

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局收支预算1

二、交通局收支预算 53

一、河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局收支预算

单位预算收支总表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4749.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	690.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	18.00
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	103.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.04
11			十一、节能环保支出	315.42
12			十二、城乡社区支出	4678.23
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	2620.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	31.27
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	18294.38
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	5439.36	本年支出合计	26125.90
33	上年结转结余	20686.54	年终结转结余	
34	收入总计	26125.90	支出总计	26125.90

单位预算收入总表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	26125.90	5439.36	5439.36							20686.54
2	203	国防支出	18.00	18.00	18.00							
3	20306	国防动员	18.00	18.00	18.00							
4	2030603	人民防空	18.00	18.00	18.00							
5	208	社会保障和就业支出	103.57	103.57	103.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57	103.57							
7	2080501	行政单位离退休	46.72	46.72	46.72							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	37.90							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	18.95							
10	210	卫生健康支出	65.04	65.04	65.04							
11	21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	65.04							

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	30.90							
13	2101103	公务员医疗补助	34.14	34.14	34.14							
14	211	节能环保支出	315.42	226.00	226.00							89.42
15	21103	污染防治	315.42	226.00	226.00							89.42
16	2110301	大气	315.42	226.00	226.00							89.42
17	212	城乡社区支出	4678.23	2375.48	2375.48							2302.75
18	21201	城乡社区管理事务	638.88	638.88	638.88							
19	2120101	行政运行	616.90	616.90	616.90							
20	2120102	一般行政管理事务	21.98	21.98	21.98							
21	21203	城乡社区公共设施	2171.60	226.60	226.60							1945.00
22	2120303	小城镇基础设施建设	226.60	226.60	226.60							
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1945.00									1945.00
24	21205	城乡社区环境卫生	820.00	820.00	820.00							

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2120501	城乡社区环境卫生	820.00	820.00	820.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.00	142.00	142.00							
27	2120803	城市建设支出	142.00	142.00	142.00							
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	428.00	428.00	428.00							
29	2121301	城市公共设施	8.00	8.00	8.00							
30	2121302	城市环境卫生	420.00	420.00	420.00							
31	21214	污水处理费安排的支出	120.00	120.00	120.00							
32	2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	120.00	120.00							
33	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	357.75									357.75
34	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	357.75									357.75

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	215	资源勘探工业信息等支出	2620.00	2620.00	2620.00							
36	21502	制造业	2620.00	2620.00	2620.00							
37	2150299	其他制造业支出	2620.00	2620.00	2620.00							
38	221	住房保障支出	31.27	31.27	31.27							
39	22102	住房改革支出	31.27	31.27	31.27							
40	2210201	住房公积金	31.27	31.27	31.27							
41	229	其他支出	18294.38									18294.38
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18294.38									18294.38
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18294.38									18294.38

单位预算支出总表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	26125.90	816.78	25309.12			
2	203	国防支出	18.00		18.00			
3	20306	国防动员	18.00		18.00			
4	2030603	人民防空	18.00		18.00			
5	208	社会保障和就业支出	103.57	103.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57				
7	2080501	行政单位离退休	46.72	46.72				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95				
10	210	卫生健康支出	65.04	65.04				
11	21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04				
12	2101101	行政单位医疗	30.90	30.90				
13	2101103	公务员医疗补助	34.14	34.14				
14	211	节能环保支出	315.42		315.42			

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21103	污染防治	315.42		315.42			
16	211030 1	大气	315.42		315.42			
17	212	城乡社区支出	4678.23	616.90	4061.33			
18	21201	城乡社区管理事务	638.88	616.90	21.98			
19	212010 1	行政运行	616.90	616.90				
20	212010 2	一般行政管理事务	21.98		21.98			
21	21203	城乡社区公共设施	2171.60		2171.60			
22	212030 3	小城镇基础设施建设	226.60		226.60			
23	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	1945.00		1945.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	820.00		820.00			
25	212050 1	城乡社区环境卫生	820.00		820.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.00		142.00			
27	212080 3	城市建设支出	142.00		142.00			
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	428.00		428.00			
29	212130	城市公共设施	8.00		8.00			

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
30	2121302	城市环境卫生	420.00		420.00			
31	21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00			
32	2121401	污水处理设施建设和运营	120.00		120.00			
33	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	357.75		357.75			
34	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	357.75		357.75			
35	215	资源勘探工业信息等支出	2620.00		2620.00			
36	21502	制造业	2620.00		2620.00			
37	2150299	其他制造业支出	2620.00		2620.00			
38	221	住房保障支出	31.27	31.27				
39	22102	住房改革支出	31.27	31.27				
40	2210201	住房公积金	31.27	31.27				
41	229	其他支出	18294.38		18294.38			
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18294.38		18294.38			
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18294.38		18294.38			

单位预算财政拨款收支总表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4749.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	690.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	18.00	18.00		
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	103.57	103.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.04	65.04		
11			十一、节能环保支出	315.42	315.42		
12			十二、城乡社区支出	4678.23	3630.48	1047.75	
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	2620.00	2620.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	31.27	31.27		
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	18294.38		18294.38	
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	5439.36	本年支出合计	26125.90	6783.78	19342.12	
33	年初财政拨款结转和结余	20686.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2034.42					
35	二、政府性基金预算拨款	18652.12					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	26125.90	支出总计	26125.90	6783.78	19342.12	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6783.78	816.78	5967.00
2	203	国防支出	18.00		18.00
3	20306	国防动员	18.00		18.00
4	2030603	人民防空	18.00		18.00
5	208	社会保障和就业支出	103.57	103.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57	
7	2080501	行政单位离退休	46.72	46.72	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
10	210	卫生健康支出	65.04	65.04	
11	21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	
12	2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	
13	2101103	公务员医疗补助	34.14	34.14	
14	211	节能环保支出	315.42		315.42
15	21103	污染防治	315.42		315.42
16	2110301	大气	315.42		315.42
17	212	城乡社区支出	3630.48	616.90	3013.58
18	21201	城乡社区管理事务	638.88	616.90	21.98
19	2120101	行政运行	616.90	616.90	

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120102	一般行政管理事务	21.98		21.98
21	21203	城乡社区公共设施	2171.60		2171.60
22	2120303	小城镇基础设施建设	226.60		226.60
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1945.00		1945.00
24	21205	城乡社区环境卫生	820.00		820.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	820.00		820.00
26	215	资源勘探工业信息等支出	2620.00		2620.00
27	21502	制造业	2620.00		2620.00
28	2150299	其他制造业支出	2620.00		2620.00
29	221	住房保障支出	31.27	31.27	
30	22102	住房改革支出	31.27	31.27	
31	2210201	住房公积金	31.27	31.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	816.78	704.91	111.87
2	301	工资福利支出	658.19	658.19	
3	30101	基本工资	116.83	116.83	
4	30102	津贴补贴	90.22	90.22	
5	30103	奖金	20.26	20.26	
6	30107	绩效工资	32.73	32.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	37.90	
8	30109	职业年金缴费	18.95	18.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	34.14	34.14	
11	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
12	30113	住房公积金	31.27	31.27	
13	30199	其他工资福利支出	241.91	241.91	
14	302	商品和服务支出	111.87		111.87
15	30201	办公费	7.44		7.44
16	30207	邮电费	10.26		10.26
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30227	委托业务费	61.60		61.60

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	8.22		8.22
21	30229	福利费	7.67		7.67
22	30239	其他交通费用	11.04		11.04
23	30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
24	303	对个人和家庭的补助	46.72	46.72	
25	30302	退休费	46.72	46.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19342.12		19342.12
2	212	城乡社区支出	1047.75		1047.75
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.00		142.00
4	2120803	城市建设支出	142.00		142.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	428.00		428.00
6	2121301	城市公共设施	8.00		8.00
7	2121302	城市环境卫生	420.00		420.00
8	21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	120.00		120.00
10	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	357.75		357.75
11	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	357.75		357.75
12	229	其他支出	18294.38		18294.38
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18294.38		18294.38
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18294.38		18294.38

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局 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，现将河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局 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：

（一）贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；

（二）负责全区建筑业活动的综合管理。监督管理全区建筑市场准入、招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑安全；根据国家规范的建设企业资质等级实施动态管理；负责新型墙体材料等节能材料施工现场管理。

（三）负责全区城乡建设工作。综合管理城市道路、广场、桥梁、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政基础设施建设和维护工作。负责城市路灯、园林绿化设施新建项目的规划和管理。

（四）负责制定和实施全区房地产业发展规划及住房制度改革的各项业务工作；负责管理和规范房地产交易市场，负责房地产买卖、出租、交换、抵押、继承、赠与、典当及商品房销售、预售管理工作；负责组织实施城区经济适用房和廉租住房的建设、分配和管理；维护、维修和危旧房（棚户区）改造工作；负责全区商品房维修基金归集和使用管理；负责全区房地产产权产籍管理，建立房地产档案，办理房地产变更登记手续，

（五）指导全区村镇规划建设管理工作。负责核发乡（镇）村建设规划许可证。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境改善工作。

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
河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局	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 26125.90 万元，其中：一般公共预算收入 4749.36 万元，基金预算收入 690.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 20686.54 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，反映河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 26125.90 万元，其中基本支出 816.78 万元，包括人员经费 704.91 万元和日常公用经费 111.87 万元；项目支出 25309.12 万元，主要为主要为基础设施工程支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 26125.90 万元，较 2024 年预算增加 2259.13 万元，其中：基本支出增加 6.96 万元，主要为主要为其他聘用人员工资保险支出增加。项目支出增加 2252.17 万元，主要为主要为基础设施工程支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排111.87万元，主要包括办公及印刷费、日常维修费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门“三公”经费预算安排0万元，与2024相比没有减少7.8万元，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费安排0万元，与2024相比减少7.6万元。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城镇网络维护升级及信息光纤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710038Q		项目名称	城镇网络维护升级及信息光纤费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	网络维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.做好网络维护，保障业务开展					
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	网络运行覆盖率	网络运行通畅		≥100	根据年初工 作计划安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	建成完工投入使用时间		≥100	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算资金完成率		≥100	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率		≥100	使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

2、两个平台网关服务器及平台网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710039C		项目名称	两个平台网关服务器及平台网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	网络服务器及服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.做好网络维护，保障业务开展					
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	网络运行覆盖率	网络运行通畅	≥100	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	网络运行覆盖率	验收合格率	≥100	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	验收合格率	投入使用时间	≥100	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	完成时限	预算资金完成率	≥100	根据年初工 作计划安排	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	设备使用率	≥100	使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥100	满意度	

3、人防建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100375		项目名称	人防建设费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	人防经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加快人防建设，推进城镇建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人防工程建设面积	增加人防工程面积		≥100	根据年初工 作计划安排
	质量指标	抗震防裂度	抗震防裂度		≥100	根据年初工 作计划安排
	时效指标	建成完工投入使用时间	建成完工投入使用时间		≥100	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	商业部分解决社会就业人数	商业部分解决社会就业人数		≥100	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

4、土地税及房产税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710036H		项目名称	土地税及房产税		
预算规模及 资金用途	预算数	12.48	其中：财政 资金	12.48	其他资金	
	土地税及房产税					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障业务正常运行，按时加纳税款					
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	征税款支付比例	完成率		≥100	完税证明
	质量指标	实施纳税信用评价完成情况	实施纳税信用评价完成情况		≥100	完税证明
	时效指标	完成时限	交税时间		≥100	完税证明
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥100	完税证明
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率		≥100	完税证明
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		≥100	满意度

5、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	13021524P00000110485X		项目名称	2024 年中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.42	其中：财政 资金	30.42	其他资金	
	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	
			100%			
绩效目标	1.加快城镇建设提高环境整治					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率	≥95 工程进度	现场调研	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程总投资的比率	≥95 工程进度	现场验收	
	时效指标	工程完工时间	工程实际完工时间与计划完工时间相比	≥100 工程进度	现场调研	
	成本指标	按合同规定	按合同内容规定拨付	合同	合同	
效益指标	社会效益指标	提升率	提升率	≥90 提升率	现场测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	>100	满意度	

6、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	13021524P00000110524C		项目名称	2024 年中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	2024 年中央大气污染防治资金 59 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进城镇建设，提高环境保护 2.提高环境质量					
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	资金每年支持范围	收补助的户数		≥1 完成数量	实施气代煤 户数
	质量指标	城市可吸入颗粒无浓度	比基准年下降 10%以上		逐年下降	空气质量结 果
	时效指标	完成补贴发放	按时发放补贴		按时发放	合同
	成本指标	按合同规定	按合同规定拨付		合同价格	合同
效益指标	生态效益指标	提高率	提高率		≥0.9 现场指标	现场测量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥0.9 现场测评	现场调研

7、北控环境服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110141R		项目名称	北控环境服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	环境服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善城区环境卫生，保持卫生整洁					
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	垃圾量	清理辖区垃圾		≥100	合同
	质量指标	按合同规定	辖区垃圾日产日清		≥100	合同
	时效指标	按合同规定	保证辖区无垃圾堆放		≥100	合同
	成本指标	按合同规定	辖区清扫保洁收运及治理垃圾		≥100	合同
效益指标	经济效益指标	提高率	提高处理生活垃圾，保障生态环境		≥100	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

8、北控环境服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000012100151		项目名称	北控环境服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	环境服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善城区环境卫生，提高环境质量					
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	垃圾量	清理辖区垃圾		≥100	合同
	质量指标	按合同规定	辖区垃圾日产日清		≥100	合同
	时效指标	按合同规定	保证辖区无垃圾堆放		≥100	合同
	成本指标	按合同规定	辖区清扫保洁收运及治理垃圾		≥100	合同
效益指标	经济效益指标	提高率	提高处理生活垃圾，保障生态环境		≥100	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

9、产业园基础设施项目（2023 第二批新增债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000006100482		项目名称	产业园基础设施项目（2023 第二批新增债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	2204.42	其中：财政 资金	2204.42	其他资金	
	产业园基础设施项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100 完工率	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥100 完工率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	

10、产业园基础设施项目（专项债券基础设施项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210048R		项目名称	产业园基础设施项目（专项债券基础设施项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	13100.00	其中：财政 资金	13100.00	其他资金	
	用于汉沽管理区产业园基础设施项目建设					
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.加快基础设施建设 2.加快城镇发展 3.提高经济发展					
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	数量指标	工程完工率		≥1 现场调研	现场调研
	质量指标	质量指标	工程验收合格率		≥1 现场调研	现场验收
	时效指标	实效指标	工程完工时间		按时完工	现场调研
效益指标	经济效益指标	提高率	提高率		≥0.9 现场调研	现场调研

11、城区夜景照明电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110149N		项目名称	城区夜景照明电费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	城区夜景照明					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.推进城镇建设，加快市政发展					
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	城区道路亮化率	城区道路亮化量占总亮化量的比率		≥100	现场调研
	质量指标	城区道路亮化合格率	通过验收城区道路亮化合格量占总亮化量的比率		≥100	现场调研
	时效指标	亮化要求	实际亮化时间与计划亮化时间相比		≥100	现场调研
	成本指标	财政投入资金	城区夜景照明电费		≥100	用电量票单
效益指标	经济效益指标	提高率	提高清理数量		≥100	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

12、创业西里小区硬化及便道砖安装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001210019F		项目名称	创业西里小区硬化及便道砖安装		
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	
	创业西里小区硬化及便道砖安装					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善城镇发展，提高基础设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率	≥100	现场调研	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程总投资的比率	≥100	现场调研	
	时效指标	完成时限	工程实际完工时间与计划时间相比	≥100	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	按合同规定	按合同内容规定拨付	≥100	合同	
效益指标	经济效益指标	提高率	提高率	≥100	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥100	满意度	

13、大气污染资金（116号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110242N		项目名称	大气污染资金（116号）		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	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	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善居住环境，提高空气质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成补贴户数	完成补贴户数		≥100	上级有关文 件
	质量指标	补贴覆盖率	完成改造后全覆盖		≥100	上级有关文 件
	时效指标	完成时限	工程实际完工时间与计划时间相比		≥100	上级有关文 件
	成本指标	按合同规定	按合同内容规定拨付		≥100	上级有关文 件
效益指标	生态效益指标	提升率	提升空气质量，改善生态环境		≥100	提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的 满意度		≥100	满意度

14、大气污染资金（125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102413		项目名称	大气污染资金（125 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	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	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高城镇建设，改善空气质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成补贴户数	完成补贴户数		≥1	上级有关文 件
	质量指标	补贴覆盖率	完成改造后全覆盖		≥1	上级有关文 件
	时效指标	完成时限	工程实际完工时间与计划时间相比		按时完工	上级有关文 件
	成本指标	按合同规定	按合同内容规定拨付		合同价格	上级有关文 件
效益指标	生态效益指标	提升率	提升空气质量，改善生态环境		≥0.9 提升率	提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥0.9 满意度	满意度

15、给排水工程项目（2023 第二批新增债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610049M		项目名称	给排水工程项目（2023 第二批新增债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	274.73	其中：财政 资金	274.73	其他资金	
	给排水工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加快基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100 完工率	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥100 完工率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	

16、汉沽管理区 2024 年度市政基础设施工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210046J		项目名称	汉沽管理区 2024 年度市政基础设施工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2638.72	其中：财政 资金	2638.72	其他资金	
	汉沽管理区 2024 年度市政基础设施工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加快市政基础设施建设 2.推进城镇发展 3.提高经济效益					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥1 现场测评	现场测评
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程总投资的比率		≥1 现场验收	现场验收
	时效指标	工程完工时间	工程实际完工时间与计划时间相比		按时完工	现场验收
效益指标	经济效益指标	提高率	提高率		≥0.9 现场测评	现场测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥0.9 现场测评	现场测评

17、汉沽管理区城市生命线安全运行监测系统工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110478W		项目名称	汉沽管理区城市生命线安全运行监测系统工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1945.00	其中：财政 资金	1945.00	其他资金	
	生命线监测系统					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高城市安全保障监测系统正常运行					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥100 完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100 效率	效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	满意度

18、集中供热改造项目（2023 第二批新增债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610047E		项目名称	集中供热改造项目（2023 第二批新增债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	76.50	其中：财政 资金	76.50	其他资金	
	集中供热					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高居民供热需求					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100 完工率	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥100 完工率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 满意度	

19、垃圾清运费及餐厨清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110142D		项目名称	垃圾清运费及餐厨清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	垃圾清运及餐厨清运					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善城区环境卫生，城区整洁干净					
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	清理量	辖区餐厨废弃物量清理情况	≥100	合同	
	质量指标	按合同规定	餐厨废弃物日产日清	≥100	合同	
	时效指标	按合同规定	保证辖区周边无餐厨废弃物堆放	≥100	合同	
	成本指标	按合同规定	对辖区范围内餐厨废弃物收集运输处置	≥100	合同	
效益指标	经济效益指标	提高率	提高率	≥100	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥100	满意度	

20、绿化人员劳务费及绿化费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101406		项目名称	绿化人员劳务费及绿化费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	绿化劳务费及绿化费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城区绿化的养护及日常维护					
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	养护及维护面积	绿化养护面积		≥100	实地调查
	质量指标	成活率	保证日常养护及维护		≥100	实地调查
	时效指标	在规定时间内完成养护及维护	是否完成养护及维护		≥100	实地调查
	成本指标	绿化人员劳务费	保证日常养护及维护		≥100	实地调查
效益指标	经济效益指标	提高率	提高率		≥100	提高率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

21、气代煤地方补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110144L		项目名称	气代煤地方补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	气代煤补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善居住环境，提高生态环境					
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	完成补贴户数	完成补贴户数		≥100	上级有关文 件
	质量指标	补贴覆盖率	完成改造后全覆盖		≥100	上级有关文 件
	时效指标	完成时限	工程实际完工时间与计划时间相比		≥100	上级有关文 件
	成本指标	按合同规定	按合同内容规定拨付		≥100	上级有关文 件
效益指标	生态效益指标	提升率	提升空气质量，改善生态环境		≥100	提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

22、取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110146U		项目名称	取暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1900.00	其中：财政 资金	1900.00	其他资金	
	集中供热取暖补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障冬季正常供暖，推进城乡建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	供热数量	使用热量		≥100	现场调研
	质量指标	供热合格率	通过验收的供热面积占总面积的比率		≥100	现场调研
	时效指标	供热实效	规定时间内供热达到标准		≥100	现场调研
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥100	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高率	提高清理数量		≥100	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

23、石化楼、钢厂楼拆迁补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001210018U		项目名称	石化楼、钢厂楼拆迁补偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	拆迁安置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障工程按时完成，推进城镇建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	拆迁数量	拆迁户数		≥100	根据协议
	质量指标	拆迁面积	房本面积		≥100	现场调研
	时效指标	完成时限	拆迁时间		≥100	根据年初工 作计划安排
	成本指标	按合同规定	按合同内容规定拨付		≥100	合同
效益指标	经济效益指标	提高率	提高率		≥100	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

24、市政基础设施维护及上下水管道疏通清理维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101458		项目名称	市政基础设施维护及上下水管道疏通清理维修维护费		
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	
	市政基础设施修护及上下水疏通					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好基础设施维护，保障正常运行					
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	维修率	实际完成量占计划完成量的比率		≥100	根据年初工 作计划安排
	质量指标	合格率	合格率占总量的比率		≥100	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	建成完工投入使用时间		≥100	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥100	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高率	提高清理数量		≥100	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

25、污水处理厂托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101431		项目名称	污水处理厂托管费		
预算规模及 资金用途	预算数	720.00	其中：财政 资金	720.00	其他资金	
	污水处理厂托管费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保护水源地水质安全，提高人民生活品质。					
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	设备维修率	按时完成设备维修		≥100	设备正常运行
	质量指标	出水合格率	出水国家一级 A 标准		≥100	在线检测正常
	时效指标	保证设备正常运行率	设备正常运行		≥100	正常处理污水
	成本指标	设备维修	设备故障修复		≥100	设备正常运行
效益指标	经济效益指标	提高率	提高率		≥100	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥10	满意度

26、污水处理厂托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001210016L		项目名称	污水处理厂托管费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	污水处理厂托管费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善重点流域水环境状况，推进污水处理工作					
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	设备维修率	按时完成设备维修		≥100	设备正常运 行
	质量指标	出水合格率	出水国家一级 A 标准		≥100	在线检测正 常
	时效指标	保证设备正常运行率	设备正常运行		≥100	正常处理 污水
	成本指标	设备维修	设备故障修复		≥100	设备正常 运行
效益指标	经济效益指标	提高率	提高率		≥100	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	满意度

27、原一队、三队棚改工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610053U		项目名称	原一队、三队棚改工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	357.75	其中：财政 资金	357.75	其他资金	
	一队、三队棚改项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2.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	完工率	完工率		≥1 完工率	现场调研
效益指标	经济效益指标	完成率	完成率		≥1 完成率	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥0.95 满意度	现场走访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计	1880						1880	1340	540					
北控环境服务费	840	北控环境服务费					840	420	420					
污水处理厂托管费	840	污水处理厂托管费					840	720	120					
垃圾清运费及餐厨清运费	200	垃圾清运费及餐厨清运费					200	200						

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

河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局上年末固定资产金额为 899.6 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 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		899.6
1、房屋（平方米）	13545	619.73
其中：办公用房（平方米）	2678.01	256.25
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	213	279.87

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。

二、交通局收支预算

单位预算收支总表

333003 交通局

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	818.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	76.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6.58
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	662.36
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	

333003 交通局

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
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	24.98
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	818.57	本年支出合计	825.15
33	上年结转结余	6.58	年终结转结余	
34	收入总计	825.15	支出总计	825.15

单位预算收入总表

333003 交通局

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	825.15	818.57	818.57							6.58
2	208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	76.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	76.21							
4	2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	30.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	30.51							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26							
7	210	卫生健康支出	55.02	55.02	55.02							
8	21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	55.02							
9	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	26.10							
10	2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	28.92							
11	212	城乡社区支出	6.58									6.58

333003 交通局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.58									6.58
13	2120804	农村基础设施建设支出	6.58									6.58
14	214	交通运输支出	662.36	662.36	662.36							
15	21401	公路水路运输	462.36	462.36	462.36							
16	2140101	行政运行	361.66	361.66	361.66							
17	2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
18	2140106	公路养护	95.70	95.70	95.70							
19	21499	其他交通运输支出	200.00	200.00	200.00							
20	2149901	公共交通运营补助	200.00	200.00	200.00							
21	221	住房保障支出	24.98	24.98	24.98							
22	22102	住房改革支出	24.98	24.98	24.98							
23	2210201	住房公积金	24.98	24.98	24.98							

单位预算支出总表

333003 交通局

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	825.15	517.87	307.28			
2	208	社会保障和就业支出	76.21	76.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21				
4	2080502	事业单位离退休	30.44	30.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26				
7	210	卫生健康支出	55.02	55.02				
8	21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02				
9	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10				
10	2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92				
11	212	城乡社区支出	6.58		6.58			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.58		6.58			
13	2120804	农村基础设施建设支出	6.58		6.58			
14	214	交通运输支出	662.36	361.66	300.70			

333003 交通局

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
15	21401	公路水路运输	462.36	361.66	100.70			
16	214010 1	行政运行	361.66	361.66				
17	214010 2	一般行政管理事务	5.00		5.00			
18	214010 6	公路养护	95.70		95.70			
19	21499	其他交通运输支出	200.00		200.00			
20	214990 1	公共交通运营补助	200.00		200.00			
21	221	住房保障支出	24.98	24.98				
22	22102	住房改革支出	24.98	24.98				
23	221020 1	住房公积金	24.98	24.98				

单位预算财政拨款收支总表

333003 交通局

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	818.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	76.21	76.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.02	55.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6.58		6.58	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	662.36	662.36		
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				

333003 交通局

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
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	24.98	24.98		
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	818.57	本年支出合计	825.15	818.57	6.58	
33	年初财政拨款结转和结余	6.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	6.58					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333003 交通局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	825.15	支出总计	825.15	818.57	6.58	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 交通局

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	818.57	517.87	300.70
2	208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	
4	2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	
7	210	卫生健康支出	55.02	55.02	
8	21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	
9	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	
10	2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	
11	214	交通运输支出	662.36	361.66	300.70
12	21401	公路水路运输	462.36	361.66	100.70
13	2140101	行政运行	361.66	361.66	
14	2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
15	2140106	公路养护	95.70		95.70
16	21499	其他交通运输支出	200.00		200.00
17	2149901	公共交通运营补助	200.00		200.00
18	221	住房保障支出	24.98	24.98	
19	22102	住房改革支出	24.98	24.98	

333003 交通局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	24.98	24.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 交通局

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	517.87	419.78	98.09
2	301	工资福利支出	389.34	389.34	
3	30101	基本工资	98.00	98.00	
4	30102	津贴补贴	31.09	31.09	
5	30103	奖金	4.19	4.19	
6	30107	绩效工资	75.29	75.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	
8	30109	职业年金缴费	15.26	15.26	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.92	28.92	
11	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
12	30113	住房公积金	24.98	24.98	
13	30199	其他工资福利支出	52.76	52.76	
14	302	商品和服务支出	98.09		98.09
15	30201	办公费	4.00		4.00
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	24.00		24.00
18	30207	邮电费	2.40		2.40
19	30208	取暖费	3.70		3.70

333003 交通局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.28		0.28
21	30227	委托业务费	29.31		29.31
22	30228	工会经费	4.19		4.19
23	30229	福利费	3.31		3.31
24	30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
25	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
26	303	对个人和家庭的补助	30.44	30.44	
27	30302	退休费	30.44	30.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333003 交通局

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	6.58		6.58
2	212	城乡社区支出	6.58		6.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.58		6.58
4	2120804	农村基础设施建设支出	6.58		6.58

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333003 交通局

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

333003 交通局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.4	23.4		
2	公务用车购置及运维费	23.4	23.4		
3	其中：公务用车购置费				
1	公务用车运行维护费	23.4	23.4		

。

交通局 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，现将交通局 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：

（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全区交通工作方针、政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督；拟定全区公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作；组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投标监督管理、造价控制和质量的监督管理。

（二）指导交通行业体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责公路及其配套设施的建设、维护；负责交通规费征稽；负责公路路政、运政管理；负责公路运输、营运性客货运站

（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（三）承办管区交办的其他事项。

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
交通局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 825.15 万元，其中：一般公共预算收入 818.57 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 6.58 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，反映交通局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 825.15 万元，其中基本支出 517.87 万元，包括人员经费 419.78 万元和日常公用经费 98.09 万元；项目支出 307.28 万元，主要为 2025 年公交运行地方补贴资金和农村公路日常养护费用。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 825.15 万元，较 2024 年预算增加 131.17 万元，其中：基本支出减少 9.38 万元，主要为 2024 年预算奖励绩效工资为 2022-2023 年两个年度，2025 年预算奖励绩效工资为 2024 年一个年度，导致基本支出减少。项目支出增加 140.55 万元，主要是因为 2025 年增加了公交运行地方补贴资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排98.09万元，主要包括办公费、水电费、日常维修费、差旅费及公务用车维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门“三公”经费预算安排23.4万元，与2024年相比减少2.6万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费安排23.4万元，与2024年相比减少2.6万元，目前公务用车保有量9辆。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农村公路日常养护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710017D		项目名称	农村公路日常养护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	68.70	其中：财政 资金	68.70	其他资金	
	农村公路日常养护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善出行环境，确保出行安全					
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	完成公里数	完成公里数		≥95 公里	按照年初工 作计划安排
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		≥100 百分百	按照年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥9012 月底	按照年初工 作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100 百分百	按照年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	提高人民出行环境	提高人民出行环境		≥95 明显提升	按照年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 满意	按照年初工 作计划安排

2、铁路道口管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100181		项目名称	铁路道口管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.改善农村公路路面状况，确保人民出行安全					
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	资金足额拨付	资金足额拨付		≥100 百分比	按照年初工 作计划安排
	质量指标	提高质量成效	资金使用质量		≥100 百分比	按照年初工 作计划安排
	时效指标	支付及时率	及时拨付		≥100 百分比	按照年初工 作计划安排
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额		≥100 百分比	按照年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		≥90 明显提升	按照年初工 作计划安排
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 满意	按照年初工 作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

3、专项办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710016R		项目名称	专项办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	专项办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障交通工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		100 完成	按照年初工 作计划安排
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		100 完成	按照年初工 作计划安排
	时效指标	按时完成	按时完成		≥9012 月底	按照年初工 作计划安排
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥90 完成	按照年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		≥90 保障	按照年初工 作计划安排
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 满意	按照年初工 作计划安排

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

4、2024 年农村公路日常养护市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210041G		项目名称	2024 年农村公路日常养护市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.58	其中：财政 资金	6.58	其他资金	
	农村公路日常养护市级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改善农村公路路况，确保出行安全					
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	完成数量	完成数量		≥2 公里	文件
	质量指标	完成率	完成率		≥100 百分比	文件
	时效指标	农村公路建设养护项目完工 时间	农村公路建设养护项目完工时间		≥12 年底	文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥100 百分比	文件
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献		≥90 明显	文件
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（%）		≥85 百分比	文件

5、2025 年公交运行地方补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100643		项目名称	2025 年公交运行地方补贴资金		
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	
	公交运行地方补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	70%	100%	
绩效目标	1.确保人民出行安全通畅					
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	资金足额拨付	资金足额拨付		100 足额	按照年初工 作计划安排
	质量指标	提高质量成效	资金使用质量		100 提高	按照年初工 作计划安排
	时效指标	支付及时率	及时拨付		10012 月底	按照年初工 作计划安排
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额		100 完成	按照年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		≥90 提升	按照年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90 满意	按照年初工 作计划安排

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

6、关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110062U		项目名称	关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金		
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	
	农村公路建设养护资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.改善农村公路路面状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成公里数	完成公里数		≥5 公里	按照年初工 作计划安排
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100 合格	按照年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥9012 月底	按照年初工 作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90 完成	按照年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	拉动地方经济发展	带动地方经济发展，促进地方经济		≥90 提升	按照年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90 满意	按照年初工 作计划安排

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333003 交通局

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。

七、国有资产信息

交通局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 1215.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333003 交通局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	35	1215.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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项。