

濮阳县住房和城乡建设局 2025 年度部门预算

2025 年 3 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 2025 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 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 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）。另设有关机关党总支等。

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。

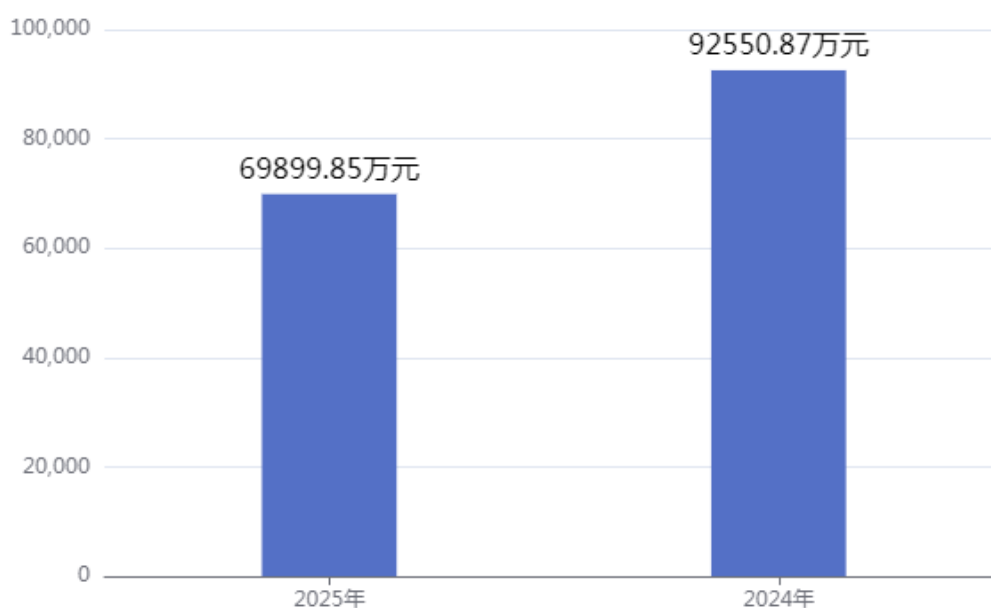
第二部分

濮阳县住房和城乡建设局 2025 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 2025 年收入总计 69899.85 万元，支出总计 69899.85 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 22651.02 万元，下降 24.47%，主要原因：棚户区改造项目，专项债项目资金减少；支出减少 22651.02 万元，下降 24.47%，主要原因：棚户区改造项目，专项债项目资金减少。

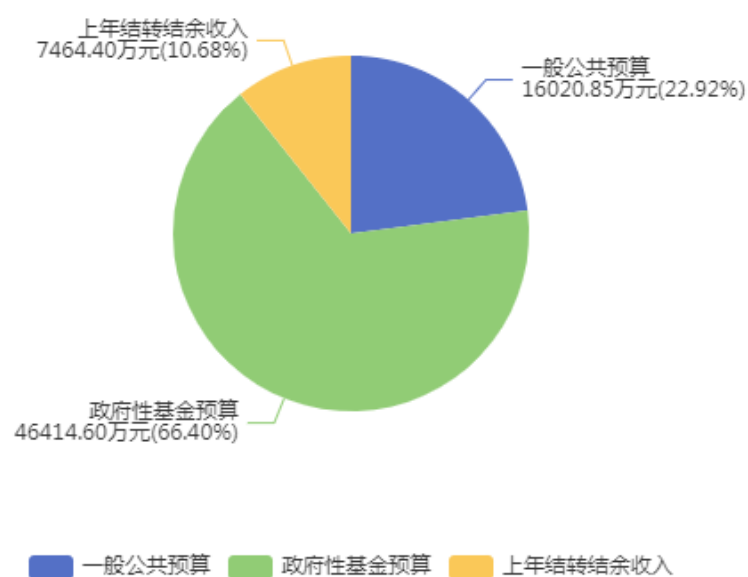
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2025 年收入合计 69899.85 万元，其中：一般公共预算收入 16020.85 万元；政府性基金预算收入 46414.60 万元；上年结转结余收入 7464.40 万元。

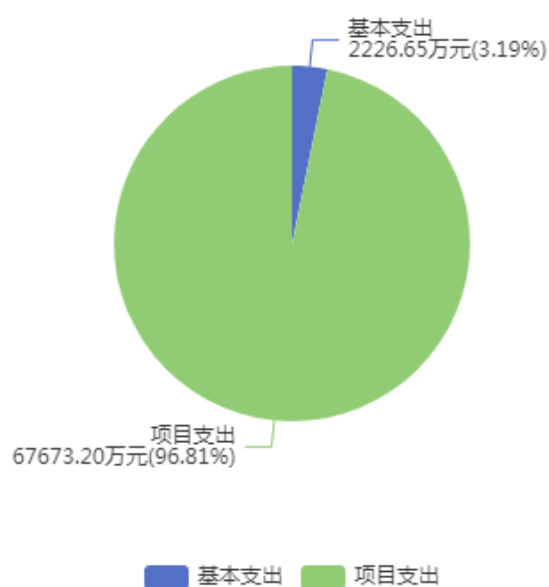
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2025 年支出合计 69899.85 万元，其中：基本支出 2226.65 万元，占 3.19%；项目支出 67673.20 万元，占 96.81%。

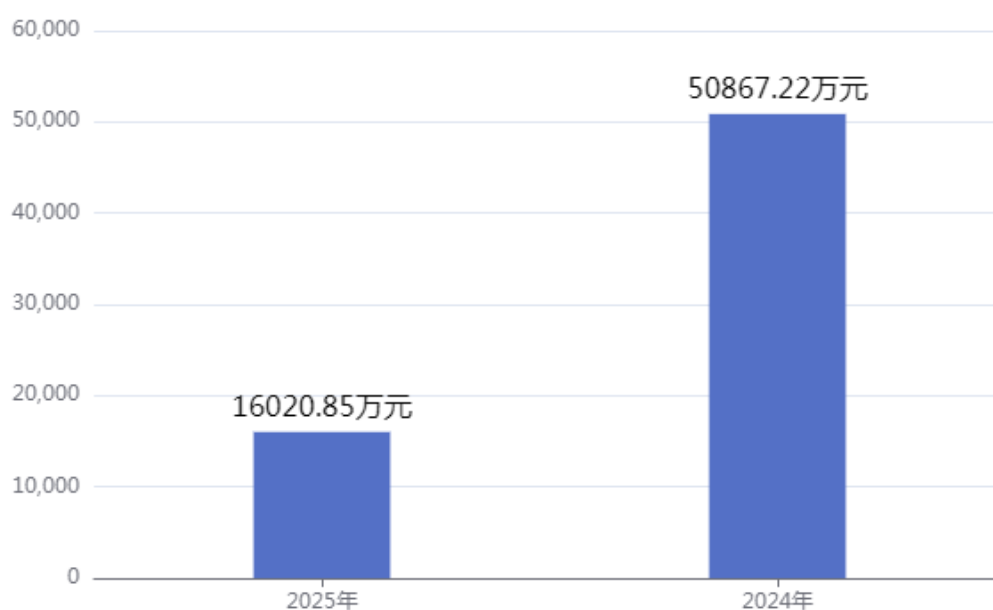
支出预算总体结构图



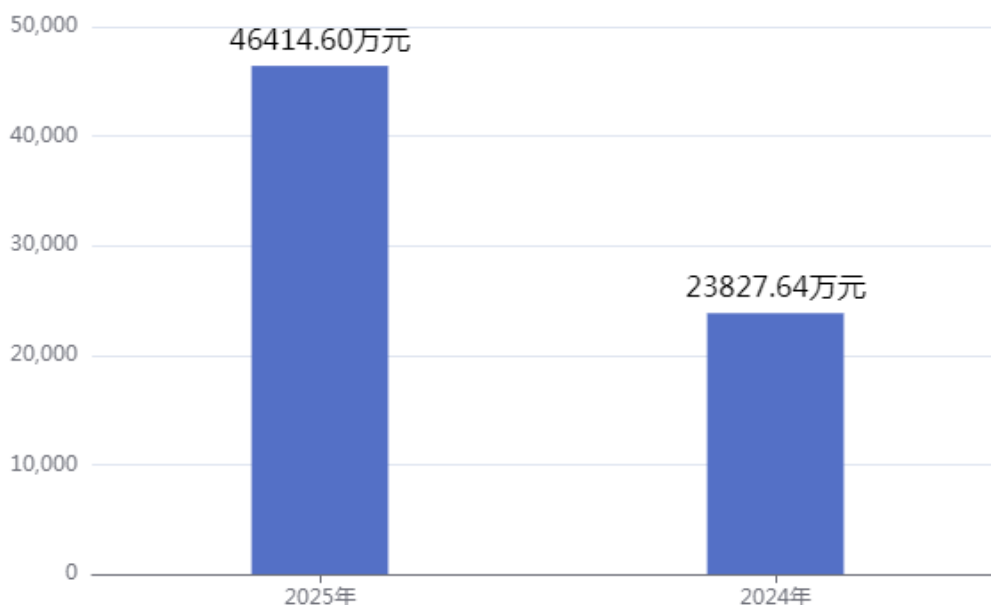
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算收支预算 16020.85 万元，政府性基金收支预算 46414.60 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 34846.37 万元，下降 68.50%，主要原因：政府性购买服务（棚户区改造项目）收支预算科目调整为政府性基金收支预算科目；政府性基金收支预算增加 22586.96 万元，增长 94.79%，主要原因：政府性购买服务（棚户区改造项目）收支预算科目调整为政府性基金收支预算科目。

财政拨款一般公共预算变动情况图



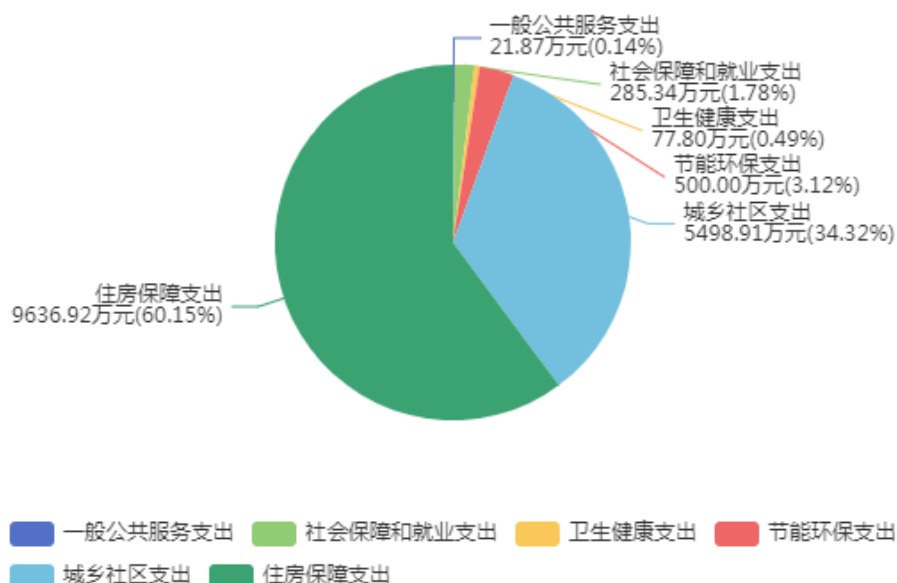
财政拨款政府性基金预算变动情况图



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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 16020.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.87 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 285.34 万元，占 1.78%；卫生健康支出 77.80 万元，占 0.49%；节能环保支出 500.00 万元，占 3.12%；城乡社区支出 5498.91 万元，占 34.32%；住房保障支出 9636.92 万元，占 60.15%。

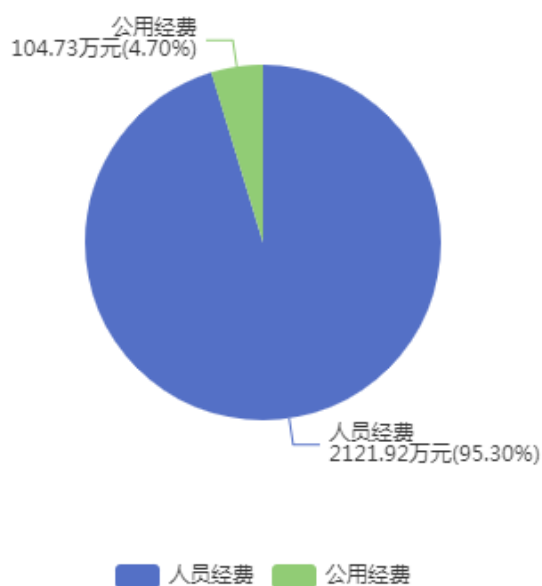
一般公共预算支出结构图



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 2025 年一般公共预算基本支出 2226.65 万元，其中：人员经费 2121.92 万元，主要包括：退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费 104.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、委托业务费、维修（护）费、取暖费、培训费、邮电费、其他交通费用、电费、差旅费、劳务费、物业管理费。

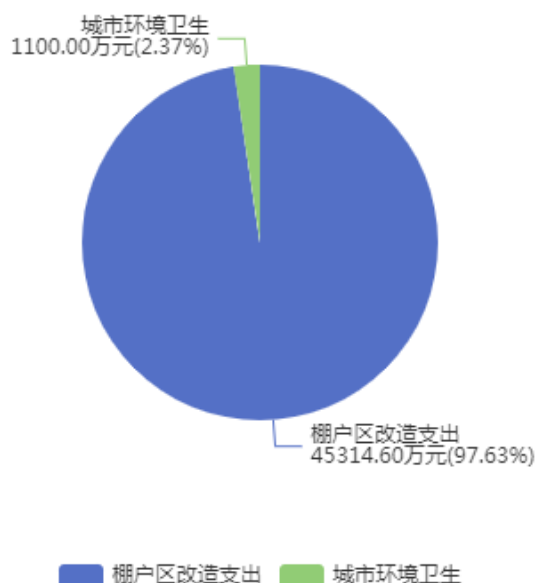
一般公共预算基本支出预算结构图



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 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 46414.60 万元。支出具体情况如下：棚户区改造支出 45314.60 万元，占 97.63%；城市环境卫生 1100.00 万元，占 2.37%。

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 2025 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 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（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与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（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支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

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 2025 年机关运行经费支出预算 91.00 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 2024 年减少 3.50 万元，下降 3.70%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2025 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

2025 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 69899.85 万元，其中人员经费支出 2121.92 万元，公用经费支出 104.73 万元，项目支出 67673.20 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 37 个，支出总额 67572.64 万元，其中预算支出 100 万元

及 100 万元以上项目 22 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 532.63 万元，其中，房屋建筑物 345.34 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、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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 2025 年部门预算表

2025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	16,020.85	一、一般公共服务	21.87
其中：财政拨款	15,949.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	46,414.60	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	285.34
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	77.80
		十一、节能环保	671.60
		十二、城乡社区事务	52,250.52
		十三、农林水事务	
		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	13,123.37
		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	3,469.35
		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	62,435.45	本年支出合计	69,899.85
上年结转结余	7,464.40	年终结转结余	
收入总计	69,899.85	支出总计	69,899.85

2025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	69,899.85	62,435.45	16,020.85	15,949.45	46,414.60								7,464.40	3,658.05	3,806.35			
404	濮阳县住房和城乡建设局	69,899.85	62,435.45	16,020.85	15,949.45	46,414.60								7,464.40	3,658.05	3,806.35			
404001	濮阳县住房和城乡建设局	69,899.85	62,435.45	16,020.85	15,949.45	46,414.60								7,464.40	3,658.05	3,806.35			

2025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	69,899.85	2,226.65	67,673.20	100.56	67,572.64
			404	濮阳县住房和城乡建设局	69,899.85	2,226.65	67,673.20	100.56	67,572.64
201	03	02		一般行政管理事务	21.87		21.87		21.87
208	05	01		行政单位离退休	35.69	35.69			
208	05	02		事业单位离退休	54.29	54.29			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35			
208	08	01		死亡抚恤	2.63		2.63		2.63
208	08	99		其他优抚支出	2.16		2.16		2.16
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.22	9.22			
210	11	01		行政单位医疗	8.86	8.86			
210	11	02		事业单位医疗	68.94	68.94			
211	03	02		水体	500.00		500.00		500.00
211	10	01		能源节约利用	171.60		171.60		171.60
212	01	01		行政运行	222.71	222.71			
212	01	06		工程建设管理	125.70		125.70	71.40	54.30

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	1,590.50	1,508.66	81.84	29.16	52.68
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	360.00		360.00		360.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,200.00		3,200.00		3,200.00
212	08	10		棚户区改造支出	45,651.60		45,651.60		45,651.60
212	13	02		城市环境卫生	1,100.00		1,100.00		1,100.00
221	01	03		棚户区改造	11,341.45		11,341.45		11,341.45
221	01	05		农村危房改造	500.00		500.00		500.00
221	01	08		老旧小区改造	1,145.00		1,145.00		1,145.00
221	02	01		住房公积金	136.92	136.92			
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	3,469.35		3,469.35		3,469.35

2025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	62,435.4	一、本年支出	62,435.45	16,020.85	15,949.45	46,414.60	
（一）一般公共预算拨款	16,020.8	（一）一般公共服务支出	21.87	21.87	21.87		
其中：财政拨款	15,949.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	46,414.6	（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	285.34	285.34	285.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.80	77.80	77.80		
		（十一）节能环保支出	500.00	500.00	500.00		
		（十二）城乡社区事务支出	51,913.52	5,498.92	5,427.52	46,414.60	

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	9,636.92	9,636.92	9,636.92		
		(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：	62,435.45	支出合计	62,435.45	16,020.85	15,949.45	46,414.60	

2025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	16,020.85	2,226.65	13,794.20	100.56	13,693.64
			404	濮阳县住房和城乡建设局	16,020.85	2,226.65	13,794.20	100.56	13,693.64
201	03	02		一般行政管理事务	21.87		21.87		21.87
208	05	01		行政单位离退休	35.69	35.69			
208	05	02		事业单位离退休	54.29	54.29			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35			
208	08	01		死亡抚恤	2.63		2.63		2.63
208	08	99		其他优抚支出	2.16		2.16		2.16
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.22	9.22			
210	11	01		行政单位医疗	8.86	8.86			
210	11	02		事业单位医疗	68.94	68.94			
211	03	02		水体	500.00		500.00		500.00
212	01	01		行政运行	222.71	222.71			
212	01	06		工程建设管理	125.70		125.70	71.40	54.30
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,590.50	1,508.66	81.84	29.16	52.68

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	03	99		其他城乡社区公共设施支出	360.00		360.00		360.00
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	9,000.00		9,000.00		9,000.00
221	01	05		农村危房改造	500.00		500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	136.92	136.92			

2025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, 226. 65	2, 121. 92	104. 73
30302	退休费	50905	离退休费	77. 84	77. 84	
30301	离休费	50905	离退休费	12. 14	12. 14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158. 02	158. 02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23. 32	23. 32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8. 97	8. 97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 25	0. 25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8. 86	8. 86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68. 94	68. 94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31. 39	31. 39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94. 32	94. 32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59. 27	59. 27	
30201	办公费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 00		2. 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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.73		13.73
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.24	250.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.40	44.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741.91	741.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	405.11	405.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.51	118.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.41	18.41	

2025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				69,899.85	16,020.85	15,949.45	46,414.60		7,464.40						
404		濮阳县住房和城乡建设局				69,899.85	16,020.85	15,949.45	46,414.60		7,464.40						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.50	4.50	4.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.30	60.30	38.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.84	74.84	58.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.05	8.05	8.05									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	29.43	29.43	21.63									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.85	32.85	27.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.84	77.84	77.84									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.14	12.14	12.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	158.02	158.02	158.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.32	23.32	23.32									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.63	2.63	2.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16									

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	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.86	8.86	8.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.94	68.94	68.94									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	58,008.50	10,300.00	10,300.00	45,314.60		2,393.90						
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	2,876.70					2,876.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.39	31.39	31.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.32	94.32	94.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.27	59.27	59.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	61.00	61.00	61.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.73	13.73	13.73									

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	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4,301.00	3,201.00	3,201.00	1,100.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.10	13.10	3.10									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.07	6.07	3.07									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	1.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	250.24	250.24	250.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.40	44.40	44.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	771.91	771.91	771.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	405.11	405.11	405.11									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	574.45					574.45						

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.51	118.51	118.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.41	18.41	18.41									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,619.35					1,619.35						

2025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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	46,414.60						46,414.60		46,414.60
			404	濮阳县住房和城乡建设局	46,414.60						46,414.60		46,414.60
212	08	10		棚户区改造支出	45,314.60						45,314.60		45,314.60
212	13	02		城市环境卫生	1,100.00						1,100.00		1,100.00

2025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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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，故本表无数据。

2025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		67,673.20	13,794.20	46,414.60		3,658.05	3,806.35			
	404	濮阳县住房和城乡建设局	67,673.20	13,794.20	46,414.60		3,658.05	3,806.35			
特定目标类	防空专项经费（2025年特定类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	21.87	21.87							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）徐磊26313.33元	濮阳县住房和城乡建设局	2.63	2.63							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县住房和城乡建设局	2.16	2.16							
特定目标类	17座乡镇污水处理厂项目	濮阳县住房和城乡建设局	500.00	500.00							
特定目标类	2022年新能源汽车充电桩建设运营补助资金2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	96.90				96.90				
特定目标类	2023年新能源汽车充电桩建设运营补助资金2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	74.70				74.70				
其他运转类	2025年专项收入	濮阳县住房和城乡建设局	71.40	71.40							
特定目标类	工程安全工作经费（2025年特定类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	24.30	24.30							
特定目标类	工程建设管理（2025年特定类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	重点项目专项经费（2025年运转类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	29.16	29.16							
特定目标类	农村危房改造工作经费（2025年特定类专项）	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		
特定目标类	建筑工地扬尘污染防治办公经费（2025年特定类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	14.58	14.58							
特定目标类	取消、减征收费差供人员工资补助（2025年特定类专项）	濮阳县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	以前年度其它工程欠款项目	濮阳县住房和城乡建设局	300.00	300.00							
特定目标类	自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作技术服务费	濮阳县住房和城乡建设局	60.00	60.00							
特定目标类	农村环境整治保洁费	濮阳县住房和城乡建设局	3,200.00	3,200.00							
特定目标类	濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	104.00					104.00			
特定目标类	2025年政府购买服务费	濮阳县住房和城乡建设局	45,314.60		45,314.60						
特定目标类	濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	233.00					233.00			
特定目标类	乡镇污水处理运行费（2025年特定目标）	濮阳县住房和城乡建设局	1,100.00		1,100.00						
特定目标类	南关片区棚户区改造项目配套设施（小区红线内）2024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）2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	601.00				601.00				
特定目标类	南关片区棚户区改造项目（小区红线外）2024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配套设施（小区红线内）2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	135.00				135.00				

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（小区红线内）2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	727.00				727.00				
特定目标类	南关片区棚户区改造项目（小区红线外）2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	83.00				83.00				
特定目标类	濮阳县红旗路以北片区改造安置房二期建设项目 2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	234.00				234.00				
特定目标类	濮阳县红旗路以北片区改造安置房二期建设项目2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	3.45				3.45				
特定目标类	2025年延期过渡安置费	濮阳县住房和城乡建设局	9,000.00	9,000.00							
特定目标类	濮阳县农房抗震改造项目	濮阳县住房和城乡建设局	500.00	500.00							
特定目标类	濮阳县老旧小区（财政局家属院等13个小区）改造配套设施2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	412.00				412.00				
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 2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	92.00				92.00				
特定目标类	2024年濮阳县老旧小区配套基础设施及楼体修缮建设项目2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	641.00				641.00				
特定目标类	濮阳县文留镇污水处理设施及配套管网项目2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	773.15					773.15			
特定目标类	2023年濮阳县北关街老旧小区改造项目（豫财债【2023】33号）2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	1,000.00					1,000.00			
特定目标类	濮阳县地下停车场（豫财债【2023】33号）2024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	濮阳县地下停车场（豫财债【2022】0040号）2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	200.00					200.00			
特定目标类	濮阳县地下停车场（豫财债【2022】0040号）2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	50.00					50.00			
特定目标类	濮阳县徐镇镇污水处理设施及配套管网项目2024年结转	濮阳县住房和城乡建设局	846.20					846.20			

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县住房和城乡建设局
年度履职目标	在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，紧扣城乡高质量发展主线，凝心聚力，攻坚克难，聚焦民生热点，全力推进老旧小区和棚户区改造等重点工作，狠抓行业监管，防范化解住房领域各类风险隐患，使城市建设稳步向好，行业监管规范有序，建筑市场健康发展，城乡生活品质的有效提升，机关运行正常有序，促进全县经济社会发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	坚持党建引领，加强机关自身建设。	加强党的建，提升机关凝聚力；加强纪律作风建设，打造能力强作风硬的干部队伍；加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变的防线；强化意识形态工作，筑牢思想政治防线。，
	坚持经济发展为中心，促进建筑业发展。	全力服务好建筑企业资质申请、增项、变更、升级，提升建筑企业实力；做好建筑企业入库及建筑业产值统计上报，完成年度目标任务。
	坚持提升服务水平，加强建筑工程监管。	提升项目审批服务水平，持续优化建筑领域服务水平，精简审批流程，缩短审批时限，提升审批效率。加强项目招投标监督管理，确保公平公正公开；加强工程质量监督管理，提升工程质量；强化建筑安全监督管理，确保群众生命和财产安全；加强工程竣工验收管理，实施联合验收，提升验收效率；加强建筑工地扬尘管控，营造良好的空气环境。
	坚持民生为要，提升城乡居民生活品质	有序推进棚改安置房建，及时申请发放延期过度安置费，按政府要求尽快实现回迁入住，维护社会稳定；推进心怡花园、人大家属院两个老旧小区改造，改善老旧小区环境；持续推进农村危房改造，做到应改尽改，发送困难群众居住条件；持续推进农村生活垃圾治理，加强农村污厂运营监管，改善农村环境和水环境质量；持续推进公用充电桩建设，方便群众生活
	坚持底线意识，维护社会稳定。	强化建筑安全生产监督管理，做好自建房安全排查，消防历史遗留问题专项整治，维护群众生命财产安全；做好12345热线反映问题处理和信访事项处理，全力维护社会稳定。
	坚持“大人防”理念，加强人防监督管理。	严格人防工程行政审批，加强人防宣传，利用5.12 9.18等宣传日，采取多种形式宣传人防常识等，使人防工程达到战时防空、平时服务和应急支援的任务要求。
	做好县委、县政府安排的其它各项任务	与其他相关单位密切配合，全力做好问题楼处置和化解工作，按时完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。
预算情况	部门预算总额（万元）	69,899.85
	1、资金来源：（1）政府预算资金	69,899.85
	（2）财政专户管理资金	

预算情况	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2, 226. 65	
	（2）项目支出		67, 673. 20	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥96%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	机关工作运转效率	≥92%	
		改善城乡环境	改善	
		提升城市服务保障	提升	
	满意度	服务对象满意率	≥90%	

2025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		67,673.20	67,673.20										
404001	濮阳县住房和城乡建设局	67,673.20	67,673.20										
410928250000000035311	2025年专项收入	71.40	71.40			办公费	≤168000元	办公用品购置批次	≤12批次	提升管理水平	提升		
						印刷费	≤216000元	印刷品数量	≤60000份				
						维修费	≤78000元	用电用水设备数量	≤326台				
						差旅费	≤56000元	办公用品提供及时性	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							
						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
41092825 00000000 35311	2025年专项收入	71.40	71.40			委托业务费	≤100000元	印刷宣传品质量标准	合格				
						其它费用	≤96000元	用水用电等设备完好率	≥98%				
								现场检查督导指导次数	≥66次				
								现场督导检查指导及时性	及时				
								办公设备等维修次数	≤120次				
								办公设备等正常运转率	≥98%				

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
410928250000000035311	2025年专项收入	71.40	71.40					任务完成时限	2025年12月31日前				
410928250000000037682	重点项目专项经费(2025年运转类专项)	29.16	29.16			其它关费用	≤2.74万元	服务重点项目个数	≥36个	提升政府和单位形象	提升		
						维修费	≤2.58万元	现场督导检查指导服务次数	≥120次				
						办公费	≤16.24万元	服务重点项目办公设备购置数	≤6台				
						印刷费	≤3.4万元	召开服务重点项目会议次数	≥26次				
						差旅费	≤4.2万元	服务重点项目宣传印刷资料份数	≤50000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							
						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
41092825 00000000 37682	重点项目专项 经费（2025年 运转类专项）	29.16	29.16					服务重点项目覆盖率	≥98%				
								重点项目质量合格率	≥98%				
								重点项目审批按时办结率	≥95%				
								任务完成时性	2025年12月 31日前				
								参与服务重点项目人数	≥120人				
41092825 00000000 36079	农村环境整治 保洁费	3,200.00	3,200.00			农村环境整治保洁费	≤3200万元	保洁每日清扫次数	≥2次	提升村容村面貌， 改善村民居住环境	有效提升改善		

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
410928250000000036079	农村环境整治保洁费	3,200.00	3,200.00					环卫保洁乡镇	≥19个				
								保洁清扫及垃圾清运完成率	≥95%				
								任务完成时限	2025年12月31日前				
410928250000000036080	乡镇污水处理运行费(2025年特定目标)	1,100.00	1,100.00			预算控制数	≤1100万元	乡镇污水处理厂	≥19个	改善生态环境	改善		
								污水收集处理运营完成率	≥95%				
								任务完成时间	2025年12月31日前				

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
410928250000000037775	2024年第二季度遗属补助(县直)	2.16	2.16			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
410928250000000038480	2024年抚恤金县直(一、二、三批)徐磊	2.63	2.63			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				

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
410928250000000041282	濮阳县农房抗震改造项目	500.00	500.00			预算控制数	≤500万元	涉及企业数量	≤9个	提升政府信誉和形象	提升		
								项目质量标准	合格				
								完成任务时间	2025年1月31前				
410928250000000042078	17座乡镇污水处理厂项目	500.00	500.00			预算控制数	≤500万元	涉及企业数量	≥17个	提升政府信誉和形象	提升		
								项目质量标准	合格				
								完成任务时间	2025年1月31日前				

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
41092825 00000000 42079	以前年度其它 工程欠款项目	300.00	300.00			预算控制数	≤300万元	涉及企业数	≥74个	提升政府形象和信誉	提升		
								项目质量标准	合格				
								任务完成时间	2025年1月31前				
41092825 00000000 42478	自然灾害综合 风险普查房屋 建筑调查工作 技术服务费	60.00	60.00			预算控制数	≤244万元	涉及技术服务乡镇调查	≥20个	提升政府信誉和形象	提升		
								完成技术服务及调查录入工作率	合格				
								完成任务时间	2025年1月31日前				

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
410928250000000076886	2025年政府购买服务费	45,314.60	45,314.60			预算控制数	≤45314.6万元	政府购买服务项目数	≤12个	政府信誉提升	提升		
								政府购买服务项目质量标准	合格				
								政府购买服务项目还款及时性	及时				
410928250000000076887	2025年延期过渡安置费	9,000.00	9,000.00			预算控制数	≤9000万元	涉及安置区数量	≤17个	保障被征收群众住房	保障		
								延期过渡安置费发放准确性	≥98%				
								延期过渡安置费发放及时性	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							
						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
410928250000000081824	濮阳县红旗路以北片区改造安置房二期建设项目2024年结转	3.45	3.45										
410928250000000081826	濮阳县红旗路以北片区改造安置房二期建设项目 2024年结转	234.00	234.00										
410928250000000081833	南关片区棚户区改造项目（小区红线外）2024年结转	83.00	83.00										
410928250000000081836	南关片区棚户区改造项目（小区红线内）2024年结转	601.00	601.00										
410928250000000081839	南关片区棚户区改造项目配套设施（小区红线内）2024年结转	111.00	111.00										

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							
						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
410928250000000081841	南关片区棚户区改造项目(小区红线外) 2024年结转	447.00	447.00										
410928250000000081847	保障性安居工程专项2023年第二批中央预算老旧小区改造 2024年结转	92.00	92.00										
410928250000000081849	龙苑片区改造安置房建设项目(小区红线内) 2024年结转	727.00	727.00										
410928250000000081856	濮阳县老旧小区(财政局家属院等13个小区)改造配套设施2024年结转	412.00	412.00										

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							
						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
410928250000000081868	龙苑片区改造安置房建设项目配套设施（小区红线内）2024年结转	135.00	135.00										
410928250000000081870	2022年新能源汽车充电桩建设运营补助资金2024年结转	96.90	96.90										
410928250000000081874	2023年新能源汽车充电桩建设运营补助资金2024年结转	74.70	74.70										
410928250000000081878	2024年濮阳县老旧小区配套设施及楼体修缮建设项目2024年结转	641.00	641.00										
410928250000000081880	濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目2024年结转	104.00	104.00										

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							
						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
410928250000000081888	濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目 2024年结转	233.00	233.00										
410928250000000082112	濮阳县地下停车场（豫财债【2022】0040号）2024年结转	200.00	200.00										
410928250000000082115	濮阳县地下停车场（豫财债【2022】0040号） 2024年结转	50.00	50.00										
410928250000000082122	濮阳县地下停车场（豫财债【2023】33号）2024年结转	600.00	600.00										
410928250000000082126	濮阳县文留镇污水处理设施及配套管网项目2024年结转	773.15	773.15										

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
410928250000000082131	濮阳县徐镇镇污水处理设施及配套管网项目2024年结转	846.20	846.20										
410928250000000082136	2023年濮阳县北关街老旧小区改造项目（豫财债【2023】33号）2024年结转	1,000.00	1,000.00										
410928250000000082878	农村危房改造工作经费（2025年特定类专项）	8.10	8.10			办公费	≤2.4万元	危房改造督导事项	≥4项	危房群众安全度	提升		
						差旅费	≤2.8万元	危房办公设备维修	≥10次				
						政策宣传文件等印刷费	≤1.6万元	危房改造宣传资料	≥16000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							
						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
41092825 00000000 82878	农村危房改造 工作经费(2025年特定类 专项)	8.10	8.10			维修费	≤0.6万元	危房督导办公资料	≥6批次				
						其它费用	≤0.7万元	督导检查验收次数	≥400天				
								危房改造任务按时完成率	≥98%				
								危房改造一次验收合格率	≥98%				
								任务完成时限	2025年12月31日前				

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
41092825 00000000 82879	建设工地扬尘污染防治办公经费(2025年特定类专项)	14.58	14.58			办公费	≤4万元	扬尘管控办公器材维修	100次	提升扬尘治理意识	提升		
						印刷费	≤3.6万元	扬尘管控工地数量	≥5个	促进空气质量改善	改善		
						差旅费	≤3.15万元	召开扬尘管控专题会议次数	≥16次				
						维修费	≤2.05万元	扬尘管控政策宣传及会议数相关材料印刷份数	≤15000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							
						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
41092825 00000000 82879	建筑工地扬尘污染防治办公经费(2025年特定类专项)	14.58	14.58			其它费用	≤1.78万元	扬尘管控指导检查次数	≥450次				
								扬尘管控工覆盖率	≥96%				
								发现问题整及时整改达标率	≥955				
								项目完成时限	2025年12月31日				
41092825 00000000 82882	工程安全工作经费(2025年特定类专项)	24.30	24.30			办公设备购置费	≤1万元	安全资料购买	≥20批次	建筑安全投诉回复率	≥98%		

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
41092825 00000000 82882	工程安全工 作经费(2025年 特定类专项)	24.30	24.30			办公费	≤8.6万元	工程安全办公购置	≥2台				
						差旅费	≤3.5万元	建筑工地安全监督 工地次数	≥500次				
						宣传文件导则等印 刷费	≤6.5万元	建筑工地安全检查 项数	≥10项				
						维修费	≤2.4万元	建筑工地办公设备 维修	≥200次				
						其它费用	≤2.3万元	安全宣传导则文件 等份数	≤20000份				
								建筑工地安全监督 覆盖率	≥95%				

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
410928250000000082882	工程安全工作经费(2025年特定类专项)	24.30	24.30					安全隐患及时整改率	≥98%				
								重点设备合格率	100%				
								完成时限	2025年12月31日				
410928250000000082886	防空专项经费(2025年特定类专项)	21.87	21.87			差旅费	≤2.1万元	人防工程事项	≥5项	县城防灾救灾能力及防御能力提升和谐	明显提升		
						办公费	≤6.8万元	防空器材维修	≥15次				
						各类宣传品文件等印刷费	≤5.6万元	人民防空宣传及演练次数	≥16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							
						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
41092825 00000000 82886	防空专项经费 (2025年特定 类专项)	21.87	21.87			防空办公设施等维修费	≤4.5万元	人防工程及设施检查巡查次数	≥300次				
						防空设备及办公设施购置费	≤1.5万元	防空及办公设备购置台数	≤3台				
						其它费用	≤1.37万元	人防宣传材料文件等印刷份数	≤56000份				
								人防工程验收合格率	≥98%				
								人防设备完好率	≥985				
								人民防空知识知晓率	≥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							
						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
410928250000000082886	防空专项经费(2025年特定类专项)	21.87	21.87					项目完成时限	2025年12月31日				
410928250000000083282	工程建设管理(2025年特定类专项)	30.00	30.00			差旅费	≤3.5万元	工程管理数量	≥10次	提升政府和单位形象	提升		
						办公费	≤9万元	委托业务费	≥7次				
						印刷费	≤8万元	工程监督管理检查验收次数	≥500次				
						维修费	≤3.5万元	工程管理维修	100次				
						办公设备购置费	≤2万元	工程管理业务处理	≥20批次				

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							
						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
41092825 00000000 83282	工程建设管理 (2025年特定 类专项)	30.00	30.00			委托服务费	≤2.1万元	工程管理设备购置 台数	≤4台				
						其它相关费用	≤1.9万元	工程管理法律法规 及流程标准文件等 印刷数量	≤50000份				
								工程网上审批率	100%				
								工程应公开招标公 开招标率	100%				
								工程监督管理覆盖 率	≥96%				
								质量隐患及时整改 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							
						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
410928250000000083282	工程建设管理(2025年特定类专项)	30.00	30.00					工程竣工一次验收合格率	≥98%				
								工程建设投诉及时处理率	≥95%				
								项目完成时限	2025年12月31日				
410928250000000083303	取消、减征收费差供人员工资补助(2025年特定类专项)	30.00	30.00			差供人员工资补助	≤30万元	人均工资补助	≤1.5万元	补助人员工作积极性提升程度	明显提升		
								工资补助人数	≤20人				

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
41092825 00000000 83303	取消、减征收费差供人员工资补助(2025年特定类专项)	30.00	30.00					工资补助准确性	准确				
								工资补助完成时间	2025年12月31日				