

## 2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 15,106.52 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 15,106.52 | 二、外交            |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 三、国防            |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 四、公共安全          |           |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 五、教育            |           |
| 五、事业收入         |           | 六、科学技术          |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 七、文化旅游体育与传媒     |           |
| 七、上级补助收入       |           | 八、社会保障和就业       | 64.90     |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 九、社会保险基金支出      |           |
| 九、其他收入         |           | 十、卫生健康          | 12.90     |
|                |           | 十一、节能环保         | 1,443.26  |
|                |           | 十二、城乡社区事务       | 12,112.50 |
|                |           | 十三、农林水事务        |           |
|                |           | 十四、交通运输         | 831.51    |
|                |           | 十五、资源勘探信息等      |           |
|                |           | 十六、商业服务业等       |           |
|                |           | 十七、金融支出         |           |
|                |           | 十九、援助其他地区支出     |           |
|                |           | 二十、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 二十一、住房保障支出      | 639.45    |
|                |           | 二十二、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 二十三、国有资本经营预算    |           |
|                |           | 二十四、灾害防治及应急管理   | 2.00      |
|                |           | 二十七、预备费         |           |
|                |           | 二十九、其他支出        |           |
|                |           | 三十、转移性支出        |           |
|                |           | 三十一、债务还本支出      |           |
|                |           | 三十二、债务付息支出      |           |
|                |           | 三十三、债务发行费用支出    |           |
|                |           | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计         | 15,106.52 | 本年支出合计          | 15,106.52 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 15,106.52 | 支出总计            | 15,106.52 |



# 2022年部门支出预算表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）            | 合计        | 基本支出   |        |               |             | 项目支出  |           |       |           |
|------|----|----|----------|---------------------|-----------|--------|--------|---------------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                     |           | 小计     | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计        | 其他运转类 | 特定目标类     |
|      |    |    |          |                     |           |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |           |       |           |
|      |    |    |          | 合计                  | 15,106.52 | 820.90 | 523.60 | 64.90         | 232.40      | 0.00  | 14,285.62 | 40.00 | 14,245.62 |
|      |    |    | 206      | 三门峡经济开发区建设管理部       |           |        |        |               |             |       |           |       |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休             | 64.90     | 64.90  |        | 64.90         |             |       | 0.00      |       |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗              | 7.70      | 7.70   | 7.70   |               |             |       | 0.00      |       |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助             | 5.20      | 5.20   | 5.20   |               |             |       | 0.00      |       |           |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                  | 594.13    | 0.00   |        |               |             |       | 594.13    |       | 594.13    |
| 211  | 03 | 02 |          | 水体                  | 300.00    | 0.00   |        |               |             |       | 300.00    |       | 300.00    |
| 211  | 10 | 01 |          | 能源节约利用              | 536.29    | 0.00   |        |               |             |       | 536.29    |       | 536.29    |
| 211  | 99 | 99 |          | 其他节能环保支出            | 12.84     | 0.00   |        |               |             |       | 12.84     |       | 12.84     |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                | 721.70    | 721.70 | 489.30 |               | 232.40      |       | 0.00      |       |           |
| 212  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务            | 260.00    | 0.00   |        |               |             |       | 260.00    | 40.00 | 220.00    |
| 212  | 03 | 99 |          | 其它城乡社区公共设施支出        | 2.00      | 0.00   |        |               |             |       | 2.00      |       | 2.00      |
| 212  | 99 | 99 |          | 其他城乡社区支出            | 11,128.80 | 0.00   |        |               |             |       | 11,128.80 |       | 11,128.80 |
| 214  | 01 | 99 |          | 其他公路水路运输支出          | 426.40    | 0.00   |        |               |             |       | 426.40    |       | 426.40    |
| 214  | 06 | 01 |          | 车辆购置税等用于公路等基础设施建设支出 | 405.11    | 0.00   |        |               |             |       | 405.11    |       | 405.11    |
| 221  | 01 | 07 |          | 保障性住房租金补贴           | 8.00      | 0.00   |        |               |             |       | 8.00      |       | 8.00      |
| 221  | 01 | 08 |          | 老旧小区改造              | 610.05    | 0.00   |        |               |             |       | 610.05    |       | 610.05    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金               | 21.40     | 21.40  | 21.40  |               |             |       |           |       |           |
| 224  | 01 | 04 |          | 灾害风险防治              | 2.00      | 0.00   |        |               |             |       | 2.00      |       | 2.00      |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

| 收入            |           | 支出              |           |           |           |       |          |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额       | 项 目             | 合 计       | 一般公共预算    |           | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |           |                 |           | 小 计       | 其中：财政拨款   |       |          |
| 一、本年收入        | 15,106.52 | 一、本年支出          | 15,106.52 | 15,106.52 | 15,106.52 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 15,106.52 | （一）一般公共服务支出     |           |           |           |       |          |
| 其中：财政拨款       | 15,106.52 | （二）外交支出         |           |           |           |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （三）国防支出（        |           |           |           |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （四）公共安全支出       |           |           |           |       |          |
| 二、上年结转        |           | （五）教育支出         |           |           |           |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |           | （六）科学技术支出       |           |           |           |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （七）文化体育旅游与传媒支出  |           |           |           |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （八）社会保障和就业支出    | 64.90     | 64.90     | 64.90     |       |          |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出  |           |           |           |       |          |
|               |           | （十）卫生健康支出       | 12.90     | 12.90     | 12.90     |       |          |
|               |           | （十一）节能环保支出      | 1,443.26  | 1,443.26  | 1,443.26  |       |          |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出    | 12,112.50 | 12,112.50 | 12,112.50 |       |          |
|               |           | （十三）农林水事务支出     |           |           |           |       |          |
|               |           | （十四）交通运输支出      | 831.51    | 831.51    | 831.51    |       |          |
|               |           | （十五）资源勘探信息等支出   |           |           |           |       |          |
|               |           | （十六）商业服务业等支出    |           |           |           |       |          |
|               |           | （十七）金融支出        |           |           |           |       |          |
|               |           | （十九）援助其他地区支出    |           |           |           |       |          |
|               |           | （二十）自然资源海洋气象等支出 |           |           |           |       |          |
|               |           | （二十一）住房保障支出     | 639.45    | 639.45    | 639.45    |       |          |
|               |           | （二十二）粮油物资储备支出   |           |           |           |       |          |
|               |           | （二十三）国有资本经营预算   |           |           |           |       |          |
|               |           | （二十四）灾害防治及应急管理  | 2.00      | 2.00      | 2.00      |       |          |
|               |           | （二十七）预备费        |           |           |           |       |          |
|               |           | （二十九）其他支出       |           |           |           |       |          |
|               |           | （三十）转移性支出       |           |           |           |       |          |

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

| 收入    |           | 支出                |           |           |           |       |          |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 项 目   | 金 额       | 项 目               | 合 计       | 一般公共预算    |           | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|       |           |                   |           | 小 计       | 其中：财政拨款   |       |          |
|       |           | (三十一) 债务还本支出      |           |           |           |       |          |
|       |           | (三十二) 债务付息支出      |           |           |           |       |          |
|       |           | (三十三) 债务发行费用支出    |           |           |           |       |          |
|       |           | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |           |           |           |       |          |
|       |           | 二、年终结转结余          |           |           |           |       |          |
| 收入合计： | 15,106.52 | 支出合计              | 15,106.52 | 15,106.52 | 15,106.52 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）      | 合计        | 基本支出   |        |               |             | 项目支出      |       |           |       |
|------|----|----|----------|---------------|-----------|--------|--------|---------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |               |           | 小计     | 人员经费   |               | 公用经费        |           | 小计    | 其他运转类     | 特定目标类 |
|      |    |    |          |               |           |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |       |           |       |
|      |    |    |          | 合计            | 15,106.52 | 523.60 | 64.90  | 232.40        |             | 14,285.62 | 40.00 | 14,245.62 |       |
|      |    |    | 206      | 三门峡经济开发区建设管理部 |           |        |        |               |             |           |       |           |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休       | 64.90     |        | 64.90  |               |             |           |       |           |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗        | 7.70      | 7.70   |        |               |             |           |       |           |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助       | 5.20      | 5.20   |        |               |             |           |       |           |       |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气            | 594.13    |        |        |               |             |           |       | 594.13    |       |
| 211  | 03 | 02 |          | 水体            | 300.00    |        |        |               |             | 300.00    |       | 300.00    |       |
| 211  | 10 | 01 |          | 能源节约利用        | 536.29    |        |        |               |             | 536.29    |       | 536.29    |       |
| 211  | 99 | 99 |          | 其他节能环保支出      | 12.84     |        |        |               |             | 12.84     |       | 12.84     |       |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行          | 721.70    | 489.30 |        | 232.40        |             |           |       |           |       |
| 212  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务      | 260.00    |        |        |               |             | 260.00    | 40.00 | 220.00    |       |
| 212  | 03 | 99 |          | 其它城乡社区公共设施支出  | 2.00      |        |        |               |             | 2.00      |       | 2.00      |       |
| 212  | 99 | 99 |          | 其他城乡社区支出      | 11,128.80 |        |        |               |             | 11,128.80 |       | 11,128.80 |       |
| 214  | 01 | 99 |          | 其他公路水路运输支出    | 426.40    |        |        |               |             | 426.40    |       | 426.40    |       |
| 214  | 06 | 01 |          | 车辆购置税等用于公路等基  | 405.11    |        |        |               |             | 405.11    |       | 405.11    |       |
| 221  | 01 | 07 |          | 保障性住房租金补贴     | 8.00      |        |        |               |             | 8.00      |       | 8.00      |       |
| 221  | 01 | 08 |          | 老旧小区改造        | 610.05    |        |        |               |             | 610.05    |       | 610.05    |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金         | 21.40     | 21.40  |        |               |             |           |       |           |       |
| 224  | 01 | 04 |          | 灾害风险防治        | 2.00      |        |        |               |             | 2.00      |       | 2.00      |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |            | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称       | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |            |                |           | 820.90       | 745.30 | 75.60 |
| 30302        | 退休费        | 50905          | 离退休费      | 64.90        | 64.90  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 7.70         | 7.70   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费  | 50102          | 社会保障缴费    | 5.20         | 5.20   | 0.00  |
| 30226        | 劳务费        | 50205          | 委托业务费     | 150.00       | 150.00 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 489.30       | 489.30 | 0.00  |
| 30229        | 福利费        | 50201          | 办公经费      | 6.80         | 6.80   | 0.00  |
| 30201        | 办公费        | 50201          | 办公经费      | 5.60         | 0.00   | 5.60  |
| 30225        | 专用燃料费      | 50204          | 专用材料购置费   | 30.00        | 0.00   | 30.00 |
| 302          | 商品和服务支出    | 502            | 机关商品和服务支出 | 40.00        | 0.00   | 40.00 |
| 30113        | 住房公积金      | 50103          | 住房公积金     | 21.40        | 21.40  | 0.00  |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 项目支出预算表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

| 类型    | 项目名称                     | 项目单位          | 合计        | 本年拨款      |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                          |               |           | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                          |               | 14,285.62 | 14,285.62 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 206                      | 三门峡经济开发区建设管理部 | 14,285.62 | 14,285.62 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 污水处理费（含以前年度）             | 三门峡经济开发区建设管理部 | 300.00    | 300.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 建设管理工作经费                 | 三门峡经济开发区建设管理部 | 40.00     | 40.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 绿化专项经费                   | 三门峡经济开发区建设管理部 | 120.00    | 120.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市建设维护费                  | 三门峡经济开发区建设管理部 | 100.00    | 100.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城乡环卫一体化市场服务费             | 三门峡经济开发区建设管理部 | 311.80    | 311.80    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 重大节日亮化及美化提升              | 三门峡经济开发区建设管理部 | 50.00     | 50.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 黄河文化婚旅摄影项目规划及方案设计费       | 三门峡经济开发区建设管理部 | 30.00     | 30.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 三水厂周边外高北侧仓库拆除补偿金         | 三门峡经济开发区建设管理部 | 150.00    | 150.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 开发区向川路（黄河路-北环路）道路提升改造工程  | 三门峡经济开发区建设管理部 | 200.00    | 200.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 东区高新二路（兴业路-速通路）一标段新建道路工程 | 三门峡经济开发区建设管理部 | 120.00    | 120.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 老旧小区改造项目                 | 三门峡经济开发区建设管理部 | 150.00    | 150.00    |         |          |          |         |          |          |      |

# 项目支出预算表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

| 类型    | 项目名称                           | 项目单位          | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                                |               |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 百城提质及基础设施建设                    | 三门峡经济开发区建设管理部 | 1,400.00 | 1,400.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 棚户区改造支出                        | 三门峡经济开发区建设管理部 | 8,000.00 | 8,000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 规划专项费用                         | 三门峡经济开发区建设管理部 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 黄河大桥西侧沿黄生态整治工程                 | 三门峡经济开发区建设管理部 | 367.00   | 367.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年窨井盖治理                     | 三门峡经济开发区建设管理部 | 60.00    | 60.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 廉租住房补贴                         | 三门峡经济开发区建设管理部 | 8.00     | 8.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作补助资金 | 三门峡经济开发区建设管理部 | 426.40   | 426.40   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-2021年省级大气污染防治资金         | 三门峡经济开发区建设管理部 | 200.00   | 200.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-2021年中央自然灾害综合风险普查经费     | 三门峡经济开发区建设管理部 | 2.00     | 2.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-2021年度全省窨井盖专项整治第一批奖补资金  | 三门峡经济开发区建设管理部 | 2.00     | 2.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-既有建筑节能改造项目资金            | 三门峡经济开发区建设管理部 | 266.29   | 266.29   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 本级往年结余-既有建筑节能改造项目资金            | 三门峡经济开发区建设管理部 | 270.00   | 270.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-老旧小区改造资金                | 三门峡经济开发区建设管理部 | 311.05   | 311.05   |         |          |          |         |          |          |      |

## 项目支出预算表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

| 类型    | 项目名称                           | 项目单位          | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                                |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-老旧小区改造资金                | 三门峡经济开发区建设管理部 | 299.00 | 299.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作补助资金 | 三门峡经济开发区建设管理部 | 401.80 | 401.80 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作补助资金 | 三门峡经济开发区建设管理部 | 3.31   | 3.31   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-2020年城市环境空气质量生态补偿金      | 三门峡经济开发区建设管理部 | 394.13 | 394.13 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 本级往年结余-既有建筑节能改造项目资金            | 三门峡经济开发区建设管理部 | 12.84  | 12.84  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 本级往年结余-既有建筑节能改造项目资金            | 三门峡经济开发区建设管理部 | 270.00 | 270.00 |         |          |          |         |          |          |      |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）    | 项目金额（万元）  |           |          |      | 绩效目标       |          |                  |       |                      |      |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|----------|------|------------|----------|------------------|-------|----------------------|------|-----------------|------|
|                       |               |           |           |          |      | 成本指标       |          | 产出指标             |       | 效益指标                 |      | 满意度指标           |      |
|                       |               | 资金总额      | 政府预算资金    | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标       | 指标值      | 三级指标             | 指标值   | 三级指标                 | 指标值  | 三级指标            | 指标值  |
| 206                   |               | 11,426.80 | 11,426.80 |          |      |            |          |                  |       |                      |      |                 |      |
| 206001                | 三门峡经济开发区建设管理部 | 11,426.80 | 11,426.80 |          |      |            |          |                  |       |                      |      |                 |      |
| 411290220000000006801 | 建设管理工作经费      | 40.00     | 40.00     |          |      | 工作经费支出     | ≤199万元   | 保障全年局内部工作数量的顺利开展 | 14个   | 营造良好的服务条件，确保各项工作顺利进行 | 效果良好 | 各科室工作经费使用支出的满意度 | ≥90% |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 经费用途合规           | 合规    |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 工作经费支出及时性        | 及时    |                      |      |                 |      |
| 411290220000000006802 | 城市建设维护费       | 100.00    | 100.00    |          |      | 经费支出       | ≤120万元   | 完成维修养护次数         | ≥30次  | 对降低公众投诉率的改善          | 改善   | 人民群众满意度         | ≥90% |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 验收合格率            | 100%  |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 按期完工率            | 100%  |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 经费支出及时性          | 及时    |                      |      |                 |      |
| 411290220000000006803 | 绿化专项经费        | 120.00    | 120.00    |          |      | 经费支出       | ≤200万元   | 养护出勤天数           | ≥30次  | 有效提升人民群众满意度、幸福感      | 提升   | 人民群众满意度         | ≥90% |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 优良天数不低于市定目标值     | ≥250天 | 有效提升辖区绿化环境           | 提升   |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 管理养护质量           | 合格    |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 养护及时性            | 及时    |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 应急处理突发及时性        | 及时    |                      |      |                 |      |
| 411290220000000006804 | 廉租住房补贴        | 8.00      | 8.00      |          |      | 住房补贴经费支出   | ≤8万元     | 申报保障房户数          | ≥50户  | 改善群众住房状况，提升群众居住条件    | 改善   | 发放补贴群众满意度       | ≥85% |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 发放补贴手续符合相关标准     | 合规    |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 保障房申报手续合规        | 合规    |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 申报上传及时性          | 及时    |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 发放补贴及时性          | 及时    |                      |      |                 |      |
| 411290220000000006806 | 老旧小区改造项目      | 150.00    | 150.00    |          |      | 老旧小区改造费支出  | ≤350万元   | 涉及总户数            | 276户  | 有效提升老旧小区居民居住幸福感、获得感  | 提升   | 老旧小区居民满意度       | ≥90% |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 改造小区数量           | 1个    |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 验收合格率            | 100%  |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 改造完工及时性          | 及时    |                      |      |                 |      |
| 411290220000000006807 | 棚户户改造支出       | 8,000.00  | 8,000.00  |          |      | 还款金额       | ≤8000万元  | 每年还本付息次数         | 6次    | 有效改善开发区居民条件          | 改善   | 间接服务对象满意        | ≥90% |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 还款完成率            | 100%  | 对公共服务水平的改善或提高程度      | 提高   |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 还款及时性            | 及时    |                      |      |                 |      |
| 411290220000000006808 | 百城提质及基础设施建设   | 1,400.00  | 1,400.00  |          |      | 支付工程款金额    | ≤12700万元 | 基建工程项目数量         | 133个  | 对公共服务水平的改善或提高程度      | 改善   | 直接服务对象满意度       | ≥85% |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 项目竣工验收达标率        | ≥90%  | 设施设备管护制度健全性          | 健全   |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 竣工决算及时性          | 及时    |                      |      |                 |      |
| 411290220000000006809 | 2022年窞井盖治理    | 60.00     | 60.00     |          |      | 窞井盖治理提升费支出 | ≤60万元    | 治理提升数量           | ≥300个 | 有效提升人民群众满意度、获得感      | 提升   | 人民群众满意度         | ≥90% |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 验收合格率            | 100%  |                      |      |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 改造完工及时性          | 及时    |                      |      |                 |      |
| 411290220000000006811 | 规划专项费用        | 20.00     | 20.00     |          |      | 支付合同余款     | 50万元     | 完成专题研究数量         | 1份    | 研究成果对公共政策制定等的影响程度    | 提升   | 直接服务对象满意度       | ≥90% |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 课题研究结题评审通过率      | ≥90%  | 提升城市生态环境发展           | 提升   |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 课题、政策研究工作完成及时率   | ≥90%  |                      |      |                 |      |
| 411290220000000006813 | 城乡环卫一体化市场服务费  | 311.80    | 311.80    |          |      | 支付工程费用     | ≤846.5万元 | 北京环卫服务天数         | ≥365天 | 有效提升人民群众满意度、幸福感      | 提升   | 人民群众满意度         | ≥90% |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 清扫合格率            | ≥90%  | 环境卫生持续向好             | 提升   |                 |      |
|                       |               | 0.00      | 0.00      |          |      |            |          | 出勤及时率            | 及时    |                      |      |                 |      |

