

**濮阳县住房和城乡建设局
2024 年度部门预算**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县住房和城乡建设局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

- (一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；
- (二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；
- (三) 监督管理全县房地产市场；
- (四) 监督管理全县建筑市场；
- (五) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；
- (六) 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；
- (七) 负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；
- (八) 指导全县城市建设工作；
- (九) 负责规范和指导全县城镇建设工作；
- (十) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；
- (十一) 负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；
- (十二) 负责建设系统行业管理相关工作；
- (十三) 开展住房和城乡建设领域的对外交流工作；
- (十四) 贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施；
- (十五) 负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定重要

经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；

（十六）监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；

（十七）负责组织开展人民防空执法监管工作；

（十八）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；

（十九）指导开展人民防空群众组织建设；

（二十）开展人民防空日常战备工作；

（二十一）组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；

（二十二）负责人民防空平战工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；

（二十三）推进人民防空平战建设与经济社会融合发展；

（二十四）负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务；

（二十六）与濮阳县城市管理局的有关职责分工。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县住房和城乡建设局内设机构 8 个，包括：办公室、

政策法规股、住房保障股（房地产市场监管股）、建设工程管理股（科学与标准股）、城市与建筑设计股（濮阳县抗震办公室）、城市建设管理股（消防工程管理股）、村镇建设股、指挥通讯股（人防工程管理股）。另设有机关党总支等。

濮阳县住房和城乡建设事务中心内设机构 11 个，包括：综合股、建设工程服务部、建筑业发展股、招标和定额服务股、建筑市场股、建设科技股、建设工程质量股、验收备案股、检测管理股、消防技术股、建设工程安全和环保股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

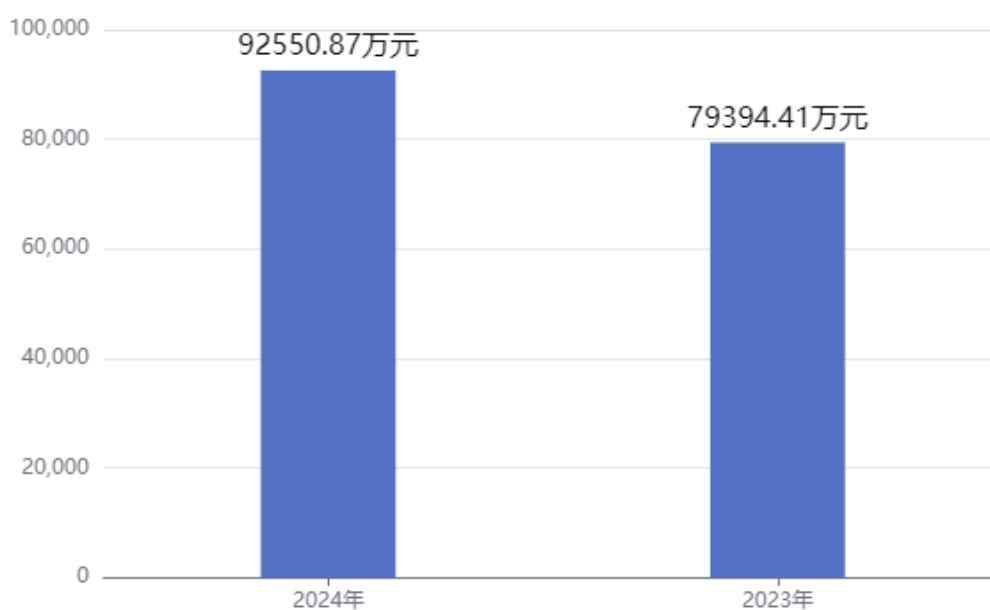
第二部分

濮阳县住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2024 年收入总计 92550.87 万元，支出总计 92550.87 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 13156.46 万元，增长 16.57%，主要原因：棚户区改造项目、老旧小区改造项目、专项债券项目资金增加；支出增加 13156.46 万元，增长 16.57%，主要原因：棚户区改造项目、老旧小区改造项目、专项债券项目资金增加。

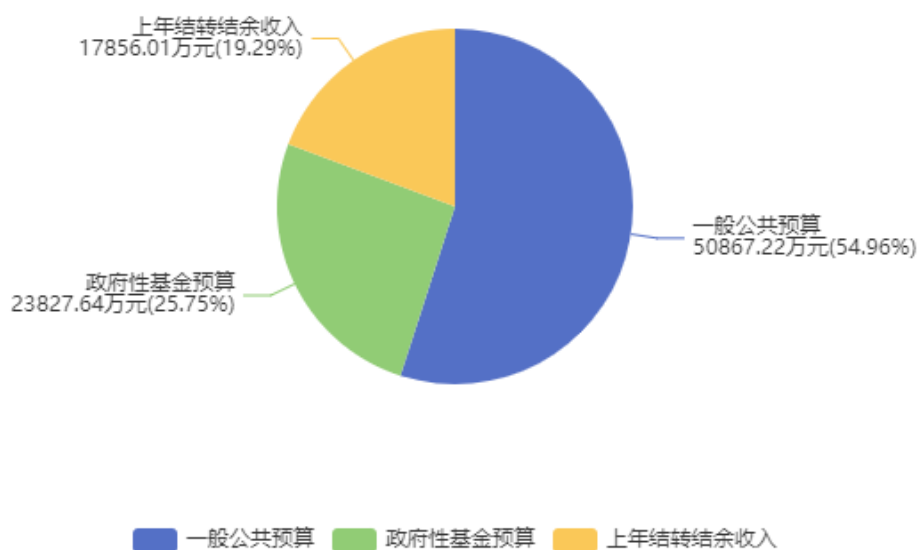
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2024 年收入合计 92550.87 万元，其中：一般公共预算 50867.22 万元，政府性基金预算 23827.64 万元，上年结转结余收入 17856.01 万元。

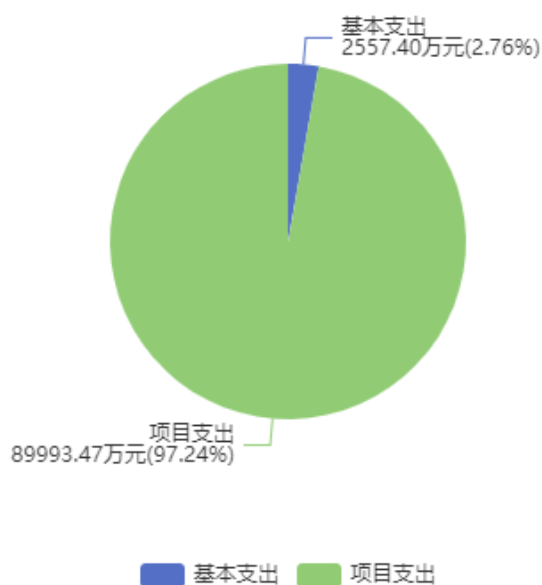
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局2024年支出合计92550.87万元，其中：基本支出2557.40万元，占2.76%；项目支出89993.47万元，占97.24%。

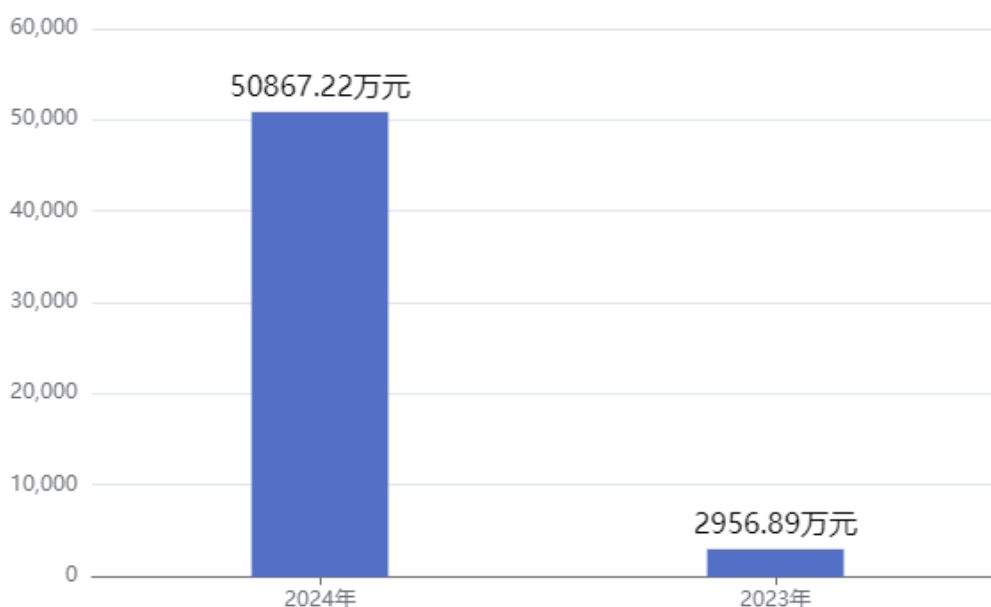
支出预算总体结构图



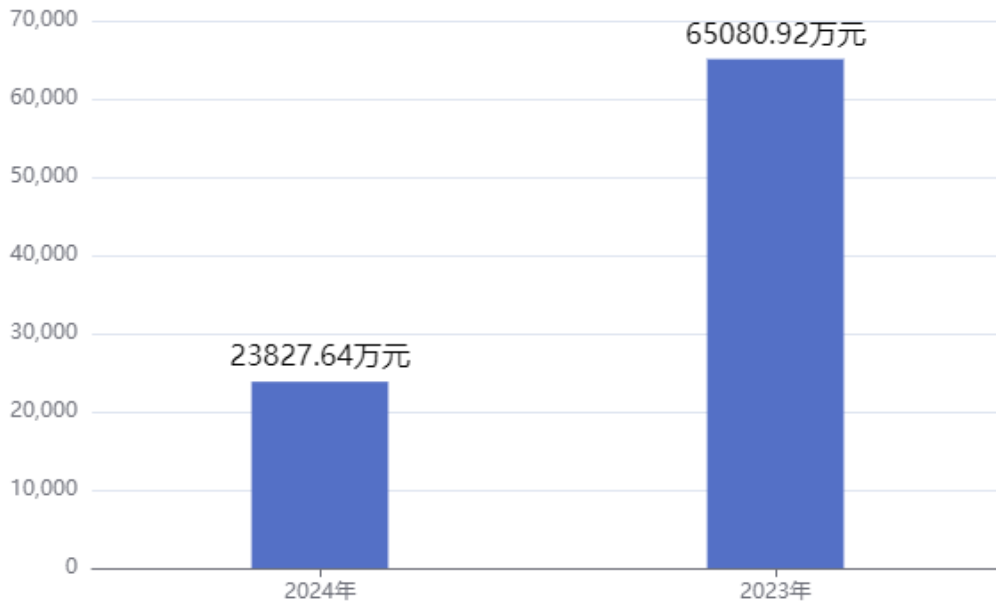
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 50867.22 万元，政府性基金收支预算 23827.64 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 47910.33 万元，增长 1620.29%，主要原因：政府性基金收支预算科目(政府购买服务还本、过渡期安置费、农村环境整治保洁等)调整到一般公共预算收支预算科目；政府性基金收支预算减少 41253.28 万元，下降 63.39%，主要原因：政府性基金收支预算科目(政府购买服务还本、过渡期安置费、农村环境整治保洁等)调整到一般公共预算收支预算科目；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图



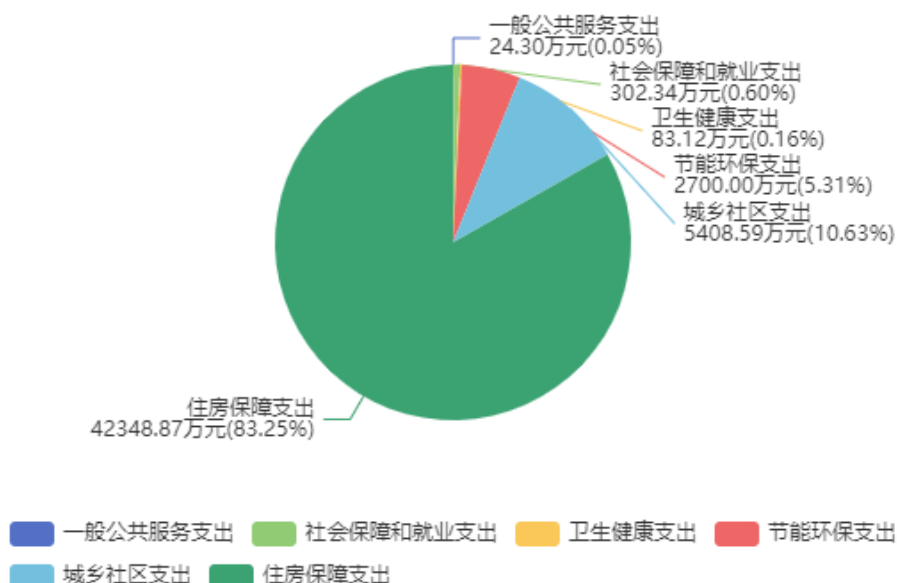
财政拨款政府性基金预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 50867.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 24.30 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出(类)支出 302.34 万元，占 0.59%；卫生健康支出(类)支出 83.12 万元，占 0.16%；节能环保支出(类)支出 2700.00 万元，占 5.31%；城乡社区支出(类)支出 5408.59 万元，占 10.63%；住房保障支出(类)支出 42348.87 万元，占 83.25%。

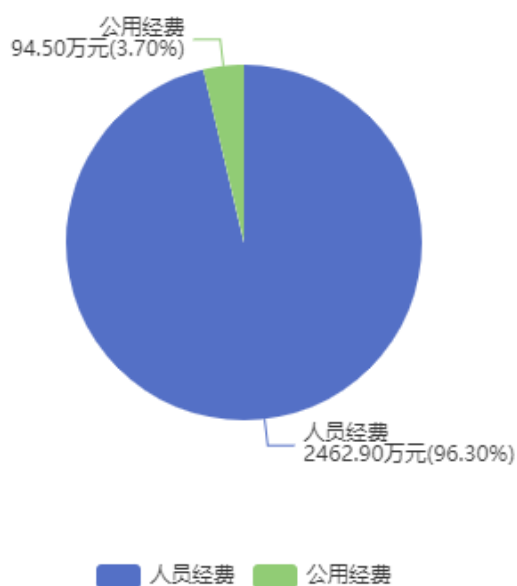
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 2557.40 万元，其中：**人员经费 2462.90 万元**，主要包括：退休人员个人支出，离休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，离休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，其他津贴补贴，增量绩效工资，年终奖，基础绩效奖，生活性补贴，基础性绩效工资，年度目标考核奖，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基本工资，其他工资福利支出，住房公积金；**公用经费 94.50 万元**，主要包括：公务交通补贴，印刷费，邮电费，工会经费，物业管理费，办公费，电费，差旅费，劳务费，取暖费，维修（护）费，委托业务费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 23827.64 万元。支出具体情况如下：棚户区改造支出 22987.64 万元，占 96.47%；城市环境卫生 840.00 万元，占 3.53%。

政府性基金预算支出结构图



八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：无因公出国(境)预算。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用

于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置及运行预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护预算。

（三）**公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无公务接待预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县住房和城乡建设局 2024 年机关运行经费支出预算 94.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年减少 4.00 万元，下降 4.06%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 92550.87 万元，其中人员经费支出 2462.90 万元，公用经费支出 94.50 万元，项目支出

89993.47 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 37 个，支出总额 89802.97 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 29 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 190.02 万元，其中，房屋建筑物 140.29 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县住房和城乡建设局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	50,867.22	一、一般公共服务	24.30
其中：财政拨款	50,795.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	23,827.64	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	304.72
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	83.12
		十一、节能环保	2,838.20
		十二、城乡社区事务	29,547.83
		十三、农林水事务	468.60
		十四、交通运输	
		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	46,198.75
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	13,085.35
		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	74,694.86	本年支出合计	92,550.87
上年结转结余	17,856.01	年终结转结余	
收入总计	92,550.87	支出总计	92,550.87

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	92,550.87	74,694.86	50,867.22	50,795.82	23,827.64							17,856.01	4,463.97	13,392.04				
404	濮阳县住房和城乡建设局	92,550.87	74,694.86	50,867.22	50,795.82	23,827.64							17,856.01	4,463.97	13,392.04				
404001	濮阳县住房和城乡建设局	92,550.87	74,694.86	50,867.22	50,795.82	23,827.64							17,856.01	4,463.97	13,392.04				

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	92,550.87	2,557.40	89,993.47	190.50	89,802.97
			404	濮阳县住房和城乡建设局	92,550.87	2,557.40	89,993.47	190.50	89,802.97
201	03	02		一般行政管理事务	24.30		24.30	24.30	
208	05	01		行政单位离退休	14.11	14.11			
208	05	02		事业单位离退休	11.03	11.03			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	80.09	77.71	2.38		2.38
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.76	9.76			
210	11	01		行政单位医疗	8.53	8.53			
210	11	02		事业单位医疗	74.59	74.59			
211	03	01		大气	2,700.00		2,700.00		2,700.00
211	10	01		能源节约利用	138.20		138.20		138.20
212	01	01		行政运行	474.19	474.19			
212	01	06		工程建设管理	114.41		114.41	109.50	4.91

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,624.90	1,568.20	56.70	56.70	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,200.00		3,200.00		3,200.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	245.59		245.59		245.59
212	08	10		棚户区改造支出	22,987.64		22,987.64		22,987.64
212	13	01		城市公共设施	11.10		11.10		11.10
212	13	02		城市环境卫生	890.00		890.00		890.00
213	05	04		农村基础设施建设	400.00		400.00		400.00
213	07	06		对村集体经济组织的补助	68.60		68.60		68.60
221	01	03		棚户区改造	43,270.22		43,270.22		43,270.22
221	01	05		农村危房改造	1,181.98		1,181.98		1,181.98
221	01	08		老旧小区改造	1,617.00		1,617.00		1,617.00
221	02	01		住房公积金	129.55	129.55			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,085.35		13,085.35		13,085.35

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

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	74,694.9	一、本年支出	74,694.86	50,867.22	50,795.82	23,827.64	
（一）一般公共预算拨款	50,867.2	（一）一般公共服务支出	24.30	24.30	24.30		
其中：财政拨款	50,795.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	23,827.6	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	302.34	302.34	302.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.12	83.12	83.12		
		（十一）节能环保支出	2,700.00	2,700.00	2,700.00		
		（十二）城乡社区事务支出	29,236.23	5,408.59	5,337.19	23,827.64	

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		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(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	42,348.87	42,348.87	42,348.87		
		(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					
		(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					

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：	74,694.86	支出合计	74,694.86	50,867.22	50,795.82	23,827.64	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	50,867.22	2,557.40	48,309.82	190.50	48,119.32
			404	濮阳县住房和城乡建设局	50,867.22	2,557.40	48,309.82	190.50	48,119.32
201	03	02		一般行政管理事务	24.30		24.30	24.30	
208	05	01		行政单位离退休	14.11	14.11			
208	05	02		事业单位离退休	11.03	11.03			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	77.71	77.71			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.76	9.76			
210	11	01		行政单位医疗	8.53	8.53			
210	11	02		事业单位医疗	74.59	74.59			
211	03	01		大气	2,700.00		2,700.00		2,700.00
212	01	01		行政运行	474.19	474.19			
212	01	06		工程建设管理	109.50		109.50	109.50	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,624.90	1,568.20	56.70	56.70	

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,200.00		3,200.00		3,200.00
221	01	03		棚户区改造	41,166.22		41,166.22		41,166.22
221	01	05		农村危房改造	1,053.10		1,053.10		1,053.10
221	02	01		住房公积金	129.55	129.55			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

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				2,557.40	2,462.90	94.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	15.94	15.94	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	9.20	9.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.73	159.73	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	76.05	76.05	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.66	1.66	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
3011202	失业保险	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.73	14.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.39	68.39	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.76	9.76	

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
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	316.15	316.15	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	17.31	17.31	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	13.27	13.27	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	19.17	19.17	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	23.59	23.59	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	146.48	146.48	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	83.31	83.31	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	102.55	102.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.32	92.32	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.00	99.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.50		17.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	24.00		24.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	107.76	107.76	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	45.48	45.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763.98	763.98	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	107.76	107.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.32	23.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.23	106.23	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				92,550.87	50,867.22	50,795.82	23,827.64		17,856.01							
404		濮阳县住房和城乡建设局				92,550.87	50,867.22	50,795.82	23,827.64		17,856.01							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	67.71	53.30	38.30			14.41							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.40	60.40	41.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.40	35.40	25.40										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4,009.40	4,009.40	4,004.40										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	15.94	15.94	15.94										
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	9.20	9.20	9.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	159.73	159.73	159.73										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	76.05	76.05	76.05										
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.66	1.66	1.66										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38					2.38							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
301	12	失业保险	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.73	14.73	14.73										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.39	68.39	68.39										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	57,166.25	31,886.22	31,886.22	23,827.64		1,452.39							
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.76	9.76	9.76										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	316.15	316.15	316.15										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	17.31	17.31	17.31										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	13.27	13.27	13.27										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	19.17	19.17	19.17										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.59	23.59	23.59										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	146.48	146.48	146.48										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	83.31	83.31	83.31										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	102.55	102.55	102.55										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.32	92.32	92.32										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	99.00	99.00	99.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	10.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	1.60					1.60							
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	107.76	107.76	107.76										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.48	45.48	45.48										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	763.98	763.98	763.98										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	107.76	107.76	107.76										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	3,849.88					3,849.88							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	12,233.10	12,233.10	12,233.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.32	23.32	23.32										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.23	106.23	106.23										
399	99	其他支出	513	03	债务转贷	4,100.00					4,100.00							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	5,000.00					5,000.00							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2,935.35					2,935.35							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.00					500.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县住房和城乡建设局

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	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县住房和城乡建设局

单位:万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	23,827.64					23,827.64		23,827.64	
			404	濮阳县住房和城乡建设局	23,827.64					23,827.64		23,827.64	
212	08	10		棚户区改造支出	22,987.64					22,987.64		22,987.64	
212	13	02		城市环境卫生	840.00					840.00		840.00	

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县住房和城乡建设局

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		
	合计		89,993.47	48,309.82	23,827.64		4,463.97	13,392.04			
	404	濮阳县住房和城乡建设局	89,993.47	48,309.82	23,827.64		4,463.97	13,392.04			
其他运转类	防空专项经费（2024年运转类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	24.30	24.30							
特定目标类	2023年第三季度遗嘱补助（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	2.38				2.38				
特定目标类	农村污水处理工程及管网工程项目	濮阳县住房和城乡建设局	1,300.00	1,300.00							
特定目标类	农村环卫保洁服务费	濮阳县住房和城乡建设局	800.00	800.00							
特定目标类	清洁取暖能效提升工程	濮阳县住房和城乡建设局	600.00	600.00							
特定目标类	2022年度新能源汽车充电桩建设运营补助资金 豫财建【2023】193号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	138.20				138.20				
其他运转类	2024年专项管理费	濮阳县住房和城乡建设局	71.40	71.40							
其他运转类	工程建设管理（2024年运转类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	工程安全工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	8.10	8.10							
特定目标类	专项管理费（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	4.91				4.91				
其他运转类	农村危房改造工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	8.10	8.10							

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		
其他运转类	建设工地扬尘污染防治办公经费（2024年运转类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	16.20	16.20							
其他运转类	重点项目专项经费（2024年运转类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	32.40	32.40							
特定目标类	2024年度农村环境整治保洁	濮阳县住房和城乡建设局	3,200.00	3,200.00							
特定目标类	拆迁补偿资金（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	245.59					245.59			
特定目标类	政府购买服务费	濮阳县住房和城乡建设局	22,987.64		22,987.64						
特定目标类	配套费征缴工作经费（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	11.10					11.10			
特定目标类	2024年乡镇污水收集处理运营	濮阳县住房和城乡建设局	840.00		840.00						
特定目标类	乡镇污水处理费（特定专项）（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	50.00					50.00			
特定目标类	农村环境整治保洁费（2023结转）	濮阳县住房和城乡建设局	200.00				200.00				
特定目标类	建筑能效提升（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	200.00				200.00				
特定目标类	2022年濮阳县危房改造（豫财基【2022】0001号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	68.60				68.60				
特定目标类	南关片区棚户区改造项目配套基础设施（小区红线外）豫财建【2023】147号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	83.00				83.00				
特定目标类	南关片区棚户区改造项目（小区红线外）豫财建【2023】113号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	447.00				447.00				
特定目标类	龙苑片区改造安置房建设项目（小区红线内）豫财建【2023】113号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	727.00				727.00				

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	龙苑片区改造安置房建设项目配套基础设施（小区红线内）豫财建【2023】147号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	135.00				135.00				
特定目标类	政府购买服务（还本）（2024年特定目标类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	29,166.22	29,166.22							
特定目标类	延期过渡期安置费	濮阳县住房和城乡建设局	12,000.00	12,000.00							
特定目标类	南关片区棚户区改造项目配套基础设施（小区红线内）豫财建【2023】147号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	111.00				111.00				
特定目标类	南关片区棚户区改造项目（小区红线内）豫财建【2023】113号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	601.00				601.00				
特定目标类	农村房屋抗震改造资金	濮阳县住房和城乡建设局	820.00	820.00							
特定目标类	2024年农房改造中央补助资金	濮阳县住房和城乡建设局	233.10	233.10							
特定目标类	2023年农村危房改造中央补助资金 豫财建【2022】246号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	128.88				128.88				
特定目标类	10个小区改造配套基础设施项目（豫财建[2022]0051号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	813.00				813.00				
特定目标类	濮阳县老旧小区（财政局家属院等13个小区）改造配套基础设施项目豫财建【2023】113号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	712.00				712.00				
特定目标类	保障性安居工程专项2023年第二批中央预算老旧小区改造 豫财建【2023】147号（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	92.00				92.00				
特定目标类	濮阳县地下停车场项目（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	600.00					600.00			

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	2023年北关街老旧小区改造项目（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	3,500.00					3,500.00			
特定目标类	2023年濮阳县国庆路街道老旧小区改造项目（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	5,000.00					5,000.00			
特定目标类	濮阳县徐镇镇污水处理设施及配套管网项目	濮阳县住房和城乡建设局	1,301.20					1,301.20			
特定目标类	濮阳县文留镇污水处理设施及配套管网项目	濮阳县住房和城乡建设局	1,634.15					1,634.15			
特定目标类	昆吾路南延下穿日瓦铁路立交工程（借款）（2023年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	500.00					500.00			
特定目标类	濮阳县地下停车场（豫财债【2022】0004号上级当年下达（2023年结转））	濮阳县住房和城乡建设局	50.00					50.00			
特定目标类	濮阳县地下停车场项目（豫财债【2022】0040号上级当年下达（2023年结转））	濮阳县住房和城乡建设局	500.00					500.00			

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县住房和城乡建设局		
年度履职目标	1、坚强机关建设，确保正常有序运转，促进各项任务顺利完成。 2、强化建筑工程监督管理，确保建筑工程质量安全。 3、加强建筑工地扬尘管控，有效改善空气环境质量。 4、加强农村危房改造和乡镇卫生保洁管理，改善居住条件和环境。 5、加强建筑工地安全、消防安全等安全监督管理，守住安全底线。 6、加强人防工程管理，提升管理水平。 7、推进老旧小区改造，完成南关新村等老旧小区改造任务 8、完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、机关建设		加强机关日常管理、党的建设、精神文明建设、文明单位创建、平安建设、廉政建设等，确保机关正常运转，促进各项任务顺利完成。	
	2、建筑工地监管		加强建筑工程审批管理、招投标监管，强化工地质量、安全、扬尘管控、消防等监督管理，规范建筑市场秩序，提升建筑工程质量，守住工程安全底线，改善空气环境质量。	
	3、人防工程监管		加强人防宣传，提升群众人防意识；加强人防工程审批，强化人防工程检查、验收备案，确保人防工程质量。	
	4、农村危房改造和乡镇卫生保洁		改造农村危房100户并加强督导检查、验收，改善农户居住条件。强化乡镇卫生保洁监督管理、监督检查，提升保洁质量，改善人居环境。	
	5、老旧小区改造		实施南关新村等老旧小区改造，主要内容为道路平整、照明，绿化、安防设备等，改造面积约10万平方米。	
预算情况	部门预算总额（万元）		92,550.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		92,550.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,557.40	
	（2）项目支出		89,993.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	县委政府交办工作完成率	≥90%	
			老旧小区改造面积	≤110000平方米	
农村危房改造户数			100户		
人防工程监管覆盖率			100%		
建筑工地监管覆盖率			100%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	机关运转情况	正常	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	县委县政府安排的工作任务完成率	≥90%	
		老旧小区改造完成率	≥90%	
		建筑工地重特大安全事故发生情况	无	
		危房改造户居住条件和乡镇卫生改善情况	改善	
		建筑工地空气质量改善情况	改善	
		建筑工地质量安全水平	提高	
		机关正常运转	正常	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	改善群众居住条件	改善	
		提升监督管理水平	提升	
	满意度	社会满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

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
404		89,993.47	89,993.47										
404001	濮阳县住房和城乡 建设局	89,993.47	89,993.47										
41092824 00000000 72474	重点项目专项经费 (2024年运转类专 项)	32.40	32.40		重点项目专项经 费	≤32.4万 元	重点项目检查调 研次数	100次	提升政府和单位 形象	提升	重点项目服务对 象满意率	≥95%	
							服务重点项目数 量	≥30个					
							服务重点项目质 量合格率	100%					
							服务重点项目覆 盖率	100%					

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72474	重点项目专项经费 (2024年运转类专 项)	32.40	32.40					服务重点项目事 项	≥6个				
								重点项目审批按 时办结率	≥92%				
								工作完成时限	2024年底				
41092824 00000000 72479	农村危房改造工作 经费 (2024年运转 类专项)	8.10	8.10			日常工作经费	≤8.1万元	改造检查及验收 次数	100次	改造群众居住条 件改善情况	有效改善	改造用户满意率	≥95%
								改造政策宣传及 会议资料份数	≤20000份				
								改造涉及乡镇	≤19个				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72479	农村危房改造工作 经费 (2024年运转 类专项)	8.10	8.10					改造按时完成率	≥95%				
								改造验收合格率	100%				
								改造户数	≤200户				
								改造入住率	100%				
								项目完成时限	2024年底 前				
41092824 00000000 72486	建设工地扬尘污染 防治办公经费 (2024年运转类专项)	16.20	16.20			扬尘污染防治办 公经费	≤16.2万 元	监管办公设备购 置台数	≤3台	空气质量得到改 善	改善	服务对象满意率	≥90%

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72486	建筑工地扬尘污染 防治办公经费 (2024年运转类专项)	16.20	16.20					政策宣传及会议 材料印刷份数	≤20000份	扬尘管控认识提 高程度	明显		
								监管施工工地数 量	≥48个				
								召开专题会议次 数	≥10次				
								现场检查指导督 导次数	≥320次				
								发现问题整改达 标率	≥95%				
								检查工地数	≥7处				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72486	建筑工地扬尘污染 防治办公经费 (2024年运转类专项)	16.20	16.20					检查覆盖率	100%				
								检查工作及时性	及时				
41092824 00000000 72493	工程安全工作经费 (2024年运转类专项)	8.10	8.10			工程安全经费	≤8.1万元	安全生产监管办 公设备购置台数	≤4台	监管服务水平	提升	服务企业满意率	≥93%
								安全生产监管施 工工地数	≥45个	安全隐患整改及 及时性	及时		
								安全生产检查次 数	≥12次				
								安全生产宣传资 料份数	≤20000份				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72493	工程安全工作经费 (2024年运转类专 项)	8.10	8.10					安全知识知晓率	≥90%				
								应监督在建工程 检查完成率	100%				
								监管人员培训次 数	≥4次				
								起重设备合格率	100%				
								完成工作时限	2024年底				
41092824 00000000 72496	防空专项经费 (2024年运转类专项)	24.30	24.30			防空专项经费	≤24.3万元	防空知识宣传	≥10项	提高群众防空知识	提升	群众	≥93%

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72496	防空专项经费 (2024年运转类专项)	24.30	24.30					宣传项目合格率	≥92%				
								宣传项目及时性	及时				
41092824 00000000 72497	工程建设管理 (2024年运转类专项)	30.00	30.00			工程建设管理	≤30万元	工程管理相关宣传次数	≥8次	提升服务能力	提升	建设单位施工企业等服务对象满意率	≥93%
								工程建设管理办公设备购置台数	≤4台				
								工程招投标监管数量	≥20个				
								建筑企业入库数量	≥15个				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72497	工程建设管理 (2024年运转类专项)	30.00	30.00					监督检查次数	≥80次				
								工程验收合格率	100%				
								质量隐患及时整改率	≥95%				
								工程建设投诉及时处理率	≥98%				
								监督在建工程数量	≥50个				
								工作完成率	≥92%				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72497	工程建设管理 (2024年运转类专项)	30.00	30.00					工作完成时限	2024年底				
41092824 00000000 77254	2024年专项管理费	71.40	71.40			专项管理	≤71.4万元	专项管理维修维护次数	≤15次	提升服务能力	提升	服务对象满意率	≥93%
								专项管理事项数量	≥10个				
								专项管理监督指导检查次数	≥300次				
								专项管理宣传材料印刷份数	≤100000份				
								专项管理办公设备购置台数	≤10台				

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									
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
41092824 00000000 77254	2024年专项管理费	71.40	71.40					专项管理水电气 费用缴纳次数	≤36次						
								专项工作管理合 格率	≥98%						
								专项工作管理覆 盖率	100%						
								日常工作及时 完成率	≥93%						
								工作完成及时性	及时						
								专项管理其它有 关事项	≤12次						

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 14801	延期过渡期安置费	12,000.00	12,000.00			过渡安置费用	≤12750万 元	安置区	≥17个	保障安置拆迁户 生活	保障	安置费受益人	≥93%
								过渡费发放准确 率	≥94%				
								过渡费发放及时 率	及时				
41092824 00000000 15202	2024年农房改造中 央补助资金	233.10	233.10			农房改造补助资 金	≤233.1万 元	改造农户	≥1165户	农户居住条件	改善	农户	≥93%
								农房改造补助发 放率	≥93%				
								农房改造补助及 时率	及时				

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
41092824 00000000 18801	2024年度农村环境 整治保洁	3,200.00	3,200.00			农村环卫保洁	≤8500万 元	环卫保洁乡镇	≥19个	改善农村环境	提高	村民	≥92%
								保洁清扫及垃 圾清运完成率	≥92%				
								保洁工作完成及 时率	及时				
41092824 00000000 18802	2024年乡镇污水收 集处理运营	840.00	840.00			污水处理运营资 金	≤840万元	改善污水处理运 营厂	≥9个	改善生态环境	提高	居民	≥92%
								污水收集处理运 营完成率	≥92%				
								污水收集处理运 营及时率	及时				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 38431	农村环卫保洁服务 费	800.00	800.00			年度工程欠款 金额	≤800万元	工程款合同数量	≥2个	政府信誉提升	提升	受益居民满意度	≥93%
								工程款项目真 实	真实				
								支付及时性	及时				
41092824 00000000 38801	农村污水处理工程 及管网工程项目	1,300.00	1,300.00			工程款金额	≤1300万 元	工程款合同金额	≥28000万 元	政府信誉提升	提升	受益居民满意度	≥92%
								工程款项目真实	真实				
								支付及时性	及时				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 38803	农村房屋抗震改造 资金	820.00	820.00			工程款金额	≤820万元	工程款合同金额	≥6844万 元	政府信誉提升	提升	受益村民满意度	≥92%
								工程款项目真实	真实				
								支付及时性	及时				
41092824 00000000 38806	清洁取暖能效提升 工程	600.00	600.00			工程款金额	≤800万元	工程款合同金额	≤18035万 元	政府信誉提升	提升	受益居民满意 度	≥93%
								工程款项目真实	真实				
								支付及时性	及时				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 46404	政府购买服务费	22,987.64	22,987.64			棚户区改造服务 还款金额	≤48977万 元	棚户区改造项目	≥12个	政府信誉提升	提升	群众	≥93%
								棚户区还款金额 计算准确	准确				
								棚户区改造服务 还款及时	及时				
41092824 00000000 54804	濮阳县文留镇污水 处理设施及配套管 网项目	1,634.15	1,634.15			管网项目合同款	≤1972万 元	污水处理设施管 网项目	≥1个	政府信誉提升	提升	居民	≥93%
								污水处理设施管 网项目完	≥93%				
								处理设施管网项 目及时率	及时				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 54805	濮阳县徐镇镇污水 处理设施及配套管 网项目	1,301.20	1,301.20			管网项目合同款	≤1475万 元	污水处理设施管 网项目	≥1个	政府信誉提升	提升	居民	≥93%
								污水处理设施管 网项目完成率	≥93%				
								处理设施管网项 目及时率	及时				
41092824 00000000 68446	10个小区改造配套 基础设施项目 (豫 财建[2022]0051号 (2023年结转))	813.00	813.00										
41092824 00000000 68454	2022年濮阳县危房 改造 (豫财基【 2022】0001号 (2023年结转))	68.60	68.60										
41092824 00000000 68466	农村环境整治保洁 费 (2023结转)	200.00	200.00										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 68470	建筑能效提升 (2023年结转)	200.00	200.00										
41092824 00000000 68480	2023年第三季度遗 嘱补助 (2023年结 转)	2.38	2.38										
41092824 00000000 68491	南关片区棚户区改 造项目配套基础设 施 (小区红线内) 豫财建【2023】147 号 (2023年结转)	111.00	111.00										
41092824 00000000 68499	南关片区棚户区改 造项目 (小区红线 外) 豫财建【2023 】113号 (2023年结 转)	447.00	447.00										
41092824 00000000 68510	2023年农村危房改 造中央补助资金 豫 财建【2022】246号 (2023年结转)	128.88	128.88										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 68516	南关片区棚户区改 造项目配套基础设 施 (小区红线外) 豫财建【2023】147 号 (2023年结转)	83.00	83.00										
41092824 00000000 68520	保障性安居工程专 项2023年第二批中 央预算老旧小区改 造 豫财建【2023】 147号 (2023年结转)	92.00	92.00										
41092824 00000000 68524	龙苑片区改造安置 房建设项目配套基 础设施 (小区红线 内) 豫财建【2023 】147号 (2023年结 转)	135.00	135.00										
41092824 00000000 68528	龙苑片区改造安置 房建设项目 (小区 红线内) 豫财建【 2023】113号 (2023 年结转)	727.00	727.00										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 68533	濮阳县老旧小区 (财政局家属院等13个小区) 改造配套设施项目豫财建【2023】113号 (2023年结转)	712.00	712.00										
41092824 00000000 68537	2022年度新能源汽车充电桩建设运营补助资金 豫财建【2023】193号 (2023年结转)	138.20	138.20										
41092824 00000000 68542	南关片区棚户区改造项目 (小区红线内) 豫财建【2023】113号 (2023年结转)	601.00	601.00										
41092824 00000000 68547	专项管理费 (2023年结转)	4.91	4.91										
41092824 00000000 68549	拆迁补偿资金 (2023年结转)	245.59	245.59										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 68553	昆吾路南延下穿日 瓦铁路立交工程 (借 款) (2023年结 转)	500.00	500.00										
41092824 00000000 68556	配套费征缴工作经 费 (2023年结转)	11.10	11.10										
41092824 00000000 68558	乡镇污水处理费 (特 定专项) (2023 年结转)	50.00	50.00										
41092824 00000000 68562	2023年濮阳县国庆 路街道老旧小区改 造项目 (2023年结 转)	5,000.00	5,000.00										
41092824 00000000 68566	2023年北关街老旧 小区改造项目 (2 023年结转)	3,500.00	3,500.00										
41092824 00000000 68571	濮阳县地下停车场 (豫财债【2022】 0004号上级当年下 达) (2023年结转)	50.00	50.00										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 68574	濮阳县地下停车场 项目 (豫财债【 2022】0040号上级 当年下达 (2023年 结转))	500.00	500.00										
41092824 00000000 68578	濮阳县地下停车场 项目 (2023年结转)	600.00	600.00										
41092824 00000000 72503	政府购买服务 (还 本) (2024年特定 目标类专项)	29,166.22	29,166.22			棚户区改造费用	≤29166.2 2万元	棚户区改造项目	≥12项	提升居住环境	提升	棚户区居民	≥90%
								棚户区改造验收 合格率	≥95%				
								棚户区改造工作 及时性	及时				
404		233.10	233.10										
404001	濮阳县住房和城乡建设局	233.10	233.10										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 15201	2024年农房改造中 央补助资金	233.10	233.10			农房改造补助资 金	≤233.1万 元	改造农户	≥1165户	农户居住条件	改善	农户	≥93%
								农房改造补助发 放率	≥93%				
								农房改造补助及 时性	及时				