2024 年度 焦作市马村区住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

河南省焦作市马村区住房和城乡建设局本级部门是行政部门。其主要职责:

- (1)负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。
- (2)负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。 组织研究全区住房建设发展方面的重大问题,组织拟订全区 住房发展规划,组织实施全区住房建设、发展和住房制度改 革工作。
 - (3)监督管理全区房地产市场。
- (4)监督管理全区建筑市场,规范市场各方主体 行为。
- (5) 承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- (6) 承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序, 监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。
 - (7)负责建立科学规范的工程建设标准体系。
 - (8) 指导全区城市建设工作。

- (9)负责规范和指导全区村镇建设工作。
- (10)负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
 - (11) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
 - (12) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市马村区住房和城乡建设局内设机构 4 个,包括:办公室、住房保障和房地产市场监管股、建筑市场监管和村镇建设股、城市建设和项目管理股。另设有马村区房屋征收管理办公室和马村区市政园林建设所。

从决算单位构成看, 焦作市马村区住房和城乡建设局部 门决算为本级决算。 第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万元

单位: 焦作市马村区住房和城乡建设局

2024 年度

Ц	女 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	7, 933. 53	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	366. 20	二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8	1. 92	八、社会保障和就业支出	38	38. 19		
	9		九、卫生健康支出	39	335. 64		
	10		十、节能环保支出	40	13. 00		
	11		十一、城乡社区支出	41	6, 808. 20		
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	304. 36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
_	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1, 359. 08		

	23		二十三、其他支出	53	1.36
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8, 301. 65	本年支出合计	57	8, 859. 83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	581. 11	年末结转和结余	59	22. 93
总计	30	8, 882. 76	总计	60	8, 882. 76

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门:焦作市马村区住房和城乡建设局

2024 年度

公开 02 表 单位:万元

	项目							
功能分类 科目编码			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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		8, 301. 65	8, 299. 73					1.92
208	社会保障和就业支出	38. 19	38. 19					
20805	行政事业单位养老支出	38. 19	38. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 30	28. 30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9. 89					
210	卫生健康支出	335. 64	335. 64					
21004	公共卫生	321. 98	321. 98					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	321. 98	321. 98					
21011	行政事业单位医疗	13. 67	13. 67					
2101101	行政单位医疗	2. 23	2. 23					
2101102	事业单位医疗	11. 44	11. 44					
211	节能环保支出	13.00	13.00					
21103	污染防治	13.00	13.00					
2110301	大气	13. 00	13. 00					

212	城乡社区支出	6, 713. 50	6, 713. 50			
21201	城乡社区管理事务	429. 10	429. 10			
2120101	行政运行	212. 69	212. 69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216. 41	216. 41			
21203	城乡社区公共设施	4, 354. 61	4, 354. 61			
2120303	小城镇基础设施建设	10. 72	10. 72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 343. 89	4, 343. 89			
21205	城乡社区环境卫生	755. 60	755. 60			
2120501	城乡社区环境卫生	755. 60	755. 60			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	366. 20	366. 20			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出	366. 20	366. 20			
21299	其他城乡社区支出	808. 00	808. 00			
2129999	其他城乡社区支出	808. 00	808. 00			
221	住房保障支出	222. 49	222. 49			
22101	保障性安居工程支出	196. 97	196. 97			
2210103	棚户区改造	163. 00	163. 00			
2210105	农村危房改造	33. 97	33. 97			
22102	住房改革支出	25. 51	25. 51			
2210201	住房公积金	25. 51	25. 51			
224	灾害防治及应急管理支出	976. 90	976. 90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	976. 90	976. 90			
2240704	自然灾害灾后重建补助	976. 90	976. 90			
229	其他支出	1. 92				1.92

22999	其他支出	1. 92			1.92
2299999	其他支出	1. 92			1.92

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门:焦作市马村区住房和城乡建设局

2024 年度

公开 03 表 单位:万元

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8, 859. 83	310. 49	8, 549. 35			
208	社会保障和就业支出	38. 19	38. 19				
20805	行政事业单位养老支出	38. 19	38. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 30	28. 30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
210	卫生健康支出	335.64	13. 67	321. 98			
21004	公共卫生	321.98		321. 98			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	321.98		321. 98			
21011	行政事业单位医疗	13. 67	13. 67				
2101101	行政单位医疗	2.23	2. 23				
2101102	事业单位医疗	11.44	11. 44				
211	节能环保支出	13.00		13. 00			
21103	污染防治	13.00		13. 00			

2110301	大气	13. 00		13. 00		
212	城乡社区支出	6, 808. 20	233. 08	6, 575. 12		
21201	城乡社区管理事务	429. 10	217. 95	211. 15		
2120101	行政运行	212. 69	212. 69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216. 41	5. 26	211. 15		
21203	城乡社区公共设施	4, 449. 31		4, 449. 31		
2120303	小城镇基础设施建设	10.72		10. 72		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 438. 59		4, 438. 59		
21205	城乡社区环境卫生	755. 60	7. 13	748. 47		
2120501	城乡社区环境卫生	755. 60	7. 13	748. 47		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	366. 20		366. 20		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出	366. 20		366. 20		
21299	其他城乡社区支出	808.00	8.00	800.00		
2129999	其他城乡社区支出	808.00	8.00	800.00		
221	住房保障支出	304. 36	25. 51	278. 84		
22101	保障性安居工程支出	278.84		278. 84		
2210103	棚户区改造	163.00		163. 00		
2210105	农村危房改造	33. 97		33. 97		
2210108	老旧小区改造	51. 31		51. 31		
2210199	其他保障性安居工程支出	30. 56		30. 56		
22102	住房改革支出	25. 51	25. 51			

2210201	住房公积金	25. 51	25. 51			
224	灾害防治及应急管理支出	1, 359. 08		1, 359. 08		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 359. 08		1, 359. 08		
2240703	自然灾害救灾补助	370. 40		370. 40		
2240704	自然灾害灾后重建补助	988. 69		988. 69		
229	其他支出	1. 36	0.04	1. 32		
22999	其他支出	1.36	0.04	1. 32		
2299999	其他支出	1.36	0.04	1. 32		

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位:万元

单位: 焦作市马村区住房和城乡建设局

2024 年度

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	7, 933. 53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	366. 20	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	38. 19	38. 19		
	9		九、卫生健康支出	41	335. 64	335. 64		
	10		十、节能环保支出	42	13. 00	13.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6, 808. 20	6, 442. 00	366. 20	
	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	304. 36	304. 36		
	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	1, 359. 08	1, 359. 08		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8, 299. 73	本年支出合计	59	8, 858. 48	8, 492. 28	366. 20	
年初财政拨款结转和结余	28	558. 75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	558. 75		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	8, 858. 48	总计	64	8, 858. 48	8, 492. 28	366. 20	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 单位·万元

部门: 焦作市马村区住房和城乡建设局

2024 年度

部门:焦作巾马/	可区任房和城乡建设局 2024年月	里位: 力兀				
	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	8, 492. 28	310. 45	8, 181. 83		
208	社会保障和就业支出	38. 19	38. 19			
20805	行政事业单位养老支出	38. 19	38. 19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 30	28. 30			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9. 89	9.89			
210	卫生健康支出	335. 64	13. 67	321. 98		
21004	公共卫生	321. 98		321. 98		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	321. 98		321. 98		
21011	行政事业单位医疗	13. 67	13. 67			
2101101	行政单位医疗	2. 23	2. 23			

2101102	事业单位医疗	11.44	11. 44	
211	节能环保支出	13.00		13.00
21103	污染防治	13.00		13. 00
2110301	大气	13.00		13. 00
212	城乡社区支出	6, 442. 00	233. 08	6, 208. 93
21201	城乡社区管理事务	429. 10	217. 95	211. 15
2120101	行政运行	212. 69	212. 69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216. 41	5. 26	211. 15
21203	城乡社区公共设施	4, 449. 31		4, 449. 31
2120303	小城镇基础设施建设	10.72		10.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 438. 59		4, 438. 59
21205	城乡社区环境卫生	755. 60	7. 13	748. 47
2120501	城乡社区环境卫生	755. 60	7. 13	748. 47
21299	其他城乡社区支出	808.00	8.00	800.00
2129999	其他城乡社区支出	808.00	8.00	800.00
221	住房保障支出	304. 36	25. 51	278. 84
22101	保障性安居工程支出	278. 84		278. 84
2210103	棚户区改造	163. 00		163. 00

2210105	农村危房改造	33. 97		33. 97
2210108	老旧小区改造	51. 31		51.31
2210199	其他保障性安居工程支出	30. 56		30. 56
22102	住房改革支出	25. 51	25. 51	
2210201	住房公积金	25. 51	25. 51	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 359. 08		1, 359. 08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 359. 08		1, 359. 08
2240703	自然灾害救灾补助	370. 40		370.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	988. 69		988. 69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表单位:万元

部门: 焦作市马村区住房和城乡建设局

2024 年度

人员经费 公用经费 经济分类科 经济分类科 经济分类科 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 决算数 目编码 目编码 目编码 工资福利支出 债务利息及费用支出 263.20 商品和服务支出 27.97 30101 基本工资 111.67 30201 办公费 5.83 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 印刷费 国外债务付息 20.60 30202 4.38 30702 30103 奖金 咨询费 310 资本性支出 14.57 30203 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 水费 30107 绩效工资 45.74 30205 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.30 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.12 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 13.32 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.79 30211 差旅费 1.64 31008 物资储备 住房公积金 土地补偿 30113 25.58 30212 因公出国(境)费用 31009 30114 医疗费 30213 维修(护)费 2.13 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 1.64 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 19.28 会议费 31012 拆迁补偿 30215 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 13.88 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 退职(役)费 专用材料费 文物和陈列品购置 30303 30218 0.01 31021 抚恤金 31022 30304 5.26 30224 被装购置费 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 399 其他支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.11 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 3.94 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 0.14 30229 福利费 4. 14 39909 经常性赠与

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3. 21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1. 95			
	人员经费合计	282. 48			公用经费合i	+		27. 97

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表 单位:万元

部门:焦作市马村区住房和城乡建设局

2024 年度

	项目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		366. 20	366. 20		366. 20	
212	城乡社区支出		366. 20	366. 20		366. 20	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		366. 20	366. 20		366. 20	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出		366. 20	366. 20		366. 20	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表 单位:万元

部门:焦作市马村区住房和城乡建设局

2024 年度

	项目		本年支出	
科目代码	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 焦作市马村区住房和城乡建设局

2024 年度

单位: 万元

		预算	章数					决争	算数		
		公务月	月车购置及运行约	 推护费				公务月	月车购置及运行约	维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数,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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8882.76万元。与上年度相比,收、支总计增加800.14万元,增长9.90%,主要原因是付城区东南片区低洼易涝排水管网建设及城区南水北调干渠左岸排水管网新建及改造项目等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 8301.65万元,其中:财政拨款收入 8299.73万元,占 99.98%;其他收入 1.92万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8859. 83 万元, 其中: 基本支出 310. 49 万元, 占 3.50%; 项目支出 8549. 35 万元, 占 96.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8858.48万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计增加7006.83万元,增长378.41%,主要原因是付城区东南片区低洼易涝排水管网建设及城区南水北调干渠左岸排水管网新建及改造项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 8492.28 万元,占支出合计的 95.85%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6640.63 万元,增长 358.63%,主要原因是付城区东南片区低洼易涝排水管网建设及城区南水北调干渠左岸排水管网新建及改造项目等。

(二)结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8492. 28 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 38.19 万元,占 0.45%;卫生健康(类)支出 335.64 万元,占 3.95%;节能环保(类)支出 13.00 万元,占 0.15%;城乡社区(类)支出 6442.00 万元,占 75.86%;住房保障(类)支出 304.36 万元,占 3.58%;灾害防治及应急管理(类)支出 1359.08 万元,占 16.00%。

(三) 具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 671.8 6万元,支出决算为 8492.28万元,完成年初预算的 1264.0 0%。其中:

- 1. 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)年初预算为 34. 91 万元,支出决算为 28. 30 万元,完成年初预算的 81. 08%。决算数小于预算数的主要原因是:单位在职人员工资变动,社保费等人员类经费变化。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为11.58万元,支 出决算为9.89万元,完成年初预算的85.41%.决算数小于预 算数的主要原因是:退休人员物业补支出减少。
- 3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件 应急处置(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 321.98 万

- 元,决算数大于预算数的主要原因是:支付马村区疫情隔离点"防疫多功能方舱"项目款。
- 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)年初预算为2.45万元,支出决算为2.23万元,完 成年初预算的90.86%.决算数小于预算数的主要原因是:单 位在职人员工资变动,社保费等人员类经费变化。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)年初预算为13.92万元,支出决算为11.44万元, 完成年初预算的82.20%决算数小于预算数的主要原因是:单 位在职人员工资变动,社保费等人员类经费变化。
- 6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0.00万元,支出决算为 13.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:支付 2022年马村区建兴路道路坑槽修补工程款。
- 7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为246.26万元,支出决算为212.69万元,完成年初预算的86.37%。决算数小于预算数的主要原因是:单位在职人员工资变动,社保费等人员类经费变化。
- 8. 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)年初预算为 180.89 万元,支出决算 为 216.41 万元,完成年初预算的 119.63%。决算数大于预算 数的主要原因是:支付 2019 年 27 个老旧小区改造配套基础 设施建设项目。

- 9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为41.30万元,支出决算为10.72万元,完成年初预算的25.96%.决算数小于预算数的主要原因是:支付马村区住房和城乡建设局危房鉴定费。
- 10. 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) 年初预算为 113. 50 万元, 支出决算为 4438. 59 万元, 完成年初预算的 3910. 65%。决算数大于预算数的主要原因是: 付城区东南片区低洼易涝排水管网建设及城区南水北调干渠左岸排水管网新建及改造项目等。
- 11. 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) 年初预算为 0.00 万元,支出决算为 755.60 万元,决算数大于预算数的主要原因是:支付 2024 年绿园管理费及维护费、住建局项目资金(维护费)等项目支出。
- 12. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 808.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 支付 2022 年重点地区转型发展专项(资源型地区转型发展方向)中央基建投资支出。
- 13. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 163.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是:支付马村区靳作村棚户区 红线外基础设施项目支出。

- 14. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 33.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是:支付 2023 年农村危房改造中央补助资金。
- 15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 51.31 万元,决算数大于预算数的主要原因是:支付 2019-2020 年保障性安居工程项目款。
- 16. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 3 0.56 万元,决算数大于预算数的主要原因是:支付 2019 年保障性安居工程(第四批第一部分)中央基建投资项目款。
- 17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为27.05万元,支出决算为25.51万元,完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是:单位在职人员工资变动,社保费等人员类经费变化。
- 18. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 370.40 万元,决算数大于预算数的主要原因是: 支付马村区海河路(文昌路-山门河西)防涝工程。
- 19. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复 重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 988.69 万元,决算数大于预算数的主要

原因是:支付海河路(文昌路-山门河西)防汛排涝项目及待王路雨水管网及北侧涵洞排水设施灾后整治提升工程等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出310.45万元。 其中:人员经费282.48万元,主要包括:基本工资、奖金、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金;公用经费27. 97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.0 0 万元,支出决算为 366.20 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时追加专项债资金。主要用于市政道路等设施维修维护、马村区白鹭湖城市湿地公园基本农田治理工程、2020 马村区既有建筑能效提升项目四标段等项目支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入,也没有使用 国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为 2.00万元,支出决算为 2.00万元,完成预算的 100.00%。2024年度"三公"经费支出决算数与预算数无差异。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.00万元,完成预算的 100.00%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元。具体情况如下:

- 1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于公务车辆运行燃油费及维修保养费用。2024 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 决算数与预算数无差异。其中: **外宾接待支出**0万元。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出 27.97万元,比 2023年增加 16.02万元,增长 134.06%。主要原因是支付往年办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 5812.99万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 5727.47万元、政府采购服务支出 85.52万元。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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2024 年度区级 预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 19 个,其中:机关 项目 19 个,涉及预算资金 8549.35 万元,占部门预算项目 支出总额的100.00%。其中:涉及一般公共预算项目19个,涉及资金8549.35万元。

我部门组织对"焦作市马村区(城区)南水北调干渠左岸排水管网新建及改造项目"、"焦作市马村区城区东南片区低洼易涝排水管网建设项目"等19个项目开展了部门评价,其中:涉及一般公共预算支出8549.35万元。从评价情况来看,评价为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 8549.35万元,其中:涉及一般公共预算支出8549.35万元。 部门整体支出绩效自评结果为10分。从评价情况来看评价 为优。

(二)项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评, 19 个项目自评等级为优。实现绩效自评"100%"。

我部门绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,焦作市马村区(城区)南水北调干渠左岸排水管网新建及改造项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1735万元,执行数为1735万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况按照预算执行率10%,我单位预算执行率等分5分,产出指标50%,我单位得分50分,效益指标30%,我单位得分30分,服务对象满意度指标10%,我单位得分10分,综合得分95分,评价为优,存在的主要问题及原因,下一步改进措施。

从上述自评情况看,我部门项目支出绩效管理有了进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。后附"2024年度部门整体项目支出自评表"、"2024年度部分预算项目单位自评汇总表"(详见"第五部分附件")。

(三)部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度焦作市马村区(城区)南水北调干渠左岸排水管网新建及改造项目开展部门评价。评价结果是按照预算执行率10%,我单位预算执行率等分5分,产出指标50%,我单位得分50分,效益指标30%,我单位得分30分,服务对象满意度指标10%,我单位得分10分,等级为优。

财政未选取我部门 2024 年度项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入" 以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出: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。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款"三公"经费:纳入同级财政一般公共预算管理"三公"经费,指单位使用一般公共预算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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

									系统查询全年		资金管理情况	虚木指标犯 公	产出指标得分	始然指标犯 公	満意度指标得		单位:万元 是否有偏差项
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年預算数	全年执行数	热玩豆叫王牛 执行数	预算执行率	何分率 一	本	率	本	分率	自评得分	走百有側左列 目
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	2024 年土地租 赁费	可执行项目	经建科	8. 9	8.9	8. 9	100%	100%	60%	86. 67%	100%	100%	92	是
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	马村疫情隔离 点项目	可执行项目	经建科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	2023 年先进集 体奖	可执行项目	经建科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	無作市马村区 住房和城乡建 设局	2024 年城区防 汛物资购置	可执行项目	经建科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	無作市马村区 住房和城乡建 设局	155	無作市马村区 住房和城乡建 设局	2022 年焦作市 马村区窨井设 施专项整治项 目	可执行项目	经建科	62. 26	62. 26	62. 26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	無作市马村区 住房和城乡建 设局	155	無作市马村区 住房和城乡建 设局	2024 年电费及 维护费	可执行项目	经建科	93	93	93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	無作市马村区 住房和城乡建 设局	155	無作市马村区 住房和城乡建 设局	执法工作经费	可执行项目	经建科	6. 4	6. 4	6. 4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	焦作市马村区 (城区)南水 北调干渠左岸 排水管网新建 及改造项目	待分配项目	经建科	1735	1735	1735	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	無作市马村区 住房和城乡建 设局	155	無作市马村区 住房和城乡建 设局	2024 年外聘人 员工资	可执行项目	经建科	78. 5	78. 04	78. 04	99. 41%	100%	100%	100%	100%	100%	99. 94	否
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	2024 年市政维 护费	可执行项目	经建科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	無作市马村区 住房和城乡建 设局	155	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	焦作市马村区 城区东南片区 低洼易涝排水 管网建设项目	待分配项目	经建科	2527	2527	2527	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	2024 年排水清 淤	可执行项目	经建科	4.5	4.5	4. 5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	無作市马村区 住房和城乡建 设局	155		2020 马村区既 有建筑能效提 升项目四标段	待分配项目	金融贸易科	86. 22	86. 22	86. 22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	2024 年农村危 房改造中央补 助资金	待分配项目	经建科	25. 3	25. 3	25. 3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	無作市马村区 住房和城乡建 设局	155	無作市马村区 住房和城乡建 设局	马村区白鹭湖 城市湿地公园 基本农田治理 工程	待分配项目	金融贸易科	94. 58	94. 58	94. 58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	2024 年救济金	可执行项目	经建科	0. 19	0.19	0. 19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	無作市马村区 住房和城乡建 设局	马村区清洁取暖试点城市建筑能效提升 2018年一标段	可执行项目	经建科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	155	焦作市马村区 住房和城乡建 设局	马村区疫情隔 离点项目	可执行项目	经建科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
155001	無作市马村区 住房和城乡建 设局	155	無作市马村区 住房和城乡建 设局	白鹭湖二期土 地复垦	可执行项目	经建科	24. 97	24. 97	24. 97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

	部门(単位)	名称				焦作市马村区住房					
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行		得分
部门整体专业	部门预算	草总额 (万元)		671. 81	20319.71	8859. 84	1		43		4. 84
情况	资金来源: (1) 〕			671. 81	20295. 43	8858. 48	-		43.		_
		户管理资金		0	0	0	-		(-
	(3) 单位资	金		0	24. 28	1. 36	-		5.	. 6	_
	() 7 3	. A ET LA 64-1-6				/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1-10 February 10°C 11°C		完成情况		
午度層和日長	(二)负责推过 (三) (四)监督管理	监督管理全 理全区建筑市均	度改革和住房 区房地产市 汤,规范市均	房发展工作。	 (一)负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。 (二)负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。 (三)监督管理全区房地产市场。 (四)监督管理全区建筑市场,规范市场各方主体行为。 (五)承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。 						
	(六) 承担规范城			场秩序,监督管理全区城市设计	十、工程勘察设计质	(六) 承担规范城市设计		设计市场	秩序,监督管理	里全区城市设计	、工程勘察设计质
	(七) 负责	量工作 量立科学规范		· - - - - - - - - - - - - -		(七)负责建立	工作。 科学规范的	工程建设标	示准体系 。		
		八)指导全区	城市建设工	:作。		(八)	肯导全区城	市建设工作	Ē.		
		负责规范和指		[建设工作。 #和墙体材料革新工作。		(九)负责 (十)负责推进全区	规范和指导 建筑基能			€ T' //c:	
	任务名		E、 坝镇城1	主要内容		(1) 贝贝推进主区	建巩巾肥、		中旬 (本村) (中年) 完成情况	// L.TF o	
	建筑市场监管和	印村镇建设	理;拟订建 案的政策、	建筑和市政基础设施工程质量、 筑工程质量、建筑安全生产和现 制度并监督实施;组织或参与J 处理:负责全区房屋建筑和市政 全监督机构的业务指导和管	建筑工程竣工验收备 工程重大质量、安全 区基础设施质量与安	产和建筑工程竣工验收省	案的政策、	制度并监	督实施;组织或	戈 参与工程重大	质量、安全事故的
年度主要任务	机关日常运转	建设工作	长期发展规 关有关规范	作调研和督查督办、拟订全区信 划,组织开展住房城乡建设行业 性文件合法性审查和清理工作; 法制审核工作;组织开展法治宣 复议、行政应诉有关工作	b发展研究。承担机 负责机关重大行政 宣传教育;承担行政	建设行业发展研究。承 重点工作调研和督查督办	担机关有关 ,拟订全区 有关规范性	规范性文件 住房城乡 文件合法	片合法性审查和 建设行业中长期 生审查和清理]	l清理工作;负 明发展规划,组 L作;负责机关	责机关重大 负责 织开展住房城乡建 重大行政执法决定
	住房保障和房地	产市场监管	保障性住房 改造相关政	障发展方向,建立和完善住房份 发展规划和年度计划并监督实施 策并监督实施: 负责组织住房份 金查保障性安居工程项目建设进	施; 拟订各类棚户区 R障项目审查, 监督	研究住房保障发展方向,建立和完善住房保障体系:编制全区保障性住房发展规划和年度计划 监督实施;拟订各类棚户区改造相关政策并监督实施;负责组织住房保障项目审查,监督检3 障性安居工程项目建设进度和质量					
			t	业且床库正女后工任项日廷以近	X1"/X =						
	城市建设和项	页目管理	指导全区城设;指导全 实施全区城 订全区城市	证市综合交通、城市轨道交通等2 区城市公园、游园等园林绿化自市基础设施建设标准规范、质量 建设专项资金使用计划、负责场 建设专项资金使用计划和建设 小组日常工作;承担马村区百城建设	共交通的规划和建 力规划和建设。组织 量评价体系:参与拟 战市市政基础设施建	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用;	织实施全区 划;负责城	城市基础 市市政基础	设施建设标准规	观范、质量评价 目行业审查工作	↑体系;参与拟订全
	城市建设和四一级指标	页目管理 二级打	指导全区城设:指导全 设:指导全 实施全区城市 订全区城市 设项目行业	市综合交通、城市轨道交通等20区城市公园、游园等园林绿化市 正本础设施建设标推规范、质量 建设专项资金使用计划:负责场 :审查工作:承担马村区百城建设	共交通的规划和建 力规划和建设。组织 量评价体系:参与拟 战市市政基础设施建	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用;	织实施全区 划;负责城	城市基础 市市政基础	设施建设标准; 础设施建设项目	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系;参与拟订全
			指导全区城设:指导全 设:指导全 实施全区城市 订全区城市 设项目行业	:市综合交通、城市轨道交通等名 区城市公园、游园等园林绿化的 市市基础设施建设标作级范、质量 建设专项资金使用计划:负责场 审查工作;承担马村区百城建设 小组日常工作	、共交通的规划和建 的规划和建设。组织 量评价体系;参与拟 战市市政基础设施建 提质工程工作领导	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用记	织实施全区 切;负责城 设提	城市基础 市市政基础 质工程工作	设施建设标准规 础设施建设项目 领导小组日常	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订全 〒:,承担马村区百城
			指导全区城 设:指导全 实施全区城 订全区城市 设项目行业	市综合交通、城市轨道交通等2 区城市公园、游园等园林绿化的 市基础设施建设标准规范、质量 建设专项资金使用计划,负责场 审查工作;承担马村区百城建设 小组日常工作 三级指标	共交通的规划和建 均规划和建设。组织 这评价体系:参与拟 抗市市政基础设施建 提展工程工作领导 年度指标值	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用记 实际完成值	织实施全区 划;负责城 设提/	城市基础 市市政基础 质工程工作 得分	设施建设标准排出设施建设项目:领导小组日常	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订全
		二级扎	指导全区城 设:指导全 实施全区城 订全区城市 设项目行业	市综合交通、城市轨道交通等2 区城市公园、游园等园林绿化的 市基础设施建设标准规范、质量 建设专项资金使用计划;负责场 审查工作;承担马村区百城建设 小组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性	大共交通的规划和建 规划和建设。组织 规划价体系。参与拟 设市市政基础设施建 技提质工程工作领导 年度指标值 相关	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用记 实际完成值 100%	织实施全区 划;负责城 设提 分值 1.5	ボー基础 市市政基本 大大程工作 得分 1.5	设施建设标准技品设施建设项目等领导小组日常偏差度 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订全
		二级扎	指导全区城 设:指导全 实施全区城 订全区城市 设项目行业	市综合交通、城市轨道交通等名 区城市公园、游园等园林绿化的 市基础设施建设标准规范、质量 建设专项资金使用计划;负责场 审查工作;承担马村区百城建设 小组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性	大共交通的规划和建 规划和建设。组织 提评价体系。参与拟 设市市政基础设施建 支提质工程工作领导 年度指标值 相关 科学	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用; 实际完成值 100% 100%	织实施全区 划;负责城 设提 分值 1.5 1.5	ボ市基础 ボ市市政基4	设施建设标准技出设施建设项目:领导小组日常 偏差度 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系;参与拟订全
		二级扎	指导全区城 设:指导全 实施全区城 订全区城市 设项目行业	市综合交通、城市轨道交通等公区城市公园、游园等园林绿化的 区城市公园、游园等园林绿化的 市基础设施建设标准规范、质量 建设专项资金使用计划;负责场 审查工作;承担马村区百城建设 小组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性	大共交通的规划和建 规划和建设。组织 设。组织 设计价体系。参与拟 设计市政基础设施建 提展工程工作领导 年度指标值 相关 科学 合理	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用; 安际完成值 100% 100%	织实施全区 划:负责城 设提/ 分值 1.5 1.5	機市基础 市市政基本 质工程工作 得分 1.5 1.5	及施建设标准共 出设施建设项目 领导小组日常 偏差度 0.00% 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系;参与拟订全
		二级扎	指导全区城 设:指导全 实施全区城 订全区城市 设项目行业	市综合交通、城市轨道交通等公区城市公园、游园等园林绿化的 正本基础设施建设标准规范、质量建设专项资金使用计划,负责场审查工作,承担马村区百城建设小组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性	大共交通的规划和建 规划和建设。组织 设。组织 设计市政基础设施建 设施建 程展工程工作领导 年度指标值 相关 科学 合理 完整	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 实际完成值 100% 100% 100%	织实施全区 划:负责城 设提 分值 1.5 1.5 1.5	ボー基础 ボードの基本 大工程工作 得分 1.5 1.5 1.5	设施建设标准 出设施建设项目 领导小组日常 偏差度 0.00% 0.00% 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订全
		二级扎	指导全区城 设:指导全 实施全区城 订全区城市 设项目行业	市综合交通、城市轨道交通等公区城市公园、游园等园林绿化的 下基础设施建设标准规范、质量建设专项资金使用计划,负责场审查工作,承担马村区百城建设 小组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率	共交通的规划和建实 规划和建设。组织 设。组织 设计市政基础设施建 设施建 提展工程工作领导 年度指标值 相关 科学 合理 完整 ≥100%	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 实际完成值 100% 100% 100% 100%	织实施全区 划: 负责城 设提 分值 1.5 1.5 1.5 1.5	### ### ### ### ### #################	受施建设标准 は受施建设項目 領导小组日常 偏差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订全
		二级扎	指导全区城 设:指导全 实施全区城 订全区城市 设项目行业	市综合交通、城市轨道交通等公区域市公园、游园等园林绿化的 原西等园林绿化的 市基础设施 建设标作报道、质量建设专项资金使用计划:负责场中重工作;承担马村区百城建设小组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 頻算编制完整性专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率	共交通的规划和建实。组织则和建设。组织则和建设。组织则和建设。组织则和建设。组织同时,由于市政基础设施组实。 定于市政基础设施组实。 年度指标值 相关 科学 合理 完整 ≥100% ≪30%	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用i 实际完成值 100% 100% 100% 100% 100%	 织实施全区 划: 负责場 分值 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 	横市基础 横立 横立 横立 横立 横立 横立 横立 横立 横立 横立	登施建设标准 を を を を を を を を を を を を を	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订台
		二级扎	指导生区域全区域全区域全区域全区域全区域全区域中积1000000000000000000000000000000000000	市综合交通、城市轨道交通等公区域市公园、游园等园林绿纪 原 医域市公园、游园等园林绿花、质量 建设专项资金使用计划,负责场 建设专项资金使用计划,负责场 小组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率	 共交通的规划和建实。组织则和建设。组织则和建设。组织则和建设。组织则和建设。组织同时市政基础设施设施设施设施设施设施设施设施。 年度指标值相关科学合理完整 ≥100% ≪30% ≪10% 	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用i 实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100%	织实施全区 划: 负责場 设提! 分值 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	横 横 横 横 横 で 横 が は も も は も も は も も も も も も も も も も も も も	及施建设标准規 ・	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订台
		二级打工作目标	指导生区域全区域全区域全区域全区域全区域全区域中积1000000000000000000000000000000000000	市综合交通、城市轨道交通等公区域市公园、游园等园林绿化的 原西等园林绿化的 市基础设施 建设标作报道、质量建设专项资金使用计划:负责场中重工作;承担马村区百城建设小组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 頻算编制完整性专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率	共交通的规划和建筑 均规划和建筑。组织 适评价体系。参与执 前市政基础投展五程工作领导 年度指标值 相关 科学 合理 完整 ≥100% ≤30% ≤10%	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用i 实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100%	织实施全区 划:负责增 设提/ 分值 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	横市基础 横立 横立 横立 横立 横立 横立 横立 横立 横立 横立	及施建设标准規 強力 (編差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系;参与拟订至 〒: 承担马村区百場
	一级指标	二级打工作目标	指导生区域全区域全区域全区域全区域全区域全区域中积1000000000000000000000000000000000000	市综合交通、城市轨道交通等公区域市公园、城园等园林绿化员 区域市公园、游园等园林绿化质 建设专项资金使用计划:负责场 建设专项资金使用计划:负责场 中重工作;承担马村区百城建设 小组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率	共交通的规划和建筑 为规划和建筑。组织 为战划市市政基础。组织 战市市政基础设施建 提质工程工作领导 年度指标值 相关 科学 合理 完整 ≥100% ≤30% ≤10% ≥80%	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用i 实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%	织实施全区 切, 负责增 设提/ 分值 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	域市基础 市市政基础 長工程工作 得分 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	及施建设标准規 強力 (編差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系;参与拟订至 〒: 承担马村区百場
	一级指标	二级打工作目标	指导生区域全区域全区域全区域全区域全区域全区域中积1000000000000000000000000000000000000	市综合交通、城市轨道交通等公区城市公园、游园等园林绿化质等园林绿化质 证验时设际准规范、质量建设与水强、质量建设与水强 建设专项资金使用计划:负责场 一个组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 决算真实性	共交通的规划和建筑。组织划和建筑。组织对自决价体系。参与执线市市政基础设备组织 推摄 工程工作领导 中度指标值 相关 科学 合理 完整 ≥100% ≤30% ≤10% ≤10%	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用i 实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100%	(织实施全区 (現实施全区	域市基础 市市政基本 (特分 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	及施建设标准規 強速で 領导小组日常 偏差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系;参与拟订至 〒: 承担马村区百場
	一级指标	二级打工作目标	指导生区域全区域全区域全区域全区域全区域全区域中积1000000000000000000000000000000000000	市综合交通、城市轨道交通等公区城市公园、城园等园林绿化质等园林绿化质 医神灵 医皮毒项资金使用计划:负责场建设专作派在上的工作。承担马村区百城建设小组日常工作。三级指标。年度履职目标相关性工作任务科学性绩效指标合理性绩效指标合理性绩效指标合理性绩增强企业化率预算调整率结转结余率。"三公经费"控制率政府采购执行率决算真实性资金使用合规性	共交通的規划和建 対規划和建 対理所体系。参与核 域市市政基础上作领导 年度指标值 相关 科学 合理 完整 ≥100% ≪30% ≪10% ≪10% ≥80% 真实 合規	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用i 实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100%	(织实施全区 (現実施全区	 城市基础 市市政基本 得分 1.5 	及施建设标准規 領导小组日常 偏差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系;参与拟订至 〒: 承担马村区百場
	一级指标	二级打工作目标	指导生区域全区域全区域全区域全区域全区域全区域中积1000000000000000000000000000000000000	市综合交通、城市轨道交通等名区城市公园、游园等园林宛见成、游园等园林宛、质量建设标准级、质量建设专项资金使用计划:负责场。由于工作,承担马村区百城建设,小组日常工作。三级指标。年度履职目标相关性工作任务科学性绩效指标合理性绩效指标合理性频算编制完整性专项资金细化率预算调整率结转结余率。"三公经费"控制率政府采购执行率决算真实性资金使用合规性管理制度健全性	共交通的規划和建與 規划和建與。组组 規划市內政基础上作领导 中度指标值 相关 科學 合理 完整 ≥100% ≪30% ≪10% ≤100% ≥80% 真实 合規	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	织实施全 织实施全 り 対 力 位 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	 城市基础 市市政基本 得分 1.5 	及施建设标准 対施建设項目 領导小组日常 偏差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系;参与拟订至 〒: 承担马村区百場
绩效指标	一级指标	二级打工作目标	指导生区域全区域全区域全区域全区域全区域全区域中积1000000000000000000000000000000000000	市综合交通、城市轨道交通等2 区域市公园、游园等园林宛、原 建设等在城市公园、游园等园林宛、原 建设专项资金使用计划:负责场 企业专项资金使用计划:负责场 小组日常工作 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编验细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性	共交通的規划和建與 規划和建與。组組 規划和建築。參与 建築。一個 建築 建設 建設 建設 建設 建設 建設 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	(织实施全 (织实施全	 城市基础 市市政基本 得分 1.5 	砂施建设标准 類导小组日常 偏差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系;参与拟订至 〒: 承担马村区百場
绩效指标	一级指标	二级打工作目标	指导生区域全区域全区域全区域全区域全区域全区域中积1000000000000000000000000000000000000	市综合交通、城市轨道交通等名区域市公园、游园等园林绿、质园等园林绿、质质等园林绿、质质建设专项资金使用计划:负责场。 小组日常工作 三级指标 年度履取目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资温整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性	共交通的規划和建與 規划和建與。组組 規划和建築。參与 建築。 建築 建設 建設 建設 建設 建設 建設 建設 建設 建設 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	织实施全 织实施全 り 対 力 位 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	環 場 場 場 の は に の に ら に ら に に に に に に に に に に に に に	受施建设标准 (報達) (報達) (報達) (報差) (日常 (報差) (の0% (の00% () 00% ()	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订金 =:,承担马村区百岁
续效指标	一级指标	二级打工作目标	指导全区域中等全区域中等。	市综合交通、城市轨道交通等名 区域市公园、游园等园林绿、质 可基础设施建设标准级、质 建设专项资金使用计划:负责场 企设专项资金使用计划:负责场 小组日常工作 三级指标 年度履取目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效监控完成率	共交通的規划和建與 規划和建與。组 規划和建築。参与 規律所体系。 建译的体系。 建设市的政基本 程度指标值 相关 科學 合理 完整 ※100% ※100% ※100% ※100% ※100% ※50% 真实 合规 健全 公开 规范 100%	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用; 2 实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	织实施全 切り 分値 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	城市基础	及施建设标准射 強速 で 一般を の の の の の の の の の の の の の	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订金 =:,承担马村区百岁
绩效指标	一级指标	工作目材	指导全区域中等全区域中等。	市综合交通、城市轨道交通等分区域市公园、城园等园林绿、原马特公园、游园等园林绿、原黄地设布建设标准规范、原勇进设专项资金使用计划,负责地设计。 一旦	共交通的规划和建实 地规划和建筑 进设计价体系。参与执 通设计价体系。。 参与执 建设计价体系。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用; 安际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	织实施全 织实施全 り が が は が に 5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	機市基础	及施建设标准射 強速では 領导・4 年日常 (偏差度 0.00% 0.00	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订金 =:,承担马村区百岁
绩效指标	一级指标	工作目材	指导全区域中等全区域中等。	市综合交通、城市轨道交通等分区域市综合交通、城市轨道交通等层域市外层的等层域系统 原身等层域 医神理炎 不知日常工作。 不知日常工作。 三级指标 年度 履职目标和关性 一	共交通的規划和建 対規划和定 対規划和定 追 計市市政基础。组 指 作体系系础上作领导 年度指标值 相关 科科学 合理 完整 ≫100% ≪100% ※100% ≫80% 真 炔 健 处 处 开 规范 100% 100% 100%	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用; 安际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	(织实施全区 (切り: 负责規	機市基础	及施建设标准財 ・	观范、质量评价 目行业审查工作 工作	↑体系:参与拟订金 =:,承担马村区百岁
绩效指标	一级指标	工作目材	指导全区域中等全区域中等。	市综合交通、城市轨道交通等公区域市公园流域市场园建设标准级营等园林级优质等园林级优质建设标准级资金使用计划:负责场建设标准规设标准报记号相区百城建设 小组日常工作。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算编制完整性 专项资金细化率 预算编制完度性 管理制度健全 中 預算 實信息公开性 资产管理规范性 赞欢监控完成率 绩效目标编制完成率 绩效目标编制完成率 绩效目标编制完成率	共交通的規划和建 共交通的規划和建 分量 持市市政基础。组 技市市政基础。 年度指标值 相关 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 9 实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(织实施全区 (切り: 负责規	機市基础	及施建设标准規 強速 で (偏差度 0.00%	現范、质量评价 1月行业审查工作 工作 偏差原因	体系,参与拟订公司: : 承担乌村区百劫 分析及改进措施
绩效指标	一级指标	二級者 工作目标 预算和财 绩效管	指设: 全国 经	市综合交通、城市轨道交通等公区域市公园企大会园、城市轨道交通等园林宛、员等园林宛、员等园林宛、员建设标作政会使用计划:负责场建设标作级上。 三级指标 年度履职目标相关性 三级指标 年度履职目标相关性 八作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算编制完整性 专项资金细化率 预算编制完整性 专项资金细化率 预算真实性 资金使用合规性 管理制度健全 甲角烷 医二乙烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲	共交通的規划和建 対規划和定 対規划和定 が 対域が 対域が 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 9 实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(织实施全) (织实施全) (収す の	機市基础	及施建设标准規 ・	現范、质量评价 1月行业审查工作 工作 偏差原因 上级资	体系,参与拟订合: : 承担马村区百分 分析及改进措施 金拨付不到位
缋效指标	一级指标	工作目材	指设: 全国 经	市综合交通、城市轨道交通等公 区域市的沿随建设标准级,质 设际作业员。 建设专项资金使用计划:负责场 建设专项资金使用计划:负责场 企业。 一定数指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 决算值是公开性 资产管理规范性 绩效监视之一样 资产管理规范性 绩效监视之一样 资产管理规范性 绩效监视之一样 资产管理规范性 绩效监控完成率 绩效自评完成率 第分分元成率 评价结果应用率 城市建设 建筑市场监管	共交通的規划和建筑 対域划和全統。组织划 対域划市市政程工作领导 年度指标值 相关 科学 合理 完整 ≥100% ≪30% ≪10% ≪10% ≈80% 真实 合规 健全 公开 规范 100% 100% 100% 100%	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 9 实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(织实施全 (织实施全	 域市基础 市市政基础 得分 1.5 1.	及施建设标准規 ・	观范、质量评价 1月行业审查工作 偏差原因 上级资 上级资	体系:参与拟订公司: ::承担乌村区百分 分析及改进措施 金披付不到位 金披付不到位
绩效指标	一级指标 投入管理指标	二級者 工作目标 预算和财 绩效管	指设: 全国 经	市综合交通、城市轨道交通等位 区域市的公园建设标准、质质等园林宛、质质等园林宛、质建设标准、质质等园林宛、质理设标准、质质建设标准设际企使用计划:负责场建设标准担马村区百城建设。 一组日常工作:承担马村区百城建设,个组日标工作生务各学性。	共交通的規划和建 対規划和建 対規评价体系。 対規评价体系。 一定指标值 相关 科学 合理 一定整 ≥100% ≤30% ≤10% ≤10% ≥80% 真实 合规 健全 公开 規范 100% 100% 100% 100% 100%	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(织实施全) (织实施全) (現实施全) (現実施全) (現実施全) (現実施全) (現実施全) (現実施全) (現実施全) (現実施全) (まず現地) (まず現地) (まずれのできます。 (まずれのできます。) (まずれのできますます。) (まずれのできますます。) (まずれのできますます。) (まずれのできますます。) (まずれのできますます。) (まずれのできますますます。) (まずれのできますますますますますますますます。) (まずれのできますますますますますますますますますますますますますますますますますますます	 域市基础基础 市市政基框 得分 1.5 	及施建设标准規 ・	观范、质量评价 1月行业审查工作 偏差原因 上级资 上级资	体系,参与拟订公司: : 承担马村区百分 分析及改进措施
续效指标	一级指标	二級者 工作目标 预算和财 绩效管	指设: 全国 经	市综合交通、城市轨道交通等公 短城市的温度等园林宛、质 等级的公园。游园东湖。原质等园林宛、质 建设专项资金使用计划:负责场 建设专项资金使用计划:负责场 全设专项资金性用计划:负责场 全度服职目标相关性 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指制企整性 绩效指制企整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 决算自患公产性 资产管理规范性 资效监控制定度全性 预效监控制定成率 绩效国外通完成率 绩效国外,完成率 统对目外。完成率 第门结果应用率 城市建设和项目管理	共交通的規划和建 共支通的規划。组 規划所体 建 新建 新建 新建 新建 新建 新建 新建 新建 新建	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(织实施全) (织实施全) (現实施全) (現実施全) (現場・ のでは、	環 市 基 端 本 端 市 市 政 基 は 市 市 政 基 は 市 市 政 基 は 市 市 政 基 は 1 . 5	 砂施建设标准財産 (偏差度 0.00% 	观范、质量评价 1月行业审查工作 偏差原因 上级资 上级资	体系:参与拟订公司: ::承担乌村区百分 分析及改进措施 金披付不到位 金披付不到位
绩效指标	一级指标 投入管理指标	二級者 工作目标 预算和财 绩效管	指设: 全导生 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	市综合交通、城市轨道交通等位 区域市的公园建设标准、质质等园林宛、质质等园林宛、质建设标准、质质等园林宛、质理设标准、质质建设标准设际企使用计划:负责场建设标准担马村区百城建设。 一组日常工作:承担马村区百城建设,个组日标工作生务各学性。	共交通的規划和建 対規划和建 対規评价体系。 対規评价体系。 一定指标值 相关 科学 合理 一定整 ≥100% ≤30% ≤10% ≤10% ≥80% 真实 合规 健全 公开 規范 100% 100% 100% 100% 100%	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用计 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(织实施全) (织实施全) (現实施全) (現実施全) (現実施全) (現実施全) (現実施全) (現実施全) (現実施全) (現実施全) (まず現地) (まず現地) (まずれのできます。 (まずれのできます。) (まずれのできますます。) (まずれのできますます。) (まずれのできますます。) (まずれのできますます。) (まずれのできますます。) (まずれのできますますます。) (まずれのできますますますますますますますます。) (まずれのできますますますますますますますますますますますますますますますますますますます	 域市基础基础 市市政基框 得分 1.5 	及施建设标准規 ・	观范、质量评价 1月行业审查工作 偏差原因 上级资 上级资	体系,参与拟订合: 课担与村区百分 分析及改进措施 金披付不到位 金披付不到位
绩效指标	一级指标 投入管理指标	二级指工作目标 预算和财 绩效管 重点工作任 履职目标	指设: 处于 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	市综合交通、城市轨道交通等公区域市公园流域市公园流域市场园流域市场园流域市场层的等园林宛、质量建设标准级,质量建设标准设际作业。 三级指标 年度 履职目 标用关性 三级指标 年度 履职目标 化二二级指标 年度 履职目标 化二二级指标 电传播 电影响	共交通的規划和建 対規划和定 対規划和定 対域的 対域的 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用; 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	(织实施全) (织实施全) (収实施全) (収定 の	機市基础	及施建设标准財 一般 では、 一般 では、 一般 では、 一般 では、 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	观范、质量评价 1月行业审查工作 偏差原因 上级资 上级资	体系:参与拟订全场 "、承担马村区百场 分析及改进措施 金拨付不到位 金拨付不到位
绩效指标	一级指标 投入管理指标 产出指标	二级指工作目标 预算和财 绩效管 重点工作任 履职只	指设: 处于	市综合交通、城市轨道交通等公 区域市的沿随建设标准规范、质 建设专项资金使用计划:负责场 建设专项资金使用计划:负责场 建设专项资金使用计划:负责场 全设专项资金性用计划:负责场 全设于项资金性用计划:负责场 全级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府等调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府等自理规性 管理制度息公开性 资产管理规范性 绩效监控完成率 绩效监控完成率 绩效监控完成率 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 部门绩效评价完成率 部门绩效评价完成率 证价结果应用 建筑市场监管 住房保障 城市建设和可村镇建设 住房保障和房地产市场监管 提高部门素质及党性修养	共交通的規划和建 対域別和建 対域別和建 対域別市政建工作 等 一年度指标值 相关 一年度指标值 相关 一十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用; 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	(织实施全) (织实施全) (収实施全) (収定 の	域市基础	及施建设标准規 ・	观范、质量评价 1月行业审查工作 偏差原因 上级资 上级资	体系:参与拟订全场 "、承担马村区百场 分析及改进措施 金拨付不到位 金拨付不到位
绩效指标	一级指标 投入管理指标	二级指工作目标 预算和财 绩效管 重点工作任 履职目标	指设: 处于	市综合交通、城市轨道交通等公区域市公园流域市公园流域市场园流域市场园流域市场层的等园林宛、质量建设标准级,质量建设标准设际作业。 三级指标 年度 履职目 标用关性 三级指标 年度 履职目标 化二二级指标 年度 履职目标 化二二级指标 电传播 电影响	共交通的規划和建 対規划和定 対規划和定 対域的 対域的 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	指导全区城市综合交通、 林绿化的规划和建设。组 城市建设专项资金使用; 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	(织实施全) (织实施全) (収实施全) (収定 の	機市基础	及施建设标准財 一般 では、 一般 では、 一般 では、 一般 では、 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	观范、质量评价 1月行业审查工作 偏差原因 上级资 上级资	作系:参与拟订台 ::承担马村区百切 分析及改进措施 金拨付不到位 金拨付不到位