

2025 年度济源产城融合示范区 住房和城乡建设局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门概况

一、济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门主要职责

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

负责城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进示范区住房制度改革和住房发展工作；监督管理示范区房地产市场；负责示范区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；负责规范示范区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理示范区城市设计、工程勘察设计质量工作；拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施；负责建立示范区科学规范的工程建设标准体系；指导示范区城市建设管理工作；负责规范和指导示范区村镇建设工作；负责推进示范区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；监督管理示范区住房公积金；拟订示范区城市管理综合执法相关制度并组织实施；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作；完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门内设机构17个，包括办公室、政策法规与执法监督科、房地产市场监管与住房保障科、城市与建筑设计科（抗震办公室）、建筑

市场监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、城市管理科、组织指挥科、国防工程科、潜力资源科、工程质量安全与消防验收科、行政审批服务科、计划财务科、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科。局属事业单位 9 个，均为公益一类事业单位，分别为：济源市城市综合执法支队、济源产城融合示范区房产服务中心、济源产城融合示范区园林绿化中心、济源产城融合示范区市政公用事业服务中心、济源产城融合示范区建设工程质量监督站、济源产城融合示范区建设工程安全监督站、济源产城融合示范区环境卫生服务中心、济源产城融合示范区保障性住房管理中心、济源产城融合示范区人防指挥信息保障中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算（包含工程质量监督站、污水处理厂）和 8 个局属单位预算，具体是：

1. 济源市城市综合执法支队
2. 济源产城融合示范区园林绿化中心
3. 济源产城融合示范区房产服务中心
4. 济源产城融合示范区市政公用事业服务中心
5. 济源产城融合示范区环境卫生服务中心
6. 济源产城融合示范区保障性住房管理中心
7. 济源产城融合示范区人防指挥信息保障中心
8. 济源产城融合示范区建设工程安全监督站

第二部分

济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年收入总计 89424.50 万元，支出总计 84242.50 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 27077.07 万元，增长 43.43%。主要原因是：增加超长期特别国债项目，城市供热“一城一网”管网更新改造项目等。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年收入合计 89424.50 万元，其中：一般公共预算收入 23901.20 万元；政府性基金预算收入 30924.00 万元；上年结转结余 34599.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年支出合计 89424.50 万元，其中：基本支出 7018.60 万元，占 7.85%；项目支出 82405.90 万元，占 92.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年一般公共预算收支预算 36061.20 万元，政府性基金收支预算 53363.30 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3791.40 万元，增长 11.75%，主要原因是：增加黄河流域

生态保护和高质量发展奖补项目；政府性基金收支预算增加 23285.70 万元，增长 77.42%，主要原因是：超长期特别国债项目，城市供热“一城一网”管网更新改造项目等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 23901.20 万元。其中：基本支出 7018.60 万元，占 29.37%；项目支出 16882.60 万元，占 70.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 7018.60 万元。其中：人员经费支出 6702.40 万元，占 95.49%；公用经费支出 316.20 万元，占 4.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年“三公”经费预算为 23.40 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 3.50 万元，下降 13.01%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2024 年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费支出。

（二）公务接待费 1.70 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 2024 年减少 0.30 万元，下降 15.00%。主要原因是：认真贯彻中央八项

规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 21.70 万元。其中，公务用车运行维护费 21.90 万元，主要用于公务车的正常运行及维护，比 2024 年减少 3.00 万元，下降 12.05%，主要原因是：园林绿化中心报废 1 辆车；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是：认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年政府性基金预算支出 53363.30 万元，用于超长期特别国债项目，城市供热“一城一网”管网更新改造项目，城市公共基础设施购买服务，居民用水补贴，城镇保障性安居工程，污水管网及处理项目，城市基础设施建设等项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2025 年机关（机构）运转经费支出预算 83.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2024 年增加 6.10 万元，增加 7.91%，主要原因是：增加单位在职人员。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 17602.87 万元，其中：政府采购货物预算 5.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17597.50 万元。

（三）预算绩效情况说明

2025 年济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 82405.90 万元，共 95 个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024 年期末，济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 25 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是特种抢险车辆 1 辆、电动车 2 辆，一般用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门 2025 年部门预算表

2025 年 4 月 30 日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,901.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,763.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	5,391.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	30,924.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	30,924.00	八、社会保障和就业	887.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	189.60
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	77,972.70
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	8,044.10
		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	2,093.00
		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	54,825.20	本 年 支 出 合 计	89,424.50
上年结转结余	34,599.30	年终结转结余	
收 入 总 计	89,424.50	支 出 总 计	89,424.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	89,424.50	54,825.20	23,901.20	18,510.20	30,924.00								34,599.30	12,160.00	22,439.30			
022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	89,424.50	54,825.20	23,901.20	18,510.20	30,924.00								34,599.30	12,160.00	22,439.30			
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	86,875.60	52,279.90	21,360.90	15,969.90	30,919.00								34,595.70	12,156.40	22,439.30			
022002	济源产城融合示范区园林绿化中心	355.40	355.40	355.40	355.40														
022003	济源产城融合示范区房产服务中心	68.60	68.60	68.60	68.60														
022004	济源市城市综合执法支队	891.80	891.80	886.80	886.80	5.00													
022005	济源产城融合示范区市政公用事业服务中心	53.10	53.10	53.10	53.10														
022006	济源产城融合示范区建设工程安全监督站	3.50	3.50	3.50	3.50														
022008	济源产城融合示范区环境卫生服务中心	778.30	778.30	778.30	778.30														
022010	济源产城融合示范区保障性住房管理中心	153.20	149.60	149.60	149.60									3.60	3.60				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	89,424.50	7,018.60	6,305.80	396.60	316.20	82,405.90	1,579.20	80,826.70
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	89,424.50	7,018.60	6,305.80	396.60	316.20	82,405.90	1,579.20	80,826.70
208	05	01		行政单位离退休	152.80	152.80		149.80	3.00			
208	05	02		事业单位离退休	502.20	502.20	257.20	230.00	15.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.30	232.30	232.30					
211	03	02		水体	28.90					28.90		28.90
211	10	01		能源节约利用	23.50					23.50		23.50
211	11	99		其他污染减排支出	137.20					137.20		137.20
212	01	01		行政运行	652.40	652.40	572.20		80.20			
212	01	02		一般行政管理事务	10.50					10.50	10.50	
212	01	04		城管执法	3,340.50	1,890.80	1,811.40		79.40	1,449.70	1,449.70	
212	01	06		工程建设管理	726.10	726.10	708.90		17.20			
212	01	07		市政公用行业市场监管	210.60	210.60	204.60		6.00			
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	677.20	677.20	658.70		18.50			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	12,937.00	438.10	401.10	9.20	27.80	12,498.90	104.00	12,394.90
212	03	03		小城镇基础设施建设	603.80					603.80		603.80
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6,336.20					6,336.20		6,336.20
212	05	01		城乡社区环境卫生	552.60	552.60	503.30	7.30	42.00			
212	06	01		建设市场管理与监督	655.50	655.50	640.80	0.30	14.40			
212	08	03		城市建设支出	14,594.20					14,594.20		14,594.20
212	08	10		棚户区改造支出	5,153.00					5,153.00		5,153.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,662.10					3,662.10	5.00	3,657.10
212	13	01		城市公共设施	4,218.20					4,218.20		4,218.20
212	14	01		污水处理设施建设和运营	6,596.80					6,596.80		6,596.80
212	98	01		城乡社区公共设施	10,346.00					10,346.00		10,346.00
212	98	99		其他城乡社区支出	6,700.00					6,700.00		6,700.00

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	01	03		棚户区改造	152.00					152.00		152.00
221	01	05		农村危房改造	77.60					77.60		77.60
221	01	08		老旧小区改造	1,381.00					1,381.00		1,381.00
221	01	11		配租型住房保障	6,252.20					6,252.20		6,252.20
221	02	01		住房公积金	181.30	181.30	181.30					
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	2,093.00					2,093.00		2,093.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	54,825.20	一、本年支出	89,424.50	36,061.20	29,603.20	53,363.30	
（一）一般公共预算拨款	23,901.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,510.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30,924.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	34,599.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	12,160.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	22,439.30	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	887.30	887.30	887.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	189.60	189.60	189.60		
		（十二）城乡社区事务支出	77,972.70	26,702.40	21,563.00	51,270.30	
		（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	8,044.10	8,044.10	6,725.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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	2,093.00			2,093.00	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	89,424.50	支出合计	89,424.50	36,061.20	29,603.20	53,363.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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								
				合计	23,901.20	7,018.60	6,305.80	396.60	316.20	16,882.60	1,574.20	15,308.40
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	23,901.20	7,018.60	6,305.80	396.60	316.20	16,882.60	1,574.20	15,308.40
208	05	01		行政单位离退休	152.80	152.80		149.80	3.00			
208	05	02		事业单位离退休	502.20	502.20	257.20	230.00	15.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.30	232.30	232.30					
211	03	02		水体	28.90					28.90		28.90
212	01	01		行政运行	652.40	652.40	572.20		80.20			
212	01	02		一般行政管理事务	10.50					10.50	10.50	
212	01	04		城管执法	3,340.50	1,890.80	1,811.40		79.40	1,449.70	1,449.70	
212	01	06		工程建设管理	726.10	726.10	708.90		17.20			
212	01	07		市政公用行业市场监管	210.60	210.60	204.60		6.00			
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	677.20	677.20	658.70		18.50			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6,677.00	438.10	401.10	9.20	27.80	6,238.90	104.00	6,134.90

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,747.00					2,747.00		2,747.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	552.60	552.60	503.30	7.30	42.00			
212	06	01		建设市场管理与监督	655.50	655.50	640.80	0.30	14.40			
221	01	05		农村危房改造	77.60					77.60		77.60
221	01	11		配租型住房保障	6,241.00					6,241.00		6,241.00
221	02	01		住房公积金	181.30	181.30	181.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			7,018.60	6,702.40	316.20
301	工资福利支出			6,305.80	6,305.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.00	204.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	588.50	588.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.00	118.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.20	59.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215.70	215.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	570.60	570.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347.80	347.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.40	75.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.90	156.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.90	68.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.60	63.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.70	117.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,674.50	3,674.50	
302	商品和服务支出			316.20		316.20
30201	办公费	50201	办公经费	16.50		16.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104.90		104.90
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.75		9.75
30211	差旅费	50201	办公经费	5.30		5.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30214	租赁费	50201	办公经费	0.70		0.70
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.40		5.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.70		15.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.70		15.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.15		35.15
303	对个人和家庭的补助			396.60	396.60	
30302	退休费	50905	离退休费	379.80	379.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.80	16.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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 预算	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				89,424.50	23,901.20	18,510.20	30,924.00		34,599.30						
022		济源产城融合示范区住房和城乡建设局				89,424.50	23,901.20	18,510.20	30,924.00		34,599.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	588.50	588.50	588.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.20	59.20	59.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	570.60	570.60	570.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	347.80	347.80	347.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.90	68.90	68.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.80	38.80	38.80	12.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	108.90	108.90	108.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	5.50	5.50	1.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.60	29.10	29.10	1.50								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.70	25.70	25.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.30	16.30	16.30	5.00								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	66.20	47.60	17.60	15.00		3.60						

2025年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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 预算	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	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.90	26.90	26.90	18.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.90	25.90	25.90									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,329.40	1,329.40	1,329.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14,671.03	94.13	26.73	14,576.30		0.60						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	42,805.40	7,091.50	5,000.00	11,370.40		24,343.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	379.80	379.80	379.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,674.50	3,674.50	3,674.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77.95	75.95	75.95	2.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.40	75.40	75.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.90	156.90	156.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.30	47.30	47.30	3.00								

2025年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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 预算	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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70									
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	641.00	201.10	34.00	432.30		7.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.80	16.80	16.80									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.07	3.07	3.07									
302	06	电费	502	01	办公经费	78.00	35.00		43.00								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	2,747.00	2,747.00	2,747.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50			0.50								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2,650.00					2,650.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	117.70	117.70	117.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.60	63.60	63.60									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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	
23.40		21.70		21.70	1.70

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2.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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
类	款	项										
				合计	53,363.30					53,363.30	5.00	53,358.30
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	53,363.30					53,363.30	5.00	53,358.30
212	08	03		城市建设支出	14,594.20					14,594.20		14,594.20
212	08	10		棚户区改造支出	5,153.00					5,153.00		5,153.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,662.10					3,662.10	5.00	3,657.10
212	13	01		城市公共设施	4,218.20					4,218.20		4,218.20
212	14	01		污水处理设施建设和运营	6,596.80					6,596.80		6,596.80
212	98	01		城乡社区公共设施	10,346.00					10,346.00		10,346.00
212	98	99		其他城乡社区支出	6,700.00					6,700.00		6,700.00
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	2,093.00					2,093.00		2,093.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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								
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		82,405.90	16,882.60	30,924.00		12,160.00	22,439.30			
022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		82,405.90	16,882.60	30,924.00		12,160.00	22,439.30			
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		82,162.50	16,647.80	30,919.00		12,156.40	22,439.30			
022001	城市建设管理经费-城市管理工作经费	其他运转类	50.00	50.00							
022001	城市管理行政执法经费-城市综合管理执法经费（网格化管理经费）	其他运转类	178.90	178.90							
022001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.50	10.50							
022001	城市管理行政执法经费-城市综合管理执法经费	其他运转类	1,105.00	1,105.00							
022001	城市建设管理经费-专项事项协调机构工作经费	其他运转类	40.00	40.00							
022001	综合救助专项-环卫节经费	其他运转类	14.00	14.00							
022001	支持城乡社区建设发展专项-国庆摆花	特定目标类	50.00		50.00						
022001	城镇保障性安居工程专项-城镇保障性安居工程专项	特定目标类	9,401.38	5,000.00	4,401.38						
022001	支持城乡社区建设发展专项-爱心早餐	特定目标类	119.70		119.70						
022001	支持城乡社区建设发展专项-城市道路维修资金	特定目标类	1,780.00		1,780.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-城市供热作业经费	特定目标类	2,912.30		2,912.30						
022001	支持城乡社区建设发展专项-环卫作业经费	特定目标类	6,820.30		6,820.30						
022001	支持城乡社区建设发展专项-绿化租金	特定目标类	236.00		236.00						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	人才发展专项-人才住房购房补贴	特定目标类	267.10		267.10						
022001	支持城乡社区建设发展专项-污水处理服务费	特定目标类	5,596.80		4,400.00			1,196.80			
022001	支持城乡社区建设发展专项-园林管护经费	特定目标类	4,102.30		4,102.30						
022001	人才发展专项-国泰花园200套公租房人才住房租金	特定目标类	115.20		115.20						
022001	综合救助专项-环卫春节慰问金	特定目标类	10.00	10.00							
022001	支持城乡社区建设发展专项-橡皮坝消防栓加水台公益用水	特定目标类	25.00		25.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-基础设施运营管理经费	特定目标类	655.10		655.10						
022001	支持城乡社区建设发展专项-路灯维修经费项目	特定目标类	400.90		370.00			30.90			
022001	支持城乡社区建设发展专项-河道管护项目	特定目标类	170.00		170.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-路灯电费项目	特定目标类	1,200.00		1,200.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场工程PPP项目	特定目标类	300.00		300.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-农民工欠薪应急周转金	特定目标类	50.00		50.00						
022001	电子政务专项-数字城管平台	特定目标类	148.10		147.50			0.60			
022001	支持城乡社区建设发展专项-热力供热增量	特定目标类	344.60		344.60						
022001	支持城乡社区建设发展专项-道路维修历史欠款	特定目标类	220.00		220.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-荆梁中路豫光南大门项目	特定目标类	18.70		18.70						
022001	支持城乡社区建设发展专项-荆梁中路豫光北大门项目	特定目标类	7.50		7.50						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	支持城乡社区建设发展专项-污水处理厂运行费补助	特定目标类	209.60		209.60						
022001	支持城乡社区建设发展专项-2023年城市防汛抢险工程（道路坑槽维修）	特定目标类	240.00		240.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-2022年城市防汛抢险工程（管道清淤、积水点改造）	特定目标类	35.00		35.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-2023年城市防汛抢险工程	特定目标类	120.00		120.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-第二污水处理厂工程	特定目标类	85.00		85.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-富士花园公租房一期桩基工程一标段	特定目标类	16.60		16.60						
022001	支持城乡社区建设发展专项-富士花园公租房一期项目三标段	特定目标类	80.00		80.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-污水专项规划编制	特定目标类	60.00		60.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-济源市2017年度城市道路综合项目包PPP项目	特定目标类	300.00		300.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-污水厂一期提标工程	特定目标类	45.00		45.00						
022001	豫财建2024-227号2025年农村危房改造中央补助资金	特定目标类	77.60	77.60							
022001	豫财建2024-209号2025年中央基建投资预算资金用于济源市积水点排水管渠改造工程	特定目标类	2,747.00	2,747.00							
022001	豫财综2024-51号中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于富士花园保租房项目	特定目标类	1,241.00	1,241.00							
022001	豫财预2024-77号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于居民供水项目	特定目标类	260.00				260.00				
022001	豫财预2023-96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水管网及处理项目资金	特定目标类	1,000.00				1,000.00				
022001	豫财债2022-31号2022年河南省政府专项债券（二十一至三十期）用于富士花园公租房三期项目建设	特定目标类	593.00					593.00			
022001	豫财预2023-93号2023年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水管网及处理项目（2023年结转）	特定目标类	52.50	52.50							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	豫财预2023-93号2023年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污泥处置项目（2023年结转）	特定目标类	400.00	400.00							
022001	豫财预2023-93号2023年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于市政管网建设项目（2023年结转）	特定目标类	1,600.00	1,600.00							
022001	豫财建2024-178号2024年省级节能和资源循环利用专项资金支出用于济源产教融合园区基础建设项目一期	特定目标类	137.20				137.20				
022001	豫财建2024-172号2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	特定目标类	23.50				23.50				
022001	豫财贸2024-107号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）用于济源市污水处理工程提升改造项目	特定目标类	4,050.00					4,050.00			
022001	豫财综2024-10号2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁住房补贴	特定目标类	7.60				7.60				
022001	豫财预2023-96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于市政管网建设项目资金	特定目标类	500.00				500.00				
022001	豫财综2024-31号2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整2023年城市棚户区改造补助资金用于棚户区（城	特定目标类	79.00				30.00	49.00			
022001	豫财综2024-31号2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整2023年城市棚户区改造补助资金用于老旧小区改	特定目标类	1,023.00					1,023.00			
022001	豫财综2024-10号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于棚户区（城市危旧房）改造项目	特定目标类	122.00				122.00				
022001	豫财综2024-10号2024部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于2024年老旧小区改造	特定目标类	1,381.00				1,381.00				
022001	豫财债2024-68号河南省政府专项债券（三十九至四十七期）用于2023年老旧小区改造提升项目	特定目标类	1,500.00					1,500.00			
022001	豫财环资2023-137号黄河流域横向生态补偿省级引导资金用于污水处理厂运行费补助（2023年结转）	特定目标类	28.90	28.90							
022001	豫财建2024-121号河南省财政厅关于城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资资金用于城市供热“一城一网”管网更新改	特定目标类	3,126.00				3,126.00				
022001	豫财建2024-140号2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）项目用于济源	特定目标类	3,203.00					3,203.00			
022001	豫财贸2024-75号2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）用于济源市生活垃圾设施设备更新项目	特定目标类	2,650.00					2,650.00			
022001	豫财建2024-140号2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）项目用于济源	特定目标类	3,803.00					3,803.00			

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	豫财建2024-140号2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）项目用于济源	特定目标类	3,340.00					3,340.00			
022001	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于亚桥桥危桥拆除重建项目（2023年结转）	特定目标类	463.20				463.20				
022001	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于青洛河路项目（2023年结转）	特定目标类	306.50				306.50				
022001	豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期）用于青洛河路项目	特定目标类	157.30				157.30				
022001	豫财债2021-58号2021年河南省财政一般债券（十一至十二期）用于青洛河路项目	特定目标类	140.00				140.00				
022001	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于2024年度城市体检工作经费	特定目标类	42.00	42.00							
022001	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于污水处理厂运行费补助	特定目标类	90.40	90.40							
022001	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于人才住房购房补贴	特定目标类	100.00	100.00							
022001	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水管网及处理项目	特定目标类	1,000.00				1,000.00				
022001	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污泥处置项目	特定目标类	1,200.00				1,200.00				
022001	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于居民供水项目	特定目标类	2,300.00				2,300.00				
022001	豫财预2024-98号2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水管网及处理项目	特定目标类	800.00	800.00							
022001	豫财预2024-98号2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于市政管网建设项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00							
022001	豫财预2024-98号2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于居民供水项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00							
022001	豫财预2024-98号2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于生活垃圾焚烧发电项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00							
022001	支持城乡社区建设发展专项-济源示范区苇泉河周边区域内涝一期工程	特定目标类	219.00		219.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-济钢精品钢材有限公司排污管网项目	特定目标类	2.30		2.30						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	支持城乡社区建设发展专项-2014年玉川集聚区玉川大道4号线供水管网工程（一标段）	特定目标类	10.00		10.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-愚公干部学院绿化工程二期	特定目标类	31.60		31.60						
022001	支持城乡社区建设发展专项-西二环（北海大道—黄河路）污水管网工程	特定目标类	35.00		35.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-济源市长江支队纪念碑工程	特定目标类	14.60		14.60						
022001	支持城乡社区建设发展专项-污水处理服务	特定目标类	1,000.00					1,000.00			
022001	城镇保障性安居工程专项-城镇保障性安居工程	特定目标类	702.62		702.62						
022004	济源市城市综合执法支队		170.80	165.80	5.00						
022004	城市管理行政执法经费-办公房屋租赁费	其他运转类	4.00	4.00							
022004	城市管理行政执法经费-非机动车停车划线费	其他运转类	20.00	20.00							
022004	城市管理行政执法经费-清除小广告用涂料费用	其他运转类	5.00		5.00						
022004	城市管理行政执法经费-城市执法工作经费	其他运转类	80.00	80.00							
022004	城市管理行政执法经费-制止违法建设资金	其他运转类	20.00	20.00							
022004	综合救助专项-春节慰问经费	其他运转类	10.00	10.00							
022004	城管执法工作经费-城市管理执法人员制式服装费用	其他运转类	31.80	31.80							
022010	济源产城融合示范区保障性住房管理中心		3.60				3.60				
022010	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于市区公租房后期维护和管理	特定目标类	3.60				3.60				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
年度履职目标	深入贯彻落实中央经济工作会议、全国住房和城乡建设工作会议、省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、全省住房和城乡建设工作会议、示范区党工委九次全会、市委十三届七次全会暨示范区党工委经济工作会议精神，深入践行人民城市理念，加快转变城市发展方式，大力实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，推动以人为核心的新型城镇化，着力打造宜居、韧性、智慧城市。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进“三个转型”，守牢城市“三条底线”，聚焦“四个重点”。		一是加力推动房地产市场止跌回稳；二是加快构建房地产发展新模式；三是积极推进城中村改造；四是深入推进城市更新；五是加快建筑工业化、数字化、绿色化转型；六是守牢安全发展底线；七是保护传承城乡历史文化资源；八是推进城乡融合发展；九是谋划“十五五”城乡建设工作；十是打牢基础支撑。	
预算情况	部门预算总额（万元）		89,424.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		89,424.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,018.60	
	（2）项目支出		82,405.90	
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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	聚焦房地产市场平稳健康发展、城市更新、城市精细化治理、优化营商环境“四个重点”	切实推动	
		城市运行安全、建筑施工安全、房屋建筑质量安全“三条底线”	认真守牢	
		城市发展方式、房地产发展模式、建筑业发展“三个转型”	大力推进	

	履职目标实现	2025年住房城乡建设工作目标	完成	
效益指标	履职效益	推进“三个转型”，守牢“三个底线”，聚焦“四个重点”，奋力推进住房城乡建设事业高质量发展	完成	
	满意度	内部职工满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥93%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
022		82,405.90	82,405.90										
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设	82,162.50	82,162.50										
41900124000000004995	城市建设管理费—专项事项协调机构工作经费	40.00	40.00			优良天数	≥234天	督导检查次数	≥400次	优良天数比例	≥64.2%	人民对生态环境改善的满意	≥90%
						PM10年均值	≤81微克/立方米	维护/修车数量	≥2辆	全年PM10年均值	≤81微克/立方米		
								开展培训场次	≥2次				
								对各片区、镇（街道）督查	≥400次				
								开展示范区培训数	≥1次				
								保障车辆正常运行	正常运行				
								督导检查完成率	100%				
								培训及时率	100%				
	城市管理行政执法					投入资金数额	1466万元	规范流动摊贩数	≥50个/天	市容市貌整洁度	提升	职工满意度	≥90%
						预算资金到位情况	100%	执法巡查频率	≥2次/天/人	工作效率提升情况	提升		
								巡查街道数	≥35条	单位业务管理水平	提升		
								小广告清理数	≥80000条	占道经营数量	减少		
								查处违法建设数	≥30起				

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900124000000012017	城市管理行政执法经费-城市综合管理执法经费	1,105.00	1,105.00					违法建设整改率	≥90天				
								巡查纠正处理率	100%				
								小广告涂料覆盖率	100%				
								小广告清除及时性	及时				
								制违工作受理及时性	及时				
								巡查纠正处理及时性	及时				
41900124000000012020	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.50	10.50			保障乡村建设	保障	驻村人员	3个	保障脱贫成果	保障	驻村人员满意度	≥90%
						驻村补助	140元/天	驻村补助发放完成率	100%	全面推进乡村振兴任务	推进		
								驻村补助发放及时性	及时				
41900124000000012030	城市建设管理经费-城市管理工作经费	50.00	50.00			按标准单位出差报销	标准	单位出差考察	≥7次	工作效率提升情况	提升	单位职工满意度	≥90%
						积极完成政府的工作	积极	采购办公用品批次	≥6次	支付及时率	≥80%		
						保障单位环境卫生	保障	系统正常运行率	100%				
								采购计划完成时间	及时				
								出差报销及时性	及时				
41900124000000012031	综合救助专项-环卫节经费	14.00	14.00			环卫职工发放标准	≥150元/人	环卫节经费发放人数	≥933人	职工满意度	≥95%	环卫职工满意程度	≥95%
						环卫节经费	14万元	发放标准	≥150元/人	职工幸福感	提升		

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								发放及时率	及时				
41900125000000060771	城市管理行政执法经费-城市综合管理执法经费（网格化管理经费）	178.90	178.90			投入资金数额	178.90万元	绩效考核公平性	公平公开	工作效率提升情况	提升		
						资金使用规范性	合规	绩效考核次数	12次	队伍管理规范性	规范		
								绩效考核及时性	及时				
419001230000000107513	支持城乡社区建设发展专项-国庆摆花	50.00	50.00			草花	≤2元/盆	花卉布置及时性	及时	丰富美化城市环境有节日氛围	有效	市民满意度	≥90%
						主体绿雕	≥25万元	花卉布置数量	≥200000盆	国庆氛围营造	有效		
								整体造型	优美				
419001240000000004098	城镇保障性安居工程专项-城镇保障性安居工程专项	9,401.38	9,401.38			提高经济效益	≥90%	还款次数	≥18次	经济效益提升率	≥90%	保障对象满意度	≥90%
						实现保障对象入住率	≥90%	还款及时率	≥95%	受益人群幸福感	提升		
						社会居住环境改善	提高	还款准确率	100%	环境效益改进率	≥90%		
419001240000000004977	支持城乡社区建设发展专项-爱心早餐	119.70	119.70			爱心早餐发放标准	≥5元/人	爱心早餐人次	≥630人	职工幸福感	提升	爱心早餐发放满意	≥90%
						爱心早餐经费投入	100万元	爱心早餐标准/爱心早餐人次	≥5元/人	职工满意度	≥90%		
								早餐发放及时性	及时				
419001240000000004979	支持城乡社区建设发展专项-城市道路维修资金	1,780.00	1,780.00			未造成重大污染事项	完成	道路维修坑槽修补率	≥95%	施工预算成本支出	≥2000万元	提升城市市政形象	≥90%
						每年道路维修投入资金	≥2000万元	管护道路数量	43条	居民出行满意度	≥90%		
								管护面积	≥5185625518				

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900124000000004980	支持城乡社区建设发展专项-城市供热作业经费	2,912.30	2,912.30			道路维修验收合格率	≥95%	道路维修结算单位	年				
						购气单价	135元/吨	售热量	≥41万吨	售气单价	94元/吨	直供小区用户对供	100%
						购热量	≥46.6万吨	居民用户室内温度	≥18度	惠及人数	≥16.4万人		
						加大气改水力度	≤100%	依政府文件按期供暖	≥120天	居民供暖面积	≥500万m2		
41900124000000004983	支持城乡社区建设发展专项-环卫作业经费	6,820.30	6,820.30			环卫作业人工成本	≥4430万元	公厕中转站日常维修保养度	整洁	提升公民舒适度	舒适	市民对市区卫生满	≥95%
						环卫作业及管理成本	≥1170万元	渗滤液垃圾处理、飞灰处理	≥16000吨	提高公民生活环境卫生整洁	明显		
								渗滤液垃圾处理、飞灰处理程度	合格				
								道路清扫保洁度	整洁				
								中转站垃圾清运及时性	100%				
								部分餐厨垃圾的收集转运及时性	及时				
								环卫作业及时性	及时				
								部分餐厨垃圾的收集转运	50家				
								市区垃圾清运	77座				
								公厕中转站日常维修保养	172座				
								道路清扫保洁作业	424.4万平方米				

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900124000000004987	支持城乡社区建设发展专项-绿化租金	236.00	236.00			每亩租金	≥1000元//亩	租地合同	≥40个	提升城市品位	提升	城乡居民满意度	≥80%
						保障生态园林城市	保障	合同支付完成率	100%	改善营商环境	改善		
								合同支付及时性	100%				
41900124000000004988	人才发展专项-人才住房购房补贴	267.10	267.10			促进城市经济发展	促进	人才补贴户数	≥20户	提升城市管理水平	提升	购房补贴人群满意	≥98%
						首次购房补贴	≥3万元	补贴发放完成率	100%	优化济源人口结构	优化		
								补贴发放及时性	及时				
41900124000000004990	支持城乡社区建设发展专项-污水处理服务费	5,596.80	5,596.80			污水处理服务费	1.22元/立方米	污水处理及时率	100%	保证污水处理率	100%	居民满意度	≥85%
						污水厂正常运行	稳定	处理污水量	≥5000万立方米	水质达标率	100%		
						年度水质	达标排放	出水水质达到一级A排放标准	100%	水环境达标率	≥90%		
41900124000000004992	支持城乡社区建设发展专项-园林管护经费	4,102.30	4,102.30			管护期限	12月	园林绿化养护面积	8446亩	城市绿地养护管理情况	提升	公众满意度	≥90%
						绿地养护成本	4102.24万元	树木病虫害防治、涂白	≥33.38万棵	改善人居生态环境	提升		
								草坪、绿篱、模纹修剪面积	≥1298万㎡	城市绿化景观情况	提升		
								绿地杂草、落叶、垃圾清理	≥46.58万㎡				
								黄土裸露补植成活率	≥90%				
								绿地养护优良率	≥90%				
								日常养护及时率	≥90%				

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900124000000006968	人才发展专项-国泰花园200套公租房人才住房租金	115.20	115.20			投入资金率	100%	房源利用率	≥90%	人才住房政策落实情况	落实较好	受益对象满意度	≥90%
						社会居住条件环境改	提高	公共设备完好率	≥90%				
								补贴发放及时性	及时				
419001240000000007654	综合救助专项-环卫春节慰问金	10.00	10.00			春节慰问金标准	≥150元/人	慰问职工人次	≥941人	职工满意度	≥95%	环卫工人满意度	≥95%
						春节慰问金经费投入	10万元	慰问职工人次/标准	≥150元/人	职工幸福感	提升		
								慰问金发放及时性	及时				
4190012400000000007656	支持城乡社区建设发展专项-橡皮坝消防栓加水台公益用水	25.00	25.00			保持城区空气质量优良	维持	橡皮坝水量	>2000吨	大气污染优良天数	≥300天	大气污染质量满意	≥95%
						橡皮坝	2.05吨/元	加水台用水量	>120000吨	保障市区空气质量优良	优良		
						消防栓	2.05吨/元	消防栓用水量	≤14635吨	空气质量优良	优良		
						加水台	2.05吨/元	供水及时率	>99%				
								不间断供水	不间断				
4190012400000000007661	支持城乡社区建设发展专项-基础设施运营管理经费	655.10	655.10			完成投资	完成服务	人员工资	全年	经济效益	>98%	改善服务	>95%
						社会工作服务	>95%	及时发放	≥95%	社会效益	>95%		
						生态环境影响	>95%	及时申报	≥95%	生态效益	>95%		
4190012400000000007705	支持城乡社区建设发展专项-路灯维修经费项目	400.90	400.90			维修路灯盏数平均值	>84元	路灯维护维修	≥44392盏	提高居民出行便利率	>90%	居民满意度	>95%
								亮灯率	≥95%	路灯照明亮化率	>95%		

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	支持城乡社区建设发展专项-河道管护项目					河道面积管护平均成本	≥1.451.45万元	河道治理及时性	及时	确保河道清洁、提升河道生态	>90%	群众满意度	≥95%
41900124000000007706	支持城乡社区建设发展专项-河道管护项目	170.00	170.00					河道治理验收合格率	≥95%	提升居民舒适度	舒适		
								河道管护面积	≥116.6万平方米				
41900124000000007707	支持城乡社区建设发展专项-路灯电费项目	1,200.00	1,200.00			电费每年支出	≥1200万元	道路路灯	≥63066盏	城市照明率	≥95%		
						便利出行率	≥95%	亮化率	≥95%	提升市民出行率	≥90%		
						照明率	≥95%	缴费及时性	及时				
419001240000000008020	支持城乡社区建设发展专项-济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场工程PPP项目	300.00	300.00			运营成本	≤438万元/年	处置飞灰吨数	≥8000吨/年	保证飞灰处置合格及时	100%	政府相关部门及公	≥70%
						生活垃圾填埋场正常运行	稳定	飞灰处置合格率	100%	飞灰处置率	100%		
						飞灰处置过程	按标准执行	飞灰处置及时率	100%	无害化飞灰处置	100%		
419001240000000009208	支持城乡社区建设发展专项-农民工欠薪应急周转金	50.00	50.00			维持城市GDP稳定发展	发展	农民工工资发放足额	100%	保障经济稳步发展	保障	农民工满意度	≥98%
								农民工工资发放完成率	≥95%	维持社会稳定	维持		
								农民工工资发放及时性	及时				
						交办事项全市各部门配合程度	≥90百分比	数字城管受理量	≥8万件	群众投诉渠道畅通性	畅通	社会各界群众满意	≥95%
						采集员旧手机回收率	100百分比	数字城管信息采集率	≥90百分比	降低城市管理成本率	≥10百分比		
						数字城管信息采集员	≥21人	事项反馈及时率	≥97百分比	政府管理城市效率	≥10百分比		

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900124000000010810	电子政务专项-数字城管平台	148.10	148.10			数字城管坐席员	≥10人			市民幸福指数	≥95百分比		
										政府公信度提高率	≥10百分比		
										化解基层矛盾率	≥75百分比		
										城市环境卫生提高率	≥10百分比		
419001240000000011603	支持城乡社区建设发展专项-热力供热增量	344.60	344.60			购热量	≥46.6万吨	售热量	≥41万吨	售气单价	94元/吨	直供小区用户对供暖的满意	≥90%
						加大汽改水力度	<100%	居民用户室内温度	≥18度	惠及人数	≥16.4万人		
						购气单价	135元/吨	依政府文件按期供暖	≥120%	居民供热面积	≥500万m2		
4190012400000000011606	支持城乡社区建设发展专项-道路维修历史欠款	220.00	220.00			2024年还账额度	≤30%	计划还账年限	≤3年	欠账总金额	1122.23万元	施工方满意度	≥90%
						2017--2019年道路维修总投资	5922.23万元	历史欠账涉及年度	2017年--2019年	政府信誉度	≥90%		
						2017--2019年市民出行满意度	≥90%	2024年还账金额	≤300万元	道路坑槽维修及时性	及时		
4190012400000000075209	支持城乡社区建设发展专项-荆梁中路豫光南大门项目	18.70	18.70			项目成本控制情况	完成	南大门	1座	改善群众生活水平	≥96%	改善居民环境	≥98%
						社会工作服务能力	≥95%	项目管理制度健全性	≥98%	项目成本	33万元		
						生态环境影响力	≥96%	验收及时性	100%	改善生态环境影响	≥98%		
4190012400000000075210	支持城乡社区建设发展专项-荆梁中路豫光北大门项目	7.50	7.50			完成出行环境	≥95%	北大门	1座	项目资金	21万元	改善居民生活环境	≥98%
						项目成本控制情况	100%	项目管理制度健全	100%	改善群众生活水平	≥95%		
						改善区域环境	100%	验收及时性	100%	改善生态环境	≥98%		

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001240000000092005	支持城乡社区建设发展专项-污水处理厂运行费补助	209.60	209.60			二污排水费	30万元	保障二污正常排水	30万元	第二污水处理厂排水费	30万元	居民满意度	≥98%
						保障单位正常运转	保障	排水合格率	100%	有效改善水质水环境	显著		
						保障污水处理达标率	100%	保障污水正常排放	正常	水环境合格率	100%		
4190012400000000229202	支持城乡社区建设发展专项-2023年城市防汛抢险工程（道路坑槽维修）	240.00	240.00			2023年道路坑槽维修尾款	≤500万元	项目尾款	≤500万元	尾款总金额	500万元	施工费满意度	≥90%
						2023年坑槽维修评审价	923.88万元	支付比例	100%	政府信誉度	≥90%		
						市民出行满意度	≥90%	计划还款时限	1年	道路坑槽维修及时性	及时		
4190012400000000229204	支持城乡社区建设发展专项-2022年城市防汛抢险工程（管道清淤、积水点改造）	35.00	35.00			项目评审价	389万元	项目实施时间	2022年	尾款总金额	113万元	市民出行满意度	≥90%
						25年清偿尾款	113万元	25年安排资金	113万元	政府信誉度	≥90%		
						疏通管道涉及路段	≥44条	尾款清偿时限	≤1年	积水点改造及清淤涉及道路	≥44条		
4190012400000000229205	支持城乡社区建设发展专项-2023年城市防汛抢险工程	120.00	120.00			项目尾款	≥882万元	25年清偿项目尾款金额	882万元	项目总投资	≤1884万元	市民出行满意率	≥90%
						项目送审价	1884万元	合同施工期限	≤3月	更换水泵涉及立交桥数量	3座		
						减少路面积水现象	减少	清偿尾款时限	≤1年				
4190012400000000229207	支持城乡社区建设发展专项-第二污水处理厂工程	85.00	85.00			第二污水处理厂工程款	2006万元	凌志公司、千禾公司	2006万元	污水处理费征收	4400万元	标居民满意度	≥98%
						一标段、二标段工程	完工	出水水质达到一级A排放标准	100%	工程完工	100%		
						水环境达标	100%	污水处理及时率	100%	水环境达标率	100%		
	支持城乡社区建设					项目建设资金	16.6万	房屋建设套数	3986套	经济效益提升率	≥80%	建设方满意率	≥95%

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001240000000229210	发展专项-富士花园公租房一期桩基工程一标段	16.60	16.60			保障对象入住率	≥80%	工程质量安全性	安全	保障对象入住	高		
						居住条件	改善	工程款支付进度	及时	环境效益	改善		
419001240000000229211	支持城乡社区建设发展专项-富士花园公租房一期项目三标段	80.00	80.00			建设资金到位	到位	房屋建设	230套	效益改善	提升	保障对象满意率	≥95%
						实现入住率	≥80%	工程质量安全性	安全	对象居住条件	好		
						居住环境	改善	支付进度	及时	环境效益改进率	≥80%		
419001250000000002423	支持城乡社区建设发展专项-污水专项规划编制	60.00	60.00			投资额	62万元	污水专项规划编制	1套	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥99%
						改善居民生活质量	改善	规范要求编制规划合格率	≥98%	居民幸福指数	≥97%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥96%		
4190012500000000002434	支持城乡社区建设发展专项-济源市2017年度城市道路综合项目包PPP项目	300.00	300.00			项目总投资	71227.9万元	完成道路	11条	财政资金到位指标	100%	服务满意度	≥98%
						群众出行安全	安全	项目管理制度控制	100%	群众幸福指数	≥95%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气质量	≥96%		
4190012500000000003237	支持城乡社区建设发展专项-污水厂一期提标工程	45.00	45.00			一期提标评审价	239.727456万元	污水处理及时率	100%	污水处理费征收	4400万元	标 居民满意度	≥98%
						一期提标工程款	83.7万元	处理污水量	≥ 4770.5立方米	水质达标率	100%		
						水质环境达标	100%	出水水质达到一级A排放标准	100%	水环境达标率	100%		
						新建5人及5人以上户补助	50000元	农村危房改造竣工验收合格率	100%	消除动态调整后有安全隐患住房	安全	危改农户满意度	100%
						新建1人户补助	25000元	农村危房改造数量	>20户				

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900125000000052363	豫财建2024-227号2025年农村危房改造中央补助资金	77.60	77.60			新建2人户补助	33000元	工程完工及时率	100%				
						新建3人户补助	41000元						
						新建4人户补助	49000元						
						修缮每户补助	≤18000元						
41900125000000052365	豫财建2024-209号2025年中央基建投资预算资金用于济源市积水点排水管道改造工程	2,747.00	2,747.00			投资额	2747万元	施工规范要求质量合格率	≥99%	财政资金到位指标	100%	群众满意度	≥95%
						群众出行安全	安全	验收及时性	及时	群众幸福指数	≥96%		
						减少环境污染	减少	完成排水管道	7480m	改善空气指数	≥98%		
41900125000000053572	豫财综2024-51号中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于富士花园保租房项目	1,241.00	1,241.00			保租房项目建设	1241万	建设套数	1283套	经济效益提升率	≥80%	建设方满意率	≥95%
						实现保障对象入住率	≥80%	工程质量	安全	对象住有所居率	≥80%		
						社会居住环境	改善	工程进度	及时	环境效益改善	改善		
41900125000000056187	豫财预2024-77号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于居民供水项目	260.00	260.00			供水单价	1.78元/吨	补贴吨数	4106.25万吨	水费单价	1.78元/吨	用户满意度	≥95%
						缓解供水压力	有效缓解当前供水不足	水质合格率	≥99%	供水压力	有效缓解当前供水不足		
						减少使用地下水	使用地表水、保护地下水	供水及时率	及时	保护水源	使用地表水、保护地下水		
41900125000000056411	豫财预2023-96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污	1,000.00	1,000.00			污水处理服务费	1.22元/立方米	污水处理及时率	100%	保证污水处理率	100%	居民满意度	≥85%
						污水厂正常运行	稳定	处理污水量	≥5000万立方米	水质达标率	100%		

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	水管网及处理项目资金					年度水质	达标排放	出水水质达标排放	100%	水环境达标率	≥90%		
41900125000000056415	豫财债2022-31号2022年河南省政府专项债券（二十一至三十期）用于富士花园公租房三期项目建设	593.00	593.00			公租房项目建设成本	593万	公租房建设套数	1283套	经济效益	提升	建设方满意率	≥90%
						项目建设完成情况	正在推进	工程质量安全性	安全	保障入住率	≥90%		
						居住环境条件	改善	工程进度率	≥60%	环境效益改进率	≥80%		
419001250000000056432	豫财预2023-93号2023年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水管网及处理项目（2023年结转）	52.50	52.50			污水处理服务费	1.22元/立方米	处理污水量	≥5000万立方米	保证污水处理率	100%	居民满意度	≥85%
						污水厂正常运行	稳定	出水水质达标排放	100%	水质达标率	100%		
						年度水质	达标排放	污水处理及时率	100%	水环境达标率	≥90%		
419001250000000056438	豫财预2023-93号2023年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污泥处置项目（2023年结转）	400.00	400.00			处理污泥成本	≥240 元/吨	污泥处理天数	360天	污水处理费征收	4400万元	指标 居民满意度	≥98%
						污泥处置项目	400万元	污泥含水率	≤80%	污泥达标率	100%		
						环境达标率	100%	污泥处理及时率	100%	环境达标	100%		
419001250000000056444	豫财预2023-93号2023年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于市政管网建设项目（2023年结转）	1,600.00	1,600.00			项目投资额	27018.13万元	管网运维效率	100%	提升经济发展	提升		
						符合可持续发展率要求	符合	新增污水管网总长度	47.8公里	增加就业率	≥5%		
						提升对可持续发展环境的影响	提升	新建和改造供热管网长度	31.02公里	居民满意度	≥90%		
								管网供热和排污质量	合规				
419001250000000056456	豫财建2024-178号2024年省级节能和资源循环利用专项资金支出用于济源	137.20	137.20			节能减耗	持续	装配式建筑面积	6.86万平方米	建设宜居环境	可持续	非常支持满意	≥90%
						减少建筑垃圾	减少	项目验收合格率	100%	建设宜居绿色低碳城市	建设		

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	产教融合园区基础建设项目一期					建设宜居家园	降低碳排放	项目按照计划主体完工率	100%	降低碳排放	降低		
41900125000000056464	豫财建2024-172号2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	23.50	23.50			产业低碳化	显著提升	享受补贴的充电桩数量	20台	新能源汽车渗透率	明显提升	受益群众满意度	≥95%
						带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	接入充电智能服务平台比例	100%	方便新能源汽车充电用户数量	显著提升		
						碳排放强度	稳定下降	享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	减少碳排放量	有所提升		
						单位GDP能耗	稳定下降	年度新建充换电数量（台）目标完成率	100%				
						资源节约	显著提升						
						节能减排效果	有所提升						
419001250000000056471	豫财贸2024-107号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）用于济源市污水处理工程提升改造项目	4,050.00	4,050.00			项目投资额	4050万元	新增节能量	≥167吨标准煤/年	资金到位情况率	≥98%	群众满意度	≥95%
						改善生活环境	改善	规范要求质量合格率	≥98%	保护水资源率	≥96%		
						保护水资源	有效缓解	验收及时性	及时	改善生态环境	改善		
419001250000000056474	豫财综2024-10号2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁住房补贴	7.60	7.60			补贴发放	7.6万	发放户数	≥45户	保障对象获得感	提升	发放对象满意率	≥90%
						保障对象发放率	≥90%	发放成功率	≥95%				
								发放及时性	季度发放				
4190012500000000	豫财预2023-96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展	500.00	500.00			项目投资额	27018.13万元	新建和改造供热管网长度	31.02公里	提升经济发展	提升	居民满意度	≥90%
						符合可持续发展率要求	持续	新增污水管网总长度	47.8公里	增加就业率	≥5%		

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
056475	展奖补资金用于市政管网建设项目资金	500.00	500.00			提升对环境的可持续影响	提升	管网供热和排污质量	合规	环境处罚数量	0个		
								管网运维效率	100%				
419001250000000056487	豫财综2024-31号2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整2023年城市棚户区改造补助资金用于棚户区（城市危旧房）改造项目	79.00	79.00			房屋改造单套预算	≥100000元	改造居民户数	30套	完善城市功能	完善	危房改造户满意度	≥85%
						改善居住条件	改善	验收合格率	100%	提升居民生活质量	提升		
						消除住房领域安全隐患	消除	危房改造开工率	100%	改善居住环境	改善		
4190012500000000056491	豫财综2024-31号2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整2023年城市棚户区改造补助资金用于老旧小区改造项目	1,023.00	1,023.00			改善老旧小区居住条件	改善	开工完成率	100%	改善老旧小区居民居住环境	提升	居民满意度	≥85%
								小区个数	56个				
								改造建筑面积	548550㎡				
								验收合格率	100%				
4190012500000000056501	豫财综2024-10号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于棚户区（城市危旧房）改造项目	122.00	122.00			房屋改造单套预算	≥100000元	改造居民户数	30套	改善居住环境	改善	危房改造户满意度	≥85%
						改善居住条件	改善	验收合格率	100%	完善城市功能	完善		
						消除住房领域安全隐患	消除	危房改造开工率	100%	提升居民生活质量	提升		
4190012500000000056508	豫财综2024-10号2024部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于2024年老旧小区改造	1,381.00	1,381.00			改善居民居住条件	改善	开工率	100%	提升居民居住环境	提升	居民满意度	≥85%
								改造老旧小区	56个				
								建筑面积	5485550㎡				

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	造							验收合格率	100%				
41900125000000056770	豫财债2024-68号河南省政府专项债券（三十九至四十七期）用于2023年老旧小区改造提升项目	1,500.00	1,500.00			改善居民居住条件	改善	开工完成率	100%	提升居民居住环境	提升	居民满意度	≥85%
								小区个数	28个				
								小区建筑面积	157900㎡				
								验收合格率	100%				
419001250000000056803	豫财环资2023-137号黄河流域横向生态补偿省级引导资金用于污水处理厂运行费补助（2023年结转）	28.90	28.90			二污排水费	28.9万元	保障二污正常排水	28.9万元	第二污水处理厂排水费	28.9万元	居民满意度	≥98%
						保障单位正常运转	保障	排水合格率	100%	有效改善水质水环境	显著		
						保障污水处理达标率	100%	保障污水正常排放	正常	水环境合格率	100%		
419001250000000056809	豫财建2024-121号河南省财政厅关于城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资资金用于城市供热“一城一网”管网更新改造工程	3,126.00	3,126.00			投资额	3126万元	供热面积	113.22万平方米	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥98%
						改善居民生活质量	改善	施工规范要求质量合格率	≥98%	居民幸福指数	≥97%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥96%		
419001250000000057168	豫财建2024-140号2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）项目用于济源市济渎片区排水管网工程	3,203.00	3,203.00			投资额	3023万元	排水管长度	6.544km	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥96%
						改善居民出行环境	改善	施工规范要求质量合格率	≥98%	群众幸福指数	≥99%		
						提高生态环境	提高	验收及时性	及时	改善空气污染率	改善		
	豫财贸2024-75号2024年超长期特别国债（支持基础设施					改善居民生活环境	减少	验收及时性	及时	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥98%

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900125000000057176	国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）用于济源市生活垃圾设施设备更新项目	2,650.00	2,650.00			减少环境污染	减少	环卫作业车辆	200辆	群众幸福指数	≥96%		
						投资额	2650万元	项目管理制度控制	≥98%	改善空气质量	改善		
419001250000000057178	豫财建2024-140号2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）项目用于济源市湍河南岸片区排水管网更新改造工程	3,803.00	3,803.00			投资额	3803万元	排水管长度	15.1km	改善空气指数	≥98%	群众满意度	≥99%
						改善居民生活质量	改善	施工规范要求质量合格率	≥98%	资金到位率	≥98%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	民居幸福指数	≥96%		
419001250000000057183	豫财建2024-140号2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）项目用于济源市蟒河片区排水管网更新改造工程	3,340.00	3,340.00			投资额	3340万元	排水管道长度	6885m	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥96%
						改善民居出行环境	改善	施工规范要求质量合格率	≥98%	群众幸福指数	≥96%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥97%		
419001250000000057196	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于亚桥桥危桥拆除重建项目（2023年结转）	463.20	463.20			投资额	463.2万元	新建亚桥桥	1座	资金到位率	≥96%	群众满意度	≥97%
						改善居民出行安全	改善	按规范要求质量合格率	≥98%	改善居民幸福指数	≥98%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥98%		
419001250000000057210	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于香洛河路项目	306.50	306.50			投资额	306.5万元	道路长度	600m	资金到位率	到位	群众满意度	≥96%
						改善居民出行安全	改善	按规范要求质量合格率	≥98%	群众幸福指数	≥96%		

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	用于青洛河路项目（2023年结转）					减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥98%		
419001250000000057216	豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期）用于青洛河路项目	157.30	157.30			改善居民出行安全	改善	验收及时性	及时	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥96%
						减少环境污染	减少	道路长度	600m	居民幸福指数	≥96%		
						投资额	157.3万元	施工规范要求质量合格率	≥98%	改善空气指数	≥98%		
4190012500000000057221	豫财债2021-58号2021河南省财政一般债券（十一至十二期）用于青洛河路项目	140.00	140.00			投资额	140万元	道路长度	600m	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥96%
						改善居民出行安全	改善	按规范要求质量合格率	≥98%	群众幸福指数	≥96%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气污染	改善		
4190012500000000061968	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于2024年度城市体检工作经费	42.00	42.00			城市体检设计计费标准	42万元	编制年度体检报告	1份	促进城市高质量发展	促进	居民满意度	≥85%
						体检范围	56.93平方公里	符合城市体检手册	符合	完善城市功能	完善		
						改善城市基础设施	改善	体检报告及时性	及时	提升城市居住环境	提升		
4190012500000000061970	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于污水处理厂运行费补助	90.40	90.40			保障3个泵站正常运行	35万元	保障污水处理厂设备运行性	及时	提高征中水使用费	280万元		
						43.62公里污水管网维修维护	30万元	保障干部职工	21名	有效改善水质水环境	显著		
						二污排水费	25.4万元	维修设备验收合格率	100%	水环境合格率	100%		
						保障单位正常运转	保障						
						保障污水处理达标率	100%						
	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于保障性住房建设					补贴发放标准	≥30000元	补贴人数	19个	构建高效人才发展体系	构建	购房补贴人员满意	≥95%

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900125000000061973	2025年农业转移人口市民化奖励资金用于人才住房购房补贴	100.00	100.00			建设人才强市	保障	补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
419001250000000063567	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水管网及处理项目	1,000.00	1,000.00			污水处理服务费	1.22元/立方米	污水处理及时率	100%	保证污水处理率	100%	居民满意度	≥85%
						污水厂正常运行	稳定	处理污水量	≥5000万立方米	水质达标率	100%		
						年度水质	达标排放	出水水质达标排放	100%	水环境达标率	≥90%		
419001250000000063568	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污泥处置项目	1,200.00	1,200.00			处理污泥成本	240元/吨	污泥处理及时率	100%	污水处理费征收	4400万元	居民满意度	≥98%
						污泥处置项目	1200万元	污泥处理天数	360天	污泥达标率	100万元		
						环境达标率	100%	污泥含水率	≤80%	环境达标	≥90%		
419001250000000063569	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于居民供水项目	2,300.00	2,300.00			供水单价	0.86元/吨	补贴吨数	1825万吨	水费单价	0.86元/吨	用户满意度	≥95%
						缓解供水压力	有效缓解当前供水压力	水质合格率	≥99%	供水压力	有效缓解当前供水压力		
						减少使用地下水	使用地表水，保护地下水	供水及时率	及时	保护水源	使用地表水，保护地下水		
419001250000000063571	豫财预2024-98号2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水管网及处理项目	800.00	800.00			污水处理服务费	1.22元/立方米	出水水质达标排放	100%	保证污水处理率	100%	居民满意度	≥85%
						污水厂正常运行	稳定	处理污水量	≥5110万立方米	水质达标率	100%		
						年度水质	达标排放	污水处理及时率	100%	水环境达标率	≥90%		
	豫财预2024-00号					项目投资额	27018.13万元	管网运维效率	100%	环境处罚数量	0次	居民满意度	≥90%

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900125000000063573	豫财预2024-98号 2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于市政管网建设项目	1,000.00	1,000.00			符合可持续发展率要求	持续	新增污水管网总长度	47.8公里	提升经济发展	提升		
						管网运营提升对环境的影响	提升	新建和改造供热管网	31.02公里	增加就业率	≥5%		
								管网供热和排污质量	合规				
41900125000000063575	豫财预2024-98号 2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于居民供水项目	1,000.00	1,000.00			减少使用地下水	使用地表水，保护地下水	补贴吨数	1825万吨	水费单价	0.86元/吨	用户满意度	≥95%
						供水单价	0.86元/吨	水质合格率	≥99%	供水压力	有效缓解供水压力		
						缓解供水压力	有效缓解供水压力	供水及时率	及时	保护水源	使用地表水，保护地下水		
41900125000000063577	豫财预2024-98号 2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于生活垃圾焚烧发电项目	1,000.00	1,000.00			加强生态环境保护	加强	生活垃圾处理量发电量	≥20.44万吨	垃圾减量率	≥95%	居民满意度	≥95%
						吨垃圾处理费成本	≥200元/吨	生活垃圾焚烧厂运营监管标准	合规	烟气排放指标	达标		
						符合可持续发展率要求	持续	生活垃圾处理及时率	100%				
41900125000000063976	支持城乡社区建设发展专项-济源示范区苇泉河周边区域内涝一期工程	219.00	219.00			投资额	507万元	验收及时性	及时	资金到位指数	≥95%	群众满意度	≥99%
						群众出行安全	安全	治理个数	5个	群众幸福指数	≥98%		
						减少环境污染	减少	按规范要求质量合格率	≥98%	改善空气指数	≥96%		
41900125000000064003	支持城乡社区建设发展专项-济钢精品钢材有限公司排污管网项目	2.30	2.30			投资额	222.85万元	验收及时性	及时	资金到位指数	≥98%	群众满意	≥98%
						缓解污水压力	有效缓解	管道总长	1098m	群众幸福指数	≥95%		
						改善水资源	改善	按规范要求质量合格率	≥98%	改善空气指数	≥96%		

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001250000000064004	支持城乡社区建设发展专项-2014年玉川集聚区玉川大道4号线供水管网工程（一标段）	10.00	10.00			投资额	66万元	供水全长	4500m	改善空气指数	≥97%	群众满意度	≥98%
						群众出行安全	安全	按规范要求质量合格率	≥98%	资金到率位	≥99%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	群众幸福指数	≥96%		
4190012500000000064373	支持城乡社区建设发展专项-愚公干部学院绿化工程二期	31.60	31.60			投资额	186万元	按规范要求质量合格率	≥98%	资金到位情况	≥99%	群众满意度	≥98%
						群众出行安全	安全	绿化面积	57775m2	群众信服指数	≥95%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥96%		
4190012500000000064374	支持城乡社区建设发展专项-西二环（北海大道—黄河路)污水管网工程	35.00	35.00			投资额	252万元	污水管道	3.5千米	资金到位情况率	≥96%	群众满意度	≥98%
						群众出行安全	安全	施工规划要求质量合格率	≥98%	改善幸福指数	≥95%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥96%		
4190012500000000064380	支持城乡社区建设发展专项-济源市长江支队纪念碑工程	14.60	14.60			投资	30万元	完成纪念碑	1座	资金到位指数	≥98%	群众满意度	≥98%
						群众出行安全	安全	施工规范要求质量合格率	≥99%	群众幸福指数	≥96%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥97%		
022004	济源市城市综合执法支队	170.80	170.80										
4190012400000000004837	城市管理行政执法经费-办公房屋租赁费	4.00	4.00			仓库用房费用	15万元	暂扣物品仓库租赁	≥1500平方米	仓库利用标准	100%	服务人员满意度	100%
						预算执行率	100%	租赁质量达标率	100%	使用人员满意度	100%		
								房屋使用及时率	及时				

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900124000000004845	城市管理行政执法经费-非机动车停车划线费	20.00	20.00			预算资金到位情况	100	非机动车停车线喷划面积	≥21000平方米	划线标准	≥21000平方米	群众满意度	≥98%
						经费投入	30万元	验收合格率	100%	有效降低非机动车辆乱停乱放	有效		
						预算执行率	100%	喷划及时性	及时	生态环境良好	≥98%		
						预算编制合理性	合理						
						财务监控有效性	有效						
						财务制度健全性	健全						
41900124000000004846	城市管理行政执法经费-清除小广告用涂料费用	5.00	5.00			清除小广告各项成本	5万元	小广告清除数量	≥8万条	市容市貌整洁度	提升	群众满意度	≥98%
						资金使用规范性	合规	小广告涂料覆盖率	100%				
								小广告清除及时性	及时				
41900124000000004848	城市管理行政执法经费-城市执法工作经费	80.00	80.00			管理成本	90万元	执法巡查频率	≥2次/天	执法补助标准	90万元	受益人群满意度	≥95%
						预算资金到位情况	及时	印刷资料验收合格率	100%	流动摊贩	减少		
								水电费用缴纳完成率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								采购办公用品批次	≥20次				
								执法巡查街道	35条				
								巡查纠正处理率	100%				
								采购办公用品验收合格率	100%				

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900124000000004849	城市管理行政执法经费-制止违法建设资金	20.00	20.00					水电费用缴纳足额率	100%				
								巡查纠正处理及时性	及时				
								违法建设查处数	≥30起	整改反馈率	100%		
41900124000000004853	综合救助专项-春节慰问经费	10.00	10.00					违法建设整改率	≥95%				
								治违工作受理及时性	及时				
419001250000000003601	城管执法工作经费-城市管理执法人员制式服装费用	31.80	31.80			慰问金发放金额	10万元	慰问职工人次	143人	职工工作积极性	提高	职工满意度	100%
						资金使用规范性	合规	慰问对象政策符合率	100%				
								慰问发放及时性	及时				
419001250000000003601	城管执法工作经费-城市管理执法人员制式服装费用	31.80	31.80			经费投入	31.8万元	配发制式服装人数	188人	队伍管理规范性	规范	群众满意度	≥98%
						预算执行率	100%	验收合格率	100%				
						预算编制合理性	合理	配备服装及时性	及时				
						资金使用规范性	合规						
022010	济源产城融合示范区保障性住房管理	3.60	3.60										
4190012500000000059181	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于市区公租房后期维护和管理	3.60	3.60			维修成本	≥20万	房屋数量	≥1300套	提升	提升	满意度	≥90%
								维修合格	合格	改善	改善		
								维修及时性	及时				