

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级收支预算 1

一、河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局本级

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	1774.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3335.70	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	185.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.40
11			十一、节能环保支出	702.46
12			十二、城乡社区支出	4679.76
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	

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局本级

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
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	24.84
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	5109.89	本年支出合计	5681.98
33	上年结转结余	572.09	年终结转结余	
34	收入总计	5681.98	支出总计	5681.98

单位预算收入总表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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	5681.98	5109.89	5109.89							572.09
2	208	社会保障和就业支出	185.53	185.53	185.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	185.53	185.53	185.53							
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	185.53	185.53	185.53							
5	210	卫生健康支出	89.40	89.40	89.40							
6	21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40	89.40							
7	2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	14.49							
8	2101103	公务员医疗补助	74.91	74.91	74.91							
9	211	节能环保支出	702.46	433.00	433.00							269.46
10	21103	污染防治	702.46	433.00	433.00							269.46
11	2110301	大气	702.46	433.00	433.00							269.46
12	212	城乡社区支出	4679.76	4377.12	4377.12							302.64

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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
13	21202	城乡社区规划与管理	341.42	341.42	341.42							
14	2120201	城乡社区规划与管理	341.42	341.42	341.42							
15	21205	城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00							
16	2120501	城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2842.92	2815.70	2815.70							27.22
18	2120802	土地开发支出	1300.00	1300.00	1300.00							
19	2120816	农业农村生态环境支出	377.22	350.00	350.00							27.22
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1165.70	1165.70	1165.70							
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.42	300.00	300.00							120.42
22	2121302	城市环境卫生	300.00	300.00	300.00							

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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
23	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.42									120.42
24	21214	污水处理费安排的支出	375.00	220.00	220.00							155.00
25	2121401	污水处理设施建设和运营	375.00	220.00	220.00							155.00
26	21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
27	2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
28	221	住房保障支出	24.84	24.84	24.84							
29	22102	住房改革支出	24.84	24.84	24.84							
30	2210201	住房公积金	24.84	24.84	24.84							

单位预算支出总表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本
级

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	5681.98	640.35	5041.63			
2	208	社会保障和就业支出	185.53	185.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	185.53	185.53				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	185.53	185.53				
5	210	卫生健康支出	89.40	89.40				
6	21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40				
7	2101101	行政单位医疗	14.49	14.49				
8	2101103	公务员医疗补助	74.91	74.91				
9	211	节能环保支出	702.46		702.46			
10	21103	污染防治	702.46		702.46			
11	2110301	大气	702.46		702.46			
12	212	城乡社区支出	4679.76	340.58	4339.18			
13	21202	城乡社区规划与管理	341.42	340.58	0.84			
14	2120201	城乡社区规划与管理	341.42	340.58	0.84			

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本
级

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
15	21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
16	2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2842.92		2842.92			
18	2120802	土地开发支出	1300.00		1300.00			
19	2120816	农业农村生态环境支出	377.22		377.22			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1165.70		1165.70			
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.42		420.42			
22	2121302	城市环境卫生	300.00		300.00			
23	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.42		120.42			
24	21214	污水处理费安排的支出	375.00		375.00			
25	2121401	污水处理设施建设和运营	375.00		375.00			
26	21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
27	2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本
级

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
28	221	住房保障支出	24.84	24.84				
29	22102	住房改革支出	24.84	24.84				
30	2210201	住房公积金	24.84	24.84				

单位预算财政拨款收支总表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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	1774.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3335.70	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	185.53	185.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.40	89.40		
11			十一、节能环保支出	702.46	702.46		
12			十二、城乡社区支出	4679.76	1041.42	3638.34	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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
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	24.84	24.84		
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	5109.89	本年支出合计	5681.98	2043.65	3638.34	
33	年初财政拨款结转和结余	572.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	269.46					

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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
35	二、政府性基金预算拨款	302.64					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5681.98	支出总计	5681.98	2043.65	3638.34	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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	2043.65	640.35	1403.30
2	208	社会保障和就业支出	185.53	185.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	185.53	185.53	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	185.53	185.53	
5	210	卫生健康支出	89.40	89.40	
6	21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40	
7	2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	
8	2101103	公务员医疗补助	74.91	74.91	
9	211	节能环保支出	702.46		702.46
10	21103	污染防治	702.46		702.46
11	2110301	大气	702.46		702.46
12	212	城乡社区支出	1041.42	340.58	700.84
13	21202	城乡社区规划与管理	341.42	340.58	0.84
14	2120201	城乡社区规划与管理	341.42	340.58	0.84
15	21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
16	2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
17	21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
18	2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
19	221	住房保障支出	24.84	24.84	

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	24.84	24.84	
21	2210201	住房公积金	24.84	24.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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	640.35	608.86	31.49
2	301	工资福利支出	423.33	423.33	
3	30101	基本工资	96.20	96.20	
4	30102	津贴补贴	34.63	34.63	
5	30103	奖金	3.94	3.94	
6	30107	绩效工资	91.39	91.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	33.12	
8	30109	职业年金缴费	16.56	16.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
10	30111	公务员医疗补助缴费	74.91	74.91	
11	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
12	30113	住房公积金	24.84	24.84	
13	30199	其他工资福利支出	30.76	30.76	
14	302	商品和服务支出	30.29		30.29
15	30201	办公费	4.13		4.13
16	30202	印刷费	0.30		0.30
17	30204	手续费	0.10		0.10
18	30205	水费	0.08		0.08
19	30206	电费	3.50		3.50

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30207	邮电费	3.96		3.96
21	30208	取暖费	0.72		0.72
22	30211	差旅费	0.70		0.70
23	30213	维修(护)费	2.00		2.00
24	30216	培训费	3.11		3.11
25	30228	工会经费	4.14		4.14
26	30229	福利费	3.11		3.11
27	30239	其他交通费用	3.24		3.24
28	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
29	303	对个人和家庭的补助	185.53	185.53	
30	30302	退休费	185.53	185.53	
31	310	资本性支出	1.20		1.20
32	31002	办公设备购置	1.20		1.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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	3638.34		3638.34
2	212	城乡社区支出	3638.34		3638.34
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2842.92		2842.92
4	2120802	土地开发支出	1300.00		1300.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	377.22		377.22
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1165.70		1165.70
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.42		420.42
8	2121302	城市环境卫生	300.00		300.00
9	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.42		120.42
10	21214	污水处理费安排的支出	375.00		375.00
11	2121401	污水处理设施建设和运营	375.00		375.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 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。

河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 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，现将河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 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：

规划建设管理局，按照国家的法律、法规负责全区的规划建设项目，工程质量监督、建筑业管理、房产登记过户、村镇建设。主要职责是：

- 1、彻执行国家和省建设法律、法规政策。
- 2、负责组织编制全区的建设总体规划及控制性详细规划。
- 3、对建设项目的选址，平面、里面布置，建筑形式、色调 进行控制；对工程质量进行政府职能的监督，参与工程项目的竣工验收。
- 4、组织工程项目的勘察、设计、审核，对工程消防、抗震、绿化按国家有关标准进行审查。
- 5、完善建筑市场的管理，对建筑市场实行统一管理，公平 竞争的原则。
- 6、负责宣传建筑行业新材料、新工艺、新设备、新产品， 并进行推广。
- 7、负责处理区内工程质量和事故，对不合格的工程进行查处。
- 8、负责小城镇建设管理工作，强化城管监察职能，确保区 洁净亮丽。

9、负责全区房政管理工作，廉租住房和经济适用住房的管理；房产行业和房产交易市场的管理；组织、领导和监督城市房屋拆迁管理；指导、监督物业管理；负责城市危险房屋管理的工作。

10、承办区党委和市建设主管部门交给的其他工作

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
河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级	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 5681.98 万元，其中：一般公共预算收入 1774.19 万元，基金预算收入 3335.70 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 572.09 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，反映河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理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 5681.98 万元，其中基本支出 640.35 万元，包括人员经费 608.86 万元和日常公用经费 31.49 万元；项目支出 5041.63 万元，主要为污水处理厂、北控服务年

费、规划编制费用、房产管理系统服务费、扬尘设施维修改建、壁挂炉第三方维保、北控供热全年电费、人防编制费、气代煤运行补贴资金、采暖季延长供暖等项目

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5681.98 万元，较 2024 年预算增加 608.02 万元，其中：基本支出增加 15.93 万元，主要为部门内人员增加及工资调整项目支出增加 592.09 万元，主要为供热专项经费、液化气站维修改建、扬尘设施维修改建等项目增加

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 31.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是因公务用车调拨走，本年度无三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、贯彻执行国家和省建设法律、法规政策。
- 2、负责组织编制全区的建设总体规划及控制性详细规划。

3、对建设项目的选址，平面、里面布置，建筑形式、色调进行控制；对工程质量进行政府职能的监督，参与工程项目的竣工验收。

4、组织工程项目的勘察、设计、审核，对工程消防、抗震、绿化按国家有关标准进行审查。

5、完善建筑市场的管理，对建筑市场实行统一管理，公平竞争的原则。

6、负责宣传建筑行业新材料、新工艺、新设备、新产品，并进行推广。

7、负责处理区内工程质量和事故，对不合格的工程进行查处。

8、负责小城镇建设管理工作，强化城管监察职能，确保区洁净亮丽。

9、负责全区房政管理工作，廉租住房和经济适用住房的管理；房产行业和房产交易市场的管理；组织、领导和监督城市房屋拆迁管理；指导、监督物业管理；负责城市危险房屋管理的工作。

10、承办区党委和市建设主管部门交给的其他工作。

（二）分项绩效目标

（一）加强预算执行管理

绩效目标：厉行节约，压减支出，强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。绩效指标：严格按照预算执行，确保项目及时高效完成。

（二）绩效目标：加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展；

绩效指标：严格按照要求完成管理，保证人民幸福指数

（三）绩效目标：加强市场监测，促进全区房地产市场持续健康发展

绩效指标：严格市场监测，确保项目及时高校为按成。

（三）工作保障措施

- 1.制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法，为为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；
 - 2.优化支出结构，加强支出管理，按规定及时下达资金，确保支出进度达标，提高资金使用效益；
 - 3.规范财务资产管理，严格审批制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理；
 - 4.加强内部监督，对单位预算资金使用情况 and 会计资料进行审计，确保财政资金安全；
- 加强人员培训，提高业务素质，强化预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效

1、2024 年北控合作年费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998610032G		项目名称	2024 年北控合作年费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.42	其中：财政 资金	120.42	其他资金	
	用于支付北控合作年费					
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.按时限完成目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	是否达标
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间		≥95%	是否达标
	成本指标	成本控制	成本控制		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

2、2024 年唐财建[2024]124 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10729L		项目名称	2024 年唐财建[2024]124 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	用于支付大气污染防治，按时拨付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	是否达标
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间		≥95%	是否达标
	成本指标	成本控制	成本控制		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

3、2024 年污水处理厂污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998610036Y		项目名称	2024 年污水处理厂污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	用于支付污水处理费					
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.按时限完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	数据完整率	数据完整率		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

4、2024 年乡村振兴绿化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998610049M		项目名称	2024 年乡村振兴绿化经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.22	其中：财政 资金	27.22	其他资金	
	用于支付绿化经费					
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.按时限完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	数据共享率	数据共享率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

5、2025 年北控公厕全年电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00998410039W		项目名称	2025 年北控公厕全年电费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于支付北控公厕全年电费					
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.用于支付北控公厕全年电费					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%	是否达标	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	是否达标	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	是否达标	
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	≥95%	是否达标	
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率	≥95%	是否达标	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	是否达标	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	是否达标	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	是否达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	是否达标	

6、2025 年北控合作年费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009984100408		项目名称	2025 年北控合作年费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于支付北控合作年费					
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.根据时限完成垃圾收集、清运等工作					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	是否达标

7、2025 年北控合作年费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00998410041U		项目名称	2025 年北控合作年费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	用于支付北控合作年费					
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.根据时间拨付，垃圾收集、清运、道路清扫保洁等					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	是否达标

8、2025 年壁挂炉第三方维保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00998410032K		项目名称	2025 年壁挂炉第三方维保		
预算规模及 资金用途	预算数	74.70	其中：财政 资金	74.70	其他资金	
	用于支付壁挂炉第三方维保费用					
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.用于支付壁挂炉第三方维保费用					
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
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

9、2025 年采暖季延长供暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU107583		项目名称	2025 年采暖季延长供暖		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	用于支付采暖季延长供暖费用					
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.用于支付采暖季延长供暖费用					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

10、2025 年地债设施配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00998410035E		项目名称	2025 年地债设施配套项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于支付地债设施配套项目					
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.用于支付地债设施配套项目					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

11、2025 年房产管理系统服务器绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009984100310		项目名称	2025 年房产管理系统服务器		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于支付房产管理系统服务器					
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.用于支付房产管理系统服务器					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

12、2025 年供热专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009984100362		项目名称	2025 年供热专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于支付供热专项经费					
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.用于支付供热专项经费					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%	是否达标	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	是否达标	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	是否达标	
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	≥95%	是否达标	
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率	≥95%	是否达标	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	是否达标	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	是否达标	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	是否达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	是否达标	

13、2025 年规划编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00998410034T		项目名称	2025 年规划编制费用		
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	
	用于支付规划编制费用					
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.用于支付规划编制费用					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

14、2025 年气代煤运行补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10756U		项目名称	2025 年气代煤运行补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付气代煤运行补贴资金费用					
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.用于支付气代煤运行补贴资金费用					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

15、2025 年人防编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00998410044N		项目名称	2025 年人防编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付人防编制费用					
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.用于支付人防编制费用					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%	是否达标	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	是否达标	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	是否达标	
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	≥95%	是否达标	
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率	≥95%	是否达标	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	是否达标	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	是否达标	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	是否达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	是否达标	

16、2025 年生活垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00998410042F		项目名称	2025 年生活垃圾处理费		
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	
	用于支付生活垃圾处理费					
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.用于支付生活垃圾处理费					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%	是否达标	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	是否达标	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	是否达标	
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	≥95%	是否达标	
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率	≥95%	是否达标	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	是否达标	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	是否达标	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	是否达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	是否达标	

17、2025 年市政维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00998410047H		项目名称	2025 年市政维修		
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	
	用于支付市政维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时拨付市政维修费用					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

18、2025 年市政维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10759N		项目名称	2025 年市政维修项目		
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	
	用于支付市政维修项目费用					
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.用于支付市政维修项目费用					
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	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

19、2025 年视频会议系统维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10757F		项目名称	2025 年视频会议系统维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	用于支付视频会议系统维护费用					
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.用于支付视频会议系统维护费用					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

20、2025 年唐财建[2024]116 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10727U		项目名称	2025 年唐财建[2024]116 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于支付大气污染防治资金					
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.用于支付大气污染防治，按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≥95%	是否达标
	成本指标	预算执行	预算执行		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

21、2025 年唐财建[2024]125 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU107268		项目名称	2025 年唐财建[2024]125 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	147.00	其中：财政 资金	147.00	其他资金	
	用于支付大气污染防治资金					
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.用于支付大气污染防治资金，按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数据整理完成率	数据整理完成率		≥95%	是否达标
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95%	是否达标
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		≥95%	是否达标
	成本指标	完成率	完成率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

22、2025 年污水处理厂提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00998410030C		项目名称	2025 年污水处理厂提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	用于支付污水处理厂提升改造项目					
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.用于支付污水处理厂提升改造项目					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

23、2025 年污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU107558		项目名称	2025 年污水处理费		
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	
	用于支付污水处理费					
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.河北国源水务进行污水处理产生的费用					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%	是否达标	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	是否达标	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	是否达标	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	是否达标	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	是否达标	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	是否达标	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	是否达标	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	是否达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	是否达标	

24、2025 年污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009984100433		项目名称	2025 年污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	用于支付污水处理费					
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.用于支付污水处理产生的费用					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	资金节支率	资金节支率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

25、2025 年乡村振兴绿化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009984100389		项目名称	2025 年乡村振兴绿化经费		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	用于支付绿化养护经费					
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.按时拨付绿化养护经费					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

26、2025 年项目前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009984100337		项目名称	2025 年项目前期费用		
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	
	用于支付项目前期费用支出					
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.用于支付项目前期费用支出					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%	是否达标	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	是否达标	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	是否达标	
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	≥95%	是否达标	
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率	≥95%	是否达标	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	是否达标	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	是否达标	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	是否达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	是否达标	

27、2025 年扬尘设施维修改建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009984100291		项目名称	2025 年扬尘设施维修改建		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付扬尘设施维修费用					
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.用于支付扬尘设施维修费用					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%	是否达标	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	是否达标	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	是否达标	
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	≥95%	是否达标	
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率	≥95%	是否达标	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	是否达标	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	是否达标	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	是否达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	是否达标	

28、2025 年液化气站维修改建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00998410037M		项目名称	2025 年液化气站维修改建		
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	
	用于支付液化气站维修改建费用支出					
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.用于支付液化气站维修改建费用支出					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

29、唐财建[2023]117 号 关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10595N		项目名称	唐财建[2023]117 号 关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	21.46	其中：财政 资金	21.46	其他资金	
	用于支付农村地区清洁取暖任务运行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时限完成目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	数据完整率	数据完整率		≥95%	是否达标
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	是否达标
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

30、唐财建[2023]121 号 关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补贴） 预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10596A		项目名称	唐财建[2023]121 号 关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补贴） 预算的通知		
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	
	用于支付清洁取暖运营补贴					
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.按时限完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目按期结项率（%）	项目按期结项率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	工作时效	工作时效		≥95%	是否达标
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

31、唐财建[2024]68 号关于下达 2024 年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU106829		项目名称	唐财建[2024]68 号关于下达 2024 年中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	用于拨付大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95%	是否达标
	质量指标	项目按期结项率（%）	项目按期结项率（%）		≥95%	是否达标
	时效指标	工作时效	工作时效		≥95%	是否达标
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	是否达标
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95%	是否达标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	是否达标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	是否达标
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥95%	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	是否达标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

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							1186.2 0	1.20	1185.0 0					836.20
河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级小计							1186.2 0	1.20	1185.0 0					836.20
公用经费一	18.24	其他办公设备	A02029900	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
2025 年地债设施配套项目	1000.0 0	其他建筑工程	B99000000	元	1	1000.00	1000.0 0		1000.0 0					650.00
2025 年污水处理厂提升改造项目	125.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	125.0 0	125.00		125.00					125.00
2025 年扬尘设施维修改建	60.00	其他服务	C99000000	元	60000 0	0.00	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

河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.20 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 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		839.99
1、房屋（平方米）	629	296.79
其中：办公用房（平方米）	629	296.79
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	106	541.58
4、其他固定资产	12	1.62

- 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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。