

辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局
2025 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全区住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订区工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

（五）指导全区建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，

负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全区房屋和市政工程招标投标监督管理政策、规章制度并监督实施。组织区房屋和市政工程相关项目招标投标活动的监督执法。

（六）拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市建设规划编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作。

（七）会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全区重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（九）指导和监督检查全区各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

（十）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全区住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十二）负责全区住房和城乡建设行业执业资格和科技人才

队伍建设的管理工作，管理全区住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十三）贯彻执行国家、省市关于国有土地上房屋征收与补偿工作的政策和法规。负责研究拟定土地一级开发方案和报批工作，并组织实施；负责组织拟定本地区被征用土地和房屋的补偿和安置方案，并组织实施；负责被征用房屋的搬迁，以及被征用土地上的房屋、附属物（含田苗等）及地下管线、地下掩埋物等拆除工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）关于污水处理方面的职责分工。区住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。区生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市双塔区住房和城乡建设局

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 39,271.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 39,271.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,715.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12,555.99 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 22,711.88 万元，增长 137.15%。主要原因：含注册资本金、业务量增加等。

(二) 支出总计 39,271.78 万元，包括：

1. 基本支出 1,222.15 万元，占支出总计的 3.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 642.51 万元；商品和服务支出 200.49 万元；对个人和家庭的补助 376.14 万元；资本性支出 3.00 万元。

2. 项目支出 38,049.63 万元，占支出总计的 96.89%。主要包括城乡社区支出、住房保障支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 22,711.88 万元，增长 137.15%。

主要原因：含注册资本金，业务量增加等。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：按预算执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 39,271.78 万元，其中：基本支出 1,222.15 万元，项目支出 38,049.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22,711.88 万元，增长 137.15%，主要原因：含注册资本金，业务量增加等。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 3219.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.18%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 26,715.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 121.35 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.06 万元，主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）1.27 万元，主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.58 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.69 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.14 万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.61 万元，主要是其他社会保障和就业支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 29.71 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.00 万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.49 万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预

算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.75 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.47 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 城乡社区支出 16,914.53 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）55.42 万元，主要是行政运行等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）11,535.22 万元，主要是其他城乡社区管理事务支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5,131.00 万元，主要是其他城乡社区公共设施支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）192.89 万元，主要是其他城乡社区支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 9,650.22 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）1,211.37 万元，主要是棚户区改造等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）74.92 万元，主要是农村危房改造等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）8,207.06 万元，主要是老旧小区改造项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）110.36 万元，主要是配租型住房保障等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.51 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 12,555.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 11,970.99 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）0.20 万元，主要是土地开发支出等

支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）79.56 万元，主要是公共租赁住房支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）11,891.23 万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 住房保障支出 585.00 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）585.00 万元，主要是其他住房保障支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.10 万元，完成预算的 77.22%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，缩减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.10 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是无公务接待。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是由于无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.10 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 77.22%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费。比上年减少 0.65 万元，下降 9.63%，主要是由于缩减“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.10 万元，主要用于车辆燃油、维修维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,007.48 万元，其中：人员经费 804.19 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 203.29 万元，主要包括商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 203.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之

和一致），比上年增加 36.70 万元，增长 22.00%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是日常工作需要等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度预算开展绩效管理，其中基本预算支出 18 个，项目预算支出 42 个。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,715.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,555.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.33
	9		九、卫生健康支出	40	29.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28,885.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10,235.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,271.78	本年支出合计	58	39,271.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,271.78	总计	62	39,271.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,271.78	39,271.78					
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35					
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60					
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06					
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69					
20808	抚恤	22.14	22.14					
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14					
20899	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61					
210	卫生健康支出	29.71	29.71					
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49					
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47					
212	城乡社区支出	28,885.52	28,885.52					
21201	城乡社区管理事务	11,590.64	11,590.64					
2120101	行政运行	55.42	55.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,535.22	11,535.22					
21203	城乡社区公共设施	5,131.00	5,131.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,131.00	5,131.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,970.99	11,970.99					
2120802	土地开发支出	0.20	0.20					
2120811	公共租赁住房支出	79.56	79.56					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,891.23	11,891.23					
21299	其他城乡社区支出	192.89	192.89					
2129999	其他城乡社区支出	192.89	192.89					
221	住房保障支出	10,235.22	10,235.22					
22101	保障性安居工程支出	9,603.71	9,603.71					
2210103	棚户区改造	1,211.37	1,211.37					
2210105	农村危房改造	74.92	74.92					
2210108	老旧小区改造	8,207.06	8,207.06					
2210111	配租型住房保障	110.36	110.36					
22102	住房改革支出	46.51	46.51					
2210201	住房公积金	46.51	46.51					
22198	超长期特别国债安排的支出	585.00	585.00					
2219899	其他住房保障支出	585.00	585.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,271.78	1,222.15	38,049.63			
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35				
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60				
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06				
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69				
20808	抚恤	22.14	22.14				
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14				
20899	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61				
210	卫生健康支出	29.71	29.71				
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47				
212	城乡社区支出	28,885.52	914.24	27,971.28			
21201	城乡社区管理事务	11,590.64	586.69	11,003.95			
2120101	行政运行	55.42	55.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,535.22	531.27	11,003.95			
21203	城乡社区公共设施	5,131.00		5,131.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,131.00		5,131.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,970.99	214.66	11,756.33			
2120802	土地开发支出	0.20	0.20				
2120811	公共租赁住房支出	79.56		79.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,891.23	214.46	11,676.77			
21299	其他城乡社区支出	192.89	112.89	80.00			

2129999	其他城乡社区支出	192.89	112.89	80.00			
221	住房保障支出	10,235.22	156.87	10,078.35			
22101	保障性安居工程支出	9,603.71	110.36	9,493.35			
2210103	棚户区改造	1,211.37		1,211.37			
2210105	农村危房改造	74.92		74.92			
2210108	老旧小区改造	8,207.06		8,207.06			
2210111	配租型住房保障	110.36	110.36				
22102	住房改革支出	46.51	46.51				
2210201	住房公积金	46.51	46.51				
22198	超长期特别国债安排的支出	585.00		585.00			
2219899	其他住房保障支出	585.00		585.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,715.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,555.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.33	121.33		
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,885.52	16,914.53	11,970.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10,235.22	9,650.22	585.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,271.78	本年支出合计	59	39,271.78	26,715.79	12,555.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,271.78	总计	64	39,271.78	26,715.79	12,555.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,715.79	1,007.49	25,708.30
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35	
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	
20808	抚恤	22.14	22.14	
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14	
20899	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61	
210	卫生健康支出	29.71	29.71	
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47	
212	城乡社区支出	16,914.53	699.58	16,214.95
21201	城乡社区管理事务	11,590.64	586.69	11,003.95
2120101	行政运行	55.42	55.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,535.22	531.27	11,003.95
21203	城乡社区公共设施	5,131.00		5,131.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,131.00		5,131.00
21299	其他城乡社区支出	192.89	112.89	80.00
2129999	其他城乡社区支出	192.89	112.89	80.00

221	住房保障支出	9,650.22	156.87	9,493.35
22101	保障性安居工程支出	9,603.71	110.36	9,493.35
2210103	棚户区改造	1,211.37		1,211.37
2210105	农村危房改造	74.92		74.92
2210108	老旧小区改造	8,207.06		8,207.06
2210111	配租型住房保障	110.36	110.36	
22102	住房改革支出	46.51	46.51	
2210201	住房公积金	46.51	46.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	642.51	302	商品和服务支出	200.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.77	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.36	30203	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.16	30204	手续费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.54	30206	电费	3.51	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	30207	邮电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.69	30208	取暖费	26.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30209	物业管理费	22.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30211	差旅费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.51	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.32	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.69	30226	劳务费	33.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.52	30299	其他商品和服务支出	85.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		804.19	公用经费合计					203.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12,555.99	12,555.99	214.66	12,341.33	
212	城乡社区支出		11,970.99	11,970.99	214.66	11,756.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,970.99	11,970.99	214.66	11,756.33	
2120802	土地开发支出		0.20	0.20	0.20		
2120811	公共租赁住房支出		79.56	79.56		79.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,891.23	11,891.23	214.46	11,676.77	
221	住房保障支出		585.00	585.00		585.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		585.00	585.00		585.00	
2219899	其他住房保障支出		585.00	585.00		585.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.90	6.10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	7.90	6.10
其中：（1）公务用车运行维护费	7.90	6.10
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	201001 朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-211302000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）				620.26			
	基本支出人员经费（刚性）				1.03			
	基本支出公用经费（保运转）				40.81			
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成当年目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025 年 12 月	
			重点工作办结率	=	100	%	2025 年 12 月	
			老旧小区改造开工户数	>=	5753	户	2025 年 12 月	
			老旧小区改造开工面积	>=	39.7	万平方米	2025 年 12 月	
			老旧小区改造开工栋数	>=	97	栋	2025 年 12 月	
			租赁补贴发放目标完成率	>=	70	%	2025 年 12 月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025 年 12 月	
			工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月	
			工作质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月	
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
				预算执行率	=	100	%	2025 年 12 月
				预算调整率	<=	5	%	2025 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025 年 12 月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025 年 12 月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025 年 12 月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2025 年 12 月	

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025 年 12 月
	社会效应	社会效益	改造后房屋入住率	>=	90	%	2025 年 12 月
		服务对象满意度	老旧小区居民满意度	>=	70	%	2025 年 12 月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2025 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		完善审批		2025 年 12 月
			完善内控制度		完善内控		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	原体制退休人员工资						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-				实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-	
预算资金情况	21.4						
总体目标	在项目实施期间，我们将继续加强对退休人员的关心和照顾，确保他们的基本生活需求得到满足。同时，我们也将积极开展各种形式的退休人员活动，丰富他们的精神文化生活，提高他们的幸福感和归属感。最终目标是构建一个和谐、稳定、幸福的退休环境，为房产处的持续发展贡献力量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025 年 12 月
			退职人员生活补助发放人数	>=	11	人	2025 年 12 月
		质量指标	工资发放准确率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金使用合规率	=	100	%	2025 年 12 月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金及时下达率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2025 年 12 月
		社会效益指标	机关退休人员生活质量提升		提升		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	原体制人员支出						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	8						
总体目标	刘义、田冬梅退休工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	发放采暖费离退休人员数量	>=	2	人	2025 年 12 月
			足额保障率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025 年 12 月
			正常运转率	=	100	%	2025 年 12 月
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	100	%	2025 年 12 月
			保障及时率	=	100	%	2025 年 12 月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	榆树林沟清淤资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	3						
总体目标	通过本项目开展，能够有效避免汛期雨量过大对周边居民带来风险，同时为周边市民提供更加舒适的居住环境。该项目的实施不仅能够有效提高城市宜居指数，补齐城市基础设施短板，而且促进广大外商来朝投资兴业；从而带动就业，促进工业和房地产业的发展，同时能够吸引更多外来游客，带动人民消费，促进了第三产业的发展；进而提高朝阳市 GDP，促进朝阳经济发展，提高城市知名度，更能有效地带动周边城市的经济发展，能够为振兴东北做出巨大贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	河道清淤疏浚工程完工率	>=	100	%	2025 年 12 月
			河道清淤疏浚工程完成量	>=	2011	米/千米	2025 年 12 月
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2025 年 12 月
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		满意		2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平		保障		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	双塔区助力朝阳市申报国家级历史文化名城资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	通过本项目开展，能够全方位展开对我区辖区内富有历史文化色彩的历史建筑普查，收集朝阳历史背景，见证朝阳发展历程，在丰富历史知识的同时更能彰显朝阳历史底蕴。申名成功后，将有效保护域内历史建筑，防止历史建筑在城市发展和时间推移中损毁，提升居民居住环境和城市知名度，吸引外商来朝投资建设大美朝阳，同时能够吸引更多喜欢历史、学习历史的游客来朝参观，促进当地经济发展，更能够吸引人才来朝工作，为朝阳提供源源不断的新鲜血液。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	历史文化名城名镇名村街区保护项目完成数量	<=	6	个	2025 年 12 月
			实施文物保护工程项目数量	>=	6	个	2025 年 12 月
		质量指标	文物保护工程完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			文物保护工程验收合格率	=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	保存历史文脉，促进文博事业发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		提高		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	双塔区物业管理服务信息信用体系考核项目事前绩效评估资金 0.2 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	在合规目标上，需获取辽宁金丰会计师事务所有限公司出具的合规评估报告，满足区财政局前置要求，确保项目合法启动；在质量目标上，评估报告需内容完整、数据准确，客观反映项目可行性与必要性，为决策提供专业依据；在效益目标上，通过评估推动物业信用体系考核机制落地，未来 1-2 年内助力化解辖区常见物业矛盾，提升居民对物业服务的满意度，改善人居环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展事前风险评估次数	>=	1	次	2025 年 12 月
			评估报告数量	>=	1	个	2025 年 12 月
		质量指标	绩效评价结果优良率	>=	90	%	2025 年 12 月
			重点项目绩效评价覆盖率	>=	90	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	有效推进评估（考核）目标实现预期效益		有效推进		2025 年 12 月
			评估（考核）成果运用情况	>=	1	项	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	双塔区物业服务信息信用体系考核所需资金 105.59 万元。						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	在实施初期（1 年内），完成 165 个小区的信用考核全覆盖，显著降低投诉率，提升物业服务质量。中期（2-3 年），形成“好服务、好口碑”的市场环境，物业行业秩序明显优化。长期（3 年以上），实现物业管理与基层治理深度融合，居民满意度持续提高，行业走向规范化、专业化发展。通过分阶段目标设定，确保项目稳步推进，最终达成提升社区治理水平、增强群众幸福感的总体目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	抽取调查小区的数量	=	165	个	2026 年 12 月
			抽查调查小区数量	=	165	个	2026 年 12 月
		质量指标	发现问题整改情况	>=	80	%	2026 年 12 月
			问题整改及时性、有效性	>=	80	%	2026 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		得到改善		2026 年 12 月
			问题整改落实率	>=	80	%	2026 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	双塔区历史文化名城项目 40.9 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	实施期内，首先完成 13 处历史建筑的全面勘察与测绘，建立包含建筑图纸、影像资料、历史沿革的数字化档案库，确保每栋建筑基础信息完整可追溯。同步对濒危历史建筑开展结构加固与破损构件修复，消除安全隐患，恢复建筑主体风貌。为所有历史建筑加挂统一规格的标志牌，标注建筑年代、历史价值等信息。完成历史建筑的环境整治，清理违章建筑、规范管线铺设、提升绿化景观，形成历史建筑与周边环境协调统一的文化展示区。通过中期评估与终期验收确保各项目标按计划达成，为名城申报提供扎实的实体与资料支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	历史文化名城名镇名村街区保护项目完成数量	<=	1	个	2025 年 12 月
			实施文物保护工程项目数量	>=	13	个	2025 年 12 月
		质量指标	文物保护工程完成率	=	95	%	2025 年 12 月
			文物保护工程验收合格率	=	95	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	保存历史文脉，促进文博事业发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		提高		2025 年 12 月
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	双塔区机关企事业单位原开发小区欠缴维修资金 76.723716 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	朝阳市开展维修资金收缴工作，其中绿波园一期应缴 1813185 元，实缴 1050000 元，尚欠 733185 元；龙山小区一栋楼应缴 39052.16 元，实缴 5000 元，尚欠 34052.16 元。以上两个小区由双塔区城市建设开发有限责任公司开发建设，目前该公司已注销，两个小区由开发单位移交双塔区政府，其中绿波园后期由双塔区政府移交太平洋开发公司（程子良），在移交中不包含维修资金。现申请绿波园一期应缴维修资金 733185 元；龙山小区一栋楼应缴 34052.16 元。总计 767237.16 元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025 年 12 月
			足额发放率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025 年 12 月
			经费支出规范率	=	100	%	2025 年 12 月
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2025 年 12 月
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常使用		2025 年 12 月
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标	>=	100	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	双塔区环境集团公益性岗位差额资金（214.458174 万元）						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	1. **产出目标**：2 个月内完成 214.46 万元差额资金拨付，覆盖 2023—2024 年环境集团公益性岗位全部欠补人员。 2. **效果目标**：保障公益性岗位人员待遇足额发放，稳定就业率 100%，困难群体满意度≥95%。 3. **监管目标**：资金专款专用率 100%，建立人社、财政联合核查机制，每季度抽查在岗情况，确保政策精准落地。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥	0.05	万人	2025 年 12 月
			补贴任务完成率	=	95	%	2025 年 12 月
		质量指标	公益性岗位补贴到位率	≥	95	%	2025 年 12 月
			公益性岗位补贴发放率	≥	95	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	就业人数	≥	0.05	万人	2025 年 12 月
		可持续影响指标	实现稳定就业		保障就业		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	双塔区城市体检专项资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	城市体检的实施，坚持以人民为中心，把城市作为“有机生命体”开展全周期管理，以推动高质量发展为主题，以建设人民幸福、可持续发展的宜居、绿色、智慧、韧性、人文、活力城市为目标，构建从城市体检到专项规划、项目实施、智慧管理，再到城市体检的四阶段闭环工作路径。通过体检能够建立健全“发现问题-解决问题-巩固提升”的城市体检工作机制和“规划统筹-分类传导-滚动实施”的城市更新项目推进机制，不断完善城市功能，提升城市品质，改善人居环境，助力推动朝阳高质量健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	2025 年 12 月
			支持县个数	=	1	个	2025 年 12 月
		质量指标	调查完成率	>=	80	%	2025 年 12 月
			项目验收达标率	>=	80	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	食堂经费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	24						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025 年 12 月
			经费足额发放率	>=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	2025 年 12 月
			正常运转率	=	100	%	2025 年 12 月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025 年 12 月
			经费拨付到位及时率	>=	100	%	2025 年 12 月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	哨口余庆园小区装修工程款						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	努力完善我市公共租赁住房体系建设，加快实施公共租赁住房项目，完成双塔区租赁住房建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程尾款支付完成率	=	97	%	2025 年 12 月
			项目完工率	>=	97	%	2025 年 12 月
		质量指标	施工安全率	>=	100	%	2025 年 12 月
			预算执行率	>=	97	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平		高质量		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	燃气专家应急安全培训资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	10						
总体目标	坚持安全为本、突出重点。以保障人民群众生命财产安全为根本，聚焦企业经营、生产充装、输送配送、用户使用、燃气具生产流通使用、监管执法等各环节，紧盯餐饮企业等人员密集场所燃气安全风险隐患，采取精准严格有力的措施集中攻坚，守牢安全发展底线。坚持系统治理、全面整改。围绕燃气安全“一件事”全链条明确、分解、落实安全生产相关责任，建立常态化联合监管机制，加大执法力度，消除监管空白，形成监管合力。落实落细各项措施和工作责任，全面排查整治各类风险隐患，切实提高排查整治质量，坚决遏制重特大的事故发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	聘用专家	>=	1	人	2025 年 12 月
			综合性应急演练次数	>=	1	次	2025 年 12 月
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	100	%	2025 年 12 月
			安全隐患排查率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生		减少事故		2025 年 12 月
		社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	其他非编制长期聘用人员						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	30						
总体目标	通过购买工伤险，为环境集团公益性岗位人员提供必要的保障和支持。一旦发生工伤事故，能够及时为工伤人员提供医疗和经济补偿，减轻其经济负担和心理压力。同时，通过购买工伤险，可以提高环境集团公益性岗位人员的安全意识和风险意识，促进其更加安全地开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025 年 12 月
			足额发放率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金发放率	>=	100	%	2025 年 12 月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金及时下达率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2025 年 12 月
		社会效益指标	工伤保险参保人数	>=	580	人	2025 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	棚户区改造项目							
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-			
预算资金情况								
总体目标	100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	棚户区改造基本建成计划套数	=	2742	套	2025 年 12 月	
			补偿户数	>=	2789	户	2025 年 12 月	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025 年 12 月	
			正常运转率	=	100	%	2025 年 12 月	
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2025 年 12 月	
		时效指标	补助发放及时性		及时		2025 年 12 月	
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025 年 12 月	
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2025 年 12 月
			社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025 年 12 月
	生态效益指标		改善农村人居环境		改善环境		2025 年 12 月	
	可持续影响指标		项目实施可持续性		持续发展		2025 年 12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2025 年 12 月	
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度	>=	80	%	2025 年 12 月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	棚改项目还本金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	18						
总体目标	100%竣工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025 年 12 月
			各期本金偿还率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	2025 年 12 月
			资金发放率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		促进		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	棚改项目付利息						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	714						
总体目标	100%竣工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025 年 12 月
			资金到位率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	2025 年 12 月
			贷款合同违约率	<=	0	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		促进		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	农房危房改造 2024						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	要加强农村危房改造质量安全管理，施工改造要严格按照住房和城乡建设部关于印发《农村危房改造最低建设要求（试行）》的通知建村〔2013〕104 号要求执行，坚持“先批后建、一户一宅、建新拆旧”，危改对象必须同乡镇政府签订危房改造协议，改造房屋的建筑面积原则上 1 至 3 人户控制在 40—60 平方米内， 3 人以上户人均建筑面积不超过 18 平方米，不低于 13 平方米。无自筹资金和投工投料能力的贫困户，按照国家规定建筑面积标准进行改造。有自筹资金和投工投料能力的贫困户，可适当提高改造建筑面积标准，但不能超出改造前原住房的建筑面积具体建设要求。确保“危房不住人，住人不危房”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	4 类重点对象危房改造任务完成情况	>=	90	%	2025 年 12 月
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	90	%	2025 年 12 月
		质量指标	危房改造农户档案网上档案录入率	>=	90	%	2025 年 12 月
			成果质量达标率	>=	90	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		2025 年 12 月
		社会效益指标	农村环境改善		改善		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	农村危房改造						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	20						
总体目标	要加强农村危房改造质量安全管理，施工改造要严格按照住房和城乡建设部关于印发《农村危房改造最低建设要求（试行）》的通知建村〔2013〕104 号要求执行，坚持“先批后建、一户一宅、建新拆旧”，危改对象必须同乡镇政府签订危房改造协议，改造房屋的建筑面积原则上 1 至 3 人户控制在 40—60 平方米内， 3 人以上户人均建筑面积不超过 18 平方米，不低于 13 平方米。无自筹资金和投工投料能力的贫困户，按照国家规定建筑面积标准进行改造。有自筹资金和投工投料能力的贫困户，可适当提高改造建筑面积标准，但不能超出改造前原住房的建筑面积具体建设要求。确保“危房不住人，住人不危房”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	4 类重点对象危房改造任务完成情况	>=	100	%	2025 年 12 月
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	危房改造农户档案网上档案录入率	>=	100	%	2025 年 12 月
			成果质量达标率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		2025 年 12 月
		社会效益指标	农村环境改善		改善		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	老旧小区主体结构安全检测鉴定费 23 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	检测实际存在安全隐患等级。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检测对象数量	=	20	个	2025 年 12 月
			检测项目完成数	=	20	个	2025 年 12 月
		质量指标	安全生产调研达标率	>=	100	%	2025 年 12 月
			安全隐患排查率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生		防范减少		2025 年 12 月
		社会效益指标	安全水平提升		提升		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	老旧小区改造						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见国办发（2023）23 号文件，2025 年老旧小区改造计划，总共 30 个小区，共计 39 栋楼，2723 户居民，总建筑面积 17.98 万平方米。项目的实施不仅可以在一定程度上缓解居民住房的改善性需求，提 高生活质量，同时对老旧小区改造，将完善配套市政设施和公共服 务设施，有利于改善城市环境，完善城市功能，带动经济增长，提升 城市形象，进而推进城市现代化进程。合理制定工作计划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造小区数量	=	30	个	2025 年 12 月
			资金到位率	=	80	%	2025 年 12 月
		质量指标	保障性安居工程质量达标率	>=	80	%	2025 年 12 月
			资金使用合规率	=	80	%	2025 年 12 月
		时效指标	资金及时下达率	>=	80	%	2025 年 12 月
			资金拨付及时率	>=	80	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	80	%	2025 年 12 月
		社会效益指标	改善群众居住条件		改善		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	老旧小区 1						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-				实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-	
预算资金情况							
总体目标	老旧小区建设投入 1 老旧小区建设投入 3 老旧小区						

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	垃圾分类经费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	本工程实施管理首先要建立完善的施工队伍和质量安全保证体系，以确保城中村垃圾清理项目目标顺利实现。在此，我们将遵循行业相关标准，采用先进的管理模式，组织协调施工队伍，确保现场施工文明有序。同时，结合工作特点，我们将采取有效的质量管理措施，确保垃圾清运工作质量达标。工作时明确管理人员职责，制定详细的工作计划和管理制度。推行文明施工，确保现场施工有序、安全、环保。结合垃圾清运工作特点，制定有针对性的管理措施，确保施工质量。保证管理工作有条不紊，及时发现和解决问题，确保项目目标顺利实现。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025 年 12 月
			足额发放率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	2025 年 12 月
			生活垃圾无害化处理率	>=	80	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	开放式住宅小区封闭资金 109 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	疫情防控维度，项目实施期内（施工及投用初期），通过建成护栏实现弃管小区封闭管理，降低疫情输入、传播概率，可设定“疫情期间小区感染病例数较未封闭小区降低[X]％”等量化指标；工程建设维度，按合同高质量完工，确保护栏质量、封闭效果达标，以“工程验收合格率 100%”衡量；资金使用维度，严格合规列支费用，实现“资金使用合规率 100%”，通过审计、台账核查保障目标达成，全维度推动项目价值落地。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	改造小区数量	=	367	个	2025 年 12 月
			老旧小区改造开工栋数	>=	1618	栋	2025 年 12 月
		质量指标	任务完成率	>=	95	%	2025 年 12 月
			整改完成的验收通过率	=	95	%	2025 年 12 月
		时效指标	项目建设按计划时间完成		按时完成		2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高		2025 年 12 月
		可持续影响指标	对防控疫情示范作用显著增强		显著增强		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	京沈客专、朝凌客专沿线管网安全评估资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	本项目分三个阶段，一是完成检测机构遴选、管网基础信息核验，对京沈客专、朝凌客专双塔段沿线 3 公里地下管网开展全覆盖检测，形成包含隐患位置、问题类型及风险等级的专项报告，确保检测覆盖率达 100%、确保数据准确。二是优先整改燃气泄漏、大口径供水管破裂等高风险隐患，严格执行施工安全规范，减少对高铁运行及周边居民生活的干扰，实现隐患整改完成率 100%、工程质量合格率 100%。三是组织相关部门联合验收，整理项目全流程档案，同步建立高铁沿线地下管网年度安全评估机制，实现安全监管常态化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参与安全事故应急处置率	=	0	%	2025 年 12 月
			实施安全防护工程里程或项目数	>=	3	公里	2025 年 12 月
		质量指标	城市管网水检验项目执行率	>=	100	%	2025 年 12 月
			自来水管网改造质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	减少火灾造成的经济损失		减少		2025 年 12 月
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	建设工程施工安全生产宣传演练培训经费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	5						
总体目标	双塔区安全生产治本攻坚三年行动方案，隐患整治销号，尚未完成销号清零的地区，要切实加快工作进度，尽快将整改完成情况上报信息归集平台。持之以恒推进非经营性自建房安全隐患整治工作，对标国家和省工作方案要求，有效衔接农村房屋安全隐患排查整治工作成果，按照国务院安委会办公室印发的《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》确定的时间节点，确保 2025 年底前完成本地区自建房安全专项整治。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训次数	>=	3	次	2025 年 12 月
			组织培训班次	>=	3	次	2025 年 12 月
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2025 年 12 月
			培训计划按期完成率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2025 年 12 月
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	环境集团部分项目资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	在生活垃圾清运方面，确保 2023 年和 2024 年双塔区城中村生活垃圾清运及时率达到 95%以上，无垃圾堆积超过 24 小时的情况发生。对于建筑垃圾清运，保证四个乡镇及街道的建筑垃圾得到及时清理，清运合格率达到 95%以上，运输过程中无遗撒现象。凌河小区改造工程要在规定时间内完成，工程质量符合相关标准，验收合格率达到 95%以上。改造监理工作需全程监督到位，确保工程按计划推进，质量得到有效把控。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	2025 年 12 月
			老旧小区改造开工小区	>=	1	个	2025 年 12 月
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	95	%	2025 年 12 月
			生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	2025 年 12 月
			路面垃圾量减少	=	95	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	规划设计经费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	10						
总体目标	规划设计能深化落实总体规划意图，具有宏观与微观、整体与局部的双重属性，既有整体控制，又有局部要求；既能继承、深化、落实总体规划意图，又可对城市分区及地块建设提出直接指导修建性详细规划编制的准则。对城市分区及地块建设提出具体的指导，确保规划编制与规划管理及城市土地开发建设相衔接。打印的规划设计图纸、图版、图册是城市政策载体，包含城市产业结构、用地结构、人口空间分布、环境保护等方面内容。可用于引导城市社会、经济、环境协调发展方面具有综合能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	>=	1	套	2025 年 12 月
			出台法规、规划、导则数量	=	1	个	2025 年 12 月
		质量指标	符合规划编制要求的报告占比	>=	1	%	2025 年 12 月
			符合规划编制要求的项目占比	>=	1	%	2025 年 12 月
		时效指标	规划编制完成及时率	>=	1	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	为相关规划决策提供用图数据支撑		提供数据		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	关于拨付双塔区 2025 年公益性岗位工伤保险补贴资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	双塔区公益性岗位工伤保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工伤保险专项检查次数	=	1	次	2025 年 12 月
			足额发放率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金发放率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平		保障		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	公租房管理资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	25						
总体目标	政府投资建设公共租赁住房的租金收入，应按照政府非税收入管理的规定缴入同级国库，实行“收支两条线”管理。租金收入专项用于公共租赁住房的维护、管理、投资补助和偿还公共租赁住房贷款本息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025 年 12 月
			设备破损维修率	>=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	2025 年 12 月
			供应的租赁住房质量达标率	>=	100	%	2025 年 12 月
		时效指标	资金及时下达率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金拨付及时率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平		保障		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	凤凰山片区雨水管线建设项目一期工程						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	200						
总体目标	通过本项目开展，能够切实解决凤凰山云麓片区的排水，促进凤凰山片区的进一步开发建设，同时为周边居民提供更加舒适的居住环境。该项目的实施不仅能够有效提高城市宜居指数，补齐城市基础设施短板，更加促进广大外商来朝投资兴业；从而带动就业，促进工业和房地产业的发展，同时能够吸引更多外来游客，带动人民消费，促进了第三产业的发展；进而提高朝阳市 GDP，促进朝阳经济发展，提高城市知名度，更能有效地带动周边城市的经济发展，能够为振兴东北做出巨大贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	改造工程建设内容完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			新建改建排水管道长度	=	2071	米	2025 年 12 月
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2025 年 12 月
			各项工程建设标准达标率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	项目所辖区域防洪标准目标完成率	>=	100	%	2025 年 12 月
			项目所辖区域防洪标准提升目标完成率	>=	100	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	凤凰山片区污水管线建设项目一期工程						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	150						
总体目标	通过本项目开展，能够切实解决凤凰山云麓片区的排水，促进凤凰山片区的进一步开发建设，同时为周边居民提供更加舒适的居住环境。该项目的实施不仅能够有效提高城市宜居指数，补齐城市基础设施短板，更加促进广大外商来朝投资兴业；从而带动就业，促进工业和房地产业的发展，同时能够吸引更多外来游客，带动人民消费，促进了第三产业的发展；进而提高朝阳市 GDP，促进朝阳经济发展，提高城市知名度，更能有效地带动周边城市的经济发展，能够为振兴东北做出巨大贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	改造工程建设内容完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			新建改建排水管道长度	=	2071	米	2025 年 12 月
		质量指标	各项工程建设标准达标率	>=	100	%	2025 年 12 月
			工程质量合格率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政和社会资金投入	>=	150	万元	2025 年 12 月
		生态效益指标	施工污染次数	<=	0	次	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	防汛抗旱经费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	2						
总体目标	通过本项目开展，能够避免汛期雨量过大对周边居民带来风险，同时为周边市民提供更加舒适的居住环境。该项目的实施不仅能够有效提高城市宜居指数，补齐城市基础设施短板，更加促进广大外商来朝投资兴业；从而带动就业，促进工业和房地产业的发展，同时能够吸引更多外来游客，带动人民消费，促进了第三产业的发展；进而提高朝阳市 GDP，促进朝阳经济发展，提高城市知名度，更能有效地带动周边城市的经济发展，能够为振兴东北做出巨大贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025 年 12 月
			资金到位率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	0	%	2025 年 12 月
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2025 年 12 月
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		未造成		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	法律顾问、财务专线网络服务费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-				实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-	
预算资金情况							
总体目标	为使城乡建设管理工作符合国家法律法规要求，有效规避各种法律风险，我局聘请朝阳森盛律师事务所律师为区住建局法律顾问。区住建局财务一卡通年服务费专线。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	2	人	2025 年 12 月
			足额发放率	=	90	%	2025 年 12 月
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2025 年 12 月
			资金到位率	>=	90	%	2025 年 12 月
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		2025 年 12 月
			保障系统安全持续稳定运行		稳定		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	城镇保障性安居工程专项资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	根据双塔区各街道申报情况进行复核，复核后分四个季度对租赁补贴进行核发。对双塔区常住城市非农业户口家庭、正在双塔区享受城镇最低生活保障的家庭、正在租房且申请人及其家庭成员名下无房产的家庭，租赁补贴发放到各个街道，由各街道发放给个人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	>=	260	户	2025 年 12 月
			资金到位率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	租赁补贴发放目标完成率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金发放率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		改善		2025 年 12 月
		生态效益指标	环境保护		良好		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	城乡社区事务管理专项经费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-				实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-	
预算资金情况	100.54						
总体目标	政府投资建设公共租赁住房的租金收入，应按照政府非税收入管理的规定缴入同级国库，实行“收支两条线”管理。租金收入专项用于公共租赁住房的维护、管理、投资补助和偿还公共租赁住房贷款本息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	69440.31	平方米	2025 年 12 月
			补助企业数量	=	1	家	2025 年 12 月
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2025 年 12 月
			正常运转率	=	90	%	2025 年 12 月
		时效指标	经费拨付及时率	>=	90	%	2025 年 12 月
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	90	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	2025 年 12 月
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2025 年 12 月
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	城市地下管网及设施中央基建投资预算						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	通过本项目建设，能够全方位展开对现状老旧燃气管道隐患的排查梳理。对本项目包含的老旧燃气管道：管道接口、附属设施发生断裂的燃气管道；在使用过程中没有进行防锈处理，管道腐蚀比较严重，甚至出现了穿孔、裂缝、断裂等问题的燃气管道；超过设计使用年限的燃气管道；进行全面的改造更新。针对未使用管道天然气用户配套安装燃气设施，用户安装包含庭院管道、进户引入管、立管、智能燃气表、表后管、阀门；安全设施包含软管、探测器、自闭阀等燃气配套设施。项目建成实施后，将有效解决因管道老化、破损引起的燃气泄漏安全事故，有利于预防燃气事故，提升居民使用燃气的安全感，为居民提供更加畅通的燃气服务，保证居民的生产生活安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	2025 年 12 月
			工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	2025 年 12 月
			支持县个数	=	1	个	2025 年 12 月
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2025 年 12 月
			验收合格率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2025 年 12 月
		社会效益指标	完善城镇功能		完善		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	朝阳双塔建投项目管理有限公司增加实缴注册资本金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	针对企业后期实施项目，确保项目地块的土地购置洽谈、协议签订等工作，确保土地权属清晰，无纠纷隐患；同步推进项目立项审批、规划许可、施工许可等前期手续办理工作，取得项目建设所需的全部合法合规手续，为项目正式开工建设奠定基础。组织专业设计团队，依据项目定位与相关规范要求，开展项目规划设计工作。完成项目总体规划方案、建筑设计方案、施工图设计等工作，并通过专家评审与相关部门审批，确保设计方案科学合理、符合建设标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金保障范围	>=	1	家	2025 年 12 月
			足额保障率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金到位率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		稳定		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	朝阳双塔建投项目管理有限公司增加实缴注册资本金 8000 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	针对企业后期实施项目，确保项目地块的土地购置洽谈、协议签订等工作，确保土地权属清晰，无纠纷隐患；同步推进项目立项审批、规划许可、施工许可等前期手续办理工作，取得项目建设所需的全部合法合规手续，为项目正式开工建设奠定基础。组织专业设计团队，依据项目定位与相关规范要求，开展项目规划设计工作。完成项目总体规划方案、建筑设计方案、施工图设计等工作，并通过专家评审与相关部门审批，确保设计方案科学合理、符合建设标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金保障范围	>=	1	家	2025 年 12 月
			足额保障率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金到位率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		稳定		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	朝阳双塔建投项目管理有限公司实缴注册资本金 400 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	针对企业后期实施项目，确保项目地块的土地购置洽谈、协议签订等工作，确保土地权属清晰，无纠纷隐患；同步推进项目立项审批、规划许可、施工许可等前期手续办理工作，取得项目建设所需的全部合法合规手续，为项目正式开工建设奠定基础。组织专业设计团队，依据项目定位与相关规范要求，开展项目规划设计工作。完成项目总体规划方案、建筑设计方案、施工图设计等工作，并通过专家评审与相关部门审批，确保设计方案科学合理、符合建设标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金保障范围	>=	1	家	2025 年 12 月
			足额保障率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金到位率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		稳定		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	朝阳市中心城区凤凰山山前地区城市设计和八一家园小区北侧地块项目前期费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	作为政府重要职能部门，提高规划工作的工作效率和工作质量有着非比寻常的意义。实施本项目，可更好地开展全区建设项目的规划审批与服务性工作，如组织区规划指导委员会和报送市规划指导委员会、建设项目规划设计方案审查、控制性详细规划编制、修建性详细规划审批、核发《建设工程规划许可证》、出具地块规划条件、建设项目批前公示、批后公示等。在控制性详细规划方案的编制和调整过程中，需要进行专家论证评审，因此需要支付专家评审费用，以保障规划部门工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	国土空间规划项目技术服务数量	>=	1	项	2025 年 12 月
			规划研究项目数量	=	1	个	2025 年 12 月
		质量指标	符合规划编制要求的报告占比	>=	1	%	2025 年 12 月
			符合规划编制要求的项目占比	>=	1	%	2025 年 12 月
	效益指标	可持续影响指标	为相关规划决策提供用图数据支撑		提供		2025 年 12 月
			国民经济和社会发展规划科学性		符合规划		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	朝阳市浦东新村回迁楼 8#、10#、12#楼维修加固项目						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	本项目的实施可以改善朝阳市浦东新村回迁楼住户的居住环境和居住质量，提升回迁楼的安全性，延长浦东新村回迁楼的使用寿命。人民生活环境提高，人民居住安全得到保障，具有良好的社会效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基本建成目标完成率	>=	100	%	2025 年 12 月
			项目开工率	>=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金拨付准确无误		准确		2025 年 12 月
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		2025 年 12 月
			改善群众居住条件		改善		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	拨付双塔区住建局规划中心相关费用						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	本项目在实施期内设定了一系列具体可衡量的目标任务。在规划编制方面，要高质量完成凤凰片区4号地块规划方案的专家评审工作，形成权威的评审意见和改进建议，确保规划方案达到报批要求。在军产置换方面，要与联勤保障部队第四储备资产管理局沈阳管理站就凤凰山片区军产地块置换的核心原则、置换范围和实施框架达成初步共识。在技术借鉴方面，要完成对北京、承德、雄安新区建筑立面与色彩管控的专题考察，形成系统的考察报告和设计指引，为指导本地实践提供技术支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出台法规、规划、导则数量	=	2	个	2025 年 12 月
			规划编制成果数量	>=	2	套	2025 年 12 月
		质量指标	符合规划编制要求的报告占比	>=	100	%	2025 年 12 月
			符合规划编制要求的项目占比	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	为相关规划决策提供用图数据支撑		提供数据		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	拨付哨口余庆园小区公共租赁住房装修工程监理费、技术咨询费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	努力完善我市公共租赁住房体系建设，加快建立公共租赁住房项目的实施，完成双塔区租赁住房建设任务。完善公租房管理系统，改善低收入家庭人居环境，提升了城镇综合承载能力，为我区经济的快速发展提供了良好的后勤保障，解决居民的住房困难问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			项目完工率	>=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	施工安全率	>=	100	%	2025 年 12 月
			预算执行率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平		高质量		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	拨付慕容街用电设施电费资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	完成电费缴纳						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	2025 年 12 月
			开展文化采风活动次数	>=	1	次	2025 年 12 月
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	80	%	2025 年 12 月
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2025 年 12 月
	效益指标	可持续影响指标	传播推广中华文化		推广		2025 年 12 月
			增强文化遗产保护意识		提高		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	拨付 2025 年辽宁朝阳迎春灯会暖棚等相关费用资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	该笔费用投资用于购买暖棚，暖棚为可周转使用品，可以用在每年的迎春等会上重复施工，周转率高，同时可以容纳游客暂时避寒。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办宣传策划类活动	>=	1	场次	2025 年 12 月
			举办宣传策划类活动次数	>=	1	场次	2025 年 12 月
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		2025 年 12 月
			旅游民俗项目建设改造质量达标率	=	85	%	2025 年 12 月
	效益指标	可持续影响指标	持续保护本地特色文化留存与传承		保持		2025 年 12 月
			提升中华优秀传统文化传承影响		提升		2025 年 12 月
			树立辽宁文化品牌形象		树立		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	北安局 B1-B4、9#、10#工程项目竣工剩余资金						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	随着经济的快速发展房地产市场快速发展，存在着商品房价格上涨过快，商品房结构不合理，房地产市场秩序有待完善等问题。为保障房地产健康发展政府有必要有针对性地加强对房地产市场的合理引导和有效调控。该项目的建设是市政府在房地产业上的宏观调控手段，抑制商品房价格上升过快，解决低收入家庭的基本住房问题，维护朝阳房地产市场的健康有序发展需要，因此加快朝阳市双塔区保障性住房项目的建设是非常必要的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	2025 年 12 月
			足额保障率	=	90	%	2025 年 12 月
		质量指标	保障性安居工程质量达标率	>=	95	%	2025 年 12 月
			保障性租赁住房正常运行		正常		2025 年 12 月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025 年 12 月
		效益指标	社会效益指标	提高对零就业家庭帮扶率	>=	90	%
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	保障性安居工程配套基础设施专项						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见国办发〔2023〕23号文件，朝阳市双塔区光明街道柏山社区2021年老旧小区改造一期工程，项目总投资7675万元，共15个小区，共有23栋住宅楼，建筑面积101194平方米，居住户数1408户。朝阳市双塔区龙山街道2021年老旧小区改造一期项目，项目总投资16010万元，共9个小区，共有43栋住宅楼，建筑面积204778.2平方米，居住户数2354户。项目的实施不仅可以在一定程度上缓解居民住房的改善性需求，提高生活质量，同时对老旧小区改造，将完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，完善城市功能，带动经济增长，提升城市形象，进而推进城市现代化进程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	老旧小区改造开工小区	>=	24	个	2025年12月
			老旧小区改造开工栋数	>=	66	栋	2025年12月
		质量指标	保障性安居工程质量达标率	>=	100	%	2025年12月
			资金到位率	>=	100	%	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		改善		2025年12月
		可持续影响指标	长效管理机制完善性		完善		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	保安保洁食堂人员工资						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	33.31						
总体目标	区住房和城乡建设局关于办公楼保安保洁等费用，确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025 年 12 月
			拨付资金金额	>=	33	万元	2025 年 12 月
		质量指标	劳务派遣合法性		合法		2025 年 12 月
			资金发放率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2025 年 12 月
		可持续影响指标	资金和人员的保障		保障		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	办公用房维修经费 11.904551 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	办公用房楼顶与北安居公租房居民通道同一区域，因年久失修和居民日常踩踏，造成多处严重漏雨，需要及时维修。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	1085	平方米	2025 年 12 月
			维修屋面面积	>=	1085	平方米	2025 年 12 月
		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	95	%	2025 年 12 月
			维修质量达标率	>=	95	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	2025 年 12 月
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	5	年	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	2026 年房交会购房补贴惠民消费券						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	发放购房补贴惠民消费券活动对于促进房地产等大宗产品消费、促进城区经济繁荣具有重要意义，是一项利民惠民的重大举措。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	80	%	2025 年 12 月
			项目任务执行完成率	=	80	%	2025 年 12 月
		质量指标	各档补贴标准达标率	=	80	%	2025 年 12 月
			补贴支出规范性		规范		2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	带动享受补贴企业销量增长率	>=	80	%	2025 年 12 月
		社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		社会关注		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	2025 年城中村生活垃圾清运费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	本工程实施管理首先要建立完善的施工队伍和质量安全保证体系，以确保城中村垃圾清理项目目标顺利实现。在此，我们将遵循行业相关标准，采用先进的管理模式，组织协调施工队伍，确保现场施工文明有序。同时，结合工作特点，我们将采取有效的质量管理措施，确保垃圾清运工作质量达标。工作时明确管理人员职责，制定详细的工作计划和管理制度。推行文明施工，确保现场施工有序、安全、环保。结合垃圾清运工作特点，制定有针对性的管理措施，确保施工质量。保证管理工作有条不紊，及时发现和解决问题，确保项目目标顺利实现。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025 年 12 月
			足额发放率	=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	2025 年 12 月
			生活垃圾无害化处理率	>=	80	%	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	2025 年城市更新专项中央基建投资 4685 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见国办发（2023）23 号文件，22025 年老旧小区改造计划，总共 85 个小区，共计 97 栋楼，5753 户居民，总建筑面积 39.701 万平方米。项目的实施不仅可以在一定程度上缓解居民住房的改善性需求，提 高生活质量，同时对老旧小区改造，将完善配套市政设施和公共服 务设施，有利于改善城市环境，完善城市功能，带动经济增长，提升 城市形象，进而推进城市现代化进程。合理制定工作计划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造小区数量	=	85	个	2025 年 12 月
			老旧小区改造开工栋数	>=	97	栋	2025 年 12 月
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金到位率	>=	80	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025 年 12 月
			改善群众居住条件		改善		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（租赁补贴、城中村改造）65.57 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	根据双塔区各街道申报情况进行复核，复核后分四个季度，分四次对租赁补贴进行核发。对双塔区常住城市非农业户口家庭、正在双塔区享受城镇最低生活保障的家庭、正在租房且申请人及其家庭成员名下无房产的家庭，租赁补贴发放到各个街道，由各街道发放给个人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	>=	157	户	2025 年 12 月
			项目完工率	>=	100	%	2025 年 12 月
		质量指标	各档补贴标准达标率	=	90	%	2025 年 12 月
			补贴支出规范性		规范		2025 年 12 月
		时效指标	租赁补贴发放及时率	>=	90	%	2025 年 12 月
		成本指标	享受补贴的标准		各地标准		2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		各类公示		2025 年 12 月
		可持续影响指标	补助机制健全性		健全		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）1856.75 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见国办发（2023）23 号文件，22025 年老旧小区改造计划，总共 85 个小区，共计 97 栋楼，5753 户居民，总建筑面积 39.701 万平方米。项目的实施不仅可以在一定程度上缓解居民住房的改善性需求，提 高生活质量，同时对老旧小区改造，将完善配套市政设施和公共服 务设施，有利于改善城市环境，完善城市功能，带动经济增长，提升 城市形象，进而推进城市现代化进程。合理制定工作计划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造小区数量	=	85	个	2025 年 12 月
			老旧小区改造开工栋数	>=	97	栋	2025 年 12 月
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025 年 12 月
			资金到位率	>=	80	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025 年 12 月
			改善群众居住条件		改善		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	2025 促销费购房补贴						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况	400						
总体目标	发放购房补贴惠民消费券活动对于促进房地产等大宗产品消费、促进城区经济繁荣具有重要意义，是一项利民惠民的重大举措。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目任务执行完成率	=	80	%	2025 年 12 月
			奖补资金到位发放率	>=	80	%	2025 年 12 月
		质量指标	各档补贴标准达标率	=	80	%	2025 年 12 月
			补贴支出规范性		规范		2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	带动享受补贴企业销量增长率	>=	80	%	2025 年 12 月
		社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		获得关注		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	2024 年上半年日常委托中介机构费						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	作为政府重要职能部门，提高规划工作的工作效率和工作质量有着非同寻常的意义。实施本项目，可更好地开展全区建设项目的规划审批与服务性工作，如组织区规划指导委员会和报送市规划指导委员会、建设项目规划设计方案审查、控制性详细规划编制、修建性详细规划审批、核发《建设工程规划许可证》、出具地块规划条件、建设项目批前公示、批后公示等。在工作过程中，需要进行图纸打印机专业设计，因此需要委托中介机构进行规划设计及打印图纸、图版、图册等相关材料，以保障规划部门工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出台法规、规划、导则数量	=	1	个	2025 年 12 月
			规划编制成果数量	>=	1	套	2025 年 12 月
		质量指标	符合规划编制要求的报告占比	>=	1	%	2025 年 12 月
			符合规划编制要求的项目占比	>=	1	%	2025 年 12 月
		时效指标	规划编制完成及时率	>=	1	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		2025 年 12 月
		可持续影响指标	为相关规划决策提供用图数据支撑		提供数据		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	在实施期内，本项目的目标是顺利完成老旧电梯的更新改造工作，提升电梯的安全性和可靠性，改善居民的出行条件和生活质量。同时，结合政策导向和项目概述的要求，积极争取超长期特别国债等财政资金支持，确保项目的顺利实施和预算的有效控制。此外，还需要建立电梯的长期维护和管理制度，加强项目的绩效管理和监督评估工作，确保项目的长期效益和可持续发展。通过本项目的实施，可以进一步推动住宅老旧小区改造升级和居民生活质量的提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	约定进度完成率	>=	90	%	2025 年 12 月
			设备维修数	=	39	个	2025 年 12 月
		质量指标	维修合格率	>=	90	%	2025 年 12 月
			维修改造工程验收合格率	>=	90	%	2025 年 12 月
		成本指标	维修费支出	<=	585	万元	2025 年 12 月
			设备维修成本	<=	585	万元	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	90	%	2025 年 12 月
		可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	15	年	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	2023 年全省第三季度城市市容市貌整改所需经费 7.151359 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	项目实施期内，能够减少施工现场对城市建成区环境的影响，使城市整体更加和谐。设置围挡在技术层面技术发展成熟，由于施工进度快，相较于绿化隔绝费用低，在建筑施工场地周围设置围挡可以防止行人、车辆意外进入施工区域，避免因施工活动（如高空坠物、挖掘作业、材料运输等）对其造成伤害，减少噪音和灰尘扩散。提升居民的生活舒适度与幸福感，减少疾病传播，为居民创造健康的生活空间。在城市形象塑造方面，优美的市容市貌是城市的一张亮丽名片，能吸引更多的投资与人才，增强城市的吸引力与竞争力，促进城市经济、社会与环境的协调发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	安装安全护栏长度	=	0.185	公里	2025 年 12 月
			实施安全防护工程里程或项目数	>=	0.185	公里	2025 年 12 月
		质量指标	施工安全率	>=	95	%	2025 年 12 月
			项目实施有效率	>=	95	%	2025 年 12 月
	效益指标	可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	2	年	2025 年 12 月
			维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	2	年	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

单位：万元

项目（政策）名称	2023 年老旧小区供暖保障费 7. 579527 万元						
主管部门	朝阳市双塔区住房和城乡建设局-			实施单位	朝阳市双塔区住房和城乡建设局本级-		
预算资金情况							
总体目标	实施期内，计划完成全市多个老旧小区、共计多个单元门的棉门帘安装，以及一定面积破损窗户的封窗塑料铺设。具体分三阶段推进：首月完成社区排查与方案设计，确定改造清单；第二至第三个月集中采购材料并启动施工，确保大部分工程量在寒潮来临前完成；第四个月进行验收整改，对安装不规范、材料破损等问题及时修复。同步建立“社区-物业-居民”三方监督机制，通过问卷调查收集居民反馈，确保保暖措施全面覆盖，楼道温度较改造前有显著提升，居民满意度达到较高水平。最终形成《老旧小区保暖改造验收报告》，为后续同类项目提供参考。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	95	%	2025 年 12 月
			采购品种数	=	2	品种	2025 年 12 月
		质量指标	保障性安居工程质量达标率	>=	95	%	2025 年 12 月
			成果验收合格率	=	95	%	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	保障能力		保障		2025 年 12 月
			改善群众居住条件		改善		2025 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2025 年 12 月

