132.86 |  | 1132.86 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 38782.74 |  | 38782.74 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 106001住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 106001住建局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

住建局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，现将住建局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：

1、负责我区建设工程的施工管理；负责旅游区施工企业、勘察、设计、监理和中介服务的管理工作。

2、负责建设工程项目经理部登记；负责外阜施工企业、勘察、设计、监理和招标代理企业进区登记管理。

3、负责旅游区的工程造价管理、负责旅游区建设工程招投标监督管理、负责工程施工合同审核备案工作。

4、负责燃气、供热、供水、污水处理等行业的协调管理工作。

5、负责对我区项目质量、安全进行检查、验收管理工作；负责旅游区建筑节能与技术工作；负责建设工程消防设计审查验收审批管理工作。

6、贯彻执行国家、省、市有关房产管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定我区房产管理地方性文件、实施办法并监督实施。负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，规范各类房产交易行为。

7、负责管理房屋修缮、商品房预（销）售管理；负责我区房地产中介机构行业、物业管理行业的管理工作；负责物业服务企业资质管理。

8、负责城市园林绿化建设、绿化养护管理、环卫管理、市政设施建设和维护管理工作。

9、负责人民防空法律法规和政策规定的组织实施，并结合我区实际，制定相应的落实措施；管理本行政区域的人民防空工作。

10、确保公开、公平、公正的对所涉及补偿地块进行征收补偿工作，确保各项工程涉及拆迁问题的能够顺利施工。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住建局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

本年财政拨款收入41676.14万元；本年支出41676.14万元，人员经费236.29万元，正常公用经费17.73万元，专项公用经费42.2万元，专项项目支出1455.63万元，政府性基金预算39915.6万元。主要项目为绿化养护费、道路环卫和市政设施养护费、捞鱼尖拆迁补偿费用、工程款。上年结转结余8.69万元。

2025年预算较2024年减少7459.56万元，其中人员经费减少36.39万元(原因为职工减少三名)、正常公用经费减少3.37万元（原因为职工减少三名）、专项公用经费减少35.52万元（原因为专项公用经费项目减少），专项项目支出减少22138.26万元（原因为2025年专项项目减少）、政府性基金预算增加14858.66万元（原因为2025年政府性基金项目增加）、上年结转结余较2024年减少104.68万元（原因为2025年上年结转结余项目减少）

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费17.73万元，其中：办公费5.25万元、印刷费1.5万元、邮电费1.08万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、会议费0万元、培训费1.75万元、公务交通补贴0.6万元、其它业务费1万元、手续费0.05万元，党组织活动经费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算持平。具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算持平。

公务用车购置安排0万元。较上年预算持平。

公车运行维护经费安排0万元，较上年预算持平。

公务接待费。安排0万元，较上年预算持平。

因公出国（境）费安排0元，与上年持平。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按时完成各项预算的支付，保障我局各项工作顺利开展。

（二）分项绩效目标

1.做好工程手续办理和建设市场监管工作。2、做好房产管理工作和维修基金的归集工作。3、做好燃气、供热、供水、污水处理等行业的协调管理工作。4、做好工程安全质量监管工作、消防设计审查验收工作。5、做好人防工作的组织和实施。6、做好征地拆迁工作。

（三）工作保障措施

按照我省绩效预算管理改革的要求，我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据，在财政局的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制；以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年我单位共涉及气代煤专项资金21.69万元（含上年结转8.69万元），主要用于支付农村地区气代煤运行补贴，用于保障我区农村地区冬季取暖工作。

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、PM10在线监测数据平台运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00029810001N | | 项目名称 | PM10在线监测数据平台运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于房屋建筑工地施工现场扬尘治理PM10在线监测数据平台管理，云服务器租赁费用（2024-2025年度） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障房屋建筑工地施工现场扬尘治理PM10在线监测数据平台管理正常使用。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | 及时拨付费用 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 设备运转达标率100% | 设备运转达标率100% | 根据实际工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | 年底完成 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 维护成本 | 不超过1.5万元 | ≤1.5万元 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管水平 | 提升扬尘管理水平 | 提升扬尘管理水平 | 根据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 减少扬尘污染，保障居住环境 | 减少扬尘污染，保障居住环境 | 根据实际工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 环境得到改善，减少污染 | 环境得到改善，减少污染 | 根据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自评满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 根据实际工作需要 |

2、拆迁评估委托费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000309100013 | | 项目名称 | 拆迁评估委托费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2014-2018各类项目评估委托费，林场门市楼测绘、评估委托费，浅水湾区域地上建（构）筑物及附着物收量评估委托费，祥云岛浅水湾景区及周边建筑环保措施论证费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障旅游岛拆迁工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | 55万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 合格率 | 评估报告合格率大于90% | ≥90% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 支付成本 | 节约成本 | ≤55万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 提升拆迁工作效率 | 提升拆迁工作效率 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 生活环境 | 保障拆迁工作，提升居民生活环境 | 保障拆迁工作，提升居民生活环境 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 整体工作 | 推动我区整体工作 | 推动我区整体工作 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 环境得到改善，减少污染 | 环境得到改善，减少污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提升满意度 | ≥90% | 工作实际 |

3、海景嘉苑、林场、碱铺村供热阀门管件更换绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000297100011 | | 项目名称 | 海景嘉苑、林场、碱铺村供热阀门管件更换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20 | 其中：财政 资金 | 20 | 其他资金 |  |
| 用于海景嘉苑、林场、碱铺村供热阀门管件更换费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人民群众供暖设备正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付金额 | 拨付费用 | 80% | 工作实际 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率100% | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 更换成本 | 不超过20万元 | ≤80% | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供热效果 | 提升供热效果，减少热源损耗 | 提升供热效果，减少热源损耗 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 居民取暖 | 保障居民冬季取暖效果 | 保障居民冬季取暖效果 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 维修效果 | 延长维修使用效果 | 延长维修使用效果 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 环境污染 | 改善供热效率，减少排放，减轻环境污染 | 改善供热效率，减少排放，减轻环境污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作实际 |

4、爬塔检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00030110001M | | 项目名称 | 爬塔检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于房屋建筑市政工程施工现场起重机械设备安全生产检查的费用（2022-2025年度）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.检查房屋建筑市政工程施工现场起重，维护旅游岛平稳的安全形势。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 金额不超过4.8万元 | 金额不超过4.8万元 | 根据工作实际 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率100% | 质量达标率100% | 根据工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | 年底完成 | 根据工作实际 |
| 成本指标 | 维护成本 | 节约成本 | ≤4.8万元 | 根据工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 根据工作实际 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 为人民群众提供安全稳定的环境 | 为人民群众提供安全稳定的环境 | 根据工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 环境得到改善，减少污染 | 环境得到改善，减少污染 | 根据工作实际 |
| 可持续影响指标 | 整体环境 | 提升整体环境 | 提升整体环境 | 根据工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自评满意度 | 提升满意度 | 提升满意度 | 根据工作实际 |

5、汽车租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00027310001U | | 项目名称 | 汽车租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.70 | 其中：财政 资金 | 11.70 | 其他资金 |  |
| 用于汽车租赁（3辆） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付汽车租赁费用，完成用车任务，提高办事效率 | | | | | |

| 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 | 用车数量 | 完成租车3辆 | 3辆 | 租车数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成 | ≤12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 用车成本 | 控制用车成本 | ≤11.7万元 | 实际支出费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用车成本 | 节约用车成本 | ≤11.7万元 | 实际支出费用 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 尽量租用电车减少环境污染 | 尽量租用电车减少环境污染 | 租车种类 |
| 可持续影响指标 | 工作进展 | 推动全局工作 | 推动全局工作 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 行业发展 | 推动租车行业发展 | 推动租车行业发展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 满意度调查 |

6、市政维修维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000286100014 | | 项目名称 | 市政维修维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 用于市政基础设施维修维护费用，包括：市政井盖维护费用、气代煤维修费用。用于气代煤采暖设备维修补贴，障采暖季农村气代煤取暖设备正常运转，保障群众温暖过冬。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障市政基础设施正常运行和气代煤采暖设备正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付金额 | 拨付费用 | 52万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率大于90% | ≥90% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 维护成本 | 费用共计52万元 | ≤52万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 提升居住环境 | 提升居住环境 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 政府形象 | 提升政府形象 | 提升政府形象 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 环境污染 | 减少污染 | 减少污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作实际 |

7、唐山湾三岛旅游区旅游专用线项目交安工程电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00030410001N | | 项目名称 | 唐山湾三岛旅游区旅游专用线项目交安工程电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山湾三岛旅游区旅游专用线项目交安工程电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进旅游岛项目建设，改善道路通行安全 | | | | | |

| 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 | 支付金额 | 支付实际金额 | ≤1.2万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 合格率 | 质量达标率 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 电费成本 | 控制成本 | ≤1.2万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 电费成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 改善道路通行安全 | 改善道路通行安全 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 整体建设 | 推进旅游岛整体建设 | 推进旅游岛整体建设 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | ≥90% | 工作实际 |

8、项目回购款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00038310001T | | 项目名称 | 项目回购款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26400.00 | 其中：财政 资金 | 26400.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付滨海大道景观提升等9个项目回购款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进旅游岛项目建设，改善居住环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 9个 | 16个 | 工作实际 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 支付完成率大于80% | ≥80% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 建设成本 | 节约建设成本 | ≤26400万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济水平 | 提升基础设施建设，推动我区经济水平 | 有效推动 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 加强工程管理，提升居住环境 | 提升居住环境 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 整体建设 | 推进旅游岛整体建设 | 推进旅游岛整体建设 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 提升生态环境质量 | 提升生态环境质量 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提升满意度 | ≥90% | 工作实际 |

9、项目建设费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00031410001X | | 项目名称 | 项目建设费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1170 | 其中：财政 资金 | 1170 | 其他资金 |  |
| 用于中南供热管网改造项目、唐山湾中南1-1区及1-2区水暖维修改造工程陆域绿化用水管网改造等16个项目的建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进旅游岛项目建设，改善居住环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 16个 | 16个 | 工作实际 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率大于80% | ≥80% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 建设成本 | 节约建设成本 | ≤1170万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济水平 | 提升基础设施建设，推动我区经济水平 | 提升基础设施建设，推动我区经济水平 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 加强工程管理，提升居住环境 | 加强工程管理，提升居住环境 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 整体建设 | 推进旅游岛整体建设 | 推进旅游岛整体建设 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 提升生态环境质量 | 提升生态环境质量 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提升满意度 | ≥90% | 工作实际 |

10、新建商品房住房购房补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00029510001M | | 项目名称 | 新建商品房住房购房补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政 资金 | 10 | 其他资金 |  |
| 用于支付新建商品房住房购房补贴，一户预计补贴0.5万，按到年底可卖40套房，预估20万，按年底实际售房情况再确定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障旅游岛各项工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | 及时拨付费用 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 补贴合格率 | 补贴合格率100% | ≤100% | 根据实际工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | 年底完成 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 维护成本 | 费用共计10万元 | ≤10万 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交易数量 | 刺激房地产交易数量 | 提升交易数量 | 根据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 市场秩序 | 维护房地产市场健康发展 | 有效保障 | 根据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 整体发展 | 推动我区整体经济发展 | 可持续 | 根据实际工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 环境得到改善，减少污染 | 有效改善 | 根据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自评满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 根据实际工作需要 |

11、液化石油气居民用户加装物联网报警切断装置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00029110001Y | | 项目名称 | 液化石油气居民用户加装物联网报警切断装置费用 | | |
| 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 |  |
| 用于城镇燃气用户加装不锈钢波纹管、自闭阀等燃气保护装置，保障人民群众燃气安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人民群众燃气安全 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | 及时拨付费用 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率100% | ≤100% | 根据实际工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | 年底完成 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 工程成本 | 费用共计13万元 | ≤13万元 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全事故 | 减少事故发生，减少损失 | 减少事故发生，减少损失 | 根据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 财产安全 | 保障人民群众财产安全 | 保障人民群众财产安全 | 根据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 整体环境 | 保障整体环境 | 保障整体环境 | 根据实际工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 减少燃烧物排放 | 减少燃烧物排放 | 根据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 根据实际工作需要 |

12、与天泉热力解除供热特许经营相关款项T绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000305100020 | | 项目名称 | 与天泉热力解除供热特许经营相关款项T | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 999.13 | 其中：财政 资金 | 999.13 | 其他资金 |  |
| 用于支付与天泉热力提前解除特许经营协议相关款项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障辖区冬季正常供热 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 拨付费用 | ≤999.13万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率100% | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 相关成本 | 费用共计999.13万元 | ≤999.13万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 冬季取暖 | 保障我区冬季取暖工作 | 保障我区冬季取暖工作 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 政府形象 | 提升政府形象 | 提升政府形象 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 绿色供暖，减少污染 | 绿色供暖，减少污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作实际 |

13、支持基础设施工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00040010001P | | 项目名称 | 支持基础设施工程项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8500.00 | 其中：财政 资金 | 8500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付辖区基础设施工程项目支持资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进旅游岛项目建设，改善居住环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1个 | 1个 | 工作实际 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 1 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 节约成本 | ≤8500万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济水平 | 提升基础设施建设，推动我区经济水平 | 提升基础设施建设，推动我区经济水平 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 加强工程管理，提升居住环境 | 加强工程管理，提升居住环境 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 整体建设 | 推进旅游岛整体建设 | 推进旅游岛整体建设 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 提升生态环境质量 | 提升生态环境质量 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提升满意度 | ≥90% | 工作实际 |

14、净水厂运营补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00034310001X | | 项目名称 | 净水厂运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于净水厂运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我区净水厂正常运转。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | 150万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 水质达标率100% | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 维护成本 | 费用共计450万元 | 150万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 用水质量 | 提升居民用水质量 | 提升居民用水质量 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 生活水平 | 提升整体生活水平 | 提升整体生活水平 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 污染情况 | 减少污染 | 减少污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作实际 |

15、捞渔尖刘益香、商智勇安置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00030710002B | | 项目名称 | 捞渔尖刘益香、商智勇安置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |  |
| 用于支付捞渔尖刘益香、商智勇安置费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障旅游岛各项工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | 1.98万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 到位率 | 发放到位率100% | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 支付成本 | 节约成本 | ≤1.98万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济水平 | 保障安置人员经济水平 | 保障安置人员经济水平 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 保障安置人员居住环境 | 保障安置人员居住环境 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 整体工作 | 推进我区整体工作 | 推进我区整体工作 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 环境得到改善，减少污染 | 环境得到改善，减少污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提升满意度 | ≥90% | 工作实际 |

16、绿化养护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00031110001W | | 项目名称 | 绿化养护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550 | 其中：财政 资金 | 550 | 其他资金 |  |
| 用于滨海道景观道、滨海大道、乐北路、管委会院内、院前及林场家属院绿化、捞渔尖游步路项目-清河东路东侧、纬五路等部分绿化工程、旅游景区岸线修复工程景观一标段绿化、旅游专用线项目、迎祥路及中央隔离带绿化、潮河公园三贝明珠码头及配套设施工程三贝地下车库及其景观二标段等绿化共计约144.3714万平方米绿化面积的园林绿化养护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.绿化养护管理得当，绿化养护达到树木保存率98%，绿化植物生长良好。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全运行天数 | 绿化养护保障行人安全出行的天数 | 365天 | 工作实际 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 补植苗木成活情况 | ≥90% | 工作实际 |
| 时效指标 | 破损设施修复天数 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≤10天 | 工作实际 |
| 成本指标 | 成本控制 | 养护成本 | ≤550万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 优化环境 | 优化环境 | 优化环境 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 自然景观 | 提升自然景观 | 提升自然景观 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 改善环境 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提升满意度 | ≥90% | 工作实际 |

17、气代煤补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000289100015 | | 项目名称 | 气代煤补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.50 | 其中：财政 资金 | 21.50 | 其他资金 |  |
| 用于采暖季气代煤用气补贴，其中包括：气代煤采暖季运行补贴20万元、困难人群用气补贴1.5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.调动村民利用气代煤采暖积极性，切实提高燃气取暖使用率,激励气代煤改造户主动使用燃气取暖, 大幅提高燃气用量，把清洁取暖改造的效益发挥到最大。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | 21.5万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 按数发放 | 发放到位率大于90% | ≥90% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 不超过21.5万元 | ≤21.5% | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 排放费用 | 减少处理排放相关支出 | 减少处理排放相关支出 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 生活质量 | 提高居民生活质量 | 提高居民生活质量 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 政府形象 | 提升政府形象 | 提升政府形象 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作实际 |

18、气代煤采暖季运行补贴（唐财建（2023）117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00000310015M | | 项目名称 | 气代煤采暖季运行补贴（唐财建（2023）117号） | | |
| 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 |  |
| 气代煤运行补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我区冬季取暖工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴次数 | 按实际 | 按实际 | 工作实际 |
| 质量指标 | 完成质量 | 大于90% | ≥90% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时效 | 年底前完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 控制成本 | ≤4万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障供暖 | 保障冬季供暖 | 保障冬季取暖 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 提升居住环境 | 提升居住环境 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境 | 保护环境 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 整体环境 | 提升整体环境 | 提升整体环境 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提升满意度 | ≥90% | 工作实际 |

19、气代煤运行补贴（唐财建【2024】116号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00028910003C | | 项目名称 | 气代煤运行补贴（唐财建【2024】116号） | | |
| 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 |  |
| 用于采暖季气代煤用气补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.调动村民利用气代煤采暖积极性，切实提高燃气取暖使用率,激励气代煤改造户主动使用燃气取暖, 大幅提高燃气用量，把清洁取暖改造的效益发挥到最大。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | 4万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 按数发放 | 发放到位率大于90% | ≥90% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 不超过4万元 | ≤4万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 排放费用 | 减少处理排放相关支出 | 减少处理排放相关支出 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 生活质量 | 提高居民生活质量 | 提高居民生活质量 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 政府形象 | 提升政府形象 | 提升政府形象 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作实际 |

20、气代煤运行补贴（唐财建【2024】124号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00000310018G | | 项目名称 | 气代煤运行补贴（唐财建【2024】124号） | | |
| 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 |  |
| 用于我区农村气代煤运行补贴工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.调动村民利用气代煤采暖积极性，切实提高燃气取暖使用率,激励气代煤改造户主动使用燃气取暖, 大幅提高燃气用量，把清洁取暖改造的效益发挥到最大。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | ≤4万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 按数发放 | 发放到位率大于90% | ≥90% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 不超过4万元 | ≤4万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 排放费用 | 减少处理排放相关支出 | 减少处理排放相关支出 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 生活质量 | 提高居民生活质量 | 提高居民生活质量 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 政府形象 | 提升政府形象 | 提升政府形象 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作实际 |

21、气代煤运行补贴（唐财建【2024】125号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00028910002Q | | 项目名称 | 气代煤运行补贴（唐财建【2024】125号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于采暖季气代煤用气补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.调动村民利用气代煤采暖积极性，切实提高燃气取暖使用率,激励气代煤改造户主动使用燃气取暖, 大幅提高燃气用量，把清洁取暖改造的效益发挥到最大。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | 9万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 按数发放 | 发放到位率大于90% | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 不超过9万元 | ≤9万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 排放费用 | 减少处理排放相关支出 | 减少处理排放相关支出 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活质量 | 提高居民生活质量 | 提高居民生活质量 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 政府形象 | 提升政府形象 | 提升政府形象 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作需要 |

22、市政环卫费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000310100017 | | 项目名称 | 市政环卫费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400 | 其中：财政 资金 | 400 | 其他资金 |  |
| 用于乐北路、捞鱼尖游步路、景观道、迎祥路、滨海大道、清河公园、旅游专用线、管委会、中南区域等，面积约133.4957万平方米的环卫保洁；祥云湾、金沙滩、菩提岛、三贝码头及旅游岛辖区村庄、东西养殖区、中南、蓝湾小镇、海景嘉苑、幸福家园社区等区域垃圾清运；公厕维护；滨海大道、乐北路、滨海景观道、迎祥路、纬四、纬五、支五、支六清河东路等道路的路灯、公路桥梁及其他公共设施维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标1 优化道路清扫保洁作业模式，完成旅游岛陆域市政道路的环卫保洁任务；垃圾日产日清；保障市政设施设备正常运转。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | 400万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 完成率 | 提升工作完成率 | ≥90% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 维护成本 | 费用共计1021.18万元 | ≤400万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 维护市容市貌，提升居住环境 | 维护市容市貌，提升居住环境 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 整体形象 | 提升我区整体形象 | 提升我区整体形象 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 提升环境整洁度，维护生态环境 | 提升环境整洁度，维护生态环境 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥98% | ≥98% | 工作实际 |

23、唐财建【2024】68号2024年中央大气污染防治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000002101449 | | 项目名称 | 唐财建【2024】68号2024年中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.69 | 其中：财政 资金 | 0.69 | 其他资金 |  |
| 保障农村地区清洁取暖工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.调动村民利用气代煤采暖积极性，切实提高燃气取暖使用率,激励气代煤改造户主动使用燃气取暖, 大幅提高燃气用量，把清洁取暖改造的效益发挥到最大。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | ≤0.69万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 按数发放 | 发放到位率大于90% | ≥90% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 不超过0.6884万元 | ≤0.69万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 排放费用 | 减少处理排放相关支出 | 减少处理排放相关支出 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 生活质量 | 提高居民生活质量 | 提高居民生活质量 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 政府形象 | 提升政府形象 | 提升政府形象 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作实际 |

24、土地租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000306100012 | | 项目名称 | 土地租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1075.88 | 其中：财政 资金 | 1075.88 | 其他资金 |  |
| 用于支付滨海大道南北两侧绿化工程租地费，捞渔尖晾晒场162户土方租赁费，闫德海租地费（滨海大道北侧养殖池），捞渔尖商智勇、张景阳、未来广场三户土方租赁费等四个项目土地租赁费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障旅游岛各项工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | ≤1075.88万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 完成率 | 发放完成率100% | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 支付成本 | 节约成本 | ≤1075.88万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 整体发展 | 推动旅游岛整体发展 | 推动旅游岛整体发展 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 生态环境 | 环境得到改善，减少污染 | 环境得到改善，减少污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自评满意度 | 提升满意度 | 提升满意度 | 工作实际 |

25、污水处理厂运营补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00034410001K | | 项目名称 | 污水处理厂运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200 | 其中：财政 资金 | 200 | 其他资金 |  |
| 用于污水处理厂运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障污水处理厂正常运转。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 及时拨付费用 | 200万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 提高污水处理效率 | ≥90% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 维护成本 | 费用共计450万元 | ≤200万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约资金，降低污水处理成本 | 节约资金，降低污水处理成本 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 用水质量 | 提升居民用水质量 | 提升居民用水质量 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 生活水平 | 提升整体生活水平 | 提升整体生活水平 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 污染情况 | 减少污染 | 减少污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作实际 |

26、与天泉热力解除供热特许经营相关款项T绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000305100020 | | 项目名称 | 与天泉热力解除供热特许经营相关款项T | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1762.74 | 其中：财政 资金 | 1762.74 | 其他资金 |  |
| 用于支付与天泉热力提前解除特许经营协议相关款项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障辖区冬季正常供热 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 拨付费用 | ≤1762.74万元 | 工作实际 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率100% | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 相关成本 | 费用共计1762.74万元 | ≤1762.74万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 节约资金，合理降低单位成本 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 冬季取暖 | 保障我区冬季取暖工作 | 保障我区冬季取暖工作 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 政府形象 | 提升政府形象 | 提升政府形象 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 绿色供暖，减少污染 | 绿色供暖，减少污染 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度大于90% | ≥90% | 工作实际 |

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 106001住建局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

住建局上年末固定资产金额为815.06万元（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

| 106001住建局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 815.06 |
| 1、房屋（平方米） | 200 | 45.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 383.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 170.74 |
| 4、其他固定资产 | 218 | 215.75 |

十、名词解释

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

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

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项