

2025 年度济源产城融合示范区 住房和城乡建设局单位预算说明

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 2025 年度单位预算情况说明

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 2025 年 度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位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概况

一、济源产城融合示范区住房和城乡建设局主要职责

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。

本预算为济源产城融合示范区住房和城乡建设局本级预算，包括局机关本级预算（包含工程质量监督站、污水处理厂、园林绿化中心、房产服务中心、市政公用事业服务中心、建设工程安全监督站）的预算。

第二部分

济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2025 年度单位预算情况说明

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 2025 年收入总计 86875.60 万元，支出总计 86875.60 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 27190.97 万元，增长 45.56%。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 2025 年收入合计 86875.60 万元，其中：一般公共预算收入 21360.90 万元；政府性基金预算收入 30919.00 万元；上年结转结余 34595.70 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 2025 年支出合计 86875.60 万元，其中：基本支出 4713.10 万元，占 5.43%；项目支出 82162.50 万元，占 94.57%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 33517.30 万元，政府性基金收支预算 53358.30 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3910.27 万元，增长 13.21%，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23280.70万元，增长77.40%，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2025年一般公共预算支出年初预算为21360.90万元。其中：基本支出4713.10万元，占22.06%；项目支出16647.80万元，占77.94%。

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2025年一般公共预算基本支出年初预算为4713.10万元。其中：人员经费支出4538.80万元，占96.30%；公用经费支出174.30万元，占3.70%。

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2025年“三公”经费预算为7.50万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

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1.50万元，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。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于公务车的正常运行及维护，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；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 2025 年政府性基金预算支出 53358.30 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 86162.50 万元，共 87 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共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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

我单位 2024 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 2025 年单位预算表

2025 年 5 月 19 日

2025年单位收支预算表

单位名称：

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	21,360.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,222.90	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	30,919.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	30,919.00	八、社会保障和就业	489.50
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	76,158.60
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	7,922.80
		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	52,279.90	本年支出合计	86,875.60
上年结转结余	34,595.70	年终结转结余	
收入总计	86,875.60	支出总计	86,875.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	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	86,875.60	52,279.90	21,360.90	15,969.90	30,919.00								34,595.70	12,156.40	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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称： 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	86,875.60	4,713.10	4,382.30	156.50	174.30	82,162.50	1,398.40	80,764.10
			022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	86,875.60	4,713.10	4,382.30	156.50	174.30	82,162.50	1,398.40	80,764.10
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	261.30	261.30	253.80		7.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	75.40					
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	2,562.60	1,278.70	1,246.30		32.40	1,283.90	1,283.90	
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	164.50	164.50	160.90		3.60			
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	617.70	617.70	602.90		14.80			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	12,564.00	65.10	57.50	6.40	1.20	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	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	3,657.10					3,657.10		3,657.10

2025年单位支出预算表

单位名称： 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			
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				
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	
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	6,248.60				6,248.60		6,248.60	
221	02	01		住房公积金	63.60	63.60	63.60					
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

单位名称：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	52,279.90	一、本年支出	86,875.60	33,517.30	27,059.30	53,358.30	
（一）一般公共预算拨款	21,360.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,969.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30,919.00	（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	34,595.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	12,156.40	（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	489.50	489.50	489.50		
		（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	76,158.60	24,893.30	19,753.90	51,265.30	
		（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					

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7,922.80	7,922.80	6,604.20		
		(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			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：	86,875.60	支出合计	86,875.60	33,517.30	27,059.30	53,358.30	

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

单位名称： 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			
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				
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	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								
212	08	10		棚户区改造支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
212	13	01		城市公共设施								
212	14	01		污水处理设施建设和运营								
212	98	01		城乡社区公共设施								
212	98	99		其他城乡社区支出								
221	01	03		棚户区改造								
221	01	05		农村危房改造	77.60				77.60		77.60	
221	01	08		老旧小区改造								
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	63.60	63.60	63.60					
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								

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

单位名称：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			4,713.10	4,538.80	174.30
301	工资福利支出			4,382.30	4,382.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.00	204.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.00	118.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215.70	215.70	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.60	63.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,671.10	3,671.10	
302	商品和服务支出			174.30		174.30
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83.60		83.60
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
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
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.00		36.00
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	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助			156.50	156.50	
30302	退休费	50905	离退休费	149.80	149.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.70	6.70	

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

单位名称： 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	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	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

单位名称: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	
7.50		6.00		6.00	1.50

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

单位名称： 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	53,358.30					53,358.30		53,358.30
			022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	53,358.30					53,358.30		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	3,657.10					3,657.10		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

单位名称： 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
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

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位（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		82,162.50	16,647.80	30,919.00		12,156.40	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	城市建设管理费-专项事项协调机构工作经费	其他运转类	40.00	40.00							
022001	城市建设管理费-城市管理工作经费	其他运转类	50.00	50.00							
022001	综合救助专项-环卫节经费	其他运转类	14.00	14.00							
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	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（网格化管理经费）	其他运转类	178.90	178.90							
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							
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			

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位（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	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	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”	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	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	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	特定目标类	3,803.00					3,803.00			
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	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年河南省政府一般债券（十一至十二期）用于青洛河路项目	特定目标类	140.00				140.00				

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位（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2024-98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2024-125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-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-济钢精品钢材有限公司排污管网项目	特定目标类	2.30		2.30						
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-济源市长江支队纪念碑工程	特定目标类	14.60		14.60						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位（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	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						
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	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						
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-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						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位（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-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-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	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						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位（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-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						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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		82,162.50	82,162.50										
022001	济源产城融合示范区住房和	82,162.50	82,162.50										
4190012400000 00004995	城市建设管理经费-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度	≥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%					
4190012400000 00012017	城市管理行政执法经费-城市管理综合执法	1,105.00	1,105.00		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	占道经营数量	减少			
							巡查街道数	≥35条	工作效率提升情况	提升			
							小广告清理数	≥80000条	单位业务管理水平	提升			
							查处违法建设数	≥30起					
							违法建设整改率	≥90天					

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
	经费							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				
4190012400000 00012020	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	驻村补助发放及时性	及时	保障脱贫成果	保障	驻村人员满意度	≥90%
						驻村补助	140元/天	驻村人员	3个	全面推进乡村振兴任务	推进		
								驻村补助发放完成率	100%				
4190012400000 00012030	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				
4190012400000 00012031	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		
								发放及时率	及时				

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
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				
41900123000000107513	支持城乡社区建设发展专项-国庆摆花	50.00	50.00			主体绿雕	≥25万元	花卉布置及时性	及时	国庆氛围营造	有效	市民满意度	≥90%
						草花	≤2元/盆	花卉布置数量	≥200000盆	丰富美化城市环境有节日氛围	有效		
								整体造型	优美				
41900124000000004098	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			社会居住环境改善	提高	还款次数	≥18次	受益人群幸福感	提升	保障对象满意度	≥90%
						提高经济效益	≥90%	还款及时率	≥95%	经济效益提升率	≥90%		
						实现保障对象入住率	≥90%	还款准确率	100%	环境效益改进率	≥90%		
41900124000000004977	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	爱心早餐发放满意度	≥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				
41900124000000004979	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	道路维修验收合格率	≥95%	施工预算成本支出	≥2000万元	提升城市市政形象维护	≥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				
								道路维修坑槽修补率	≥95%				

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
								道路维修结算单位	年				
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			购气单价	135元/吨	售热量	≥41万吨	售气单价	94元/吨	直供小区用户对供暖满	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	部分餐厨垃圾的收集转运及时性	及时	提升公民舒适度	舒适	市民对市区卫生满意度	≥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				
								公厕中转站日常维修保养度	整洁				
								中转站垃圾清运及时性	100%				
								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										
	支持城乡社区					保障生态园林城市	保障	租地合同	≥40个	提升城市品位	提升	城乡居民满意度	≥80%

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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	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			首次购房补贴	≥3万元	人才补贴户数	≥20户	提升城市管理水平	提升	购房补贴人群满意度	≥98%
						促进城市经济发展	促进	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	处理污水量	≥5000万立方米	水环境达标率	≥90%	居民满意度	≥85%
						污水厂正常运行	稳定	出水水质达到一级A排放标准	100%	保证污水处理率	100%		
						年度水质	达标排放	污水处理及时率	100%	水质达标率	100%		
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			绿地养护成本	4102.24万元	绿地杂草、落叶、垃圾清理	≥46.58万㎡	城市绿地养护管理情况	提升	公众满意度	≥90%
						管护期限	12月	树木病虫害防治、涂白	≥33.38万棵	改善人居环境	提升		
								草坪、绿篱、模纹修剪面积	≥1298万㎡	城市绿化景观情况	提升		
								园林绿化养护面积	8446亩				
								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%				
	人才发展专项-					投入资金率	100%	公共设备完好率	≥90%	人才住房政策落实情况	落实较好	受益对象满意度	≥90%

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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	国泰花园200套公租房人才住房租金	115.20	115.20			社会居住条件环境改	提高	房源利用率	≥90%				
								补贴发放及时性	及时				
41900124000000007654	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				
41900124000000007656	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	消防栓用水量	≤14635吨	保障市区空气质量优良	优良	大气污染质量满意度	≥95%
						消防栓	2.05吨/元	橡皮坝水量	>2000吨	大气污染优良天数	≥300天		
						橡皮坝	2.05吨/元	加水台用水量	>120000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				
41900124000000007661	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%		
41900124000000007705	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%		
								路等日常巡查	>2次				

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
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%
								河道管护面积	≥116.6万平方米	提升居民舒适度	舒适		
								河道治理验收合格率	≥95%				
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				
41900124000000008020	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设施	300.00	300.00			生活垃圾填埋场正常运行	稳定	处置飞灰吨数	≥8000吨/年	保证飞灰处置合格及时	100%	政府相关部门及公众无	≥70%
						运营成本	≤438万元/年	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%		
41900124000000009208	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				
41900124000000010810	电子政务专项-数字城管平台	148.10	148.10			数字城管信息采集员	≥21人	数字城管受理量	≥8万件	群众投诉渠道畅通性	畅通	社会各界群众满意率	≥95%
						交办事项全市各部门配合程度	≥90百分比	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		
						采集员旧手机回收率	100百分比	事项反馈及时率	≥97百分比	政府管理城市效率	≥10百分比		
						数字城管坐席员	≥10人			市民幸福指数	≥95百分比		

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
										政府公信力提高率	≥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		
41900124000000011603	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度	≥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		
41900124000000011606	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%	历史欠账涉及年度	2017年--2019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	2024年还账金额	≤300万元	政府信誉度	≥90%		
						2017--2019年市民出行满意度	≥90%	计划还账年限	≤3年	道路坑槽维修及时性	及时		
41900124000000075209	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			社会工作服务能力	≥95%	南大门	1座	项目成本	33万元	改善居民环境	≥98%
						项目成本控制情况	完成	项目管理制度健全性	≥98%	改善群众生活水平	≥96%		
						生态环境影响力	≥96%	验收及时性	100%	改善生态环境影响	≥98%		
41900124000000075210	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%		
	支持城乡社区					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%

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
41900124000000092005	建设发展专项-污水处理厂运行费补助	209.60	209.60			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%		
41900124000000229202	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		
41900124000000229204	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	政府信誉度	≥90%	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	尾款总金额	113万元		
						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		
41900124000000229205	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	市民出行满意度	≥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				
41900124000000229207	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%		
41900124000000229210	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	16.60	16.60			居住条件	改善	房屋建设套数	3986套	经济效益提升率	≥80%	建设方满意度	≥95%
						项目建设资金	16.6万	工程质量安全性	安全	保障对象入住	高		

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
	工程一标段					保障对象入住率	≥80%	工程款支付进度	及时	环境效益	改善		
41900124000000229211	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	保障对象满意度	≥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%		
41900125000000002423	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	验收及时性	及时	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥99%
						改善居民生活质量	改善	污水专项规划编制	1套	居民幸福指数	≥97%		
						减少环境污染	减少	规范要求编制规划合格率	≥98%	改善空气指数	≥96%		
41900125000000002434	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	项目管理制度控制	100%	财政资金到位指标	100%	服务满意度	≥98%
						群众出行安全	安全	完成道路	11条	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%		
41900125000000003237	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	处理污水量	≥4770.5立方米	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	出水水质达到一级A排放标准	100%	水质达标率	100%		
						水质环境达标	100%	污水处理及时率	100%	水环境达标率	100%		
4190012500000	豫财建2024-227号2025年农	77.60	77.60			新建4人户补助	49000元	农村危房改造数量	>20户	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	农村危房改造竣工验收合格率	100%				
						新建2人户补助	33000元	工程完工及时率	100%				

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
00052363	村危房改造中央补助资金					新建3人户补助	41000元						
						新建5人及5人以上户补助	50000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项目	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水管网及处理项目资金	1,000.00	1,000.00			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%		

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
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二期项目建设	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	建设方满意度	≥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%		
41900125000000056432	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%		
41900125000000056438	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%		
41900125000000056444	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	管网供热和排污质量	合规	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%		
								管网运维效率	100%				
41900125000000056456	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城融合示范区建设	137.20	137.20			建设宜居家园	降低碳排放	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%
						节能减耗	持续	项目验收合格率	100%	建设宜居绿色低碳城市	建设		
						减少建筑垃圾	减少	项目按照计划主体完工率	100%	降低碳排放	降低		

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
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			资源节约	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%				
						产业低碳化	显著提升						
						节能减排效果	有所提升						
41900125000000056471	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）用于济源产城融合示范区	4,050.00	4,050.00			项目投资额	4050万元	规范要求质量合格率	≥98%	资金到位情况率	≥98%	群众满意度	≥95%
						改善生活环境	改善	新增节能量	≥167吨标准煤/年	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		
41900125000000056474	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	发放成功率	≥95%	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%	发放户数	≥45户				
								发放及时性	季度发放				
41900125000000056475	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	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%		
						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		

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
	项目资金							管网运维效率	100%				
41900125000000056487	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	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			
41900125000000056491	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	1,023.00	1,023.00		改善老旧小区居住条件	改善	验收合格率	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	548550m ²					
							开工完成率	100%					
41900125000000056501	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	122.00	122.00		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			
41900125000000056508	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	改造老旧小区	56个	提升居民居住环境	提升	居民满意度	≥85%	
							建筑面积	5485550m ²					
							验收合格率	100%					
							开工率	100%					

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
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	小区个数	28个	提升居民居住环境	提升	居民满意度	≥85%
								小区建筑面积	157900m ²				
								验收合格率	100%				
								开工完成率	100%				
41900125000000056803	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%		
41900125000000056809	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水管网改造提升项目	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%		
41900125000000057168	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案）	3,203.00	3,203.00			投资额	3023万元	排水管长度	6.544km	改善空气污染率	改善	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%	资金到位率	≥98%		
						提高生态环境	提高	验收及时性	及时	群众幸福指数	≥99%		
41900125000000057176	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	2,650.00	2,650.00			投资额	2650万元	环卫作业车辆	200辆	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥98%
						改善居民生活环境	减少	项目管理制度控制	≥98%	群众幸福指数	≥96%		

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
	费品以旧换新领域）用于济源市生活垃圾分类					减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气质量	改善		
41900125000000057178	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）项目用于济源市温河市	3,803.00	3,803.00			投资额	3803万元	排水管长度	15.1km	资金到位率	≥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%	民居幸福指数	≥96%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥98%		
41900125000000057183	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	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%		
41900125000000057196	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于亚桥危桥拆除重建项目（2023年结	463.20	463.20			投资额	463.2万元	验收及时性	及时	资金到位率	≥96%	群众满意度	≥97%
						改善居民出行安全	改善	新建亚桥桥	1座	改善居民幸福指数	≥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	≥98%		
41900125000000057210	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	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%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥98%		
	豫财债2022-40号2022年河南					投资额	157.3万元	道路长度	600m	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥96%

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
41900125000000057216	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	施工规范要求质量合格率	≥98%	居民幸福指数	≥96%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	改善空气指数	≥98%		
41900125000000057221	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	按规范要求质量合格率	≥98%	资金到位率	≥98%	群众满意度	≥96%
						改善居民出行安全	改善	验收及时性	及时	群众幸福指数	≥96%		
						减少环境污染	减少	道路长度	600m	改善空气污染	改善		
41900125000000061968	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		
41900125000000061970	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			保障单位正常运转	保障	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		
						保障3个泵站正常运行	35万元	维修设备验收合格率	100%	水环境合格率	100%		
						二污排水费	25.4万元						
						保障污水处理达标率	100%						
41900125000000061973	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	100.00	100.00			补贴发放标准	≥30000元	补贴发放足额率	100%	构建高效人才发展体系	构建	购房补贴人员满意度	≥95%
						建设人才强市	保障	补贴人数	19个				
								补贴发放及时性	及时				

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
41900125000000063567	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			年度水质	达标排放	处理污水量	≥5000万立方米	保证污水处理率	100%	居民满意度	≥85%
						污水处理服务费	1.22元/立方米	出水水质达标排放	100%	水质达标率	100%		
						污水厂正常运行	稳定	污水处理及时率	100%	水环境达标率	≥90%		
41900125000000063568	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%		
41900125000000063569	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		
41900125000000063571	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	处理污水量	≥5110万立方米	水环境达标率	≥90%	居民满意度	≥85%
						污水厂正常运行	稳定	出水水质达标排放	100%	保证污水处理率	100%		
						年度水质	达标排放	污水处理及时率	100%	水质达标率	100%		
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	1,000.00	1,000.00			项目投资额	27018.13万元	新增污水管网总长度	47.8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	新建和改造供热管网	31.02公里	增加就业率	≥5%		
						管网运营提升对环境的影响	提升	管网供热和排污质量	合规	环境处罚数量	0次		

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
	项目							管网运维效率	100%				
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			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	有效缓解供水压力	水质合格率	≥99%	供水压力	有效缓解供水压力		
						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		
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			吨垃圾处理费成本	≥200元/吨	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%
						符合可持续发展率要求	持续	生活垃圾焚烧厂运营监管标准	合规	烟气排放指标	达标		
						加强生态环境保护	加强	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	按规范要求质量合格率	≥98%	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	验收及时性	及时	改善空气指数	≥96%		
41900125000000064004	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	群众幸福指数	≥96%	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%	改善空气指数	≥97%		
						减少环境污染	减少	验收及时性	及时	资金到率位	≥99%		

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
41900125000000064373	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	绿化面积	57775m2	资金到位情况	≥99%	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%	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%		
41900125000000064374	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	施工规划要求质量合格率	≥98%	资金到位情况率	≥96%	群众满意度	≥98%
						群众出行安全	安全	污水管道	3.5千米	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%		
41900125000000064380	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%		