曾都区建筑节能科技中心 2025 年预算公开

目 录

第一部分 曾都区建筑节能科技中心(概况)

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区建筑节能科技中心 2025 年部门预算 情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年"三公"经费预算情况说明

第三部分 曾都区建筑节能科技中心 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表

- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区建筑节能科技中心 2025 年预算绩效 情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区建筑节能科技中心概况

一、部门主要职责

负责辖区内建筑节能和绿色建筑工作。负责建筑节能和

绿色建筑、节能减排、墙体材料革新和发展散装水泥的产业 政策、发展规划,推广应用新型墙体材料和发展散装水泥, 推进重大建筑节能和绿色建筑项目建设,推广应用建筑节能 新技术、新工艺、新产品。

二、部门基本情况

根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》(曾编发【2017】46号)文件精神,核定为公益一类事业单位,隶属于区住建局。人员编制 4 人(事业编制 4 人)实有在职人数 5 人(事业编制 4 人、其他人员 1 人)离退休人数 5 人.

第二部分 曾都区建筑节能科技中心 2025 年部门预算情况 说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 96. 21 万元 (上年收入总计 81. 92 万元,同比增加 14. 29 万元,同比增加 17. 4%)。其中财政拨款收入78. 21 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计 96. 21 万元 (上年支出总计 81. 92 万元, 同比增加 14. 29 万元, 同比增加 17. 4%)。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

- 1. 城乡社区支出(类)62.74万元:主要用于城乡社区管理事务支出。
- 2. 社会保障和就业(类)24.66万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
- 3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 4.76 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
- 4. 住房保障支出(类) 4. 05 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

- 1. 工资福利支出 55. 55 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资11.2万、津贴补贴 2.17万、奖金 14.4万、绩效工资 5.9万、机关事业单位基本养老保险缴费 4.68万、职业年金缴费 2.34万、职工基本医疗保险缴费 1.75万、其他社会保障缴费 3.05万、住房公积金 4.05万、其他工资福利支出 6万)
 - 2. 商品和服务支出 5.07 万元: 主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.6 万、水电费 0.3 万、公务用车运行维护费 2 万、维修(护)费 0.3 万、公务接待费 0.09 万、培训费 0 万、工会经费 0.34 万、福利费 0.5 万、其他商品和服务支出 0.94 万)

- 3. 对个人和家庭的补助支出 17. 58 万元: 主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休经费 17. 58 万元)
- 4. 其他支出 18 万元。(主要是建筑节能绿色建筑发展工作, 其中: 设备购置费 18 万元)

预算支出比去年增加的原因: 预算支出比上年增加14.29万元,其中基本支出减少3.71万元,项目支出增加18万元。基本支出减少的主要原因是响应政策精简经费开支;项目支出增加的主要原因是本年度新增项目——建筑节能绿色建筑发展工作。

(三) 财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出 78.21万元,比去年预算 81.92万元减少 3.71万元,其中:基本支出 78.21万元,比 年初预算 81.92万元减少 3.71万元,项目支出 18万元,比 年初预算 0万元增加 18万元。基本支出比去年减少 3.71万元,原因:响应政策精简经费开支;项目支出比去年增加 18

万元。原因:本年度新增项目——建筑节能绿色建筑发展工作。

(四) 政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算

(五) 国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 5.07 万元,其中,办公费 0.6 万、水电费 0.3 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 0 万、维修(护)费 0.3 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.34 万、福利费 0.5 万、其他商品和服务支出 0.94 万,比去年预算数 6.05 万减少 0.98 万元,降低 16.2%。主要原因是:响应政策精简经费开支。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中货物 类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;工程类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;服务类采购金额 0 万元,份额比例 0%;面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元,份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:本年度无政府采购计划。

(八) 国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 1.7 万元,较上年度 1.21 万元增加 0.49 万元,同比增加 40.5%,主要原因:购买国产电脑导致固定资产增加。流动资产 0 万元,较上年减少 0 万元,同比减少 0%,主要原因:无流动资产,固定资产净值较上年度 1.21 万元增加 0.49 万元,同比增加 40.5%,主要原因:购买国产电脑导致固定资产增加。

二、2025年"三公"经费预算情况说明

2025年曾都区建筑节能科技中心"三公"经费年初预算安排 2.09万元,比上年减 1万元,同比减少 33.3%,主要原因是:响应政策精简经费开支。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,同比增加0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)情况。

公务接待费 0.09 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%, 主要原因是:本年度无公务接待情况。

公务用车运行维护费 2 万元,比上年减 1 万元,同比减少 33.3%,主要原因是:响应政策精简经费开支。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%。

第三部分 曾都区建筑节能科技中心 2025 年部门预算

表

| 附表4−1 | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|
| | 收支 | 总表 | |
| 部门/单位: | | | 单位:万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 預算数 | 项 目 | 預算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 78. 21 | 一、一般公共服务支出 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.0 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 24. 6 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 4. 7 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.0 |
| 九、其他收入 | 18.00 | 九、城乡社区支出 | 62.7 |
| | | 十、农林水支出 | 0.0 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.0 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.0 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.0 |
| | | 十四、金融支出 | 0.0 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.0 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.0 |
| | | 十七、住房保障支出 | 4.0 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.0 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.0 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.0 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.0 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.0 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.0 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.0 |
| | 96. 21 | 本年支出合计 | 96. 2 |
| | _ | 年终结转结余 | 0.0 |
| 收 入 总 计 | 96. 21 | | 96. 2 |
| 备注:财政专户管理资金收入是指教育。 | | | |

附表4-2

收入总表

| 部门/单位: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
|--------------|-------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|-------|------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | 本年 | 收入 | | | | | | | 上年结 | 转结余 | | |
| 部门(単位) 代码 | 部门(単位)名称 | 合计 | 小计 | 一般公共預 算 | 政府性基金 預算 | 国有资本经 營預算 | 財政专户管 理资金 | 事业收入 | 事业单位经 營收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共預 算 | 政府性基金 預算 | 国有资本经 营預算 | 財政专户管 理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 96. 21 | 96. 21 | 78. 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 052 | 曾都区住房和城乡建设局 | 96. 21 | 96. 21 | 78. 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 052006 | 曾都区建筑节能科技中心 | 96, 21 | 96, 21 | 78. 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

部门/单位: 万元

| | | | | | | | -12.7374 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| | 合计 | 96. 21 | 78. 21 | 18. 00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24. 66 | 24. 66 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24. 61 | 24. 61 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.58 | 17. 58 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 4. 68 | 4. 68 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 2. 34 | 2.34 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4. 76 | 4. 76 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4. 76 | 4. 76 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.76 | 4. 76 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 62. 74 | 44. 74 | 18.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 62. 74 | 44. 74 | 18.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 | 62.74 | 44. 74 | 18.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4. 05 | 4.05 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4. 05 | 4.05 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位: 单位: 万元

| 收 入 | 项目 預算数 | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 預算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 78. 21 | 一、本年支出 | 78. 21 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 78. 21 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二) 国防支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三)公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (四)教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五)科学技术支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (六)文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七)社会保障和就业支出 | 24.66 |
| | | (八)卫生健康支出 | 4.76 |
| | | (九) 节能环保支出 | |
| | | (十)城乡社区支出 | 44. 74 |
| | | (十一) 农林水支出 | |
| | | (十二)交通运输支出 | |
| | | (十三)资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十四)商业服务业等支出 | |
| | | (十五)金融支出 | |
| | | (十六)援助其他地区支出 | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 4.05 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿二) 预备费 | |
| | | (廿三) 其他支出 | |
| | | (廿四) 转移性支出 | |
| | | (廿五)债务还本支出 | |
| | | (廿六)债务付息支出 | |
| | | (廿七)债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入 总 计 | 78. 21 | 支 出 总 计 | 78. 21 |
| | | | |

一般公共预算支出表

部门/单位: 单位: 万元

| | ND 64 | A.11 | | 基本支出 | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| | 合计 | 78. 21 | 78. 21 | 73.13 | 5. 07 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24. 66 | 24. 66 | 24. 66 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24. 61 | 24. 61 | 24. 61 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17. 58 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4. 68 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2. 34 | 2. 34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0. 05 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4. 76 | 4. 76 | 4. 76 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4. 76 | 4. 76 | 4. 76 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4. 76 | 4. 76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44. 74 | 44. 74 | 39. 67 | 5. 07 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 44. 74 | 44. 74 | 39. 67 | 5. 07 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 44. 74 | 44. 74 | 39. 67 | 5. 07 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4. 05 | 4. 05 | 4. 05 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4. 05 | 4. 05 | 4. 05 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 单位: 万元

| | 部门预算支出经济分类科目 | 本结 | 年一般公共預算基本支出 | 4 |
|-------|----------------|--------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 78. 21 | 73. 13 | 5. 07 |
| 301 | 工资福利支出 | 55. 55 | 55. 55 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 11.20 | 11.20 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14. 40 | 14. 40 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.90 | 5. 90 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4. 68 | 4. 68 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.34 | 2. 34 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3. 05 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.05 | 4. 05 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5. 07 | 0.00 | 5. 07 |
| 30201 | 办公费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30228 | 工会经费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 30229 | 福利费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2. 00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.58 | 17. 58 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位: 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 小社 | | | | |
|----------|----------|------|------------------|---------|-------|--|--|
| 二名 红斑白的 | 四公山西(境)员 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | |
| 2. 09 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.09 | | |

| 附表4-8 | | | | |
|--------|------|---------|---------------------|----------|
| | 政府性基 | 基金预算支出表 | | |
| 部门/单位: | | | | 单位: 万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2 | 本年政府性基金預算支 と | 出 |
| 村日須明 | 竹口石砂 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

备注: 政府性基金预算支出表为空表,本单位本年无政府性基金预算。

| 附表4-9 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 项 | 目支出表 | | | | | | | |
| 部门/单位: | | | | | | | | | | | 单位:万 |
| | | | | | 本年拨款 | | 92 | 政拨款结转结 | 余 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 一般公共預 算 | 政府性基金 預算 | 国有资本经 营預算 | 一般公共預 算 | 政府性基金 預算 | 国有资本经 营預算 | 財政专户管 理资金 | 单位资金 |
| | | | 96. 21 | 78. 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18. |
| 952 | 曾都区住房和城乡建设局 | | 96. 21 | 78. 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18. |
| 052006 | 曾都区建筑节能科技中心 | | 96. 21 | 78. 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18. |
| 1101 | 基本工资 | | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052R000000281 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1111 | 绩效工资 | | 5. 90 | 5. 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052R000000290 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 5. 90 | 5. 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (|
| 1112 | 一次性奖金 | | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052R000000291 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (|
| 1114 | 基本养老保险缴费 | | 4. 68 | 4. 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052R000000293 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 4. 68 | 4. 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (|
| 1115 | 职业年金 | | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130323052R000000127 | 职业年金 | 曾都区建筑节能科技中心 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (|
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052R000000294 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130323052R000000129 | 工伤保险缴费 | 曾都区建筑节能科技中心 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1123 | 住房公积金 | | 4. 05 | 4. 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052R000000295 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 4.05 | 4. 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | | 3.01 | 3. 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052R000000296 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1134 | 事业单位单列核定绩: | là là | 13. 47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130323052R000000133 | 事业单位单列核定绩 | 曾都区建筑节能科技中心 | 13. 47 | 13. 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1135 | 改革性津补贴 | | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130324052R000000118 | 改革性津补贴 | 曾都区建筑节能科技中心 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1136 | 国家规范性津补贴 | | 0.20 | 0. 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130324052R000000119 | 国家规范性津补贴 | 曾都区建筑节能科技中心 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1199 | 其他工资福利支出 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052R000000297 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (|
| 1229 | 退休人员统筹待遇补贴 | i | 17.58 | 17. 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130323052R000000135 | 退休人员统筹待遇补贴 | 曾都区建筑节能科技中心 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101 | 在职人员公用 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052Y000000137 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2106 | 车辆运行费 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052¥000000139 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110 | 女同志卫生费 | | 0. 07 | 0. 07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42130322052Y000000140 | 曾都区墙体材料革新与 | 曾都区建筑节能科技中心 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 本级支出项目 | | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 42130325052T000000121 | 建筑节能绿色建筑发展 | 曾都区建筑节能科技中心 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 政府系 | K购预算 | 表 | | | | | | |
| 算13表 | | | | | | | | | | | 単位: |

| | | | | 政府 | 有采购预算表 | Ē | | | | | | | |
|-------|------|----|--------|------|---------------|------|------|------|--------|----------|--------|------|----------|
| 預算13表 | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
| 単位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 単价 (元) | 计量单 位 | 采购金额合计 | 中小企业 | 其中面向小微企业 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | | 10 | 11 | 12 | (元) | (元) |

备注: 政府政府采购预算表为空表,本单位本年无政府 采购。

第四部分 预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况
- 1、本部门整体绩效目标是:长期目标为统筹推进建筑 节能事业高质量发展,年度目标为按期推进年度各项计划, 为企业和群众提供高质量服务。
- 2、长期目标 1: 统筹推进建筑节能事业高质量发展,不断在城市更新行动上使长劲,在城乡建设上提品质。

具体指标设置为:

产出指标:确保建筑节能安全,不发生重大安全事故,指标设立依据是行业标准。

效益指标:一是群众满意度达到 90%,指标设立依据是 计划标准;二是提高群众、企业办事效率,降低企业负担, 优化营商环境,指标设立依据是历史标准。

长期目标 2: 在为企业服务,建筑节能事业发展上见成效,奋力推动建筑节能事业迈上新台阶、实现新跨越。

满意度指标:提高群众对建筑节能事业的满意度以及企业对营商环境满意度,指标设立依据是历史标准。

| ISON: 4 | я п | mp1. | 整体绩效目标 ##1775 | 小平报 | 44 | | | |
|----------------|--------------------------|------------------------|---|--|-------|-------------|-----------------|----|
| 銀门(単位) | 7 11 | | ##! //K | | | | | - |
| 銀銀人 | | | REGE | | | | | - |
| | | 200円 | | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | att | žΡ | nen. | 19 |
| | _ | | HRHE | 1475 | aic | _# | - | ¥ |
| | | | 利用技能 中の管理所定 | | | | | - |
| 部门空井戸金 情况 | 会入内式 | | 甲拉河金 | | | | | |
| | - | | 会社 作品が研究と | | 100% | | | _ |
| | 1206 | - 10 | MARRIES | , . | | | | |
| | A.Aren | #2 | negations: | 贝 | 100% | | | _ |
| | 1 | | = | | 100% | _ | _ | - |
| ariament. | š | | = | | | | | |
| | | | | | | | | - |
| 年度工作任务 | 3. | | = | | | | | |
| | ٠. | 938 | 支出項目集務 | | MM N | SEX. | 73 53 | 11 |
| 明白出生 | _ | | ALL THE REAL PROPERTY. | | 1636 | янх | 100 | Ħί |
| | - | | | | | | | - |
| | | ****** | 止 等) | | - | *#B6 | | - |
| \$8.63 \$86 | 目号(1: 目号(2: 目号(3:) | | | 861: 862: 863: | | | | |
| | H431 | | | H4031 | | | | _ |
| (概止年) | | | | _ | | Ten era | | _ |
| | -056 | 二四条件 | 1056 | 61 | a . | 佐田田 東京県 | 64 | 19 |
| | | 在和人员控制 | 公用经典控制率 在职人员控制率 | | | | | - |
| | 油の水本 | | 自分表现的图 | | | | | |
| | | 项目支出 成本控制 | "三品经典"资地军 | | | | | _ |
| | | | 中长期税划银符性 | | | | | _ |
| | | 机电管理 | 工作分類建設性 | | | | | _ |
| | | | 州軍衛和科学性 | | | | | |
| | | HERRY | 州加州和北部社 立市県石社 | - | | - | | _ |
| | | | A . A HYDRY | | | | | - |
| ***** | | | THREE | 八 | | | | |
| | | HHAD | ENGRE | - | | | | _ |
| | | | 政府采购执行事 申报收入州軍汽机事 | | | | | - |
| | 世間改革 | | 事能极效并放汽式车 | | | | | |
| | | | 株地田田山田性 | | | | | |
| | | STEE | 统计监控开展室 统计计引要基字 | | | | | - |
| | | | POURCES | | | | | - |
| | | SATE | 沢戸管理制度建全性 | | | | | |
| | | | 沢戸甘根和古柱 | _ | | _ | | _ |
| | | 財政管理 | 財務管理制度確全性 会计板基模符性 | | | | | - |
| | | | 灵金世界会居住 | | | | | |
| | Bros | 明心皇帝产出り 明心皇帝产出2 | | | | | | _ |
| | | | _ | | | | | |
| | 2565 | 经济效益 社会效益 | _ | - | | | - | _ |
| | CHINA | 主な方法 | _ | | | | | _ |
| | | 19.91,9121,91 | 服务体制改革成功 行政管理体制改革成功 | | | | | _ |
| KRIKTER | | | 业务学习与报问完成家 | | | | | |
| | 可伸续变置 能力 | 人才支揮 | 干部队伍告系建设 规划模况 | | | | | |
| | | | 基学的、基层大 人才健全官 住物化建设信息 | | | | | _ |
| | | 科技支援 | 位を火車を強火 | | | | | - |
| | | 服务过金 典定度 | hohe - | | | | | |
| | REE | N.K.W.门 共主党 | 第-3 | 页 | | | | |
| 4gn6- | | | | | | | | _ |
| | -096 | -099 | <u> </u> | 近門年 | 911 E | HEAT | 気が音 場合を 展 | |
| | | | | <u>#</u> # | 上年 | 州東当年 天東省 | × | Ľ |
| | | 公用经典控制 在职人员控制 | 公司经典控制率 位职人员控制率 | | | | | H |
| | 当の成本 | | 自分表现制度 | | | | | t |
| *26250 | | 项目支出 成本控制 | "三公经典"突动军 | | | | | f |
| | | METE | 中长期級知能符件 | | | | | İ |
| | | | 工作计划建业性 担架编制科学性 | | | | | H |
| | 世帯池本 | HERRI | ※ 対象を対象性性 | | | | | İ |
| | | | 立项裁罚性 州其调整军 | | | | | H |
| | | | 州軍队行軍 採制信余軍 | | | | | F |
| | | HMILD | 政府采购执行室 市税收入州軍汽机軍 | | | | | þ |
| | | | 事能療法等放汽病室 療効器和会學性 | | | | | þ |
| | TERE | 80 2 0 | 株別盆投井居家 | | | | | t |
| | | | 銀竹谷引養蓋室 谷公祖原征用室 | | | | | H |
| | | RPTS | 资产管理制度建全性 资产管理规范性 | | | | | E |
| | | 知存實理 | 財务管理制度建全性 会计权基规范性 | | | | | É |
| | | 教心皇帝产出 | 汽金使用会报性 | | | | | f |
| 中型极性似化 | RESE | 他心立を产出 | | | | | | F |
| | RATE | 投票を設 社会を設 | 55 - A | , . | | | | F |
| | | 2072 | MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE | 凢 | | | | F |
| | | (8.80(K,8)(N,W | | | | | | t |
| | 司持续支票 能力 | 人才支撑 | 业务学习与验例完成家 干部队伍多系建设 股份情况 | | | | | H |
| | 807) | | 平部队伍市系建设 税划情况 基字的、基层大 人才接套官 | | | | | ľ |
| | | 转性效理 | 国意义建设信义 | | | | | ŀ |
| | | 新年日業 | | | | | | ſ |
| | REE | 共主性 (8.6.6円) 共主性 | | | | | | |

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度一般 重点项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 0个,资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

项目申报表

单位: 万元

| | | | | | | | 单位: 万元 |
|----------------------|--|--|--------|-----------|--------|-----------------|---------|
| 项目名 | 称 | | | 项目 | 编码 | | |
| 项目主管 | | | | 项目执 | | | |
| 项目负责 | | | | 联系 | | | |
| 单位地 | | | | 邮政 | 编码 | | |
| 项目属 | | | | | | | |
| 支出项目 | | | | 终止 | če 10° | | |
| 项目立项 | | | | 24.11 | +/0.0 | | |
| | | | | | | | |
| 项目实施 | 方案 | | | | | | |
| 项目总针 | in . | | | 项目当 | 年预算 | | |
| 项目前两年 | 预算及 | | | | | | |
| 当年预算变 | 动情况 | | | | | | _ |
| | | 合计 | 来源 | 项目 | | 全! | D) |
| | | 一般公共预算 | 财政拨款 | | | | |
| | | 其中:申请 | 当年预算拨 | 款 | | | |
| 项目资金 | 未源 | | 資金拨款 | | | | |
| | | 上約 政府性基金预 | 3专项转移支 | 行拨款 | | | |
| | | 財政专户管理 | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | |
| | | | 上年度财政 | | | | |
| | | | 支出明细 | 測算 | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 9 | 算依据及说 | 明 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 项目采购 | | | | |
| 品名 | | 數量 | 2 | | 金(| ğ. | |
| | | | | | | | |
| | | 项[| | L 目标 | | | |
| 名称 | | | | 目标说 | 说明 | | |
| 长期绩效 | 目标1 | | | | | | |
| Are sett all this is | 245. | | | | | | |
| 年度绩效[| 目标1 | | | | | | |
| | | | 明绩效目 | 标表 | | | |
| 目标名称 | 一級指标 | 二級指标 | 三年 | 指标 | 指标值 | 指标值研 | 定依据 |
| | | 经济成本指 标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 48 Mar 195 Am | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本 指标 | | | | | |
| | 與本描标 | 指标 生态环情 | | | | | |
| | 灰牛捕杯 | 指标 | | | | | |
| | | 指标 生态环情 | | | | | |
| | 50.0000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.0000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.0000 | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 长期療效目标1 | | 指标 生态环境 成本指标 数量指标 | | | | | |
| 长期感效目标1 | | 指标 生态环境 成本指标 数量指标 | | | | | |
| 长期爆效目标1 | | 指标 生态环境标 数量指标 数量指标 时效指标 | | | | | |
| 长期機效目标: | | 指标 生态不描标 數量指标 數量指标 时效描标 | | | | | |
| 长期施效目标1 | | 指标 生态环境标 数量指标 数量指标 时效指标 | | | | | |
| 长期線效目标1 | 产出描标 | 指标 生态环境标 生态本海 指标 數量指标 时效指标 时效指标 起始标 全级标 全级标 | | | | | |
| 长期痛效目标1 | 产出描标 | 指标 生成 操作 性 | | | | | |
| 长期痛效目标: | 产出描标 | 指标 生态环境标 生态本海 指标 數量指标 时效指标 时效指标 起始标 全级标 全级标 | | | | | |
| 长期線效目标1 | 产出描标 | 指标 生成 操作 植物 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | | | | | |
| | 产出描标 效益指标 | 指标 生质本描辑标 數量描标 財效描标 处描 效标 处描 效标 处描 数据 经指 数据 | 度绩效目 | 际表 | | | |
| 长期條效目标2 | 产出描标 效儲描标 | 指标 生态开播标 數量 指标 財 | | | 指标值 | | 指标值确确 |
| | 产出描标 效益指标 | 指标 生质本描辑标 數量描标 財效描标 处描 效标 处描 效标 处描 数据 经指 数据 | 複纂效目 | 荞表 | 指标值上年 | 杨计当年实现 | 描标值确定依据 |
| 长期條效目标2 | 产出描标 效儲描标 | 指标 生态开播标 數量 指标 財 | | | | · 所计当年 实现 | 描标值确定实施 |
| 长期條效目标2 | 产出描标 | 指标标 生成 本指标 经指标 经指标 经报价 | | | | · 所计当年 实现 | 搭柱值确定依据 |
| 长期條效目标2 | 产出描标 效儲描标 | 指标 生產 有 | | | | 括计当年 | 描标值确定依据 |
| 长期條效目标2 | 产出描标 | 指标标 生成 本指标 经指标 经指标 经报价 | | | | 扬计当知 实现 | 描标值编 |
| 长期條效目标2 | 产出描标 | 指标 生成 整 | | | | · 括计当规 字规 | 描标值铺定 |
| 长期條效目标2 | 产生描辞 | 指标 生成 本籍 指标 特 | | | | 持计当年实现 | 描核值确定 |
| 长期條效目标2 | 产出描标 | 指标 生成 整 | | | | 括计当规 | 描绘值确定 |
| 长期感效目标2 目标名称 | 产生描辞 | 指标 生成 本籍 指标 特 | | | | 括计当规 | 描标值确定 |
| 长期感效目标2 目标名称 | 产生描辞 | 指标 化 | | | | · 括计当年 实現 | 描柱值确定 |
| 长期感效目标2 目标名称 | 产生描辞 | 指标 经指标 经工作 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | | | | 括计当年 | 描绘值确定 |
| 长期感效目标2 目标名称 | 产生描辞 | 指标 经工厂 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | | | | 扬计当年实现 | 指特值确定 |
| 长期感效目标2 目标名称 | 产出描标 炒益指标 用息原描标 亦本描标 | 指标 经工作 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 | | | | 持计当年实现 | 指标值确定条件 |
| 长期感效目标2 目标名称 | 产出描标 炒益指标 用息原描标 亦本描标 | 指标 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | | | | 持计当年实现 | 描标值确定 |
| 长期感效目标2 目标名称 | 产出描标 炒益指标 用息原描标 亦本描标 | 指标 经工作 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 | | | | 持计当年实现 | 指标值确定 |

第五部分 名词解释

- (一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- (二)一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。
- (三)行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (四)一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (五)基本支出:指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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
- (六)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。
- (七)"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括 因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
- (八)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)费用。

- (九)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。
- (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。
- (十一)公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。