

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.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	23
六、政府采购预算情况.....	53
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

住建部门住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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	7104.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1675.11	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	240.00
8			八、社会保障和就业支出	121.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.22
11			十一、节能环保支出	2106.87
12			十二、城乡社区支出	2261.68
13			十三、农林水支出	4.00
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	

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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	4762.20
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	8779.65	本年支出合计	9564.52
33	上年结转结余	784.87	年终结转结余	
34	收入总计	9564.52	支出总计	9564.52

单位预算收入总表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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	9564.52	8779.65	8779.65							784.87
2	207	文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00	240.00							
3	20701	文化和旅游	240.00	240.00	240.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	240.00	240.00	240.00							
5	208	社会保障和就业支出	121.55	121.55	121.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18	119.18							
7	2080501	行政单位离退休	66.53	66.53	66.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	45.60							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	7.05							
10	20808	抚恤	2.38	2.38	2.38							
11	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							
12	210	卫生健康支出	68.22	68.22	68.22							
13	21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	68.22							
14	2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	19.86							
15	2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	48.36							

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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
16	211	节能环保支出	2106.87	1323.00	1323.00							783.87
17	21103	污染防治	2106.87	1323.00	1323.00							783.87
18	2110301	大气	2106.87	1323.00	1323.00							783.87
19	212	城乡社区支出	2261.68	2261.68	2261.68							
20	21201	城乡社区管理事务	540.97	540.97	540.97							
21	2120101	行政运行	345.36	345.36	345.36							
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.61	195.61	195.61							
23	21203	城乡社区公共设施	45.60	45.60	45.60							
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.60	45.60	45.60							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1675.11	1675.11	1675.11							
26	2120803	城市建设支出	600.00	600.00	600.00							
27	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1075.11	1075.11	1075.11							
28	213	农林水支出	4.00	3.00	3.00							1.00
29	21301	农业农村	4.00	3.00	3.00							1.00
30	2130126	农村社会事业	4.00	3.00	3.00							1.00

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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
31	221	住房保障支出	4762.20	4762.20	4762.20							
32	22101	保障性安居工程支出	4674.00	4674.00	4674.00							
33	2210108	老旧小区改造	4654.00	4654.00	4654.00							
34	2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00	20.00							
35	22102	住房改革支出	35.09	35.09	35.09							
36	2210201	住房公积金	35.09	35.09	35.09							
37	22103	城乡社区住宅	53.11	53.11	53.11							
38	2210399	其他城乡社区住宅支出	53.11	53.11	53.11							

单位预算支出总表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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	9564.52	570.22	8994.30			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00			
3	20701	文化和旅游	240.00		240.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	240.00		240.00			
5	208	社会保障和就业支出	121.55	121.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18				
7	2080501	行政单位离退休	66.53	66.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05				
10	20808	抚恤	2.38	2.38				
11	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
12	210	卫生健康支出	68.22	68.22				
13	21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22				
14	2101101	行政单位医疗	19.86	19.86				
15	2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36				
16	211	节能环保支出	2106.87		2106.87			
17	21103	污染防治	2106.87		2106.87			
18	2110301	大气	2106.87		2106.87			

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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
19	212	城乡社区支出	2261.68	345.36	1916.32			
20	21201	城乡社区管理事务	540.97	345.36	195.61			
21	2120101	行政运行	345.36	345.36				
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.61		195.61			
23	21203	城乡社区公共设施	45.60		45.60			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.60		45.60			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1675.11		1675.11			
26	2120803	城市建设支出	600.00		600.00			
27	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1075.11		1075.11			
28	213	农林水支出	4.00		4.00			
29	21301	农业农村	4.00		4.00			
30	2130126	农村社会事业	4.00		4.00			
31	221	住房保障支出	4762.20	35.09	4727.11			
32	22101	保障性安居工程支出	4674.00		4674.00			
33	2210108	老旧小区改造	4654.00		4654.00			
34	2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00			
35	22102	住房改革支出	35.09	35.09				
36	2210201	住房公积金	35.09	35.09				
37	22103	城乡社区住宅	53.11		53.11			
38	2210399	其他城乡社区住宅支出	53.11		53.11			

单位预算财政拨款收支总表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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	7104.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1675.11	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	240.00	240.00		
8			八、社会保障和就业支出	121.55	121.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.22	68.22		
11			十一、节能环保支出	2106.87	2106.87		
12			十二、城乡社区支出	2261.68	586.57	1675.11	
13			十三、农林水支出	4.00	4.00		
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				

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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	4762.20	4762.20		
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	8779.65	本年支出合计	9564.52	7889.41	1675.11	
33	年初财政拨款结转和结余	784.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	784.87					

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9564.52	支出总计	9564.52	7889.41	1675.11	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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	7889.41	570.22	7319.19
2	207	文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00
3	20701	文化和旅游	240.00		240.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	240.00		240.00
5	208	社会保障和就业支出	121.55	121.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18	
7	2080501	行政单位离退休	66.53	66.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
10	20808	抚恤	2.38	2.38	
11	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
12	210	卫生健康支出	68.22	68.22	
13	21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	
14	2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	
15	2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	
16	211	节能环保支出	2106.87		2106.87
17	21103	污染防治	2106.87		2106.87
18	2110301	大气	2106.87		2106.87

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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
19	212	城乡社区支出	586.57	345.36	241.21
20	21201	城乡社区管理事务	540.97	345.36	195.61
21	2120101	行政运行	345.36	345.36	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.61		195.61
23	21203	城乡社区公共设施	45.60		45.60
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.60		45.60
25	213	农林水支出	4.00		4.00
26	21301	农业农村	4.00		4.00
27	2130126	农村社会事业	4.00		4.00
28	221	住房保障支出	4762.20	35.09	4727.11
29	22101	保障性安居工程支出	4674.00		4674.00
30	2210108	老旧小区改造	4654.00		4654.00
31	2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
32	22102	住房改革支出	35.09	35.09	
33	2210201	住房公积金	35.09	35.09	
34	22103	城乡社区住宅	53.11		53.11
35	2210399	其他城乡社区住宅支出	53.11		53.11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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	570.22	540.26	29.96
2	301	工资福利支出	473.39	473.39	
3	30101	基本工资	149.04	149.04	
4	30102	津贴补贴	70.19	70.19	
5	30103	奖金	15.51	15.51	
6	30107	绩效工资	80.28	80.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	
8	30109	职业年金缴费	7.05	7.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	48.36	48.36	
11	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
12	30113	住房公积金	35.09	35.09	
13	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出	29.96		29.96
15	30201	办公费	2.63		2.63
16	30205	水费	0.17		0.17
17	30206	电费	0.58		0.58
18	30207	邮电费	1.09		1.09

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30215	会议费	0.17		0.17
21	30216	培训费	0.56		0.56
22	30217	公务接待费	0.10		0.10
23	30228	工会经费	5.40		5.40
24	30229	福利费	5.52		5.52
25	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
26	30239	其他交通费用	9.66		9.66
27	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
28	303	对个人和家庭的补助	66.88	66.88	
29	30302	退休费	64.50	64.50	
30	30305	生活补助	2.38	2.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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	1675.11		1675.11
2	212	城乡社区支出	1675.11		1675.11
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1675.11		1675.11
4	2120803	城市建设支出	600.00		600.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1075.11		1075.11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

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 住建部门住房和城乡建设局本级

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
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

住建部门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，现将住建部门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）贯彻执行上级住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面政府规范性文件。拟订全区住房城乡建设行业发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订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、市和区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合区情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）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、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方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。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。组织指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）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标投标活动的监督工作。拟订勘察设计、施工、建设监理的政府规范性文件。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行。制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并组织指导实施。拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制区本级项目年度建设计划并组织实施。参与城市基础设施建设项目投融资管理，配合做好项目投融资工作。

（八）指导村镇建设。拟订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。指导特色小城镇和重点镇建设。会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施。制定住房城乡建设的科技发展规划和政策。组织实施重大建筑节能项目。指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策规定。开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核。组织或参与查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件。

（十二）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）指导房产和城市建设档案管理工作。

（十四）贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。制定全区人民防空规范性文件。

（十五）拟订全区人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

（十六）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。按照相关法律法规和市政府授权，负责人民防空方面的行政审批工作。负责人民防空工程建设技术、质量管理，指导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，负责人口疏散地域（基地）建设，组织指导利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（十七）制定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，拟订区级防空计划方案。组织指导人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。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，组织指导人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，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。制订人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。

（十八）负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。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。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成区人防指挥部赋予的其他任务。

（十九）承担区政府赋予的防灾减灾等应急支援任务。落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区政府、区国防动员委员会等交办的其他任务。

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
住建部门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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 9564.52 万元，其中：一般公共预算收入 7104.54 万元，基金预算收入 1675.11 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 784.87 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，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9564.52 万元，其中基本支出 570.22 万元，包括人员经费 540.26 万元和日常公用经费 29.96 万元；项目支出 8994.30 万元，主要为:道路建设工程 500 万元，石河湾山水配套电力高压外网工程 58.11 万元，

项目建设前期费 100 万元，靖远路南段工程款 100 万元，2024 年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）14 万元，2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）1 万元，2024 年中央大气污染防治资金-农村地区清洁取暖运营补贴 11 万元，城市基础设施工作经费 70 万元，城乡建设工作经费 24 万元，房地产促销月活动相关资金 53.11 万元，公共租赁住房管理费 20 万元，建设市场管理与监督经费 30 万元，老旧小区改造项目 300 万元，清洁取暖改造项目 500 万元，清洁取暖改造项目 500 万元，清算 2023-2024 年采暖季“双代”省级运行补助 4.87 万元，提前下达 2024 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-农村地区清洁取暖项目 754 万元，提前下达 2025 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造资金 4654 万元，提前下达 2025 年省对市县重点生态功能区转移支付-山海关区清洁取暖改造项目 784 万元，提前下达 2025 年省级抢救性保护补助资金-历史文化名城保护资金 240 万元，提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）-装配式农房建设 3 万元，污水井盖更换维修工程 17 万元，住房管理工作经费 20.8 万元，汽车保险 0.8 万元，提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖运行补）25 万元，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）14 万元，下属单位医疗补助 42.61 万元，下周单位专项补助 153 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9564.52 万元，较 2024 年预算增加 4760.93 万元，其中：基本支出增加 243.61 万元，主要为：人员、日常公用支出。项目支出增加 4517.32 万元，主要为：提前下达 2025 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造资金、提前下达 2025 年省对市县重点生态功能区转移支付-山海关区清洁取暖改造项目、道路建设工程项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 29.96 万元，主要用于办公费 2.63 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.17 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 5.40 万元、福利费 5.52 万元、公务交通补贴 9.66 万元、日常维修 0 万元、办公用房水电费 0.75 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.40 万元）；公务接待费 0.10 万元。与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、汽车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410038Y		项目名称	汽车保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	缴纳本单位汽车保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.80	0.80	
绩效目标	1.我单位通过开展缴纳汽车保险工作，实现单位车辆和人员安全					
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	单位车辆数	单位车辆数		2 辆	年度工作计 划
	质量指标	车辆安全运行	车辆安全运行		保障车辆安全运行	年度工作计 划
	时效指标	车辆保险时效性	车辆保险缴纳月份		9 月之前缴纳汽车保 险	年度工作计 划
	成本指标	公务用车运行维护经费控制 情况	汽车保险控制在预算范围内		≤0.8 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	规范机动车合规上路	达到机动车合规上路的规定		汽车合规上路	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95%	对车辆需求 满意度评价

2、2024 年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110143Q		项目名称	2024 年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于支付 2024 年农村地区清洁取暖运行补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		14.00	14.00	14.00	
绩效目标	1.满足人民日益增长的美好生活需求					
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
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	实际安装比率	实际安装数量/应安装数量		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	及时性	在规定的工期内如约完成		如期完成	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	将成本控制在预算内，并合理安排使用		≤14 万元	年度工作计 划
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	改善空气质量，提升居民幸福指数		环境改善	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用设备居民的满意情况		≥90%	走访调查周 边居民

3、2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110497E		项目名称	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	
	用于支付 2024 年省级乡村振兴专项补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.保障李玉英装配式农房建设项目补助资金顺利发放					
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	户数数量	户数数量		1 户	年度工作计 划
	质量指标	装配式农房建设项目验收合 格率	装配式农房建设项目验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	装配式农房建设项目竣工完 成率	装配式农房建设项目竣工完成率		100%	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤1 万元	年度工作计 划
效益指标	生态效益指标	居民居住条件改善	居民居住条件改善		居民居住条件改善	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

4、2024 年中央大气污染防治资金-农村地区清洁取暖运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001104982		项目名称	2024 年中央大气污染防治资金-农村地区清洁取暖运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	我单位通过开展本地区清洁取暖改造项目工作，实现居民冬季供暖顺利完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	11.00		11.00		11.00	11.00
绩效目标	1.我单位通过开展本地区清洁取暖改造项目工作，实现居民冬季供暖顺利完成					
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	项目数量	项目数量	≥1 个	年度工作 计划	
	时效指标	及时性	按工期如期完成	如期完成	年度工作 计划	
	成本指标	项目成本	将成本控制在预算范围内，并合理安排使用	≤11 万元	年度工作 计划	
	质量指标	实际安装比率	实际安装率/应安装率	≥90%	年度工作 计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证冬季清洁取暖设备的长期使用性	保证冬季清洁取暖设 备的长期使用性	年度工作 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用太阳能光热+居民的满意情况	≥90%	问卷调查	

5、城市基础设施工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910016J		项目名称	城市基础设施工作经费		
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	
	用于拨付城市基础设施工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.我单位通过工作经费及时拨付工作，实现单位正常运转					
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	项目数量	项目数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	工作完成率	相关工作完成率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	及时拨付	按照工作要求按时完成预定计划		年底前及时拨付	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预算数	工作经费不超过财政支持经费		≤70 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	正常运行性	确保工作正常运行		单位工作正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

6、城乡建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910006N		项目名称	城乡建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于拨付城乡建设相关工作资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.我单位通过城乡建设工作经费及时拨付工作，实现单位正常运转					
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	项目数量	项目数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	工作完成率	相关工作完成率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	及时拨付	按照工作要求按时完成预定计划		年底前及时拨付	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预算数	工作经费不超过财政支持经费		≤24 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	正常运行性	确保城乡建设工作正常运行		单位工作正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	市民对城乡建设工作的满意度		≥95%	问卷调查

7、道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001910001U		项目名称	道路建设工程		
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	
	用于拨付道路建设工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.我单位通过道路建设工作的顺利开展，实现我区道路畅通					
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	年度工作计 划
	时效指标	日常工程建设管理及时率	及时处理工程建设方面的问题		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	工程建设管理的规范性	工程建设管理是否符合有关规定		符合相关规定	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预算数	项目经费不超过财政支持经费		≤500 万元	年度工作计 划
效益指标	生态效益指标	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	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	是否满意		≥90%	问卷调查

8、房地产促销月活动相关资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002810001D		项目名称	房地产促销月活动相关资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.11	其中：财政 资金	53.11	其他资金	
	发放房地产促销月活动相关资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	53.11		53.11		53.11	53.11
绩效目标	1.我单位通过发放房地产促销月活动相关资金的工作，实现群众“安居梦”。					
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	受益房屋套数	受益房屋套数		45 套	年度工作计 划
	质量指标	专款专用率	房地产促销月资金财政拨款专款专用情况		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	经费使用及时情况	经费使用及时情况		年底前及时拨付到位	年度工作计 划
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≤53.11 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		保障相关工作顺利开展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

9、公共租赁住房管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002010002K		项目名称	公共租赁住房管理费		
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	
	用于公租房日常维修及管理工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.通过全区公租房配租和日常管理及公租房日常维修工作，实现公租房工作的正常运转					
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	项目数量	项目数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	管理达标率	达到相关规定要求		达到相关规定要求	年度工作计 划
	时效指标	处理申请及时性	按要求及时完成办理数占申请数比率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	支出金额控制在预算资金内		≤20 万元	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	使用率	正常使用的公租房占全部公租房的比例		≥90%	年度工作计

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查人数的比例	≥90%	采访调查

10、建设市场管理与监督经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910015Y		项目名称	建设市场管理与监督经费		
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	
	用于拨付建设市场管理与监督经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.我单位通过建设市场管理与监督经费及时拨付工作，实现单位正常运转					
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	项目数量	项目数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	工作完成率	相关工作完成率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	及时拨付	按照工作要求按时完成预定计划		年底前及时拨付	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预算数	工作经费不超过财政支持经费		≤30 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	正常运行性	确保工作正常运行		单位工作正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

11、靖远路南段工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002110003W		项目名称	靖远路南段工程款		
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	
	用于支付靖远路南段工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.我单位通过对靖远路南段工程工作的顺利完成，实现靖远路南段道路畅通					
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	道路长度	道路长度		≥840 米	年度工作计 划
	时效指标	及时性	及时处理工程建设方面问题		及时处理工程建设方 面问题	年度工作计 划
	质量指标	工程建设管理的规范性	工程建设管理是否符合有关规定		工程建设管理符合有 关规定	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		≤100 万元	年度工作计 划
效益指标	生态效益指标	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	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	是否满意		≥90%	走访调查

12、老旧小区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001910004N		项目名称	老旧小区改造项目		
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	
	拨付老旧小区改造相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		300.00	300.00	300.00	
绩效目标	1.通过完成本地区老旧小区改造项目工作，实现小区环境得到有效改善					
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	实际改造情 况	
	成本指标	项目建设成本	项目经费不超过财政支持经费	≤300 万元	实际改造情 况	
	质量指标	验收合格率	老旧小区改造验收合格率	≥98%	实际改造情 况	
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率	≥98%	实际改造情 况	
效益指标	社会效益指标	居民居住条件得到提高	居住条件前后对比	居住条件得到提升	实际改造情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意情况	≥80%	问卷调查	

13、清洁取暖改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P005004100015		项目名称	清洁取暖改造项目		
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	
	用于支付清洁取暖改造项目相关资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		500.00	500.00	500.00	
绩效目标	1.我单位通过开展本地区清洁取暖改造项目工作，实现居民冬季供暖顺利完成					
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	安装设备数量	安装设备数量		≥4357 台	年度工作 计划
	质量指标	实际安装比率	实际安装率/应安装率		≥90%	年度工作 计划
	时效指标	及时性	按工期如期完成		如期完成	年度工作 计划
	成本指标	项目成本	将成本控制在预算范围内，并合理安排使用		≤500 万元	年度工作 计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证冬季清洁取暖设备的长期使用性		保证冬季清洁取暖设备的长期使用性	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用设备居民的满意情况		≥90%	问卷调查

14、清洁取暖改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00500410002Q		项目名称	清洁取暖改造项目		
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	
	用于拨付清洁取暖改造相关经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		500.00	500.00	500.00	
绩效目标	1.我单位通过开展本地区清洁取暖改造项目工作，实现居民冬季供暖顺利完成					
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	改造户数	改造户数		≥10346 户	年度工作 计划
	质量指标	实际安装比率	实际安装率/应安装率		≥90%	年度工作 计划
	时效指标	及时性	按工期如期完成		如期完成	年度工作 计划
	成本指标	项目成本	将成本控制在预算范围内，并合理安排使用		≤500 万元	年度工作 计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证冬季清洁取暖设备的长期使用性		保证冬季清洁取暖设备的长期使用性	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用太阳能光热+居民的满意情况		≥90%	问卷调查

15、清算 2023-2024 年采暖季“双代”省级运行补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110187N		项目名称	清算 2023-2024 年采暖季“双代”省级运行补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.87	其中：财政 资金	4.87	其他资金	
	保障清算 2023-2024 年采暖季“双代”省级运行补助资金及时拨付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	4.87		4.87		4.87	4.87
绩效目标	1.保障清算 2023-2024 年采暖季“双代”省级运行补助资金及时拨付					
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	项目数量	项目数量	≥1 个	年度工作计 划	
	质量指标	正常使用率	安装设备后的正常使用率	≥90%	依据正常使 用情况	
	时效指标	完成时间	项目按合同时间完成	≥90%	竣工验收单	
	成本指标	项目成本	在预算范围内合理安排使用	≤4.87 万元	实际支付情 况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关工作开展	工作开展	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用设备居民的满意情况	≥90%	问卷调查	

16、石河湾山水小区配套电力高压外网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000021100029		项目名称	石河湾山水小区配套电力高压外网工程		
预算规模及 资金用途	预算数	58.11	其中：财政 资金	58.11	其他资金	
	用于支付石河湾山水小区配套电力高压外网工程工程款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	58.11		58.11	58.11	58.11	
绩效目标	1.我单位通过石河湾山水小区配套电力高压外网工程工作的顺利开展， 解决石河湾山水小区居民的用电问题					
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	电缆铺设长度	电缆铺设长度		≥600 米	年度工作计 划
	时效指标	及时性	及时处理工程建设方面问题		及时处理工程建设方 面问题	年度工作计 划
	质量指标	工程建设管理的规范性	工程建设管理是否符合有关规定		工程建设管理符合有 关规定	年度工作计 划
	成本指标	电力高压外网工程	经费不超过预算安排数		≤58.11 万元	年度工作计 划
效益指标	生态效益指标	促进小区生态文明建设	促进小区生态文明建设		促进小区生态文明建 设	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例		≥90%	问卷调查

17、提前下达 2024 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-农村地区清洁取暖项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006310013J		项目名称	提前下达 2024 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-农村地区清洁取暖项目		
预算规模及 资金用途	预算数	754.00	其中：财政 资金	754.00	其他资金	
	农村地区清洁取暖					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	754.00		754.00	754.00	754.00	
绩效目标	1.优化农村地区取暖的能源结构 2.满足人民日益增长的美好生活需求					
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
产出指标	数量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	实际安装比率	实际安装率/应安装率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	及时性	确保工期如期完成		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	控制项目成本，确保在预算范围内合理安排使用		≤754 万元	年度工作计 划
效益指标	生态效益指标	改善冬季取暖燃煤锅炉污染率	取消锅炉取暖户数情况		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用太阳能光热+设备居民的满意情况		≥90%	采访调查

18、提前下达 2025 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001910005A		项目名称	提前下达 2025 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4654.00	其中：财政 资金	4654.00	其他资金	
	用于拨付老旧小区改造项目相关资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4654.00	4654.00	
绩效目标	1.完成 2025 年山海关区城镇保障性安居工程年度目标任务					
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	城镇老旧小区改造数量	城镇老旧小区改造数量		≥17 个	实际改造情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	实际改造情况
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率		100%	实际改造情况
	成本指标	项目建设成本	项目经费不超过财政支持经费		≤4654 万元	实际改造情况
效益指标	社会效益指标	居民居住条件得到提高	居住条件前后对比		居住条件得到提升	实际改造情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意情况		≥80%	问卷调查

19、提前下达 2025 年省对市县重点生态功能区转移支付-山海关区清洁取暖改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00500410003C		项目名称	提前下达 2025 年省对市县重点生态功能区转移支付-山海关区清洁取暖改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	784.00	其中：财政 资金	784.00	其他资金	
	拨付清洁取暖改造项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	784.00		784.00	784.00	784.00	
绩效目标	1.我单位通过开展本地区清洁取暖改造项目工作，实现居民冬季供暖顺利完成					
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	改造户数	改造户数		≥10346 户	年度工作 计划
	质量指标	实际安装比率	实际安装率/应安装率		≥90%	年度工作 计划
	时效指标	及时性	按工期如期完成		如期完成	年度工作 计划
	成本指标	项目成本	将成本控制在预算范围内，并合理安排使用		≤784 万元	年度工作 计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证冬季清洁取暖设备的长期使用性		保证冬季清洁取暖设备的长期使用性	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用太阳能光热+居民的满意情况		≥90%	问卷调查

20、提前下达 2025 年省级抢救性保护补助资金-历史文化名城保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000001100042		项目名称	提前下达 2025 年省级抢救性保护补助资金-历史文化名城保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	拨付山海关区历史文化名城保护项目相关资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	240.00		240.00	240.00	240.00	
绩效目标	1.通过实施历史文化名城保护项目，完成山海关区历史建筑测绘建档、历史建筑抢救性修缮等工作，历史文化名城环境得到有效保护改善					
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	补助历史文化名城（街区）数量	补助历史文化名城（街区）数量	1 个	年度工作计划	
	质量指标	已公布的历史建筑挂牌保护率	已公布的历史建筑挂牌保护率	100%	年度工作计划	
	时效指标	年度建设任务完成时限	年度建设任务完成时限	2025 年 12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	历史文化名城、历史文化街区补助数额	历史文化名城、历史文化街区补助数额	≤240 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	历史建筑活化利用率	历史建筑活化利用率	≥68%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

21、提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）-装配式农房建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001910006X		项目名称	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）-装配式农房建设		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	拨付山海关区装配式农房建设项目补助资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.保障山海关区装配式农房建设项目补助资金顺利发放					
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	户数数量	户数数量		≥1 户	年度工作计 划
	质量指标	装配式农房建设目标验收合格率	装配式农房建设目标验收合格率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	装配式农房建设项目竣工完成率	装配式农房建设目标竣工完成率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤3 万元	年度工作计 划
效益指标	生态效益指标	居民居住条件改善	居民居住条件改善		居民居住条件改善	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

22、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖运行补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000410005N		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（ 冬季清洁取暖运行补 ）		
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	
	用于山海关区清洁取暖改造项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1.我单位通过开展山海关区清洁取暖改造项目工作，实现居民冬季供暖顺利完成					
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	安装设备数量	安装设备数量		≥4357 台	年度工作 计划
	质量指标	实际安装比率	实际安装率/应安装率		≥90%	年度工作 计划
	时效指标	及时性	按工期如期完成		如期完成	年度工作 计划
	成本指标	项目成本	将成本控制在预算范围内，并合理安排使用		≤25 万元	年度工作 计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证冬季清洁取暖设备的长期使用性		保证冬季清洁取暖设备的长期使用性	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用设备居民的满意情况		≥90%	问卷调查

23、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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000410007X		项目名称	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）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于拨付山海关区农村地区气代煤、电代煤改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		14.00	14.00	14.00	
绩效目标	1.我单位通过开展山海关区农村地区气代煤、电代煤改造项目工作，实现居民冬季供暖顺利完成					
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	安装设备数量	安装设备数量		≥4357 台	年度工作 计划
	质量指标	实际安装比率	实际安装率/应安装率		≥90%	年度工作 计划
	时效指标	及时性	按工期如期完成		如期完成	年度工作 计划
	成本指标	项目成本	将成本控制在预算范围内，并合理安排使用		≤14 万元	年度工作 计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证冬季设备的长期使用性		保证冬季设备的长期 使用性	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用设备居民的满意情况		≥90%	问卷调查

24、污水井盖更换维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910008X		项目名称	污水井盖更换维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于支付污水井盖更换维修工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		17.00	17.00	17.00	
绩效目标	1.我单位通过污水井盖更换维修工作的开展，实现居民的出行安全					
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	更换污水井盖数量	更换污水井盖数量		≥50 个	年度工作计 划
	质量指标	污水井盖更换质量通过率	符合标准污水井盖占已更换污水井盖的百分比		≥95%	依据实际更 换情况
	时效指标	项目完成及时性	按工期如期完成		按工期如期完成	年度工作计 划
	成本指标	费用使用合理控制总成本	总成本不超预算费用		≤17 万元	实际支付情 况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关工作开展		保障相关工作开展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

25、下属单位医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310095M		项目名称	下属单位医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	42.61	其中：财政 资金	42.61	其他资金	
	用于拨付下属单位人员医疗补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.65		21.31	31.96	42.61	
绩效目标	1.我单位通过对下属单位人员医疗补助资金的及时拨付工作，实现单位日常工作的正常运转					
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	下属单位数量	下属单位数量		≥2 个	年度工作计 划
	质量指标	保险支付准确率	保险支付准确率		按下属单位实际申请 进行拨付	年度工作计 划
	时效指标	及时拨付	保障财政拨付专项资金及时拨付		年底前及时拨付	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	支出费用控制在预算资金内		≤42.61 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障日常工作稳定运转，避免上访		保障日常工作稳定运 转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	下属单位满意人员占被调查人员的比率		≥90%	问卷调查

26、下属单位专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003853100942		项目名称	下属单位专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政 资金	153.00	其他资金	
	用于拨付下属单位人员专项补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.25		76.50	114.75	153.00	
绩效目标	1.我单位通过对下属单位人员专项补助资金的及时拨付工作，实现单位日常工作的正常运转					
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	下属单位数量	下属单位数量		2 个	年度工作计 划
	质量指标	保险支付准确率	保险支付准确率		按下属单位实际申请 进行拨付	年度工作计 划
	时效指标	及时拨付	保障财政拨付专项资金及时拨付		年底前及时拨付	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	支出费用控制在预算资金内		≤153 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障日常工作稳定运转，避免上访		保障日常工作稳定运 转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	下属单位满意人员占被调查人员的比率		≥90%	问卷调查

27、项目建设前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002110001M		项目名称	项目建设前期费		
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	
	用于拨付项目建设前期费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.我单位通过项目建设前期费用及时拨付，实现道路工程后续工作的顺利开展					
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	项目数量	项目数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	及时性	项目（工程）完成及时率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		≤100 万元	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求		满足工作要求	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷		≥95%	问卷调查

28、住房管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000020100010		项目名称	住房管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.80	其中：财政 资金	20.80	其他资金	
	拨付住房管理相关工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.20		10.40		15.60	
绩效目标	1.我单位通过住房管理工作经费及时拨付工作，实现单位正常运转					
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	项目数量	项目数量	≥1 个	年度工作计 划	
	质量指标	工作完成率	相关工作完成率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	及时拨付	按照工作要求按时完成预定计划	年底前及时拨付	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预算数	工作经费不超过财政支持经费	≤20.8 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	正常运行性	确保住房管理工作正常运行	单位工作正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	市民对城乡建设工作的满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 住建部门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	

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。

七、国有资产信息

住建部门住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 1221.98 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

333001 住建部门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		1221.98
1、房屋（平方米）	8906.81	783.71
其中：办公用房（平方米）	5428.76	458.38
2、车辆（台、辆）	7	47.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1121	303.04
项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

