

辽宁省朝阳市住房和城乡建设局
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）承担保障全市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，拟订全市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）承担落实建立科学规范的工程建设标准体系工作要求的责任，组织落实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等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋、

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工程的监督检查，拟订勘察设计、工程质量检测的有关政策并监督实施，对全市房屋和市政工程招投标活动实施监督执法。

（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，负责组织编制历史文化街区各类保护性规划，会同文物完成全市历史建筑普查、认定、挂牌及建档前期保护工作，负责指导历史文化名城（街区、镇、村）的申报、保护并监督管理。

（七）指导推进农村危房改造、农村住房建设、农村住房安全，指导农村生活垃圾收运处置体系建设、推进农村村屯内部生活垃圾治理，指导申报国家级、省级重点镇相关工作。

（八）指导和监督检查全市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。

（九）承担建筑和市政工程质量安全监管的责任，拟订建筑和市政工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，负责建设工程消防设计审查验收相关职责，组织或参与有关建筑 and 市政工程的质量、安全事故的调查处理。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策措施，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相关规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十一）负责全市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，管理全市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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）

辽宁省差样式城市建设发展服务中心

辽宁省朝阳市供暖工作服务中心

辽宁省朝阳市城镇燃气管理服务中心

辽宁省朝阳市住房保障和房地产综合服务中心

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 14687.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14687.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,800.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4887.26 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，今年收入总计减少 4575.92 万元，下降 23.75%。
主要原因：项目减少。

(二) 支出总计 14687.52 万元，包括：

1. 基本支出 4,212.46 万元，占支出总计的 28.68%。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 3,441.91 万元；商品和服务支出 522.39 万元；对个人和家庭的补助 248.16 万元。

2. 项目支出 10475.06 万元，占支出总计的 71.32%。主要包括城建中心 2024 年一般债券结转资金(背街小巷、机场南路、绿廊)、

及局本级管网改造等业务支出。

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，今年支出减少 4575.92 万元，下降 23.75%。主要原因：项目减少。

（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：年末财政将剩余指标抽回，下年重新下达指标。

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 14687.52 万元，其中：基本支出 4,212.46 万元，项目支出 10475.06 万元。与上年相比，财政拨款支出增加减少 4575.92 万元，下降 23.75%。主要原因：项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 350.48%，其中：基本支出完成年初预算的 105.35%，项目支出完成年初预算的 5450.08%。

（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 9,800.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 418.80 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）418.80 万元，主要是马山电厂历史街区保护规划项目前期费及住建局城市体检前期费等支出。完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加。

2. 社会保障和就业支出 683.53 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）59.96 万元，主要是行政退休人员采暖补贴及独生子女费等支出。完成年初预算的 106.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化导致。

（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）63.28 万元，主要是事业退休人员采暖补贴及独生子女费等支出。完成年初预算的 106.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化导致。

（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）320.84 万元，主要是职工养老保险等支出。完成年初预算的 90.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员增减变化。

（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）140.24 万元，主要是职工的职业年金等支出。完成年初预算的 79.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员退休。年末剩余指标、财政抽回。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）99.21 万元，主要是职工死亡抚恤费等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加，年初无预算。

3. 卫生健康支出 183.82 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）24.67 万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出。完成年初预算的 69.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调增及人员增减变化。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）109.04 万元，主要是事业单位单位职工医疗保险等支出。完成年初预算的 77.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调增及人员增减变化。

（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）50.11 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 75.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调增及人员增减变化。

4. 城乡社区支出 8238.66 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）906.85 万元，主要是基本运转等支出。完成年初预算的 131.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及人员调入等。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）376.16 万元，主要是人才经费、国土城建综合楼消防设施改造、办公楼物业费等支出。完成年初预算的 659.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）5.00 万元，主要是建设工程消防设计审查项目等支出。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

是无差异。

（4）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）3,016.65万元，主要是基本支出和项目支出等支出。完成年初预算的358.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）77.82万元，主要是项目经费等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加。

（6）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）2,426.75万元，主要是基础设施及大型修缮等支出。完成年初预算的24267.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目新增、指标追加。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,429.43万元，主要是基本运转经费等支出。完成年初预算的95.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末剩余指标、财政抽回。

5. 住房保障支出 275.44万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）275.44万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的103.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调增、人员增减变动。

（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4887.26万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 612.8 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项) 585.80 万元，主要是港华燃气公司基础设施配套费及历史文化名城保护规划及历史建筑普查建档等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加。

(2) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 27.00 万元，主要是朝阳市中心城区供暖体制改革事项社会风险评估费及存量污泥堆放场环境检测费等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加。

2. 其他支出 4274.46 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项) 4274.46 万元，主要是主城区供热管网改造项目等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目新增。

(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 17.48 万元，完成预算的 85.27%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减，年末剩余指标财政抽回。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 17.48 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%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）情况发生。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，主要原因是本年无因公出国（境）情况发生等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费发生。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，主要是本年无公务接待费发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 17.48 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 85.27%，决算数小于预算数的主要原因是年末剩余指标财政抽回。比上年减少 2.95 万元，下降 14.44%，主要是经费压减等原因。

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 17.48 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 10 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 4,212.46 万元，其中：人员经费 3,690.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 522.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 265.05 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），比上年减少 164.25 万元，下降 38.26%，主要原因是经费压减及支出类别更改（国恒政府购买服务由基本支出改为项目支出）等原因。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 54 个（其中：一般公共预算项目 47 个，政府性基金预算项目 7 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 10475.06 万元（其中：一般公共预算资金 5587.80 万元，政府性基金预算资金 4887.26 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 88.92 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 5 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3998.51 万元，自评平均分为 97.80 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映中心城区老旧供热管网改造项目、港华燃气公司基础设施配套费项目项目等 54 个项目绩效自评结果。

（1）《朝阳市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》文本编制费及风险评估报告编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30.5 万元，全年执行数为 30.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（成果质量达标率 100%；受到影响的群体满意度 100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 办公楼运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 57 万元，全年执行数为 57 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（满意度指标-对运维服务效果的满意度 100%；可持续影响指标-保障单位正常运转率 100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 《朝阳市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》文本编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27 万元，全年执行数为 27 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（满意度指标-受到影响的部门（单位）对项目满意度 100%；质量指标-成果质量达标率 100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 朝阳市工程建设项目平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 34.99 万元，全年执行数为 34.99 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（服务对象满意度指标-人民群众满意度 100%；可持续影响指标-全部或基本达成预期指标 100%-80%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 朝阳市农村生活垃圾收运处置设施规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数为 15 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。项目绩效目标完成情况：（当年财政指标未下达），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：财政按预算及时核拨指标。

(6) 朝阳市中心城区供暖体制改革事项社会风险评估费自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24 万元，全年执行数为 24 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（质量指标-项目合格率 100%；服务对象满意度指标-受益群众满意度 100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目 2025 年辽宁省第三批专项债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2000 万元，全年执行数为 2000 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（效益指标-经济效益指标-全年供热节水量 $\geq$ 15 万吨可持续影；可持续影响指标-改造后管道使用寿命 $\geq$ 30 年）发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）城市建设执法法律顾问服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（数量指标-实地督办信访事项数量 8 件；服务对象满意度-项目受益对象满意度 100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）朝阳市“十五五”城镇住房发展规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 5 分。项目全年预算数为 15 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：（当年财政指标未下达），发现的主要问题及原因：财政未按时下达预算指标。下一步改进措施：无。

（10）城市污水治理、排水管网普查、城市燃气管网“带病

运行”专项治理等项目检查费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 3.3 分。项目全年预算数为 7.5 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：（当年财政指标未下达），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）存量污泥堆放场环境检测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（质量指标-项目合格率 100%；预算执行率 100%；），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）港华燃气公司基础设施配套费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 400 万元，全年执行数为 400 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（社会效益指标-成保障企业稳定生产；服务对象满意度指标-受到影响的群体满意度 100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）官文立信访化解项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27.96 万元，全年执行数为 27.95 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：（数量指标-实地督办信访事项数量 1 件；项目受益对象满意度 100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）国土城建综合楼消防设施改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 245 万元，全年执行数为 245 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目

标完成情况：（可持续影响指标-消防工程质保年限 ≥ 5 年；受到影响的部门（单位）对项目满意度 100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）机关食堂维修费（二楼平台）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.16 万元，全年执行数为 11.16 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（质量指标-工程验收质量达标率 100%；满意度指标-受到影响的部门（单位）对项目满意度 100%；），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）建设工程消防设计审查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（可持续影响指标-年度防灾减灾宣传教育持续开展；质量指标-预防性检查对企业提出整改意见 ≥ 1 条），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）建设行业职称评审自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.72 万元，全年执行数为 5.72 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（满意度指标-服务或受益对象满意度 100%；时效指标-审核工作完成及 100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）老城区历史文化街区实时性城市设计自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 196 万元，全年执行数为 196 万元，完成预算的 100 %。项目绩效

目标完成情况：（质量指标-成果专家评审合格率 100%、规划竣工
设计内容完整度 100%；社会效益指标-规范执行国家历史文化名城
相关政策及管理办法-全部或基本达成预期指标 100%-80%），发现
的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）历史建筑修缮资金自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，全年执
行数为 200 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（质
量指标-成果符合规范标准要求 100%、可持续影响指标-施工项目
可持续发挥作用年限 ≥ 5 年；社会效益指标-增加历史文化参观场
所 ≥ 1 处），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）历史文化名城保护规划及历史建筑普查建档项目自评
综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预
算数为 185.8 万元，全年执行数为 185.8 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：（质量指标-规划竣工设计内容完整度 $\geq$
100%；满意度指标-服务对象满意度-地方政府及部门满意度
100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）历史文化名城工作经费项目自评综述：根据年初设定
的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 65 万元，全年
执行数为 65 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：
（数量指标-聘请专家人次 ≥ 4 次；质量指标-宣传策划类活动完成
率 $\geq 100\%$ ；），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：
无。

（22）历史文化名城申报及日常管理项目自评综述：根据年
初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，

全年执行数为 4 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（数量指标-宣传片拍摄及制作工作完成率 $\geq 95\%$ ；可持续影响指标-主题宣传活动的可持续性影响全部或基本达成预期指标 100%-80%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）历史文化名城项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 177.82 万元，全年执行数为 177.82 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（数量指标-建设系统平台数量 1 质量指标-主题科普宣传品数 ≥ 200 册；数字科普宣传品 ≥ 99 期；数量指标-维修场馆项目数 ≥ 1 项；社会效益指标-持续推动保存历史文脉，促进文博事业发展），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）历史文化名城信息管理平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，全年执行数为 70 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（质量指标-项目验收合格率 $\geq 100\%$ ；数量指标-建设系统平台数量=1 个；社会效益指标-保障工作需要情况），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）马山电厂历史街区保护规划项目前期费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 225 万元，全年执行数为 210 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：（质量指标-成果符合规范标准要求=100%；数量指标-测绘并制作数字建模数量=11 栋、编制马山电厂家属区历史文化街区保护规划 1 部；满意度指标-马山电厂家属区附近居

民满意度 $\geq 90\%$)，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 燃气安全专项整治工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（数量指标-工作目标完成情况 $\geq 100\%$ ；社会效益指标-提升防灾减灾能力；满意度指标-地方政府满意度 $\geq 90\%$ ），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 省市县三级视频会议（合同）省住建系统视频会议年费及联通网络使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.58 万元，全年执行数为 4.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（数量指标-工年度总体工作任务完成率 $\geq 100\%$ ；时效指标-完成项目活动及时率 $\geq 100\%$ ；社会效益指标-提升防灾减灾能力；满意度指标-服务对象满意度-受益单位满意度 $\geq 90\%$ ），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) “十五五”规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：（指标未下达、目标未完成），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 市住建局第七批地方政府新增债券资金中心城区供热管网改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3000 万元，全年执行数为 2274.46

万元，完成预算的 75.82%。项目绩效目标完成情况：（效益指标-经济效益指标-全年供热节水量 ≥ 15 万吨可持续影；可持续影响指标-改造后管道使用寿命 ≥ 30 年），发现的主要问题及原因：无 。
下一步改进措施：无 。

（30）市住建局第十三批地方政府新增债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 30.6 分。项目全年预算数为 4000 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。项目绩效目标完成情况：（数量指标-招投标规范性-程序合规；效益指标-可持续影响 ≥ 20 年），发现的主要问题及原因：指标下达较晚且手续办理过程中、执行率为 0 。下一步改进措施：无 。

（31）水泵厂历史文化街区保护修缮及整治更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，全年执行数为 200 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（质量指标-场馆维修合格率 $\geq 100\%$ ；经济效益指标-项目整体投资支付率 $\geq 85\%$ ），发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（32）中心城区范围历史建筑保护图则及技术导则项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 164.5 万元，全年执行数为 164.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（满意度指标-受到影响的群体满意度 $\geq 90\%$ ；可持续影响指标-规划可发挥作用期限 ≥ 5 年），发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（33）住建局城市体检前期费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 210.8 万元，全年执行数为 208.8 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：（满意度指标-单元策划方案居民满意度 $\geq 85\%$ ；可持续影响指标-城市更新专项规划可发挥作用期限 ≥ 5 年），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）住建局人才经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 63 万元，全年执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（满意度指标-服务或受益对象满意度 $\geq 90\%$ ；可持续影响指标-不断推进专业技术人才队伍建设），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）住建局中心城区燃气管网上年结转中央基建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 7.62 万元，全年执行数为 7.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（满意度指标-改造区周边居民满意度 $\geq 80\%$ ；可持续影响指标-保障系统安全持续稳定运行），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）住建维稳费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.63 万元，全年执行数为 4.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（满意度指标-政府及部门满意度 $\geq 95\%$ ；数量指标-安全执法关注人数 ≥ 1 人），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）2025 年存量房屋资金购买服务(国恒)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数为 69.2 万元，全年执行数为 69.2 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：（质量指标-二手房交易全额资金监管准确率=100%；效益指标-可持续影响指标-可持续为房屋交易人员服务年限≥10 年），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）2025 年历史建筑修缮和历史文化街区基础设施改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1 万元，全年执行数为 1 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（质量指标-网络宣传报道稿件原创率≥75%；效益指标-可持续影响指标-主题宣传活动的可持续性影响-长期），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）2025 燃气安全专项整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标-服务对象满意度 100%完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）2025 年供暖监察费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11 万元，全年执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标-社会效益指标-服务对象满意度≥95%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）2024 年冬季供暖监察结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.4

万元，全年执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标-社会效益指标-可持续影响指标-项目财政资金投入期限 ≥ 1 年，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）平台数据上传省和对接各县（市）供热监管平台升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 23.77 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因项目资金未拨付实施，本年度既定绩效指标均未落地完成，发现的主要问题及原因：满意度指标-服务对象满意度指标-项目受益对象满意度=90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）征缴城市基础设施配套费评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为处置以前年度抵顶配套费资产所发生的律师费、评估费。发现的主要问题及原因：在工作过程中，进度跟进不够及时。下一步改进措施：在以后工作中加大工作力度，使财政资金及时足额入库。

（44）2024 年已登记房交会契税补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 1400 万元，全年执行数为 1399.9 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：2025 年应发放房交会契税补贴工作已全部完成。发现的主要问题及原因：政策宣传力度不足，导致补贴发放信息采集不全，资金发放到位缓慢。下一步改进措施：加大宣传力度，

与发放银行及时沟通，做好补贴发放准备工作。

(45) 2025 年春季购房节宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.2 万元，全年执行数为 9.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年春季房交会宣传费严格按照预算执行，规范用于全媒体推广、活动造势、政策解读等宣传工作，各项绩效目标已全面完成。资金使用合规高效、执行率 100%，未发生超支与违规情况，圆满达成宣传引流、提振市场、服务群众的预期绩效。发现的主要问题及原因：宣传经费不足，导致宣传工作不能全方位展开。下一步改进措施：财政资金及时拨付到位。

(46) 2025 年征缴配套费业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18 万元，全年执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度业务费严格遵循预算管理及绩效管控要求，围绕单位日常运营、业务开展、服务保障等核心工作规范列支使用。截至报告期，业务费各项绩效指标均已圆满完成，经费使用高效节约、支出合理合规，有力支撑了单位各项业务工作有序推进、落地见效，实现了经费保障与业务效能的协同提升，全面达成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：资金支付不够及时。下一步改进措施：财政资金及时拨付到位。

(47) 城建档案数字化及异地备份项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 204.8 万元，全年执行数为 133.12 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：效益指标-可持续影响指标-档案管理制度健全性-制度

健全，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(48) 过街天桥桥面铺装维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.5 万元，全年执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标-社会公众满意度指标-社会公众满意度-98, 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(59) 市博物馆万佛堂渗漏水应急检测鉴定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.5 万元，全年执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标-社会效益指标-保存历史文脉，促进文博事业发展-保护建筑-全部或基本达成预期指标 100%-80%（含），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50) 市城建中心 2024 年一般债券结转资金（背街小巷、机场南路、绿廊）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2242.29 万元，全年执行数为 64.46 万元，完成预算的 2.87%。项目绩效目标完成情况：效益指标-经济效益指标-促进经济发展-出行便利，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 市城建中心 2025 年辽宁省第八批地方政府债券资金指标项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4000 万元，全年执行数为 662.8 万元，完成预算的 16.57%。项目绩效目标完成情况：效益指标-经济效益指标-促进经济发展-出行便利，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 2024 年背街小巷新增一般债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1900 万元，全年执行数为 624.8 万元，完成预算的 32.88 %。项目绩效目标完成情况：效益指标-经济效益指标-促进经济发展-出行便利，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) 2024 年机场南路新增一般债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 740 万元，全年执行数为 553.57 万元，完成预算的 74.81%。项目绩效目标完成情况：效益指标-经济效益指标-促进经济发展-出行便利，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 2025 城建档案日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 8.97 万元，完成预算的 99.64 %。项目绩效目标完成情况：效益指标-可持续影响指标-档案管理制度健全性-制度健全，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政重点评价结果。

无

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）弥补收支差额的金额。

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。

2025年朝阳市住房和城乡建设局机关运行经费预算为265.05万元，主要包括办公费9.89万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、邮电费3万元、差旅费12.8万元、培训费0.37万元、维修维护费36.99万元、租赁费4.79万元、水电费26.86万元、取暖

费 59.14 万元、公务用车运行维护费 12.28 万元、劳务费 49.18 万元、其他交通费 38.91 万元、其他商品和服务支出 8.34 万元。

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	9,800.26	一、一般公共服务支出	32	418.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4887.26	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	683.53
	9		九、卫生健康支出	40	183.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8851.46
	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	275.44
	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	4274.46
	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	14687.52	本年支出合计	58	14687.52
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	14687.52	总计	62	14687.52

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		14687. 52	14687. 52					
201	一般公共服务支出	418. 80	418. 80					
20104	发展与改革事务	418. 80	418. 80					
2010406	社会事业发展规划	418. 80	418. 80					
208	社会保障和就业支出	683. 53	683. 53					
20805	行政事业单位养老支出	584. 32	584. 32					
2080501	行政单位离退休	59. 96	59. 96					
2080502	事业单位离退休	63. 28	63. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320. 84	320. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140. 24	140. 24					
20808	抚恤	99. 21	99. 21					
2080801	死亡抚恤	99. 21	99. 21					
210	卫生健康支出	183. 83	183. 83					
21011	行政事业单位医疗	183. 83	183. 83					
2101101	行政单位医疗	24. 67	24. 67					
2101102	事业单位医疗	109. 04	109. 04					
2101103	公务员医疗补助	50. 11	50. 11					
212	城乡社区支出	8851. 46	8851. 46					
21201	城乡社区管理事务	4, 304. 66	4, 304. 66					
2120101	行政运行	906. 85	906. 85					
2120102	一般行政管理事务	376. 16	376. 16					
2120106	工程建设管理	5. 00	5. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 016. 65	3, 016. 65					
21202	城乡社区规划与管理	77. 82	77. 82					
2120201	城乡社区规划与管理	77. 82	77. 82					

21203	城乡社区公共设施	2,426.75	2,426.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,426.75	2,426.75					
21205	城乡社区环境卫生	1,429.43	1,429.43					
2120501	城乡社区环境卫生	1,429.43	1,429.43					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	612.80	612.80					
2121301	城市公共设施	585.80	585.80					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	27.00					
221	住房保障支出	275.44	275.44					
22102	住房改革支出	275.44	275.44					
2210201	住房公积金	275.44	275.44					
229	其他支出	4274.46	4274.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4274.46	4274.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4274.46	4274.46					

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		14687. 52	4, 212. 46	10475. 06			
201	一般公共服务支出	418. 80		418. 80			
20104	发展与改革事务	418. 80		418. 80			
2010406	社会事业发展规划	418. 80		418. 80			
208	社会保障和就业支出	683. 53	683. 53				
20805	行政事业单位养老支出	584. 32	584. 32				
2080501	行政单位离退休	59. 96	59. 96				
2080502	事业单位离退休	63. 28	63. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320. 84	320. 84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140. 24	140. 24				
20808	抚恤	99. 21	99. 21				
2080801	死亡抚恤	99. 21	99. 21				
210	卫生健康支出	183. 83	183. 83				
21011	行政事业单位医疗	183. 83	183. 83				
2101101	行政单位医疗	24. 67	24. 67				
2101102	事业单位医疗	109. 04	109. 04				
2101103	公务员医疗补助	50. 11	50. 11				
212	城乡社区支出	8851. 46	3, 069. 65	5781. 80			
21201	城乡社区管理事务	4, 304. 66	1, 640. 22	2, 664. 43			
2120101	行政运行	906. 85	906. 85				
2120102	一般行政管理事务	376. 16		376. 16			
2120106	工程建设管理	5. 00		5. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 016. 65	733. 37	2, 283. 27			
21202	城乡社区规划与管理	77. 82		77. 82			
2120201	城乡社区规划与管理	77. 82		77. 82			
21203	城乡社区公共设施	2, 426. 75		2, 426. 75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 426. 75		2, 426. 75			

21205	城乡社区环境卫生	1,429.43	1,429.43				
2120501	城乡社区环境卫生	1,429.43	1,429.43				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	612.80		612.80			
2121301	城市公共设施	585.80		585.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00		27.00			
221	住房保障支出	275.44	275.44				
22102	住房改革支出	275.44	275.44				
2210201	住房公积金	275.44	275.44				
229	其他支出	4274.46		4274.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4274.46		4274.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4274.46		4274.46			

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	9,800.26	一、一般公共服务支出	33	418.80	418.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4887.26	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	683.53	683.53		
	9		九、卫生健康支出	41	183.83	183.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8851.46	8,238.66	612.8	
	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	275.44	275.44		
	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	4274.46		4274.46	
	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	14687.52	本年支出合计	59	14687.52	9,800.26	4887.26	
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	14687.52	总计	64	14687.52	9,800.26	4887.26	

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支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		9, 800. 26	4, 212. 46	5, 587. 80
201	一般公共服务支出	418. 80		418. 80
20104	发展与改革事务	418. 80		418. 80
2010406	社会事业发展规划	418. 80		418. 80
208	社会保障和就业支出	683. 53	683. 53	
20805	行政事业单位养老支出	584. 32	584. 32	
2080501	行政单位离退休	59. 96	59. 96	
2080502	事业单位离退休	63. 28	63. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320. 84	320. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140. 24	140. 24	
20808	抚恤	99. 21	99. 21	
2080801	死亡抚恤	99. 21	99. 21	
210	卫生健康支出	183. 82	183. 82	
21011	行政事业单位医疗	183. 82	183. 82	
2101101	行政单位医疗	24. 67	24. 67	
2101102	事业单位医疗	109. 04	109. 04	
2101103	公务员医疗补助	50. 11	50. 11	
212	城乡社区支出	8, 238. 66	3, 069. 65	5, 169. 00
21201	城乡社区管理事务	4, 304. 66	1, 640. 22	2, 664. 43
2120101	行政运行	906. 85	906. 85	
2120102	一般行政管理事务	376. 16		376. 16
2120106	工程建设管理	5. 00		5. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 016. 65	733. 37	2, 283. 27

21202	城乡社区规划与管理	77.82		77.82
2120201	城乡社区规划与管理	77.82		77.82
21203	城乡社区公共设施	2,426.75		2,426.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,426.75		2,426.75
21205	城乡社区环境卫生	1,429.43	1,429.43	
2120501	城乡社区环境卫生	1,429.43	1,429.43	
221	住房保障支出	275.44	275.44	
22102	住房改革支出	275.44	275.44	
2210201	住房公积金	275.44	275.44	

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	3,441.91	302	商品和服务支出	522.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,351.42	30201	办公费	36.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.87	30203	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.01	30204	手续费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.93	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	745.81	30206	电费	25.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.84	30207	邮电费	5.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.24	30208	取暖费	63.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.11	30211	差旅费	40.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.44	30213	维修（护）费	44.73	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	248.16	30216	培训费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.44	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.73	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	99.21	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.79	30226	劳务费	97.46	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.36	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	20.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	84.24	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		30299	其他商品和服务支出	91.71	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		3,690.07	公用经费合计					522.39

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			4887.26	4887.26		4887.26	
212	城乡社区支出		612.8	612.8		612.8	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		612.80	612.80		612.80	
2121301	城市公共设施		585.80	585.80		585.80	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		27.00	27.00		27.00	
229	其他支出		4274.46	4274.46		4274.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4274.46	4274.46		4274.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4274.46	4274.46		4274.46	

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:辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	20.50	17.48
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	20.50	17.48
其中：（1）公务用车运行维护费	20.50	17.48
（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）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		304001 朝阳市住房和城乡建设局-211300000				
部门年初预算收入金额		962.91				
部门年初预算支出金额		962.91				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	137.20	137.18	99.98%	10	9.99
	基本支出公用经费（刚性）	49.18	49.18	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	700.42	627.36	89.56%	10	8.95
	基本支出人员经费（刚性）	375.49	362.4	96.51%	10	9.65
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证人员经费支出和单位公用支出等基本运转。	一、完成绩效目标任务。二、重点工作：1、通过完善财务管理制度，保证经费合理使用和预算执行到位。2、统筹推进住房和城乡建设局发展和安全为抓手提升履职效能。3、加强各项制度建设，提高管理效率。4、通过压减公用经费支出，降低运行成本。5、保证人员经费支持和单位公用支出等基本运转。				

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	4	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	4	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	4	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	4	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1.8	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	2.5	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	职工满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立财务内部控制制度	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
完善预算绩效管理机制			=	1	项	1	1	2.5	2.5							
总评价得分										98.59						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	304052 朝阳市城镇燃气管理服务中心（分支）-211300000					
部门年初预算收入金额	152.66					
部门年初预算支出金额	152.66					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	143.25	133.17	92.95%	13.3	12.36
	基本支出公用经费（保运转）	4.85	4.85	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	16.17	14.75	91.18%	13.4	12.21
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证人员经费支出和公用经费支出	基本完成				

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	职工满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立财务内部控制制度	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			完善预算绩效管理机制	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分									97.87						

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			《朝阳市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》文本编制费及风险评估报告编制费															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-															
项目预算金额（万元）			30.5			全年执行数（万元）			30.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	完成【朝阳市地下管网管廊及设施建设改造实施方案】编制费及风险评估报告编制费支付工作。									已完成【朝阳市地下管网管廊及设施建设改造实施方案】编制费及风险评估报告编制费支付工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成规划项目数量	=	1	个	1	100%	10	10								
			规划编制数量	=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	预算成本控制	<=	30.5	万元	30.5	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升		防灾减灾		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				办公楼运行费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				57			全年执行数（万元）			57			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障办公楼正常有序运转。									保障办公楼正常有序运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	5	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		最大化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐社会		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障单位正常运转率	=	100	%	100	100%	8	8							
			保障水平		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务效果的满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市“十五五”城镇住房发展规划														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	完成朝阳市“十五五”城镇住房发展规划编制。促进房地产市场平稳健康发展。									未完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	完成规划项目数量	=	1	个	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。
			规划编制成果数量	>=	1	套	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列出，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。

绩效指标	产出指标	质量指标	规划竣工设计内容完整度	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
			预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
		成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	0	100%	10	5	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。

	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
指标自评得分小计			5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				朝阳市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》文本编制费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				27			全年执行数（万元）			27			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成《朝阳市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》的文本编制及支付工作。									完成《朝阳市城市基础设施更新改造重点领域实施方案》的文本编制及支付工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成规划项目数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			规划编制数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制	<=	27	万元	27	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				朝阳市工程建设项目平台运行维护费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				34.99			全年执行数（万元）			34.99			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保证工改平台项目正常运转。									保证工改平台项目正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	100	人	100	100%	7.1	7.1							
			服务对象人数年均增长率	=	16	%	16	100%	7.1	7.1							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	建设达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			施工单位资质达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完工合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市农村生活垃圾收运处置设施规划														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额(万元)			15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		总体目标(至2025年): 建立与朝阳市乡村振兴战略和农村经济社会发展水平相适应的“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的生活垃圾收运处置体系, 实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化治理水平显著提升, 农村人居环境明显改善。								指标下达较晚, 未完成。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	规划编制成果数量	>=	1	套	0	0.0%	10	0	√					经费保障: 指标下达较晚, 相关手续正在办理过程中。当年指标未列出, 指标需要结转下年继续使用。

绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制数量	=	1	个	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
		质量指标	符合规划编制要求的报告占比	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
			规划竣工设计内容完整度	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。

		成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	0	100%	10	5	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾治理行政村占比	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
指标自评得分小计			5			预算执行率得分			0			减分项	0	绩效自评总得分			5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				朝阳市中心城区供暖体制改革事项社会风险评估费（新）													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				24			全年执行数（万元）			24			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成朝阳市中心城区供暖体制改革事项社会稳定风险评估，及中心城区集中供热整合工作.									完成朝阳市中心城区供暖体制改革事项社会稳定风险评估，及中心城区集中供热整合工作.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			风险评估报告等成果完成数量	>=	1	份	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设计方案合理性	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			调查报告可用性		可用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目完工进度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目成本支出	<=	24	万元	24	100%	6.2	6.2							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目2025年辽宁省第三批专项债券资金													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				2000			全年执行数（万元）			2000			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		年节约热量28.46万GJ，节水量15.64万t，节电量201.2万kWh，减少碳排放4.345万t，提升301.55万m²区域供热质量，解决末端供热不足问题。									年节约热量28.46万GJ，节水量15.64万t，节电量201.2万kWh，减少碳排放 4.345万t，提升301.55万m²区域供热质量，解决末端供热不足问题已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	换热站改造数量	>=	12	座	12	100%	8.3	8.3							
			管网改造长度	>=	445	公里	445	100%	8.3	8.3							
		质量指标	材料检测合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			焊口检测合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	施工完成时限	<=	31	个月	31	100%	8.3	8.3							
		成本指标	型号DN100预制聚氨酯保温管材料单价	>=	130	元/米	130	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	全年供热节水量	>=	15	万吨	15	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改造后管道使用寿命	>=	30	年	30	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				城市建设执法法律顾问服务费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成法律顾问费支付问题。									完成法律顾问费支付问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	8	件	8	100%	10	10							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	预算成本控制	<=	5	万元	5	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	推进服务型政府建设,提升政府形象		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			城市污水治理、排水管网普查、城市燃气管网“带病运行”专项治理等项目检查费用														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额(万元)			7.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		污水治理：完成污水管网的清淤修复，污水处理厂进水COD浓度平均提升。排水普查：完成排水管网普查，建立信息系统数据库。燃气治理：完成检测与修复，重大隐患整改率达到100%。								指标年末下达较晚，未完成。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	全年执法检查数	>=	10	天	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。

绩效指标	产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
			监督检查问题整改率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。

			项目建设情况 检查	>=	10	次	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障： 指标下达较晚，相 关手续正在办理过 程中。当年指标未 列出，指 标需要结 转下年继 续使用。	经费保障： 资金按时拨 付。相关手 续按流程尽 快办理。当 年指标及时 列支，专款 专用、做好 项目绩效管 理、实现资 金效益最大 化。
		成本指标	预算成本控制	<=	7.5	万元	0	100%	8.3	3.3	√					经费保障： 指标下达较晚，相 关手续正在办理过 程中。当年指标未 列出，指 标需要结 转下年继 续使用。	经费保障： 资金按时拨 付。相关手 续按流程尽 快办理。当 年指标及时 列支，专款 专用、做好 项目绩效管 理、实现资 金效益最大 化。
	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		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障： 指标下达较晚，相 关手续正在办理过 程中。当年指标未 列出，指 标需要结 转下年继 续使用。	经费保障： 资金按时拨 付。相关手 续按流程尽 快办理。当 年指标及时 列支，专款 专用、做好 项目绩效管 理、实现资 金效益最大 化。

	双血指标	可持续影响指标	年度防灾减灾宣传教育		防灾减灾		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
指标自评得分小计			3.3			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		3.3

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				存量污泥堆放场环境检测费（新）													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				3			全年执行数（万元）			3			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成存量污泥堆放场环境检测问题。									完成存量污泥堆放场环境检测问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	污泥无害化处理处置率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	检验检测成本	<=	30000	元	30000	100%	7.1	7.1							
			检验检测成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况		无		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会公众满意度	>	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				港华燃气公司基础设施配套费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				400			全年执行数（万元）			400			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按期完成燃气基础设施建设。									按期完成燃气基础设施建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	全年预算资金支出率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目补助标准	=	400	万元	400	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障企业稳定生产		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
可持续影响指标		长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				宫文立信访化解													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				27.96			全年执行数(万元)			27.95			执行率			99.97%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		申请拨付资金279509.21元解决宫文立信访问题。									已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	1	件	1	100%	10	10							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	预算成本控制	<=	27.96	万元	27.96	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
可持续影响指标		推进服务型政府建设,提升政府形象		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				国土城建综合楼消防设施改造1														
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）				245			全年执行数（万元）			245			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		完成国土城建综合楼消防设施改造										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	室内消防栓安装数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			消防设施维修维护工程数量	=	11	个	11	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			消防改造工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目按期开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	初设及施工图设计	<=	2190900	万元	245	100%	8.3	3.3								
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	消防工程质保年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				机关食堂维修费（二楼平台）														
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）				11.16			全年执行数（万元）			11.16			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		按时完成食堂上方平台防水工作。保证正常运转。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	预算成本控制	<=	11.16	万元	11.16	100%	10	10									
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
可持续影响指标	保障水平			保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				建设工程消防设计审查项目													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按时完成建设工程消防设计审查验收项目工作。严格把关，提升安全能力。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
			全年执法检查数	>=	90	天	90	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目工程验收达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			服务被投诉率	<=	5	%	5	100%	7.1	7.1							
			监管专用软件维护更新频率	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			预防性检查对企业提出整改意见	>=	1	条	1	100%	7.4	7.4							
		成本指标	项目总经费	<=	5	万元	5	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度防灾减灾宣传教育		持续开展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				建设行业职称评审													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				5.72			全年执行数(万元)			5.72			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		组织实施我市企事业单位、社会组织等建立劳动关系的专业技术人员、符合标准条件者、均可申报工程系列建设行业中、初级专业资格评审。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程师、经济师系列职称评审人数	>=	100	人次	100	100%	10	10							
			职业技能鉴定考核人数	>=	150	人	150	100%	10	10							
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			增加专技人才计划完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=	1	人次	1	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	实现稳定就业		提升就业		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				老城区历史文化街区实时性城市设计													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				196			全年执行数（万元）			196			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保护历史文化街区文脉，提升协调古城风貌、人居环境。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	大十字东北街角公园设计面积	=	2200	平方米	2200	100%	6.2	6.2							
			慕容街环境提升及立面整治面积	=	30400	平方米	30400	100%	6.2	6.2							
			慕容街背街小巷环境提升及立面整治面积	=	5380	平方米	5380	100%	6.2	6.2							
			朝阳市老城区历史文化街区实时性城市设计面积	=	133	公顷	133	100%	6.2	6.2							
			西门遗址片区、西门遗址街角环境提升面积	=	5850	平方米	5850	100%	6.2	6.2							
		质量指标	成果专家评审合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			规划竣工设计内容完整度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	预算成本控制	<=	196	万元	196	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	规范执行国家历史文化名城相关政策及管理办法		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	双基指标	可持续影响指标	规范执行朝阳历史文化名城相关政策及管理办法年限	>=	3	年	3	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				历史建筑修缮资金													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				200			全年执行数（万元）			200			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保护修缮我市历史建筑。									保护修缮我市历史建筑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修场馆项目数	>=	2	项	2	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成果符合规范要求	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	200	万元	200	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	增加历史文化参观场所	>=	1	处	1	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	施工项目可持续发挥作用年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对项目实施的满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				历史文化名城保护规划及历史建筑普查建档													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				185.8			全年执行数(万元)			185.8			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成朝阳市历史文化名城保护规划编制及申报历史文化名城建档普查工作。									完成朝阳市历史文化名城保护规划编制及申报历史文化名城建档普查工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程量完成率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			工程合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			规划竣工设计内容完整度	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	保护规划修编预算成本	<=	860	万	729.8	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		长效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				历史文化名城工作经费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				65			全年执行数（万元）			65			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保护传承我市城乡历史文化遗产做好日常管理。									保护传承我市城乡历史文化遗产做好日常管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	**会议召开次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			聘请专家人次	>=	4	人次	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	65	万元	65	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	增加历史文化参观场所	>=	1	处	1	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目可发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				历史文化名城申报及日常管理													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			4			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成《中国朝阳历史文化建筑》摄影服务后期制作；《中国历史文化名城申报文本》照片费用、封面封底设计等费用支付，完成省级历史名城工作。									完成《中国朝阳历史文化建筑》摄影服务后期制作；《中国历史文化名城申报文本》照片费用、封面封底设计等费用支付，完成省级历史名城工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	印刷宣传材料数量	>=	1	册	1	100%	10	10							
			宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		质量指标	印刷材料清晰度	=	100	%	100	100%	10	10							
			印刷宣传材料合格率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			设计内容完整度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	主题宣传活动的可持续性影响		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				历史文化名城项目													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				177.82			全年执行数(万元)			177.82			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按时完成申报国际历史文化名城									按时完成申报国际历史文化名城						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	到工程现场开展督查	>=	5	次	5	100%	7.1	7.1							
			维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1							
			设计文件审查完成数量	=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
		质量指标	主题科普宣传品数	>=	200	册	200	100%	7.1	7.1							
			数字科普宣传品	>=	99	期	99	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	各类项目设计书完成及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保存历史文脉，促进文博事业发展		持续推动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		持续推动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				历史文化名城信息管理平台														
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）				70			全年执行数（万元）			70			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		保朝阳市历史文化名城信息管理平台具备运行条件，满足使用需求。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	建设系统平台数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			开工项目个数	=	3	个	3	100%	7.1	7.1								
		质量指标	成果符合规范要求	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			成果评审通过率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	预算成本控制	<=	83	万元	70	100%	7.1	7.1	√					经费保障：指标未下达、相关手续已在办理过程中。按合同规定，需要财政下年核拨该部分不足金额13万元。，	经费保障：指标未下达、相关手续已在办理过程中。按合同规定，需要财政下年核拨该部分不足金额13万元。，	

	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				马山电厂历史街区保护规划项目前期费（225万）														
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）				225			全年执行数（万元）			210			执行率			93.33%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		按时完成马山电厂（家属区）街区基础测绘和专项保护规划编制工作。									按时完成马山电厂（家属区）街区基础测绘和专项保护规划编制工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	测绘并制作数字建模数量	=	11	栋	11	100%	10	10								
			测绘面积	>=	14600	m²	14600	100%	10	10								
		质量指标	编制马山电厂家属区历史文化街区保护规划	=	1	部	1	100%	10	10								
			专家审查通过率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	成果符合规范要求	=	100	%	100	100%	10	10								
			增加历史文化参观场所	>=	11	处	11	100%	13.3	13.3								
			可持续影响指标	规划可发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	马山电厂家属区附近居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.33		减分项		0		绩效自评总得分		99.33

预算项目(政策)绩效自评表					
(2025年度)					
项目(政策)名称	燃气安全专项整治工作专项经费（2025年）				
主管部门	朝阳市住房和城乡建设局-				
实施单位	朝阳市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	8	全年执行数（万元）	8	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标	为全面贯彻落实习近平总书记“6.21”银川事故指示批示精神，深刻汲取事故教训，8月9日、19日，国务院安委会、省安委会分别印发了《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》（安委〔2023〕3号）、《辽宁省城镇燃气安全专项整治工作方案》（辽安委〔2023〕14号），要求各地都要成立市、县级燃气专项整治工作专班，集中办公，“大起底”排查、全链条整治。8月28日，市安委会印发了《朝阳市城镇燃气安全专项整治工作方案》（朝安委发〔2023〕9号），于2023年8月-11月，集中开展攻坚行动，同时集中办公。为贯彻落实国务院安委会有关部署要去求，进一步强化组织领导，加强统筹协调，压实工作责任，按着省安委会《辽宁省城镇燃气安全专项整治工作方案》要求，决定成立朝阳市城镇燃气安全专项整治工作专班（以下简称“工作专班”），统筹推进全市专项整治工作。工作专班负责人由市政府分管领导担任，市住建局为召集人单位、市应急管理局为副召集人单位，，成员单位由市住房和城乡建设局等18个成员单位组成。并在市住建局集中办公。承担工作专班日常工作。9月11日，市政府召开第26次常务会议，会议听取了我市城镇燃气安全专项整治工作情况汇报，同意成立市级工作专班，并由财政负责保障城镇燃气安全专项整治工作所需经费（市政府常务会议纪要第26期）。为全面贯彻落实习近平总书记“6.21”银川事故指示批示精神，深刻汲取事故教训，8月9日、19日，国务院安委会、省安委会分别印发了《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》（安委〔2023〕3号）、《辽宁省城镇燃气安全专项整治工作方案》（辽安委〔2023〕14号），要求各地都要成立市、县级燃气专项整治工作专班，集中办公，“大起底”排查、全链条整治。8月28日，市安委会印发了《朝阳市城镇燃气安全专项整治工作方案》（朝安委发〔2023〕9号），于2023年8月-11月，集中开展攻坚行动，同时集中办公。为贯彻落实国务院安委会有关部署要去求，进一步强化组织领导，加强统筹协调，压实工作责任，按着省安委会《辽宁省城镇燃气安全专项整治工作方案》要求，决定成立朝阳市城镇燃气安全专项整治工作专班（以下简称“工作专班”），统筹推进全市专项整治工作。工作专班负责人由市政府分管领导担任，市住建局为召集人单位、市应急管理局为副召集人单位，，成员单位由市住房和城乡建设局等18个成员单位组成。并在市住建局集中办公。										已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		**工作目标完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	平台系统建设合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省市县三级视频会议（合同）省住建系统视频会议年费及联通网络使用费														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			4.58			全年执行数（万元）			4.58			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		针对国内外新冠疫情防控形势的重大变化，落实疫情防控的有关要求，切实做好常态化疫情防控工作。按着省委省政府“一手抓防控、一手抓复工复产”的要求，省厅决定组建省、市、县三级住建领域云视频会议系统。考虑到时间较紧，现组建省、市两级云视频会议系统。组建云视频会议系统是符合当前以前防控、防止人员聚集的重要举措，也是及时传达党中央国务院、省委省政府重大决策部署的有效途径，更是各级住建部门提高指挥调度处置各类突发应急事件的有效手段。同时也可以大大降低行政运行成本，提高行政效能。									已按规定完成大厦网络正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			新建、维护视频监控系统	=	2	个	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工作完成时效性	<=	1	天	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目成本	<=	4.6	万元	4.6	100%	6.2	6.2							
	效益指标	可持续影响	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	双基指标	响指标	规范执行相关政策		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				十五五规划													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		朝阳市“十五五”城镇住房发展规划本《规划》共分为六部分，六项重点工作任务（建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。六项重要改革举措（1.加快构建房地产发展新模式。2.实施城市基础设施补短板。3.实施城市更新。统筹推进老旧车站、老旧街区、老旧厂区更新改造。适时推进城中村改造。4.实施村镇建设水平提升。5.实施建筑业智能制造提升。6.实施历史文化保护传承。）、六项主要工程项目（住房保障类、城市建设类、城市更新类、历史文化名城类、村镇建设类、建筑业转型升级类）、四项保障措施（（一）坚持党的领导。（二）优化营商环境。（三）强化要素保障。（四）加强规划评估）。聚焦城市更新、住房保障、历史文化保护、城乡融合、绿色住建等核心任务，共谋划四大类、160个项目，计划总投资383.16亿元。）									指标下达较晚，未完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	规划编制成果数量	>=	1	套	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。

绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制数量	=	1	个	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
			预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。

		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	0	100%	10	5	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
	效益指标	社会效益指标	保护和提升自然、文化景观		增强形象		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效机制		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障：指标下达较晚，相关手续正在办理过程中。当年指标未列出，指标需要结转下年继续使用。	经费保障：资金按时拨付。相关手续按流程尽快办理。当年指标及时列支，专款专用、做好项目绩效管理、实现资金效益最大化。
指标自评得分小计			5			预算执行率得分			0		减分项	0		绩效自评总得分		5	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				市住建局第七批地方政府新增债券资金													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				3000			全年执行数（万元）			2274.46			执行率			75.82%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		年节约热量28.46万GJ，节水量15.64万t，节电量201.2万kWh，减少碳排放4.345万t，提升301.55万m²区域供热质量，解决末端供热不足问题。									年节约热量28.46万GJ，节水量15.64万t，节电量201.2万kWh，减少碳排放 4.345万t，提升301.55万m²区域供热质量，解决末端供热不足问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	换热站改造数量	>=	12	座	12	100%	8.3	8.3							
			管网改造长度	>=	445	公里	445	100%	8.3	8.3							
		质量指标	材料检测合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			焊口检测合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	施工完成时限	<=	31	个月	31	100%	8.3	8.3							
		成本指标	型号DN100预制聚氨酯保温管材料单价	>=	130	元/米	130	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	全年供热节水量	>=	15	万吨	15	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改造后管道使用寿命	>=	30	年	30	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.58		减分项		8.5815		绩效自评总得分 <td>89</td>		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			市住建局第十三批地方政府新增债券资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			4000			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		完成朝阳市老旧小区水表出户改在全部工程内容。其中管道工程内容主要包括：敷设DN200管路3156米，敷设DN100管路 20011 米，恢复补偿工程。水表出户改造工程内容包括：单元楼一楼安装整体计量集中水表箱 14539 个（不锈钢，1350*500*1500mm），入户支管米 859764.5，户内改造管线（一户一表）823420 米，恢复及补偿工程（一楼）20724户，恢复及补偿工程（其他楼层）61618 户；每层安装分别计量水表箱 6764 个（不锈钢，450*500*150mm），入户支管 36671 米，户内改造管线（一户一表）211842.5 米，户内改造管线（一户两表）63194米，恢复及补偿工程（一楼）4098 户，恢复及补偿工程（其他楼层）11896 户。										目前，各项结算筹备工作均在有序推进工程中，预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入，待上述手续全部办结、审核通过后，将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

		新昌指标	供水计量设施 配套工作完成 率	=	90	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:目前 ，各项结 算筹备工 作均在有 序推进工 程中，预 计2026年4 月末可全 面完成结 算证书办 理及实物 量录入， 待上述手 续全部办 结、审核 通过后， 将立即按 专项债券 管理规定 、推进工 程款支付 流程。	其他:目前 ，各项结 算筹备工 作均在有 序推进工 程中，预 计2026年4 月末可全 面完成结 算证书办 理及实物 量录入， 待上述手 续全部办 结、审核 通过后， 将立即按 专项债券 管理规定 、推进工 程款支付 流程。
--	--	------	-----------------------	---	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	---	---

		数量指标	项目完工率	>=	80	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:目前, 各项结算筹备工作均在有序推进工程中, 预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入, 待上述手续全部办结、审核通过后, 将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。	其他:目前, 各项结算筹备工作均在有序推进工程中, 预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入, 待上述手续全部办结、审核通过后, 将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。
			招投标规范性		程序合规		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							

	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:目前,各项结算筹备工作均在有序推进工程中,预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入,待上述手续全部办结、审核通过后,将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。	其他:目前,各项结算筹备工作均在有序推进工程中,预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入,待上述手续全部办结、审核通过后,将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。
--	------	------	-----------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	---	---

绩效指标		时效指标	项目按期开工率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:目前,各项结算筹备工作均在有序推进工程中,预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入,待上述手续全部办结、审核通过后,将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。	其他:目前,各项结算筹备工作均在有序推进工程中,预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入,待上述手续全部办结、审核通过后,将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。
------	--	------	---------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---	---

		成本指标	运转经费成本控制率	<=	10	%	0	100%	8.3	3.3					√	其他:目前,各项结算筹备工作均在有序推进工程中,预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入,待上述手续全部办结、审核通过后,将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。	其他:目前,各项结算筹备工作均在有序推进工程中,预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入,待上述手续全部办结、审核通过后,将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。
--	--	------	-----------	----	----	---	---	------	-----	-----	--	--	--	--	---	---	---

		经济效益 指标	产业项目收益 达标率	=	80	%	0	0.0%	8	0						√	其他:目前 ，各项结 算筹备工 作均在有 序推进工 程中，预 计2026年4 月末可全 面完成结 算证书办 理及实物 量录入， 待上述手 续全部办 结、审核 通过后， 将立即按 专项债券 管理规定 、推进工 程款支付 流程。	其他:目前 ，各项结 算筹备工 作均在有 序推进工 程中，预 计2026年4 月末可全 面完成结 算证书办 理及实物 量录入， 待上述手 续全部办 结、审核 通过后， 将立即按 专项债券 管理规定 、推进工 程款支付 流程。
--	--	------------	---------------	---	----	---	---	------	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---

	效益指标	社会效益指标	城市供水管网平均漏损率	<=	10	%	0	100%	8	3						其他:目前, 各项结算筹备工作均在有序推进工程中, 预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入, 待上述手续全部办结、审核通过后, 将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。	其他:目前, 各项结算筹备工作均在有序推进工程中, 预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入, 待上述手续全部办结、审核通过后, 将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。
		生态效益指标	提升水环境生态效益		正面影响		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	运行可持续性	>=	20	年	20	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	0	0.0%	8	0					√	其他:目前,各项结算筹备工作均在有序推进工程中,预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入,待上述手续全部办结、审核通过后,将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。	其他:目前,各项结算筹备工作均在有序推进工程中,预计2026年4月末可全面完成结算证书办理及实物量录入,待上述手续全部办结、审核通过后,将立即按专项债券管理规定、推进工程款支付流程。
指标自评得分小计			30.6			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		30.6

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				水泵厂历史文化街区保护修缮及整治更新项目（2025）													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				200			全年执行数（万元）			200			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成水泵厂历史文化街区保护修缮及整治更新工作。									完成水泵厂历史文化街区保护修缮及整治更新工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	1	%	1	100%	10	10							
		质量指标	场馆维修合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			成本指标	预算成本控制	<=	200	万元	200	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	持续推动申报历史文化名称宣传工作	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			中心城区范围历史建筑保护图则及技术导则1														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额(万元)			164.5			全年执行数(万元)			164.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	提升朝阳市历史建筑保护图则编制水平，规范编制流程，明确成果内容和要件，建立标准化、规范化成果体系，为历史建筑精细化管理提供技术支持，指导历史建筑保护和修缮工作提供科学指导。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完成规划项目数量	=	63	个	63	100%	8.3	8.3							
			规划编制数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	专家审查通过率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			专家资质合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	165	万元	164.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	增强国家文化软实力		增强实力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标	规划可发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				住建局城市体检前期费（210.8万）													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				210.8			全年执行数（万元）			208.8			执行率			99.05%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按时完成城市体检更新规划项目。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	城市体检覆盖社区数量	>=	84	个	84	100%	12.5	12.5							
			城市体检覆盖街道数量	>=	12	个	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城市体检数据库验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成果验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	规范执行辽宁省城市更新条例		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标	城市更新专项规划可发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单元策划方案居民满意度	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				住建局人才经费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				63			全年执行数（万元）			63			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按时完成人才经费发放。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	奖补涉及人才数	=	61	人	61	100%	10	10							
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	高技能人才培养补助准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			高校毕业生求职创业补贴发放率	>=	80	%	100	100%	10	10							
		成本指标	符合补助标准资金发放到位率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业		稳定就业		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		推进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			住建局中心城区燃气管网上年结转中央基建资金（611.7万元）														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			7.62			全年执行数（万元）			7.62			执行率			99.95%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成2024年中心城区老旧燃气管网改造工作										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	招投标规范性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目按期开工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		较好提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改造区周边居民满意度	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				住建维稳费														
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）				4.63			全年执行数（万元）			4.63			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	按要求及时完成维稳工作。										已按要求及时完成维稳工做。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			安全执法关注人数	>=	1	人	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	信访举报办结率	>=	1	%	1	100%	7.1	7.1								
			安全事故有效处理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			突发事件应急响应时间	<=	1	小时	1	100%	7.1	7.1								
		成本指标	预算成本控制	<=	5	万元	5	100%	7.4	7.4								
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	>=	1	%	1	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年存量房屋资金购买服务(国恒)													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				69.2			全年执行数(万元)			69.2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		全力解决不动产登记工作历史遗留问题，实现房屋交易与不动产登记一体化办理，促进全市不动产登记高质量发展。									全力解决不动产登记工作历史遗留问题，实现房屋交易与不动产登记一体化办理，促进全市不动产登记高质量发展。已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	二手房交易全额资金监管业务数量	>=	400	笔	400	100%	10	10							
			二手房交易部分资金监管业务数量	>=	2000	笔	2000	100%	10	10							
		质量指标	二手房交易全额资金监管准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
			二手房交易部分资金监管准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	单笔资金监管办理时限	<=	3	天	3	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	业务投诉率	<=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	可持续为房屋交易人员服务年限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年历史建筑修缮和历史文化街区基础设施改造													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				1			全年执行数(万元)			1			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成申名工作媒体宣传任务，推动文化产业高质量发展。									完成申名工作媒体宣传任务，推动文化产业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	=	52	次	52	100%	12.5	12.5							
			宣传数量	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	网络宣传资料优质率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			网络宣传报道稿件原创率	>=	75	%	75	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	文物保护宣传活动普及人员数	=	100	人	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			主题宣传活动的可持续性影响		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025燃气安全专项整治													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市城镇燃气管理服务中心（分支）-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神,深入落实新发展理念，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全。严沙落实安全生产十五条硬措施，全面压实企业主体责任、部门监管责任和地方党政领导责任，强化企业人员岗位安全责任和技能，开展起底式、无死角、全覆盖、揭盖子的排查整治，全链条整治城镇燃气安全风险隐患，把深层次的矛盾和问题揭示出来，严格排查“三管三必须”责任不落实、落实不到位、不担当不作为的问题，严格整治燃气安全领域的顽症痼疾,严厉打击危害燃气安全的各类违法犯罪行为，坚决防范重特重大事故发生										基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			县区个数	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		304053 朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-211300000				
部门年初预算收入金额		578.23				
部门年初预算支出金额		578.23				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	30.69	30.51	99.41%	10	9.94
	基本支出公用经费（刚性）	24.49	19.21	78.45%	10	7.84
	基本支出人员经费（刚性）	64.56	59.57	92.27%	10	9.22
	基本支出人员经费(保工资)	505.78	470.58	93.03%	10	9.3
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				

	一、完成绩效目标任务。二、重点工作：1、通过完善财务管理制度，保证经费合理使用和预算执行到位。2、统筹推进住房保障和房地产市场发展和安全为抓手提升履职效能。3、加强各项制度建设，提高管理效率。4、通过压减公用经费支出，降低运行成本。5、以强化房地产市场监管、稳步推进住房保障工作为切入点扩大社会效应。 6、建立和完善房地产市场监管保障机制发展改革可持续发展。	2025 年重点工作完成情况:1、夯实财务管理制度，细化经费管理规范，强化预算管理制度，建立内部控制制度。保障了经费合理使用和预算执行到位。2、统筹推住房保障和房地产市场发展和安全为抓手，围绕“保障民生服务，提升治理效能”为目标，严格落实财政预算绩效管理要求。2025 年筹备并举办春、秋两季网络购房节。制定活动方案、出台优惠政策和契税补贴办理指南，依托今日朝阳网、抖音、快手、微信视频号、朋友圈等网络平台全方位转发宣传。共计成交房屋 1103 套，12.89 万平方米，7.68 亿元;全年完成物业企业营业收入 14470 万元，同比增长 14%。通过落实一系列政策，降低居民购房成本，减轻还贷压力，支持居民刚性和改善性住房需求。激发企业积极性，稳定房地产市场运行发展;2025 年全市计划发放城镇住房保障家庭租赁补贴 622 户，已发放 668 户，115.386 万元。3、加强各项制度建设是提升管理效率的关键路径，从制度规划、执行、监督及优化等多缓解入手，构建科学、规范、高效的管理体系。4、在预算一体化系统中，合理通过精细化成本管控，对每一笔费用支出严格审核合理安排。5、精准监管与风险防控。运用信息化手段，自主研发预售资金监管系统，实现银行账户实时监控，对项目资金流向、余额精准掌握，预警风险百余次，提前介入处置多家企业资金异动，成功化解隐患十余起，保障购房者权益，维护社会稳定。6、通过落实一系列政策，降低居民购房成本，减轻还贷压力，支持居民刚性和改善性住房需求。激发企业积极性，稳定房地产市场运行发展。
--	---	--

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善预算绩效管理机制	=	1	项	1	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立财务内部控制制度	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分									96.30							

预算项目(政策)绩效自评表										
(2025年度)										
项目(政策)名称		征缴城市基础设施配套费评估费								
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局-								
实施单位		朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-								
项目预算金额（万元）		10		全年执行数（万元）		10		执行率		100%
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况			
年度总体目标		根据朝财【2020】88号文件《关于清缴城市基础设施配套费抵顶资产处置方式的请示》，为尽快完成朝阳宝鼎置业公司欠缴城市基础设施配套费工作，经与企业协商，企业同意将宝鼎公司名下的6套房产进行抵顶。市住保中心、市财政局、市政公司和宝鼎公司共同选择一家评估机构，对抵押的6户以内商业网点进行评估，并按评估价值抵顶配套费。					2025年重点工作完成情况:1、夯实财务管理制度，细化经费管理规范，强化预算管理制度，建立内部控制制度。保障了经费合理使用和预算执行到位。2、统筹推住房保障和房地产市场发展和安全为抓手，围绕“保障民生服务，提升治理效能”为目标，严格落实财政预算绩效管理要求。2025年筹备并举办春、秋两季网络购房节。制定活动方案、出台优惠政策和契税补贴办理指南，依托今日朝阳网、抖音、快手、微信视频号、朋友圈等网络平台全方位转发宣传。共计成交房屋1103套，12.89万平方米，7.68亿元;全年完成物业企业营业收入14470万元，同比增长14%.通过落实一系列政策，降低居民购房成本，减轻还贷压力，支持居民刚性和改善性住房需求。激发企业积极性，稳定房地产市场运行发展;2025年全市计划发放城镇住房保障家庭租赁补贴622户，已发放668户，115.386万元。3、加强各项制度建设是提升管理效率的关键路径，从制度规划、执行、监督及优化等多缓解入手，构建科学、规范、高效的管理体系。4、在预算一体化系统中，合理通过精细化成本管控，对每一笔费用支出严格审核合理安排。5、精准监管与风险防控。运用信息化手段，自主研发预售资金监管系统，实现银行账户实时监控，对项目资金流向、余额精准掌握，预警风险百余次，提前介入处置多家企业资金异动，成功化解隐患十余起，保障购房者权益，维护社会稳定。6、通过落实一系列政策，降低居民购房成本，减轻还贷压力，支持居民刚性和改善性住房需求。激发企业积极性，稳定房地产市场运行发展。			
				年度目标值				未完成原因分析		

	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内 容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			评估社会组织数量	>=	1	家	1	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对行业发展的影响		稳定发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2024年已登记房交会契税补贴													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				1400			全年执行数（万元）			1399.9			执行率			99.99%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2024年通过开展春、秋两季网络购房节，推动房地产行业稳定发展，提升市民幸福指数，增加政府税收。									已经全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	契税补贴资金覆盖房产率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			契税补贴资金覆盖活动开展次数	=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	审核符合认证标准差错率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	全市商品房累计销售同比增长率	=	14.1	%	14.1	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	规范执行契税补贴政策	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年春季购房节宣传费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				9.2			全年执行数（万元）			9.09			执行率			98.83%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		稳定房地产市场，拉动相关行业经济增长。									2025年春季房交会宣传费严格按照预算执行，规范用于全媒体推广、活动造势、政策解读等宣传工作，各项绩效目标已全面完成。 宣传覆盖线上线下多渠道，有效提升展会知名度与市民知晓度，现场人气充足、参展效果显著，助力房交会顺利举办与楼市促销政策落地。资金使用合规高效、执行率100%，未发生超支与违规情况，圆满达成宣传引流、提振市场、服务群众的预期绩效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	契税补贴资金覆盖房产率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			契税补贴资金覆盖活动开展次数	=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	审核符合认证标准差错率	=	0	%	0	100%	7.1	7.1							
			补贴资金到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	144m2以上契税补贴比例	=	50	%	50	100%	7.1	7.1							
			90-144m2以下契税补贴比例	=	70	%	70	100%	7.1	7.1							
			90m2以下契税补贴比例	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		社会效益指标	服务企业数	>=	35	家	35	100%	10	10							

	效益指标	可持续影响指标	对行业发展的影响		稳定发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			规范执行契稅补贴政策	=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年征缴配套费业务费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				18			全年执行数（万元）			18			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据《朝阳市城市基础设施配套费征收管理办法》（朝政发）【2002】49号，朝阳市住房保障和房地产综合服务中心受市财政局委托，负责城市基础设施配套费的征收、征缴工作，增加财政收入，推动房地产行业稳定发展。									2025年度业务费严格遵循预算管理及绩效管控要求，围绕单位日常运营、业务开展、服务保障等核心工作规范列支使用。截至报告期，业务费各项绩效指标均已圆满完成，经费使用高效节约、支出合理合规，有力支撑了单位各项业务工作有序推进、落地见效，实现了经费保障与业务效能的协同提升，全面达成年度绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	=	5	次	5	100%	10	10							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			年度征收目标完成量	>=	2000	万元	2000	100%	10	10							
		质量指标	任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			评估报告数量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			对行业发展的影响		稳定发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		304051 朝阳市供暖工作服务中心（分支）-211300000				
部门年初预算收入金额		256.99				
部门年初预算支出金额		256.99				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）	14.57	14.57	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	29.82	26.9	90.19%	10	9.01
	基本支出人员经费(保工资)	219.33	197.14	89.88%	10	8.98
	基本支出公用经费（保运转）	7.41	7.41	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证人员经费支出和公用经费支出	完成情况较好				



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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						



绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善预算绩效管理机制	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
建立财务内部控制制度			=	1	项	1	1	2.5	2.5							
总评价得分									97.99							



预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				2025年供暖监察费用														
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位				朝阳市供暖工作服务中心(分支)-														
项目预算金额(万元)				11		全年执行数(万元)			11			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	一、关于拨付供暖执法监察相关费用的请示(朝住建〔2018〕291号) 申请依据: 1.《辽宁省城市供热条例》 2.《辽宁省城市供热住宅室温检测及退费规定》 3.《朝阳市城市供热条例》, 2019年书记、市长专报14期 自2018年起, 供暖中心负责供暖监察工作, 2024年支出供暖租车9万、加油2.5万、车辆维护1万、宣传(公告、条例)5万、夜查3.5万、测温单1万、仪器检测1万、办公用品2万、访民问暖3万、舆情在线监测1万、值班用品1.5万、供热成本踏勘5万等其他费用。冬季供暖期间需值班, 建议按照2024预算安排13万元。二、2021年修编《朝阳市中心城区供热专项规划》(2021年-2030年)环评费用, 此项经费2021年已下达指标, 因朝阳市国土空间规划修改, 供热规划相应修改, 未支付资金。现供热专项规划编制完成, 环评已审批通过, 需支付编制费用, 合同价14.8万元。建议安排14.8万元。									完成情况较好								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
			监督检查项目数	=	1000	个	1000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	测报准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			调查完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
			可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100



预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年冬季供暖监察结转资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市供暖工作服务中心(分支)-														
项目预算金额(万元)			6.4			全年执行数(万元)			6.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	完成供暖期内供暖监察工作,监督检查供暖企业供热质量,保证居民室内温度,提升居民的满意度。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			开展监督检查次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	测报准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			调查完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100



预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称				平台数据上传省和对接各县（市）供热监管平台升级														
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位				朝阳市供暖工作服务中心（分支）-														
项目预算金额（万元）				23.77			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	市政府业务会议纪要第 45 期										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	提升经费使用率		使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59



扫描全能王 创建

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				城建档案数字化及异地备份													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市城市建设发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				204.8			全年执行数(万元)			133.12			执行率			65.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成城市建设档案数字化处理、异地备份及相关业务工作。									基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	业务档案扫描加工页数	>=	800	万页	800	100%	12.5	12.5							
			年度档案扫描数量	=	70000	个	70000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	档案扫描加工完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			档案数字化质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	5	次	5	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.5		减分项		17.5		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				过街天桥桥面铺装维修													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市城市建设发展服务中心-													
项目预算金额（万元）				3.5			全年执行数（万元）			3.5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		2024年9月，按照市政府有关领导转自省政府的工作安排，原因为朝阳大街柳城路过街天桥桥面铺装出现破损已导致出现网络舆情，市政府要求我局立即对桥面破损情况进行维修。因过街天桥工程已于2022年6月完工并投入使用，保修期已过，无法继续要求施工单位进行维修。为保证及时修复、避免出现安全问题，我单位先行委托维修公司进行了及时处理，通过施工队伍加班加点的日夜努力，在要求的3天内完成了此项工作。但由此产生的维修费用3.81万元（详见附表），签订合同3.5万元，至今尚未解决，维修公司已多次向我单位提出付款申请。现请示市政府协调财政部门落实此项资金来源。										基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	后续运营维护机制的建立情况		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			后续运营维护资金来源明确、充足		明确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				市博物馆万佛堂渗漏水应急检测鉴定													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市城市建设发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				8.5			全年执行数(万元)			8.5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成朝阳市博物馆万佛堂渗漏水应急检测工作									基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	新增检验检测项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			检测项目完成数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	安全隐患排查率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			检验检测准确率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	50	天	50	100%	8.3	8.3							
		成本指标	检验检测成本	<=	8.5	元	8.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保存历史文脉，促进文博事业发展		保护建筑		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	持续推动申报历史文化名称宣传工作	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			市城建中心2024年一般债券结转资金（背街小巷、机场南路、绿廊）														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			2242.29			全年执行数（万元）			64.46			执行率			2.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	完成机场南路、背街小巷和经开区绿廊北侧西片区基础设施（一期）工程收尾工作。									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.29		减分项		31.287		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				市城建中心2025年辽宁省第八批地方政府债券资金指标													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市城市建设发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				4000			全年执行数(万元)			662.8			执行率			16.57%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成经开区六条道路已完成招标的工程收尾工作。									基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.66		减分项		32.657		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年背街小巷新增一般债券结转资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			1900			全年执行数(万元)			624.8			执行率			32.88%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成2025年背街小巷改造工程										基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.29		减分项		34.288		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年机场南路新增一般债券结转资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			740			全年执行数(万元)			553.57			执行率			74.81%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	完成机场南路道路工程收尾工作。									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.48		减分项		8.4807		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025城建档案日常维护费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市城市建设发展服务中心-													
项目预算金额（万元）				9			全年执行数（万元）			8.97			执行率			99.64%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成2025年城市建设档案的库房更换气体钢瓶、档案密集架维护、档案日常维护及利用复印成本支出等工作。									基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			服务市场主体数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	数据转化室存档档案准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			档案管理规范化		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	5	次	5	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		304050 朝阳市城市建设发展服务中心-211300000				
部门年初预算收入金额		2047.72				
部门年初预算支出金额		2047.72				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）	14.40	14.4	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	337.16	311.16	92.28%	10	9.22
	基本支出公用经费（保运转）	110.98	110.98	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	1743.58	1574.09	90.27%	10	9.02
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。二、1、通过节省开支，严格按照预算执行做到经费合理使用和预算执行到位。2、以制度化、规范化、科学化为抓手提升履职效能。3、加强内部管理，加强执行能力，明确目标，提高管理效应。4、通过提高运行效率，合理运用资源，降低运行成本。5、以监督、实干、规范为切入点，扩大社会效应。6、建立和完善财务内控制度，推动工作落实，保障长效机制改革可持续发展。	基本完成				

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	公共资源交易总体工作完成率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		管理效率	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
			预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		资产管理	资产管理 制度健全性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.5	0.5						
			政府采购执行率	>=	100	%	100	1	1	1						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	生活垃圾分类宣传开展次数	>=	100	个、次	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受益职工满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	社会公众满意度	市民对市容整治工作的认可度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立财务内部控制制度	=	15	项	15	1	2.5	2.5						
			完善预算绩效管理机制	=	5	项	5	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.24							