

2024 年度住建部门预算说明

目录

第一部分 住建部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 住建部门 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：住建部门 2024 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

住建部门概况

一、住建部门主要职责

住建部门的主要职责是：

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；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

住建部门内设机构 14 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（济源产城融合示范区墙体材料改革领导小组办公室），城市管理科（数字化城市管理办公室），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。另设有 10 个局属单位，分别是综合执法支队、园林绿化中心、房产服务中心、公用事业服务中心、工程安全监督管理处、工程质量监督站、环境卫生服务中心、污水处理厂，保障性住房管理中心、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（包含房产服务中心、公用事业服务中心、工程安全监督管理处、工程质量监督站、污水处理厂）和 6 个局属单位预算，具体是：

1. 济源产城融合示范区住房和城乡建设局局机关
2. 济源市城市综合执法支队
3. 济源产城融合示范区园林绿化中心
4. 济源产城融合示范区环境卫生服务中心
5. 济源产城融合示范区保障性住房管理中心
6. 济源产城融合示范区人防指挥信息保障中心

第二部分

住建部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

住建部门 2024 年收入总计 62347.43 万元，支出总计 62347.43 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 8003.20 万元，减少 11.38%。主要原因是：减少冬季清洁取暖项目。既有建筑节能改造项目资金。

二、收入预算总体情况说明

住建部门 2024 年收入合计 62347.43 万元，其中：一般公共预算收入 22664.13 万元；政府性基金预算收入 29950.60 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；上年结转结余 9732.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

住建部门 2024 年支出合计 62347.43 万元，其中：基本支出 6921.13 万元，占 11.10%；项目支出 55426.30 万元，占 88.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

住建部门 2024 年一般公共预算收支预算 32269.8 万元，政府性基金收支预算 30077.60 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 9789.99 万元，增长 43.55%，主要原因是：增加黄河流域生态保护项目资金，商品房契税补贴及购房补贴等项目；政府性基金收支预算减少 17793.27 万元，减少 37.17%，主要

原因是：市政项目工程款的项目资金

五、一般公共预算支出预算情况说明

住建部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 22664.13 万元。其中：基本支出 6921.13 万元，占 30.54%；项目支出 15743.00 万元，占 69.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

住建部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6921.13 万元。其中：人员经费支出 6604.73 万元，占 95.43%；公用经费支出 316.40 万元，占 4.57%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

住建部门 2024 年“三公”经费预算为 26.9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.30 万元，增加 9.24%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2023 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 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年减少 0.5 万元，下降 25%。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 24.90 万元。其中，公务用车运行维护费 24.90 万元，主要用于公务车的正常运行及维护，比 2023 年增加 2.80 万元，增加 12.67%，主要原因是：

园林绿化中心增加在编车辆一辆，综合执法支队增加特种车辆一辆，减少济南新区单位；公务用车购置费 0 万元，与 2022 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

住建部门 2024 年政府性基金预算支出 30077.60 万元，用于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，污水处理服务费，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

住建部门 2024 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

住建 2024 年机关（机构）运转经费支出预算 77.10 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 2023 年减少 3.4 万元，下降 4.22%，主要原因是：单位在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 16223.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16221.26 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年住建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55426.30万元，共100个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024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

2024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

2023年期末，住建部门共有车辆48辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车25辆、其他用车11辆，其他用车主要是特种用车4辆、电动车6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、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：住建部门 2024 年部门预算表

2024 年 5 月 26 日

2024 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	22,664.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,825.23	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	3,838.90	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	29,950.60	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	29,950.60	八、社会保障和就业	835.00
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	999.70
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	52,916.73
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	

2024 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
		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	6,977.50
		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	121.00
		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	52,614.73	本年支出合计	62,347.43
上年结转结余	9,732.70	年终结转结余	
收入总计	62,347.43	支出总计	62,347.43

2024 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
				小计	其中:财政 拨款												
	合计	62,347.43	52,614.73	22,664.13	18,825.23	29,950.60								9,732.70	9,605.70	127.00	
022	济源产城融合示 范区住房和城乡 建设局	62,347.43	52,614.73	22,664.13	18,825.23	29,950.60								9,732.70	9,605.70	127.00	
022001	济源产城融合 示范区住房和城 乡建设局	59,684.63	49,951.93	20,001.33	16,237.43	29,950.60								9,732.70	9,605.70	127.00	
022002	济源产城融合 示范区园林绿化 中心	389.00	389.00	389.00	389.00												
022003	济源产城融合 示范区房产服务 中心	71.80	71.80	71.80	71.80												

2024 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
				小计	其中:财政 拨款												
022004	济源市城市综合执法支队	855.70	855.70	855.70	855.70												
022005	济源产城融合示范区市政公用事业服务中心	51.80	51.80	51.80	51.80												
022006	济源产城融合示范区建设工程安全监督站	4.70	4.70	4.70	4.70												
022008	济源产城融合示范区环境卫生服务中心	832.00	832.00	832.00	832.00												
022010	济源产城融合示范区保障性住房管理中心	202.90	202.90	202.90	127.90												

2024 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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	62,347.43	6,921.13	5,997.60	607.13	316.40	55,426.30	1,409.80	54,016.50
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	62,347.43	6,921.13	5,997.60	607.13	316.40	55,426.30	1,409.80	54,016.50
208	05	01		行政单位离退休	157.00	157.00		154.00	3.00			
208	05	02		事业单位离退休	442.90	442.90		429.20	13.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.10	235.10	235.10					
211	03	02		水体	801.80					801.80	20.80	781.00
211	11	99		其他污染减排支出	197.90					197.90		197.90
212	01	01		行政运行	631.30	631.30	557.20		74.10			
212	01	02		一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00	
212	01	04		城管执法	3,049.20	1,805.20	1,725.90		79.30	1,244.00	1,244.00	
212	01	06		工程建设管理	678.20	678.20	661.00		17.20			
212	01	07		市政公用行业市场监管	218.80	218.80	212.30		6.50			
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	651.30	645.30	626.80		18.50	6.00	6.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	13,615.20	482.00	435.60	15.50	30.90	13,133.20	54.00	13,079.20
212	03	03		小城镇基础设施建设	500.00					500.00		500.00

2024 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
类	款	项	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	2,070.10					2,070.10		2,070.10
212	05	01		城乡社区环境卫生	617.30	607.30	553.40	8.20	45.70	10.00	10.00	
212	06	01		建设市场管理与监督	675.63	675.63	659.00	0.23	16.40			
212	08	03		城市建设支出	14,188.70					14,188.70		14,188.70
212	08	10		棚户区改造支出	5,000.00					5,000.00		5,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	1,526.70					1,526.70	50.00	1,476.70
212	13	01		城市公共设施	4,441.20					4,441.20		4,441.20
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4,800.00					4,800.00		4,800.00
212	99	99		其他城乡社区支出	238.10					238.10		238.10
221	01	05		农村危房改造	120.10					120.10		120.10
221	01	06		公共租赁住房	4,275.00					4,275.00		4,275.00
221	01	07		保障性住房租金补贴	0.60					0.60		0.60
221	01	08		老旧小区改造	2,397.90					2,397.90		2,397.90
221	02	01		住房公积金	183.90	183.90	183.90					

2024 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			
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				
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	121.00				121.00		121.00	

2024 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	52,614.73	一、本年支出	62,347.43	32,269.83	26,331.23	30,077.60	
（一）一般公共预算拨款	22,664.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,825.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	29,950.60	（三）国防支出	0				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	9,732.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9,605.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	127.00	（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	835.00	835.00	835.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

2024 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		
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出	999.70	999.70	999.70		
		(十二) 城乡社区事务支出	52,916.73	22,960.13	17,460.43	29,956.60	
		(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	6,977.50	6,977.50	6,788.60		
		(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					

2024 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		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	121.00			121.00	
		(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：	62,347.43	支出合计	62,347.43	32,269.83	26,331.23	30,077.60	

2024 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	22,664.13	6,921.13	5,997.60	607.13	316.40	15,743.00	1,359.80	14,383.20
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	22,664.13	6,921.13	5,997.60	607.13	316.40	15,743.00	1,359.80	14,383.20
208	05	01		行政单位离退休	157.00	157.00		154.00	3.00			
208	05	02		事业单位离退休	442.90	442.90		429.20	13.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.10	235.10	235.10					
211	03	02		水体	490.00					490.00	20.80	469.20
212	01	01		行政运行	631.30	631.30	557.20		74.10			
212	01	02		一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00	
212	01	04		城管执法	3,049.20	1,805.20	1,725.90		79.30	1,244.00	1,244.00	
212	01	06		工程建设管理	678.20	678.20	661.00		17.20			
212	01	07		市政公用行业市场监管	218.80	218.80	212.30		6.50			

2024 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								
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	651.30	645.30	626.80		18.50	6.00	6.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6,734.20	482.00	435.60	15.50	30.90	6,252.20	54.00	6,198.20
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	361.90					361.90		361.90
212	05	01		城乡社区环境卫生	617.30	607.30	553.40	8.20	45.70	10.00	10.00	
212	06	01		建设市场管理与监督	675.63	675.63	659.00	0.23	16.40			
212	99	99		其他城乡社区支出	238.10					238.10		238.10
221	01	05		农村危房改造	113.90					113.90		113.90
221	01	06		公共租赁住房	4,275.00					4,275.00		4,275.00
221	01	08		老旧小区改造	2,397.90					2,397.90		2,397.90
221	02	01		住房公积金	183.90	183.90	183.90					

备注：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			6,921.13	6,604.73	316.40
301	工资福利支出			5,997.60	5,997.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.70	193.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607.10	607.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.00	116.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.60	61.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214.40	214.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	966.00	966.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.40	72.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.70	162.70	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.70	31.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.50		71.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40		1.40
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.80		10.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.60		61.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122.30		122.30
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,304.40		3,304.40
302	商品和服务支出			315.44		315.44
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113.44		113.44
30202	印刷费	50201	办公经费	2.10		2.10

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	3.80		3.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.51		11.51
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
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	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00

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
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	0.50		0.50
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	12.00		12.00
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	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.10		5.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
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	18.90		18.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.80		34.80

2023 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				70,350.71	20,401.34	16,040.44	42,550.87		7,398.50						
022		济源产城融合示范区住房和城乡建设局				70,350.71	20,401.34	16,040.44	42,550.87		7,398.50					022	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	670.30	670.30	670.30								301	01
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.80	71.80	71.80								301	02
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,072.80	1,072.80	1,072.80								301	07
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.30	79.30	79.30								301	10
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00								301	12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	147.10	147.10	142.10								302	01

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
310	资本性支出			1.50		1.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50		1.50

2024 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				62,347.43	22,664.13	18,825.23	29,950.60		9,732.70							
022		济源产城融合示范区住房和城乡建设局				62,347.43	22,664.13	18,825.23	29,950.60		9,732.70							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	607.10	607.10	607.10										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.60	61.60	61.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	966.00	966.00	966.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.50	71.50	71.50										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	125.44	125.44	125.44										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.51	15.51	15.51										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	102.00	102.00	27.00										

2024 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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50	23.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.30	51.30	51.30									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.96	0.96	0.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00	23.50	23.50	11.50								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.90	13.90	13.90	4.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	41.10	35.10	35.10	6.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	34.30	34.30	34.30									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.30	41.30	41.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.85	21.85	21.85									

2024 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	14	租赁费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,122.00	1,115.00	1,115.00	7.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15,528.10	91.00	91.00	15,437.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.50	42.50	42.50	10.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	17,604.80	5,917.80	5,553.90	9,433.30		2,253.70							
303	02	退休费	509	05	离退休费	407.70	407.70	407.70										
303	01	离休费	509	05	离退休费	175.50	175.50	175.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.70	162.70	162.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.40	72.40	72.40										

2024 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	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	06	电费	502	01	办公经费	79.00	79.00	79.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	3.00	3.00	5.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	21.50	21.50	21.50										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	15,668.30	3,600.00	200.00	4,800.00		7,268.30							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	197.90					197.90							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.70	193.70	193.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.00	116.00	116.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	214.40	214.40	214.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.70	31.70	31.70										

2024 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										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,304.40	3,304.40	3,304.40										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.90	18.90	18.90										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.20	23.20	23.20										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										

2024 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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
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	3,656.20	3,408.20	3,408.20	235.20		12.80							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.93	23.93	23.93										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50			1.50									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,144.00	1,144.00	1,144.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.30	122.30	122.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.60	61.60	61.60										

2023 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	
24.60		22.10		22.10	2.50

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

2024 年政府性基金预算支出预算表

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
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
				合计	30,077.60				30,077.60	50.00	30,027.60
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	30,077.60				30,077.60	50.00	30,027.60
212	08	03		城市建设支出	14,188.70				14,188.70		14,188.70
212	08	10		棚户区改造支出	5,000.00				5,000.00		5,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,526.70				1,526.70	50.00	1,476.70
212	13	01		城市公共设施	4,441.20				4,441.20		4,441.20
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4,800.00				4,800.00		4,800.00
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	121.00				121.00		121.00

2023 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			
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				
				合计								

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		55,426.30	15,743.00	29,950.60		9,605.70	127.00			
022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		55,426.30	15,743.00	29,950.60		9,605.70	127.00			
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		55,127.30	15,444.00	29,950.60		9,605.70	127.00			
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	城市建设管理经费-污水处理厂运行费补助	其他运转类	20.80	20.80							
022001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
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	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							

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	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	9,200.00	4,200.00	5,000.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-爱心早餐	特定目标类	100.00		100.00						
022001	电子政务专项-餐饮服务企业油烟在线监控平台	特定目标类	63.00		63.00						
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	953.30		953.30						
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	2,761.10		2,761.10						
022001	支持城乡社区建设发展专项-环卫作业经费	特定目标类	5,600.00		5,600.00						

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	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	100.00		100.00						
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	4,800.00		4,800.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-园林管护经费	特定目标类	3,850.00		3,850.00						
022001	电子政务专项-智慧园林一期	特定目标类	75.00		75.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-三河交汇处清淤	特定目标类	99.40		99.40						
022001	城镇保障性安居工程专项-住房租赁补贴	特定目标类	20.00		20.00						
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						

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	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	577.60		577.60						
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	431.70		431.70						
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	988.50		988.50						
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		148.10						

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-环卫作业道路保洁新增作业量	特定目标类	1,596.70		1,596.70						
022001	支持城乡社区建设发展专项-热力供热增量	特定目标类	765.90		765.90						
022001	支持城乡社区建设发展专项-园林管护增量经费	特定目标类	350.00		350.00						
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	豫财环资 2023-85 号 2023 年第二批省级水污染防治资金用于污水处理厂运营补贴(第一污水处理厂)(2023 年结转)	特定目标类	311.80				311.80				
022001	豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券(六期)用于富士康 AB 厂区人行天桥项目(2023 年结转)	特定目标类	99.70				99.70				
022001	豫财建 2023-113 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算用于济源示范区 2022 年北海街道老旧小区改造配套基础设施	特定目标类	1,013.00	1,013.00							

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		
	项目(2023年结转)										
022001	豫财建 2023-125 号省级节能和资源循环利用专项资金用于超低能耗建筑: 济源交大科技园 B 地块住宅项目 5#(2023 年结转)	特定目标类	83.00				83.00				
022001	豫财建 2023-125 号省级节能和资源循环利用专项资金用于装配式建筑: 济源市富士花园公租房二期装配式建筑设计采购施工总承包项目(15#、37-40#、42#)(2023 年结转)	特定目标类	114.90				114.90				
022001	豫财建 2023-136 号 2023 年农村危房改造中央补助资金(2023 年结转)	特定目标类	6.20				6.20				
022001	豫财建 2023-147 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资用于济源示范区 2022 年北海街道老旧小区改造配套基础设施项目(2023 年结转)	特定目标类	131.00	131.00							
	豫财建 2023-217 号 2023 年度河南省窨井盖设施专	特定目标类	33.00				33.00				

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	项整治奖补资金(2023年结转)										
022001	豫财建 2023-222 号 2023 年非居民用户“瓶改管” 省级奖补资金用于企业奖补(2023年结转)	特定目标类	75.50				75.50				
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水管网及处理项目(2023年结转)	特定目标类	3,300.00				3,300.00				
022001	豫财债 2023-50 号 2023 年河南省政府一般债券(九 期)用于 2023 年城市防汛抢险工程(2023年结转)	特定目标类	1,000.00				1,000.00				
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	500.00				500.00				
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	500.00				500.00				
022001	豫财建 2023-221 号 2024 年农村危房改造中央补助 资金	特定目标类	113.90	113.90							
022001	豫财预 2022-105 号农业转移人口市民化资金用于 2019 年-2020 年老旧小区项目(2023年结转)	特定目标类	1,253.90	1,253.90							

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	豫财债 2022-75 号 2022 年河南省政府专项债券(六十五至七十三期)用于 2022 年老旧小区提升项目(2023 年结转)	特定目标类	121.00					121.00			
022001	豫财综 2023-3 号中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障(2023 年结转)	特定目标类	0.60				0.60				
022001	豫财综 2023-24 号 2023 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金用于租赁住房保障(2023 年结转)	特定目标类	6.00					6.00			
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泥处置项目(2023 年结转)	特定目标类	500.00				500.00				
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	2,000.00				2,000.00				
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居民供水项目(2023 年结转)	特定目标类	1,081.00				1,081.00				
022001	支持城乡社区建设发展专项-商品住房契税补贴和购房补贴	特定目标类	3,338.20	3,338.20							

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 2023-98 号 2024 年农业转移人口市民化奖励资金用于市人防指挥工程车辆隐蔽部工程	特定目标类	250.00	250.00							
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	169.20	169.20							
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第二污水处理厂 BT 模式项目三标段(红旗渠)工程(2023 年结转)	特定目标类	100.00	100.00							
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	特定目标类	10.00		10.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-苇泉河截污工程	特定目标类	2.40		2.40						
022001	支持城乡社区建设发展专项-2013 蟒河南侧路(焦枝线-龙潭路)	特定目标类	5.10		5.10						
022001	城市管网专项-济钢精品钢材有限公司排污管网项目	特定目标类	8.20		8.20						

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-健康城胜利大街	特定目标类	18.00		18.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-2013年育才路	特定目标类	4.00		4.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-2013年防汛管网改造 汤帝路(济水街-滨河北路)、文昌路(济水街-溷河南 街)	特定目标类	0.90		0.90						
022001	支持城乡社区建设发展专项-济钢立交济水点改造 工程	特定目标类	0.60		0.60						
022001	支持城乡社区建设发展专项-愚公干部学院内部绿 化工程二期	特定目标类	15.00		15.00						
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	23.00		23.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-第十一届中国(郑州) 国际园林博览会济源园工程	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-2019年公厕改造	特定目标类	35.00		35.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-溱河、蟒河交汇处河道 清淤工程	特定目标类	35.00		35.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-富士康人行天桥	特定目标类	31.50		31.50						
022001	支持城乡社区建设发展专项-城市创建(丰田路)	特定目标类	42.00		42.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-济渎路电缆入地工程	特定目标类	20.00		20.00						
022001	豫财环资 2023-137 号黄河流域横向生态补偿省级 引导资金用于生活垃圾焚烧发电项目(2023 年结转)	特定目标类	200.00	200.00							
022001	支持城乡社区建设发展专项-富士花园公租房项目	特定目标类	300.00		300.00						
022001	支持城乡社区建设发展专项-汤帝中路	特定目标类	7.30		7.30						

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-东一环改造工程	特定目标类	42.30		42.30						
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	33.00		33.00						
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	21.00		21.00						
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	特定目标类	1,000.00	1,000.00							
022001	豫财预 2023-96 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	特定目标类	500.00	500.00							
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市政管网建设项目	特定目标类	500.00	500.00							
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居民供水项目	特定目标类	800.00	800.00							
022001	支持城乡社区建设发展专项-污水处理厂一期提标工程	特定目标类	20.00		20.00						

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	豫财预 2023-98 号 2024 年农业转移人口市民化奖励 资金用于生活垃圾焚烧发电	特定目标类	600.00	600.00							
022004	济源市城市综合执法支队		139.00	139.00							
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-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-非机动车停车划线费	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	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							

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		
022008	济源产城融合示范区环境卫生服务中心		10.00	10.00							
022008	城乡建设事务综合管理-宇通牌路面养护车项目	其他运转类	5.00	5.00							
022008	城乡建设事务综合管理-征缴经费项目	其他运转类	5.00	5.00							
022010	济源产城融合示范区保障性住房管理中心		81.00	81.00							
022010	城镇保障性安居工程专项-公租房专项工作经费	其他运转类	6.00	6.00							
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	75.00	75.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 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	<p>1.强化房地产市场监管调控。一是全面启动现房销售工作。计划自 2024 年 1 月起全面推行商品房现房销售制度。出台商品房现房销售工作实施方案及办法。二是全力做好房地产领域保稳定保交付工作。积极推进问题楼盘化解。强化与建业总部沟通,有效做好建业所属在济项目保交付工作。推动东湖湾顺利交付。三是创新开展楼盘矛盾化解工作。按照“党政统筹、府院联动、调解优先、法治保障”的原则、“先行政调解、后司法调解”的思路,创新性探索性开展防范化解逾期交付楼盘问题。</p> <p>2.持续提升城市管理水平。一是深入开展安全隐患排查整治提升行动。扎实开展住建系统冬春安全生产隐患排查专项整治及“六查一打”,聚焦 6 个重点领域,开展安全隐患排查整治工作。二是大力开展城市创建巩固提升。有序发展夜经济和街区小微经济。规范非机动车停放,着力加强共享(电)单车管理。持续开展道路坑槽维修。加强扬尘治理。三是强力开展城市违建治理。出台《济源市国有土地居民自建房管理办法》。强化自建房违建整治专班力量。常态化开展城市违建专项整治,“零容忍”遏制新生违法建筑。</p> <p>3.开展三个专项行动。一是开展住建系统“十百千”服务工业企业专项行动。认真落实示范区党工委、管委会“十百千”企业培育提升行动工作部署,聚焦企业在改建、扩建、新建生产项目中的难点、堵点、痛点问题,开展住建系统“十百千”服务工业企业活动,助推企业做大做强。二是开展优化营商环境专项行动。深化“万人助万企”活动,开展住建系统优化营商环境专项行动,深化工程建设行政审批制度改革,大力推行限时承诺制度,持续提升审批实效。三是持续开展燃气市场专项整治行动。深入开展城镇燃气安全专项整治。全面启动非居民用户“瓶改管”工作。做好居民用户燃气安全装置加装验收提升工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化房地产市场监管调控	一是全面启动现房销售工作。二是全力做好房地产领域保稳定保交付工作。三是创新开展楼盘矛盾化解工作。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

	持续提升城市管理水平		一是深入开展安全隐患排查整治提升行动。二是大力开展城市创建巩固提升。三是强力开展城市违建治理。	
	开展三个专项行动		一是开展住建系统“十百千”服务工业企业专项行动。二是开展优化营商环境专项行动。三是持续开展燃气市场专项整治行动。	
预算情况	部门预算总额(元)		623,474,300.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		623,474,300.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		69,211,300.0	
	(2)项目支出		554,263,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥92%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

		<p>资金使用合规性</p>	<p>合规</p>	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。</p>
		<p>管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。</p>

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	2024 年项目完成及时率	及时	
效益指标	履职效益	2024 年项目管理制度健全性	健全	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-国庆摆花			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	预算执行率为 100%，按照预定的摆花地点、品种、数量等，对市区各个摆花点进行管控，确保国庆花卉布置的顺利进行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	草花	≤2 元/盆	
	社会成本指标	主体绿雕	≥25 万元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	花卉布置数量	≥200000 盆	
	质量指标	整体造型	优美	
	时效指标	花卉布置及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	国庆氛围营造	有效	
	生态效益指标	丰富美化城市环境有节	有效	

419001230000000107513

		日氛围		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城镇保障性安居工程专项-城镇保障性安居工程专项			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9,200.0	
	其中：政府预算资金		9,200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据还款通知单要求,按时完成城镇保障性安居工程公租房项目和棚户区贷款本金和利息的支出。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	提高经济效益	≥90%	
	社会成本指标	实现保障对象入住率	≥90%	
	生态环境成本指标	社会居住环境改善	提高	
产出指标	数量指标	还款次数	≥18次	

41900124000000004098

	质量指标	还款及时率	≥95%	
	时效指标	还款准确率	100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	≥90%	
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	
	生态效益指标	环境效益改进率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-爱心早餐			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	由于环卫工人工作时间特殊，凌晨三四点就出现在大街上，为了给环卫工人的早餐提供保障，设立爱心早餐项目，为环卫工人提供免费早餐，一年费用共记 100 万，激发环卫工人的工作热情。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	爱心早餐发放标准	≥5 元/人	

41900124000000004977

	社会成本指标	爱心早餐经费投入	100 万元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	爱心早餐人次	≥630 人	
	质量指标	爱心早餐标准/爱心早餐人次	≥5 元/人	
	时效指标	早餐发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	职工幸福感	提升	
	生态效益指标	职工满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	爱心早餐发放满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	电子政务专项-餐饮服务企业油烟在线监控平台		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.0	
	其中：政府预算资金	63.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	在年度预算金额控制内，完成为执法管理部门、运营单位和餐饮单位服务和油烟在线监控管理平台的服务工作。		

41900124000000004978

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平台服务费	63 万元	
	社会成本指标	智能管控, 节约成本	节能	
	生态环境成本指标	油烟排放优良率	优良	
产出指标	数量指标	监测设备安装量	100%	
	质量指标	考核率	≥95%	
	时效指标	监测及时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	降低人工投入	≥90%	
	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	
	生态效益指标	餐饮企业环境	优良	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000004979

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-城市道路维修资金		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	953.3	
	其中: 政府预算资金	953.3	

	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成市区一环内的主干道共计 43 条，总长度 144588 米，面积 5185625 平方米，包括检查井 5994 座，雨水井 9406 座的管护，32 座城市桥梁、6 座下穿式立交桥、3 座泵站等市政设施的管理工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每年道路维修投入资金	≥2000 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	未造成重大污染事项	完成	
产出指标	数量指标	管护道路数量	43 条	
		管护面积	≥51856255185625 m ²	
	质量指标	道路维修验收合格率	≥95%	
		道路维修坑槽修补率	≥95%	
时效指标	道路维修结算单位	年		
效益指标	经济效益指标	施工预算成本支出	≥2000 万元	
	社会效益指标	居民出行满意度	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市市政形象维护	≥90%	

41900124000000004980

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-城市供热作业经费			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,761.1	
	其中：政府预算资金		2,761.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在预算范围内,严格按照供热维护要求,多好冬病夏治,日常巡线,供暖前设备检修调试及前期准备,按时开阀供热,及时进行故障抢修等工作,满足济源市人民日益增长的供暖需求,改善城市居住环境,提升供暖质量和供热服务效益,努力提升居民满意度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购气单价	135 元/吨	
	社会成本指标	购热量	≥46.6 万吨	
	生态环境成本指标	加大气改水力度	≤100%	节能减排,优化环境
产出指标	数量指标	售热量	≥41 万吨	
	质量指标	居民用户室内温度	≥18 度	
	时效指标	依政府文件按期供暖	≥120 天	
效益指标	经济效益指标	售气单价	94 元/吨	
	社会效益指标	惠及人数	≥16.4 万人	
	生态效益指标	居民供暖面积	≥500 万 m ²	
满意度指	服务对象满意度	直供小区用户对供暖满	100%	

标	指标	意度		
---	----	----	--	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-环卫作业经费			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5,600.0	
	其中：政府预算资金		5,600.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>全面提高城市市容和环境卫生作业精细化、规范化、长效化水平，努力提升城市市容和环境卫生品味，加快推进美丽济源整洁有序。</p> <p>在预算控制金额内，严格按照环卫作业标准，扎实做好市区道路清扫保洁、市区垃圾清运、垃圾中转站和公厕日常维修及保洁等，全面提升城市市容环境卫生作业水平，切实巩固全国文明创建成果，改善城市环境、提高居民生活质量。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	环卫作业人工成本	≥4430 万元	
	社会成本指标	环卫作业及管理成本	≥1170 万元	
	生态环境成本指标			

41900124000000004983

产出指标	数量指标	道路清扫保洁作业	424.4 万平方米	
		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	
		渗滤液垃圾处理、飞灰处理	≥16000 吨	
	质量指标	公厕中转站日常维修保养度	整洁	
		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	
时效指标	环卫作业及时性	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升公民舒适度	舒适	
	生态效益指标	提高公民生活环境卫生整洁	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市区卫生满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-绿化租金			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		236.0	
	其中：政府预算资金		236.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障全市区区域内绿化，城市绿地覆盖率，保障生态园林城市			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每亩租金	≥1000 元//亩	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	保障生态园林城市	保障	
产出指标	数量指标	租地合同	≥40 个	
	质量指标	合同支付完成率	100%	
	时效指标	合同支付及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	提升城市品位	提升	
	社会效益指标	改善营商环境	改善	

419001240000000004987

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人才发展专项-人才住房购房补贴			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年度预计完成人才住房首次购房补贴20户。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	首次购房补贴	≥3万元	
	社会成本指标	促进城市经济发展	促进	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人才补贴户数	≥20户	
	质量指标	补贴发放完成率	100%	

419001240000000004988

	时效指标	补贴发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	提升城市管理水平	提升	
	社会效益指标	优化济源人口结构	优化	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴人群满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-污水处理服务费			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4,800.0	
	其中：政府预算资金		4,800.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完善制度，优化工艺，实现节能降耗，达到最佳运行效果，确保全年零水质安全事故，污水处理及时率和达标率均达到 100%，运营服务质量和效率得到公众认可和肯定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	1.22 元/立方米	水费单价 1.22 元/立方米

41900124000000004990

	社会成本指标	污水厂正常运行	稳定	
	生态环境成本指标	年度水质	达标排放	
产出指标	数量指标	处理污水量	≥5000 万立方米	处理污水量大于等于 5000 万立方米
	质量指标	出水水质达到一级 A 排放标准	100%	一厂出水水质达到黄河流域水污染物排放标准；二厂出水水质达到 IV 类出水标准
	时效指标	污水处理及时率	100%	及时处理接收到的污水
效益指标	经济效益指标	保证污水处理率	100%	
	社会效益指标	水质达标率	100%	水质达标排放
	生态效益指标	水环境达标率	≥90%	改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	群众满意

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-园林管护经费			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,850.0	
	其中：政府预算资金		3,850.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为了提高市政绿地和新建公园的养护管理质量,提高城市的绿化景观效果,为市民提供干净、舒适的休闲、文化娱乐、健身、科普等场所,打造美丽宜居的城市环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	绿地养护成本	3850 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	管护期限	12 月	
产出指标	数量指标	树木病虫害防治、涂白	≥29.81 万棵	
		草坪、绿篱、模纹修剪面积	≥1162 万㎡	
		绿地杂草、落叶、垃圾清理	≥45.62 万㎡	

41900124000000004992

	质量指标	园林绿化养护面积	6620 亩	
		绿地养护优良率	≥90%	
		黄土裸露补植成活率	≥90%	
	时效指标	日常养护及时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城市绿地养护管理情况	提升	
		改善人居环境	提升	
生态效益指标	城市绿化景观情况	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000004995

项目名称	城市建设管理费-专项事项协调机构工作经费		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0
	其中：政府预算资金		40.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	综合考虑我省“十四五”生态环境保护目标任务，在总目标的基础上，按照每年完成20%的时序进度要求，提出2024年的目标：可吸入颗粒物（PM10）年均值控制在81微克/立方米以下。以及各个协调机构工作的顺利开展，保障我市高质量发展。		

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	优良天数	≥234 天	
	生态环境成本指标	PM10 年均值	≤81 微克/立方米	
产出指标	数量指标	维护/修车数量	≥2 辆	
		开展培训场次	≥2 次	
		对各片区、镇（街道）督查	≥400 次	
	质量指标	督导检查次数	≥400 次	
		开展示范区培训数	≥1 次	
		保障车辆正常运行	正常运行	
	时效指标	督导检查完成率	100%	
		培训及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优良天数比例	≥64.2%	
	生态效益指标	全年 PM10 年均值	≤81 微克/立方米	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对生态环境改善的满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	电子政务专项-智慧园林一期			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		75.0	
	其中：政府预算资金		75.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在年度预算金额控制内，综合运用空间信息集成技术（卫星导航定位、地理信息系统）、虚拟与可视化技术、移动互联网等新一代信息技术，实现济源示范区建成区范围（主城区建成区面积约 60 平方公里）内城市绿地基础空间数据、绿地业务属性信息、评价指标信息、养护地块数据、巡查网格数据和基础管理数据等的采集，建立城市园林绿化基础数据库，实现城市园林绿化基础数据资源的管理和更新维护。同时利用系统科学合理的规划、决策，提升城市绿化建设的合理性；工作人员则可以利用系统对园林日常养护作业中人员、车辆、绿地、事件等数据进行及时上报处理，提高园林绿化事件处理效率。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	智慧园林平台	75 万元	
	社会成本指标	智能管控，节约成本	节能	
	生态环境成本指标	绿地景观优良率	优良	
产出指标	数量指标	养护绿地完成率	100%	
	质量指标	绿地养护考核率	≥95%	
	时效指标	养护完成及时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	养护绿地存活率	≥95%	
	社会效益指标	市场化运作率	≥95%	

	生态效益指标	优化周围环境	优良	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		支持城乡社区建设发展专项-三河交汇处清淤		
部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		99.4	
	其中：政府预算资金		99.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
419001240000000006848	年度目标	溟河沁园桥东侧至愚公桥东侧、蟒河沁园桥东侧至亚桥南侧清除河道内淤泥堆积杂草丛生的防汛隐患全面修复河道安全措施提高河道安全防护功能，保障河道行洪安全。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤208.16 万元	
	社会成本指标	出动抢险救援力量	≥120 万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥50 万元	
产出指标	数量指标	清理淤泥量	≥28645 平方米	
	质量指标	工程实施完工率	100%	

	时效指标	按照时间节点完成工作率	100%	
效益指标	经济效益指标	通过清淤提升河道防汛水平	有效提升	
	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	
	生态效益指标	提高生态环境	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城镇保障性安居工程专项-住房租赁补贴			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成 2024 年度住房租赁补贴资金发放，实现低收入家庭住房保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金投入率	≥95%	
	社会成本指标	实现补贴发放率	≥95%	

419001240000000006963

	生态环境成本指标	社会居住条件改善	提升	
产出指标	数量指标	住房租赁补贴发放人数	≥216 户	
	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补贴政策落实情况	落实较好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000006968

项目名称	人才发展专项-国泰花园 200 套公租房人才住房租金			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		115.2	
	其中：政府预算资金		115.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	租用国泰花园 200 套公租房作为人才住房，解决人才房房源紧张问题。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说

				明
成本指标	经济成本指标	投入资金率	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	社会居住条件环境改	提高	
产出指标	数量指标	房源利用率	≥90%	
	质量指标	公共设备完好率	≥90%	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人才住房政策落实情况	落实较好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000007654

项目名称	综合救助专项-环卫春节慰问金		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.0	
	其中：政府预算资金	10.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	为了庆祝新春佳节到来，烘托节日氛围，市政府及相关部门计划在 2023 年春节来临知已，发放春节慰问金 10 万元，发放标准为 150 元/人，此项目旨在表达市政府以及社会各界对环卫工作的关心及认可。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	春节慰问金标准	≥150 元/人	
	社会成本指标	春节慰问金经费投入	10 万元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问职工人次	≥941 人	
	质量指标	慰问职工人次/标准	≥150 元/人	
	时效指标	慰问金发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	职工满意度	≥90%	
	社会效益指标	职工幸福感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000007656

项目名称	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
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局

项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>一：加水台项目目标：随着我市不断加强大气污染防治工作，为降低道路扬尘污染、确保我市优良天气达标进一步提高城区环境质量，保障环卫洒水车辆对市区主干道的清扫。</p> <p>二：消防刷公益用水;保障全市主干道 839 台消防栓不间断供水，保障市区消防安全用水。</p> <p>三：橡皮坝公益用水：保障溲河愚公桥橡皮坝和北蟒河新蟒园橡皮坝正常用水。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	消防栓	2.05 吨/元	
		橡皮坝	2.05 吨/元	
		加水台	2.05 吨/元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标	保持城区空气质量优良	维持		
产出指标	数量指标	橡皮坝水量	>2000 吨	
		加水台用水量	>120000 吨	
		消防栓用水量	≤14635 吨	
	质量指标	供水及时率	>99%	
	时效指标	不间断供水	不间断	
效益指标	经济效益指标	大气污染优良天数	≥300 天	

	社会效益指标	保障市区空气质量优良	优良	
	生态效益指标	空气质量优良	优良	
满意度指标	服务对象满意度指标	大气污染质量满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-基础设施运营管理经费			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		577.6	
	其中：政府预算资金		577.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保基础设施购买服务环卫、绿化、供热等项目正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成投资	完成服务	
	社会成本指标	社会工作服务	>95%	
	生态环境成本指标	生态环境影响	>95%	
产出指标	数量指标	人员工资	全年	

419001240000000007661

	质量指标	及时发放	≥95%	
	时效指标	及时申报	≥95%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	>98%	
	社会效益指标	社会效益	>95%	
	生态效益指标	生态效益	>95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务	>95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000007705

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-路灯维修经费项目	
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	431.7
	其中：政府预算资金	431.7
	财政专户管理资金	
	单位资金	

年度目标	<p>、维修管理制度：路灯维修养护管理制度健全，技术措施完善，管理得当。有年、月维修养护管理检查记录，记录认真、详细。</p> <p>2、日常巡查：路灯管护单位应加强对管辖区范围内路灯的巡查，做到所有路段每周巡查2次以上，做好巡查台帐记录。及时发现各类路灯的损坏情况及时采取安全处理措施。对区域内破坏违规行为及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的及时上报住建局，并配合处理。</p> <p>3、亮灯率：道路亮灯率$\geq 95\%$，重大节日时期道路亮灯率$\geq 98\%$。</p> <p>4、设施完好率：灯具、灯架完好，无断裂、脱焊、严重锈蚀及检查门缺失等情况；灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损等情况；灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失。无特殊原因，所有路灯设施开启时间亮灯正常并保持最佳状态。对12345、12319、数字城管等反映问题的处置工作，第一时间对问题进行现场勘查，根据实际情况及时做好问题的处理以及反馈工作。</p> <p>及时修复率：路灯管护单位应安排人员值班，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修，出现大面积灭灯情况，应在48小时内修复。</p> <p>6、安全、文明施工：路灯管护单位确保维护、维修正当、及时和维修过程施工安全措施到位，无安全隐患；未及时维护造成的安全事故，由路灯管护单位承担。严格按照大气污染防治及安全文明施工要求开展相关工作。作业完毕后应及时清理施工现场，恢复道路通行。</p> <p>7、灯杆及灯体的清洁：要求对灯罩的污染、灯杆的污染物及乱拉乱挂乱贴乱画等进行及时有效清洁。</p> <p>8、人员配置：有上岗证的电工不少于5人。</p>			
	分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修路灯盏数平均值	>84元	

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	路灯维护维修	≥44392 盏	
	质量指标	亮灯率	≥95%	
	时效指标	路等日常巡查	>2 次	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民出行便利率	>90%	
	生态效益指标	路灯照明亮化率	>95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-河道管护项目		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		170.0
	其中：政府预算资金		170.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	确保市区一环以内 8 条河道日常巡查落实到位，日常保洁到位，河道设施完好，保证夏季消杀按要求，按要求开展灭鼠工作，按计划完成全年工作任务。		

419001240000000007706

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	河道面积管护平均成本	≥1.451.45 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	河道管护面积	≥116.6 万平方米	
	质量指标	河道治理验收合格率	≥95%	
	时效指标	河道治理及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保河道清洁、提升河道生态	>90%	
	生态效益指标	提升居民舒适度	舒适	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000007707

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-路灯电费项目		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		988.5
	其中：政府预算资金		988.5

	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好路等日常管护，保证正常供电，提高路灯亮化率			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	电费每年支出	≥1200 万元	
	社会成本指标	便利出行率	≥95%	
	生态环境成本指标	照明率	≥95%	
产出指标	数量指标	道路路灯	≥63066 盏	
	质量指标	亮化率	≥95%	
	时效指标	缴费及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城市照明率	≥95%	
	生态效益指标	提升市民出行率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

419001240000000009208

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-农民工欠薪应急周转金
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照省级文件要求，保障农民工权益，保障农民工工资。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维持城市 GDP 稳定发展	发展	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农民工工资发放足额	100%	
	质量指标	农民工工资发放完成率	≥95%	
	时效指标	农民工工资发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	保障经济稳步发展	保障	
	社会效益指标	维持社会稳定	维持	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000010810

项目名称	电子政务专项-数字城管平台			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		148.1	
	其中：政府预算资金		148.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高事项的转办和处置效率，保证数字化城市管理工作规范快捷运行，解决好群众生活中热点难点问题，为群众提供更加方便、快捷的服务，强化政府职能，提高城市综合服务能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	数字城管坐席员	≥10 人	
		数字城管信息采集员	≥21 人	
	社会成本指标	交办事项全市各部门配合程度	≥90 百分比	
	生态环境成本指标	采集员旧手机回收率	100 百分比	
产出指标	数量指标	数字城管受理量	≥8 万件	
	质量指标	数字城管信息采集率	≥90 百分比	
	时效指标	事项反馈及时率	≥97 百分比	
效益指标	经济效益指标	降低城市管理成本率	≥10 百分比	
	社会效益指标	政府管理城市效率	≥10 百分比	
		化解基层矛盾率	≥75 百分比	

		市民幸福指数	≥95 百分比	
		群众投诉渠道畅通性	畅通	
		政府公信度提高率	≥10 百分比	
	生态效益指标	城市环境卫生提高率	≥10 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界群众满意率	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-环卫作业道路保洁新增作业量			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,596.7	
	其中：政府预算资金		1,596.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全面提升城市市容和环境卫生作业精细化、规范化、长效化水平，努力提升城市市容和环境卫生品味，加快推进美丽济源整洁有序。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路清扫成本	≥548.36 万元	
	社会成本指标	环卫作业规范化	规范	

419001240000000010841

	生态环境成本指标	环卫作业精细化	精细	
产出指标	数量指标	道路清扫保洁作业	≥97.4 万平方米	
	质量指标	环卫道路清扫保洁作业	整洁	
	时效指标	环卫作业及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升公民舒适度	提升	
	生态效益指标	提高公民生活环境卫生整洁度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市区卫生满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-热力供热增量	
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	765.9
	其中：政府预算资金	765.9
	财政专户管理资金	
	单位资金	
年度目标	在预算控制金额内，严格按照供热维护要求做到冬病夏治，日常巡线，供热前设备的检修调试及前期准备，按时开阀供热，及时进行故障抢修等工作，满足济源市人民日益增长的供暖需求，改善城市居住环境，提升供热质量和供热服务效益，努力提升居民满意	

419001240000000011603

	度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购气单价	135 元/吨	
	社会成本指标	购热量	≥46.6 万吨	
	生态环境成本指标	加大汽改水力度	<100%	节能减排，优化环境
产出指标	数量指标	售热量	≥41 万吨	
	质量指标	居民用户室内温度	≥18 度	
	时效指标	依政府文件按期供暖	≥120%	
效益指标	经济效益指标	售气单价	94 元/吨	
	社会效益指标	惠及人数	≥16.4 万人	
	生态效益指标	居民供热面积	≥500 万 m ²	
满意度指标	服务对象满意度指标	直供小区用户对供暖的满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024 年度）

419001240000000011604

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-园林管护增量经费
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局

项目资金 (万元)	年度资金总额		350.0	
	其中：政府预算资金		350.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提供市政绿地和新建公园的养护管理质量,提高城市的绿化景观效果,为市民提供干净、舒适的休闲、文化娱乐、健身、科普等场所,打造美丽宜居的城市环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	绿地养护成本	350 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	管护期限	12 月	
产出指标	数量指标	树木病虫害防治、涂白	≥3.56 万棵	
		草坪、绿篱、模纹修剪面积	≥135 万 m ²	
		绿地杂草、落叶、垃圾清理	≥0.86 万 m ²	
	质量指标	绿地养护优良率	≥90%	
		黄土裸露补植成活率	≥90%	
	时效指标	日常养护及时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城市绿地养护管理	提升	
		改善人居环境	提升	
生态效益指标	城市绿化景观情况	提升		

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
-------	-----------	-------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-道路维修历史欠款			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		220.0	
	其中：政府预算资金		220.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2017 年---2019 年市区道路管护资金尾款 1122.23 万元，分计划 3 年内付清。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2024 年还账额度	≤30%	
	社会成本指标	2017--2019 年道路维修总投资	5922.23 万元	
	生态环境成本指标	2017--2019 年市民出行满意度	≥90%	
产出指标	数量指标	历史欠账涉及年度	2017 年--2019 年	
	质量指标	2024 年还账金额	≤300 万元	
	时效指标	计划还账年限	≤3 年	

419001240000000011606

效益指标	经济效益指标	欠账总金额	1122.23 万元	
	社会效益指标	政府信誉度	≥90%	
	生态效益指标	道路坑槽维修及时性	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市管理行政执法经费-城市综合管理执法经费			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,105.0	
	其中：政府预算资金		1,105.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	切实维护队员利益和队伍稳定，按月足额发放工资，足额缴纳社保，保障执法人员的工作积极性。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	投入资金数额	1466 万元	
		预算资金到位情况	100%	
	社会成本指标			

419001240000000012017

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	规范流动摊贩数	≥50 个/天	
		执法巡查频率	≥2 次/天/人	
		巡查街道数	≥35 条	
		小广告清理数	≥80000 条	
		查处违法建设数	≥30 起	
	质量指标	小广告涂料覆盖率	100%	
		违法建设整改率	≥90 天	
		巡查纠正处理率	100%	
	时效指标	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		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	
	社会效益指标	单位业务管理水平	提升	
		占道经营数量	减少	
生态效益指标	市容市貌整洁度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

419001240000000012020

(2024 年度)

项目名称	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费
------	---------------------

部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，着力建强基层组织，着力推动特色产业发展，着力促进农村高质量发展，着力提升乡村治理水平，增强群众获得感幸福感安全感。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	驻村补助	140 元/天	
	社会成本指标	保障乡村建设	保障	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	驻村人员	3 个	
	质量指标	驻村补助发放完成率	100%	
	时效指标	驻村补助发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴任务	推进	
	社会效益指标	保障脱贫成果	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市建设管理费-城市管理工作经费			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成政府交于我单位的任务，保障单位正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按标准单位出差报销	标准	
	社会成本指标	积极完成政府的工作	积极	
	生态环境成本指标	保障单位环境卫生	保障	
产出指标	数量指标	单位出差考察	≥10 次	
		采购办公用品批次	≥10 次	
	质量指标	系统正常运行率	100%	
	时效指标	采购计划完成时间	及时	
		出差报销及时性	及时	

419001240000000012030

效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	
	社会效益指标	支付及时率	≥80%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	综合救助专项-环卫经费			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.0	
	其中：政府预算资金		14.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为了促进我省环境卫生事业的发展,弘扬环卫工人的无私奉献精神,保障环卫工人的合法权益,树立尊重环卫工人劳动的良好社会风尚,提高我省公民的环境卫生意识,推动我省社会主义物质文明和精神文明建设,决定:每年的 10 月 26 日为河南省环卫工人节。环卫经费 14 万元。今年为第二十六届。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	环卫职工发放标准	≥150 元/人	
	社会成本指标	环卫经费	14 万元	

419001240000000012031

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	环卫经费发放人数	≥933 人	
	质量指标	发放标准	≥150 元/人	
	时效指标	发放及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	职工满意度	≥90%	
		职工幸福感	提升	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意程度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000012041

项目名称	城市建设管理费-污水处理厂运行费补助	
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.8
	其中：政府预算资金	20.8
	财政专户管理资金	
	单位资金	

年度目标	城市污水处理厂是我局行使行政管理及公益事业服务职能的二级机构,成立于1999年,机构规格为正科级,核定编制54人,属公益二类事业单位,自身无经营性收入,经费由财政核拨。城市污水处理厂主要承担城镇污水处理费征收、排水许可办理及水质监管;负责全市污水主管网维修维护和3个提升泵站运行及2个污水处理厂和污泥处置项目运营监管;负责一污、二污提标改造等相关工程项目建设管理和中水使用管理及中水使用费征缴等城市公益性民生服务工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公、宣传等后勤工作	92.5万元	
		保障3个泵站正常运行	76万元	
		43.62公里污水管网畅通	21.5万元	
	社会成本指标	保障单位正常运转	保障	
生态环境成本指标	保障污水处理达标率	100%		
产出指标	数量指标	保障干部职工	23名	
	质量指标	维修设备验收合格率	100%	
	时效指标	保障污水处理厂设备运行性	及时	
效益指标	经济效益指标	提高征中水使用费	260万元	
	社会效益指标	有效改善水质水环境	显著	
	生态效益指标	水环境合格率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		豫财环资 2023-85 号 2023 年第二批省级水污染防治资金用于污水处理厂运营补贴（第一污水处理厂）（2023 年结转）		
部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		311.8	
	其中：政府预算资金		311.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完善制度，优化工艺，实现节能降耗，达到最佳运行效果，确保全年零水质安全事故，污水处理及时率和达标率均达到 100%，运营服务质量和效率得到公众认可和肯定			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	1.22 元/立方米	
	社会成本指标	污水厂正常运行	稳定	
	生态环境成本指标	年度水质	达标排放	
产出指标	数量指标	处理污水量	≥5000 万立方米	处理污水量大于等于 5000 万立方米

41900124000000041653

	质量指标	出水水质达到一级 A 排放标准	100%	一厂出水水质达到黄河流域水污染物排放标准 二厂出水水质达到 IV 类出水标准
	时效指标	污水处理及时率	100%	及时处理接收到的污水
效益指标	经济效益指标	保证污水处理率	100%	
	社会效益指标	水质达标率	100%	水质达标排放
	生态效益指标	水环境达标率	≥90%	改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	群众满意

本级部门预算项目绩效目标表

419001240000000041812

(2024 年度)

项目名称	豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期）用于富士康 AB 厂区人行天桥项目（2023 年结转）
------	--

部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		99.7	
	其中：政府预算资金		99.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成富士康 AB 厂区人行天桥工程项目，桥长 62m，宽 4.3 米			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成成本投资	100%	
	社会成本指标	改善居民生活满意度	≥95%	
	生态环境成本指标	改善群众生态环境	≥94%	
产出指标	数量指标	修建天桥	1 座	
	质量指标	项目管理制度健全性	100%	
	时效指标	验收及时	100%	
效益指标	经济效益指标	投资额	99.7 万元	
	社会效益指标	增加路网密度	≥95%	
	生态效益指标	改善生态环境	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民出行安全	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		豫财建 2023-113 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算用于济源示范区 2022 年北海街道老旧小区改造配套基础设施项目 (2023 年结转)		
部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,013.0	
	其中:政府预算资金		1,013.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财建 2023-113 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算用于济源示范区 2022 年北海街道老旧小区改造配套基础设施项目 (2023 年结转)			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	老旧小区改造面积	≥179.94 元/m ²	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改造面积	12.5 万 m ²	
		改造老旧小区	≥9 个	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	开工目标完成率	100%	

41900124000000041819

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善老旧小区居民居住环境	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众获得感、幸福感和安全感	≥80%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	豫财建 2023-125 号省级节能和资源循环利用专项资金用于超低能耗建筑：济源交大科技园 B 地块住宅项目 5#（2023 年结转）			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		83.0	
	其中：政府预算资金		83.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023 年完成超低能耗建筑，促使我市装配式建筑发展，为建设宜居城市创造条件			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约空调使用率	≥1030&	
	社会成本指标	促进建筑业转型	促进	
	生态环境成本指	降低碳排放	降低	

419001240000000041843

	标			
产出指标	数量指标	超低能耗建筑面积	0.898 万 m ²	
	质量指标	符合超低能耗建筑标准	符合	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	节约空调费用	≥8 元/m ²	
	社会效益指标	促进城市装配式建筑发展	促进	
	生态效益指标	建设宜居城市	建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	豫财建 2023-125 号省级节能和资源循环利用专项资金用于装配式建筑:济源市富士花园公租房二期装配式建筑设计采购施工总承包项目(15#、37-40#、42#)(2023 年结转)		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	114.9	
	其中:政府预算资金	114.9	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	2023 年已经完成装配式建筑 6 栋楼,推动装配式发展,为建设宜居绿色城市创造条件		
分解目标			

419001240000000041850

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	上级补助资金	114.9 万元	
	社会成本指标	助力建筑业转型	助力	
	生态环境成本指标	建设宜居绿色低碳城市	建设	
产出指标	数量指标	改造装配式建筑面积	>3.84 万 m ²	
	质量指标	装配完成率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	节约用工用水	≥30%	
	社会效益指标	促进建筑业转型	促进	
	生态效益指标	降低碳排放	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000041858

项目名称	豫财建 2023-136 号 2023 年农村危房改造中央补助资金 (2023 年结转)	
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.2
	其中：政府预算资金	6.2
	财政专户管理资金	

	单位资金			
年度目标	济源示范区农村低收入群体危房改造存量任务全面清零。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	新建1人户补助	2.5万	
		新建2人户补助	3.3万	
		新建3人户补助	4.1万	
		新建4人户补助	4.9万	
		新建5人户及5人以上户补助	5万	
		修缮每户补助	≤1.8万	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	农村危房改造数量	<6户	
	质量指标	农村危房改造竣工验收合格率	100%	
	时效指标	工程完工及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	消除动态调整后有安全隐患房屋	安全	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造农户满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		豫财建 2023-147 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资用于济源示范区 2022 年北海街道老旧小区改造配套基础设施项目 (2023 年结转)		
部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		131.0	
	其中: 政府预算资金		131.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		豫财建 2023-147 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资用于济源示范区 2022 年北海街道老旧小区改造配套基础设施项目 (2023 年结转)		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	老旧小区改造面积	≥179.94 元/m ²	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改造老旧小区	≥9 个	
		改造面积	12.5 万 m ²	

419001240000000041866

	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	开工目标完成率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善老旧小区居民居住条件	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众获得感、幸福感和安全感	≥80%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财建 2023-217 号 2023 年度河南省窨井盖设施专项整治奖补资金 (2023 年结转)		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.0	
	其中:政府预算资金	33.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	根据《河南省推进城镇基础设施建设管理工作联席会议办公室关于印发河南省城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案(2021-2023年)的通知》要求,2023年济源示范区需完成1500座病害井盖整治任务。截至目前,2023济源示范区累计整改窨井盖设施1820座,超额完成整治任务。		
分解目标			

419001240000000041874

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	更换新防沉降窨井盖 (含防坠网)	<1000 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	窨井盖整治提升数量	1820 个	
	质量指标	整治提升完成验收合格率	100%	
		整治提升任务完成率	100%	
	时效指标	普查确定重大病害窨井设施及时整治完成率	100%	
按照时间节点完成公共区域普查确权率		100%		
效益指标	经济效益指标	提升城市环境	有效提升	
	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	
	生态效益指标	提升环境良好率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000041882

项目名称	豫财建 2023-222 号 2023 年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金用于企业奖补（2023 年结转）			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		75.5	
	其中：政府预算资金		75.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据《关于分解落实全省非居民用户“瓶改管”目标任务的通知》要求，我区需在 2 年内完成 1000 户改装任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每户奖补费用	1000 元	
	社会成本指标	有效保障居民生产生活	有效保障	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境良好	有效保障	
产出指标	数量指标	完成改装户数	755 户	
	质量指标	安装完成率	100%	
	时效指标	按时完成安装率	100%	
效益指标	经济效益指标	有效提升用户安全	有效提升	
	社会效益指标	提升周围居民幸福率	≥95%	
	生态效益指标	提升环境良好率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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)			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,300.0	
	其中:政府预算资金		3,300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	年度处理 11 个镇及玉泉街道办事处农村生活污水 64.78 万吨, 管网维护 404.25km。完善制度, 优化工艺, 实现节能降耗, 达到最佳想、运行效果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	不超预算	
	社会成本指标	符合污水排放标准	符合	
	生态环境成本指标	降低生态治理成本	降低	
产出指标	数量指标	管网维护公里	404.25km	
		农村污水处理量	≤64.78 万吨	
		污水处理量	≥5000 万立方米	
	质量指标	管网完好率	≥90%	

41900124000000041886

		农村污水处理达标排放	≥80%	
		污水处理达标排放	100%	
	时效指标	污水处理及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	保证污水处理率	100%	
	社会效益指标	提高排水水质	提高	
	生态效益指标	改善居民生活环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理居民满意度	≥80%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	豫财债 2023-50 号 2023 年河南省政府一般债券（九期）用于 2023 年城市防汛抢险工程（2023 年结转）			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成 2023 年管网河道清淤、积水点改造（含泵站双回路电源、水泵提升）、道路坑槽维修等城市防汛抢险工程，确保城市汛期安全，保障群众出行安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

419001240000000041889

成本指标	经济成本指标	城市防汛抢险	1000 万元	
	社会成本指标	有效保障施工安全	有效保障	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境良好	有效保障	
产出指标	数量指标	积水点改造	33 处	
		管网清淤	12000 米	
	质量指标	工程及时率	100%	
	时效指标	按照时间节点完成工作率	100%	
效益指标	经济效益指标	提升城市环境	有效提升	
	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	
	生态效益指标	提升环境良好率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000041893

项目名称	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）	
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.0
	其中：政府预算资金	500.0
	财政专户管理资金	

	单位资金			
年度目标	完成青洛河道路工程，施工内容：道路长 675.7 米、宽 25 米，计划本年度 7 月完工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成投资	完成	
	社会成本指标	社会成本	≥96%	
	生态环境成本指标	生态环境	≥95%	
产出指标	数量指标	新修青洛河道路	≥675.7m	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	投资额	≥500 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	≥1009%	
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000041898

项目名称	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）
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局

项目资金 (万元)	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成旧桥拆除，新建桥梁主体、照明道路、等专业			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	投资成本完成情况	完成	
	社会成本指标	增加居民满意度	≥96%	
	生态环境成本指标	改善居民生态环境	≥95%	
产出指标	数量指标	新建桥梁	1座	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	完成投资	500万元	
	社会效益指标	增加道路密度	≥95%	
	生态效益指标	改善居民生活环境	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善居民出行安全	≥95%	

419001240000000045257

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财建 2023-221 号 2024 年农村危房改造中央补助资金			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		113.9	
	其中：政府预算资金		113.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	济源示范区农村低收入群体危房改造存量任务全面清零。本次 11 个镇申请危房改造资金：邵原镇、下冶镇、王屋镇、大峪镇、坡头镇、承留镇、思礼镇、克井镇、梨林镇、五龙口镇、轵城镇。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	修缮每户补助	≤1.8 万	
		新建 1 人户补助	2.5 万	
		新建 2 人户补助	3.3 万	
		新建 5 人户及 5 人户以上补助	5 万	
		新建 3 人户补助	4.1 万	
		新建 4 人户补助	4.9 万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村低收入群体危房改造数量	>20 户	

	质量指标	农村危房改造竣工验收合格率	100%	
	时效指标	工程完工及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	消除动态调整后有安全隐患住房	安全	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造农户满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	豫财预 2022-105 号农业转移人口市民化资金用于 2019 年-2020 年老旧小区项目 (2023 年结转)		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,253.9	
	其中:政府预算资金	1,253.9	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	2019 年、2020 年纳入中央补助支持城镇老旧小区改造项目共计 39 个,涉及居民 5670 户、楼栋数 190 栋、建筑面积 72.3696 万 m ² ,以顺应满足群众改善居住条件期盼为导向,以共同缔造美好环境与幸福生活核心,以优化城市人居环境、提高居住品质为目标,努力把我市老旧小区整治为环境整洁、功能完善、管护到位、业主满意的美丽社区。		

41900124000000052401

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	老旧小区改造面积	≥320.5 元/m ²	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改造面积	72.3696 万 m ²	
		改造老旧小区	39 个	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	开工完成率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善老旧小区居民居住条件	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众获得感、幸福感、安全感	≥80%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000052402

项目名称	豫财债 2022-75 号 2022 年河南省政府专项债券（六十五至七十三期）用于 2022 年老旧小区提升项目（2023 年结转）
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局

项目资金 (万元)	年度资金总额		121.0	
	其中：政府预算资金		121.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年纳入中央补助支持城镇老旧小区改造项目35个，涉及济水街道办事处济水科技楼家属院、天坛医院家属院等20个项目；天坛街道办事处思礼供销社等1个项目；沁园街道办事处一中家属院、学苑小区等4个项目；北海街道办事处煤炭公司家属院、豫光三区家属院等9个项目；玉泉街道办事处水文站家属楼等1个项目。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	老旧小区改造面积	≥ 30.2645 元/m ²	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改造面积	30.2645 万 m ²	
		改造老旧小区	≥ 35 个	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	开工目标完成率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善老旧小区居民条件	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众获得感、幸福感和安全感	$\geq 80\%$	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	豫财综 2023-3 号中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障 (2023 年结转)			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.6	
	其中: 政府预算资金		0.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成 2024 年度住房租赁补贴资金发放, 实现低保低收入家庭住房保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金投入率	100%	
	社会成本指标	实现补贴发放率	≥95%	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥216 户	
	质量指标	补贴发放准确率	≥99%	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补贴政策落实情况	落实较好	
	生态效益指标			

41900124000000052801

满意度指标	服务对象满意度指标	租赁补贴人群满意度	≥95%	
-------	-----------	-----------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	豫财综 2023-24 号 2023 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金用于租赁住房保障(2023 年结转)			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中:政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成 2024 年度住房租赁补贴资金发放,实现低保低收入家庭住房有所保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金投入率	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	社会居住条件改善	提高	
产出指标	数量指标	住房租赁补贴发放人数	≥216 户	
	质量指标	补贴发放准确率	≥99%	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	

419001240000000052802

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补贴政策落实情况	落实较好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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)			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.0	
	其中:政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	污泥处置项目处置工艺为低温干化加电厂掺烧,解决污水处理厂产生的污泥,避免造成二次污染,实现无害化、减量化、资源化。污泥资源化主要途径有绿化施肥,热值回收燃烧,建材行业基础材料等。污泥经过脱水、干化后,泥体体积极大的降低,水分极大的减少,为后续处置及资源化利用提供了必要的前提条件,干化后可直接用于电厂掺烧发电,水泥窑协同掺烧。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

419001240000000055201

成本指标	经济成本指标	处理污泥成本	≥240 元/吨	
	社会成本指标	污泥处置服务费	500 万元	
	生态环境成本指标	环境达标率	100%	
产出指标	数量指标	污泥处理天数	≥360 天	
	质量指标	污泥含水率	<80%	
	时效指标	污泥处理及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	污水处理费征收	足额征收	
	社会效益指标	污泥达标率	100%	
	生态效益指标	环境达标	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000055202

项目名称	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)		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000.0	
	其中：政府预算资金	2,000.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	<p>一、改善污水排放状况，完善污水排放系统，解决水安全、长久的问题，保障居民身体健康；另一方面将加快小城镇建设的步伐，加快推进城市化进程，基础设施得到完善，将会增加污水排放的能力。</p> <p>二、满足济源市日益增长的供暖需求，同时也可改变目前供热管网存在的能源浪费，彻底改变原有供热设施简陋、采暖落后的局面，符合国务院关于环境治理整顿的政策方向，其意义非常重大。本项目的设施符合国家环保政策要求，符合当地政府中长期发展规划方向。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	管网建设成本	≥35783.27 万元	
	社会成本指标	完善城市地下工程建设	管网使用成本	
	生态环境成本指标	提升城市生态环境	环境影响	
产出指标	数量指标	热力管网长度	≥28KM	
		污水管网长度	≥44KM	
	质量指标	污水治理管网	≥20 项	
		新增供热面积	≥28000000 平方米	
时效指标	管网使用率	100%		
效益指标	经济效益指标	推动城市基础设施建设	为配套工程提供保障	
	社会效益指标	改进城市基础设施	增强城市排污和供热能力	
	生态效益指标	河道治理	标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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居民供水项目（2023 年结转）		
部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,081.0	
	其中：政府预算资金		1,081.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024 年预计累计供水量 3843 万吨，地表水处理工艺，水源取自河口水库，制水后供至济源水务公司，再由水务公司供至居民，有效缓解当前供水不足情况，满足全市用水，做到市民满意。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水费补贴单价	1.78 元/吨	合格
	社会成本指标	缓解供水压力	有效缓解	合格
	生态环境成本指标	保护水资源	使用地表水、保护地下水	合格
产出指标	数量指标	补贴吨数	≥3843 万吨	合格
	质量指标	水质合格率	100%	合格
	时效指标	供水及时率	及时	合格
效益指标	经济效益指标	水费单价	1.78 元/吨	合格

41900124000000055203

	社会效益指标	供水压力	满足正常供水，有效缓解当前供水不足	合格
	生态效益指标	保护水源	使用地表水、保护地下水	合格
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	合格

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-商品住房契税补贴和购房补贴			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,338.2	
	其中：政府预算资金		3,338.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>根据《济源示范区 2023 年大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》济管办【2023】23 号文件精神，为稳定房地产消费，制定了相关政策，具体如下：</p> <p>发放购房券、购房补贴，在政策出台至 2023 年 4 月 30 日期间，对购买(以合同备案时间为准)新建商品住宅，建筑面积 90 平方米以下户型的，给予 5000 元/套补贴。建筑面积 90 平方米以上(含 90 平方米)至 144 平方米以下户型的，给予 10000 元/套补贴。建筑面积 144 平方米以上(含 144 平方米)户型的，给予 15000 元/套补贴。完成补贴的发放工作。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说

419001240000000065202

				明
成本指标	经济成本指标	建筑面积 144 m ² 以上	15000 元	
		建筑面积 90 m ² 以下	5000 元	
		建筑面积 90-144 m ²	10000 元	
	社会成本指标	23 年 4 月缴纳契税补贴	10%	
		23 年 2 月缴纳契税补贴	30%	
		23 年 3 月缴纳契税补贴	20%	
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	契税补贴户数	10235 户	
		购房补贴发放户数	1211 户	
	质量指标	补贴发放完成率	100%	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	稳定房地产消费	稳定	
	社会效益指标	提振市场信心	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴户满意度	≥98%	

41900124000000066004

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		豫财预 2023-98 号 2024 年农业转移人口市民化奖励资金用于市人防指挥工程车辆隐蔽部工程		
部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		250.0	
	其中：政府预算资金		250.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市人防指挥工程车辆隐蔽部工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	完成成本	
	社会成本指标	社会服务水平	≥95%	
	生态环境成本指标	生态环境影响	≥96%	
产出指标	数量指标	市人防指挥工程车辆隐蔽部工程	基本完工	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目总投资	完成	
	社会效益指标	项目成本控制情况	100%	
	生态效益指标	生态环境	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		75.0	
	其中：政府预算资金		75.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			

419001240000000066005

	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	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)			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		169.2	
	其中:政府预算资金		169.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	城市污水处理厂是我局行使行政管理及公益事业服务职能的二级机构,成立于 1999 年,机构规格为正科级,核定编制 54 人,属公益二类事业单位,自身无经营性收入,经费由财政核拨。城市污水处理厂主要承担城镇污水处理费征收、排水许可办理及水质监管;负责全市污水主管网维修维护和 3 个提升泵站运行及 2 个污水处理厂和污泥处置项目运营监管;负责一污、二污提标改造等相关工程项目建设管理和中水使用管理及中水使用费征缴等城市公益性民生服务工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

41900124000000067602

成本指标	经济成本指标	办公、宣传等后勤工作	92.5 万元	
		保障 3 个泵站正常运行	76 万元	
		43.62 公里污水管网畅通	21.5 万元	
	社会成本指标	保障单位正常运转	保障	
	生态环境成本指标	保障污水处理达标率	100%	
产出指标	数量指标	保障干部职工	23 名	
	质量指标	维修设备验收合格率	100%	
	时效指标	保障污水处理厂设备运行性	及时	
效益指标	经济效益指标	提高征中水使用费	260 万元	
	社会效益指标	有效改善水质水环境	显著	
	生态效益指标	水环境合格率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000067603

项目名称	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第二污水处理厂 BT 模式项目三标段（红旗渠）工程（2023 年结转）		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0
	其中：政府预算资金		100.0

	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	随着我国社会经济的快速发展，由水污染给环境带来的破坏，影响越来越严重，进行污水处理刻不容缓。为了创造宜居、优美的生态环境，更好地服务我区工业企业发展。目前，我区已建成第一污水处理厂和第二污水处理厂，主要服务区域为济水、沁园等五个办事处及虎岭高新产业集聚区及曲阳湖组团、玉泉特色产业园、轵城镇组团、济源市东一环至东二环及黄河科技大学、济源市梨林镇等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	二污污水处理服务费	1.82 元/立方米	
	社会成本指标	三标段工程款	100 万元	
	生态环境成本指标	水环境达标	100%	
产出指标	数量指标	处理污水量	≥4770.5 万立方米	
	质量指标	出水水质达到一级 A 排放标准	100%	
	时效指标	污水处理及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	污水处理费征收	足额征收	
	社会效益指标	水质达标率	100%	
	生态效益指标	水环境达标率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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		
部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2014年玉川集聚区玉川大道4号线供水管网工程由创辉路南段往东至玉川四号线，全长4500m			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成项目投资	完成	
	社会成本指标	居民生活幸福指数	≥97%	
	生态环境成本指标	增加居住生活环境	≥95%	
产出指标	数量指标	集聚区玉川大道4号线供水	4500m	
	质量指标	项目管理控制健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目投资	10.61万元	
	社会效益指标	增加管网密度	100%	

41900124000000071201

	生态效益指标	改善生态环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	增加居民生活质量水平	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-苇泉河截污工程			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.4	
	其中：政府预算资金		2.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	苇泉河截污工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成成本	成本投资	
	社会成本指标	社会工作服务能力	≥96%	
	生态环境成本指标	生态环境影响	≥98%	
产出指标	数量指标	苇泉河截污	完成	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	

419001240000000071202

	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目总投资	完成投资	
	社会效益指标	项目成本控制情况	100%	
	生态效益指标	生态环境	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-2013 蟒河南侧路（焦支线-龙潭路）			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.1	
	其中：政府预算资金		5.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2013 蟒河南侧路（焦支线-龙潭路）项目总投资 2200 万元，长 450 米，宽 12 米（含雨污管网）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成项目成本情况	100%	
	社会成本指标	群众生活水平提高	≥95%	

419001240000000071204

	生态环境成本指标	生态环境影响	≥98%	
产出指标	数量指标	2013 蟒河南侧路长度	450m	
	质量指标	项目管理制度健全性	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目投资	5.1 万元	
	社会效益指标	增加道路路网密度	≥95%	
	生态效益指标	改善生态环境	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善居民出行	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市管网专项-济钢精品钢材有限公司排污管网项目		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.2	
	其中：政府预算资金	8.2	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	完成济钢精品钢材有限公司排污管网项目管道总长 1098m, 新建一体化污水提升泵站一座。		
分解目标			

41900124000000071205

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成投资	完成	
	社会成本指标	社会工作服务能力	≥96%	
	生态环境成本指标	生态环境影响	≥98%	
产出指标	数量指标	管网长度	1098m	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目成本	8.2万元	
	社会效益指标	增加管网密度	≥98%	
	生态效益指标	改善区域生态	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

419001240000000071206

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-健康城胜利大街	
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.0
	其中：政府预算资金	18.0
	财政专户管理资金	

	单位资金			
年度目标	健康城胜利大街道路工程项目总投资 475 万元，长 1050 米，宽 20 米			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	减少出行拥堵度	≥95%	
	社会成本指标	增加道路路网密度	≥95%	
	生态环境成本指标	改善区域环境	≥98%	
产出指标	数量指标	健康城道路长度	1050m	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目成本	18 万元	
	社会效益指标	改善群众出行	100%	
	生态效益指标	改善生态环境	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000071207

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-2013 年育才路
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局

项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2013年育才路，项目总投资280万元，长570米，宽15米			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成投资成本	完成	
	社会成本指标	项目成本控制情况	≥96%	
	生态环境成本指标	改善生态环境	≥95%	
产出指标	数量指标	育才路道路长度	570m	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目投资	4万元	
	社会效益指标	增加道路密度	100%	
	生态效益指标	生态环境影响	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众出行便利	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

419001240000000071209

项目名称		支持城乡社区建设发展专项-2013年防汛管网改造汤帝路（济水街-滨河北路）、文昌路（济水街-溷河南街）		
部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.9	
	其中：政府预算资金		0.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2013年防汛管网改造汤帝路（济水街-滨河北路）、文昌路（济水街-溷河南街）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成成本	完成成本	
	社会成本指标	社会服务能力	≥96%	
	生态环境成本指标	生态环境影响	≥95%	
产出指标	数量指标	2013年防汛管网改造	完成	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目总投资	完成投资	
	社会效益指标	成本控制情况	100%	
	生态效益指标	生态环境	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-济钢立交济水点改造工程			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.6	
	其中：政府预算资金		0.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	已完成济钢立交济水点改造工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成成本	完成成本	
	社会成本指标	社会工作服务能力	≥96%	
	生态环境成本指标	环境影响	≥95%	
产出指标	数量指标	济钢立交济水点改造工程	完工	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目总投资	完成投资	

419001240000000071210

	社会效益指标	项目成本控制情况	100%	
	生态效益指标	生态环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-愚公干部学院内部绿化工程二期			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	愚公干部学院内绿化工程二期，场地平整，苗木栽植、养护，绿化面积 8416.945 平方米，栽植乔灌木 472 棵、地被 8416.94 平方米			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成投资情况	完成	
	社会成本指标	生活质量提升	≥95%	
	生态环境成本指标	改善生态环境质量	≥96%	
产出指标	数量指标	愚公干部学院内绿化	8416.945m2	

41900124000000071211

	质量指标	项目管理制度健全性	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目总投资	≥200 万元	
	社会效益指标	增加绿化面积	100%	
	生态效益指标	改善生态环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善居民生活环境	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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		
部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.0	
	其中：政府预算资金		23.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	西二环（北海大道-黄河路）污水管网			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本	完成成本	

419001240000000071212

	社会成本指标	社会工程服务能力	≥96%	
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥95%	
产出指标	数量指标	西二环污水管网	完工	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目总投资	完成	
	社会效益指标	项目成本控制情况	100%	
	生态效益指标	生态环境	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000071213

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-第十一届中国（郑州）国际园林博览会济源园工程	
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.5
	其中：政府预算资金	7.5
	财政专户管理资金	
	单位资金	
年度目标	第十一届中国（郑州）国际园林博览会济源园工程	

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成投资	完成投资	
	社会成本指标	增加群众生活水平	≥98%	
	生态环境成本指标	改善生态环境	≥99%	
产出指标	数量指标	博览馆项目工程	完成	
	质量指标	项目管理制度健全性	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目投资	7.5 万元	
	社会效益指标	增加绿化面积	≥98%	
	生态效益指标	环境影响	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善居民居住环境	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000071214

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-2019 年公厕改造		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.0	
	其中：政府预算资金	35.0	

	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成新建、提升改造公厕各 20 座，完成新建垃圾中转站 2 座。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	提升改造公厕（二类及以上）费用	25-35 万元 /个	
		新建公厕（一类）费用	50-70 万元 /个	
		新建垃圾中转站费用	40-50 万元 /个	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新建垃圾中转站个数	2 座	
		新建、提升改造公厕个数	20 座	
	质量指标	施工验收合格率	100%	
	时效指标	工程完工及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	提升环卫作业效率	≥80%	
	社会效益指标	改善城市基础设施建设，提高生活质量	100%	
	生态效益指标	改善区域环境避免二次污染	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-溴河、蟒河交汇处河道清淤工程			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好汛前准备工作，积极有效消除河道内淤泥堆积，杂草丛生，严重影响泄洪通畅，给城市河道附属设施及城市桥梁造成重大安全隐患			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤208.16 万元	
	社会成本指标	人员成本	≥120 万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥50 万元	
产出指标	数量指标	清理淤泥量	≤46000 立方米	
	质量指标	工程实施完工率	100%	
	时效指标	按照时间节点完成工作率	100%	
效益指标	经济效益指标	提升城市环境	有效提升	

41900124000000071215

	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	
	生态效益指标	提升环境良好率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-富士康人行天桥			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		31.5	
	其中：政府预算资金		31.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023 年完成富士康人行天桥一座，长 62m，宽 4.3m，桥面投影面积约 431.4m ²			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成投资情况	完成	
	社会成本指标	群众出行安全	≥98%	
	生态环境成本指标	生态环境影响	≥99%	
产出指标	数量指标	新建天桥	1 座	

419001240000000071216

	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目资金	31.5 万元	
	社会效益指标	增加道路密度	≥98%	
	生态效益指标	改善生态环境	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善居民出行	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-城市创建（丰田路）			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		42.0	
	其中：政府预算资金		42.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障城市道路维修工作正常运转，维护文明城市的良好形象。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	丰田路沿线创建维修资金	99 万元	

419001240000000071217

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修整治	13项	
	质量指标	施工完成验收合格率	100%	
	时效指标	按照时间节点完成率	100%	
效益指标	经济效益指标	提升城市环境	有效提升	
	社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	
	生态效益指标	提升环境良好率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-济渎路电缆入地工程		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.0	
	其中：政府预算资金	20.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	济渎路电缆入地工程项目总投资 2000 万元，济渎路 16 路电力排管。		
分解目标			

41900124000000071222

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	改善居民生活质量	≥95%	
	社会成本指标	项目成本控制情况	≥95%	
	生态环境成本指标	改善生态环境力	≥96%	
产出指标	数量指标	电缆入地电力路数	16 路	
	质量指标	项目管理制度健全性	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目投资	20 万元	
	社会效益指标	改善居民生活水平	≥98%	
	生态效益指标	改善生态环境	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众生活水平	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

419001240000000071601

项目名称	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生活垃圾焚烧发电项目(2023 年结转)	
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.0
	其中：政府预算资金	200.0
	财政专户管理资金	

	单位资金			
年度目标	处理济源市全域生活垃圾 21 万吨，发电 6900 万度，整个过程实现 100%无害化处理。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	吨垃圾处理成本	≥200 元/吨	
	社会成本指标	符合可持续发展占率要求	符合	
	生态环境成本指标	加强生态环境保护	加强	
产出指标	数量指标	生活垃圾处理量发电量	≥19.5 万吨	
	质量指标	生活垃圾焚烧厂运营监管标准	合规	
	时效指标	生活垃圾处理及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	推进土地资源节约利用	积极推进	
	社会效益指标	垃圾减量率	≥95%	
	生态效益指标	烟气排放指标	符合 GB18485-2014	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

419001240000000072003

（2024 年度）

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-富士花园公租房项目
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	富士花园公租房一期已经投入使用，此资金用于支付富士花园公租房一期项目7号楼、8号楼工程尾款。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实现一期建设，提升经济效益	≥80%	
	社会成本指标	实现工程完工率	≥95%	
	生态环境成本指标	社会居住环境条件改善率	≥80%	
产出指标	数量指标	房屋建设数量	200套	
	质量指标	工程质量情况	合格	
	时效指标	工程进度	及时	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	≥80%	
	社会效益指标	保障对象住有所居率	≥80%	
	生态效益指标	环境效益改进率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-汤帝中路			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.3	
	其中：政府预算资金		7.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	汤帝中路改造			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成投资	≥95%	
	社会成本指标	社会工作服务	≥96%	
	生态环境成本指标	环境影响	≥96%	
产出指标	数量指标	汤帝中路	完成	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时	100%	
效益指标	经济效益指标	项目总成本	成本完成	
	社会效益指标	项目成本控制	100%	
	生态效益指标	生态环境	≥98%	
满意度指	服务对象满意度	改善服务	≥96%	

41900124000000074002

标	指标			
---	----	--	--	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-东一环改造工程			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		42.3	
	其中：政府预算资金		42.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	东一环改造工程全长 800 米，道路红线宽度 50 米，道路两侧各 25 米绿化带。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	改善居民出行便利度	≥95%	
	社会成本指标	项目成本完成情况	≥96%	
	生态环境成本指标	生态环境影响	≥95%	
产出指标	数量指标	东一环改造道路长度	800m	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目投资	42.29 万元	

41900124000000074007

	社会效益指标	增加道路密度	≥98%	
	生态效益指标	改善生态环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善居民出行	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-荆梁中路豫光南大门项目			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		33.0	
	其中：政府预算资金		33.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	荆梁中路豫光南大门项目包含荆梁中路豫光南大门的建设。荆梁中路豫光南大门位于周园路与荆梁中路交叉口处，结构设计为钢筋混凝土框架结构形式，基础形式为钢筋混凝土筏板基础，大门东西长 47 米，南北长 6.0 米，总高 12 米，建筑投影面积为 282 平方米。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	完成	
	社会成本指标	社会工作服务能力	≥95%	
	生态环境成本指	生态环境影响力	≥96%	

419001240000000075209

	标			
产出指标	数量指标	南大门	1座	
	质量指标	项目管理制度健全性	≥98%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目成本	33万元	
	社会效益指标	改善群众生活水平	≥96%	
	生态效益指标	改善生态环境影响	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善居民环境	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

419001240000000075210

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-荆梁中路豫光北大门项目		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.0	
	其中：政府预算资金	21.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	已完成荆梁中路豫光北大门项目包含荆梁中路豫光北门的建设。荆梁中路豫光北门位于济水大街与荆梁中路交叉口向南 170 米处，上部结构设计为钢筋混凝土框架结构，基础形式为筏板基础。大门东西长 40 米，北长 7.4 米，总高 15.73 米，建筑投影面积为 296 平方米。		
分解目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成出行环境	≥95%	
	社会成本指标	项目成本控制情况	100%	
	生态环境成本指标	改善区域环境	100%	
产出指标	数量指标	北大门	1座	
	质量指标	项目管理制度健全	100%	
	时效指标	验收及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	项目资金	21万元	
	社会效益指标	改善群众生活水平	≥95%	
	生态效益指标	改善生态环境	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善居民生活环境	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41900124000000077207

项目名称	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	
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
项目资金	年度资金总额	1,000.0

(万元)	其中：政府预算资金	1,000.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	年度处理 11 个镇及玉泉街道办事处农村生活污水 64.78 万吨，管网维护 404.25km。完善制度，优化工艺，实现节能降耗，达到最佳想、运行效果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	不超预算	
	社会成本指标	符合污水排放标准	符合	
	生态环境成本指标	降低生态治理成本	降低	
产出指标	数量指标	污水处理量	≥5000 万立方米	
		管网维护公里	404.25km	
		农村污水处理量	≤64.78 万吨	
	质量指标	污水处理达标率	100%	
		管网完好率	≥90%	
		农村污水处理达标排放	≥80%	
时效指标	污水处理及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	保证污水处理率	100%	
	社会效益指标	提高排水水质	提高	
	生态效益指标	改善居民生活环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理居民满意度	≥80%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	豫财预 2023-96 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			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	污泥处置项目处置工艺为低温干化加电厂掺烧，解决污水处理厂产生的污泥，避免造成二次污染，实现无害化、减量化、资源化。污泥资源化主要途径有绿化施肥，热值回收燃烧，建材行业基础材料等。污泥经过脱水、干化后，泥体体积极大的降低，水分极大的减少，为后续处置及资源化利用提供了必要的前提条件，干化后可直接用于电厂掺烧发电，水泥窑协同掺烧。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	处理污泥成本	≥240 元/吨	
	社会成本指标	污泥处置服务费	500 万元	
	生态环境成本指	环境达标率	100%	

419001240000000077209

	标			
产出指标	数量指标	污泥处理天数	≥360 天	
	质量指标	污泥含水量	<80%	
	时效指标	污泥处理及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	污水处理费征收	足额征收	
	社会效益指标	污泥达标率	100%	
	生态效益指标	环境达标	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000077211

项目名称	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		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.0
	其中：政府预算资金		500.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	<p>1.改善济源市污水排放情况，完善污水排放系统，解决水安全、长久的问题，保障居民身体健康，加快城市化进程。</p> <p>2.满足济源市日益增长的供暖需求，同时改变目前存在的能源浪费，彻底改变原有供热设施简陋、采暖落后的情况。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	管网建设成本	≥35783.27 万元	
	社会成本指标	完善城市地下工程	管网使用成本	
	生态环境成本指标	提升城市生态环境	环境影响	
产出指标	数量指标	污水管网长度	≥44km	
		热力管网长度	≥28km	
	质量指标	污水治理管网	≥20 项	
		新增供热面积	≥28000000 平方米	
时效指标	管网使用率	100%		
效益指标	经济效益指标	推动城市基础设施建设	为配套工程提供保障	
	社会效益指标	改进社会基础设施	增强城市排污和供热能力	
	生态效益指标	河道治理	标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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居民供水项目		
部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		800.0	
	其中：政府预算资金		800.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024 年预计累计供水量 3843 万吨，地表水处理工艺，水源取自河口水库，制水后供至济源水务公司，再由水务公司供至居民，有效缓解当前供水不足情况，满足全市用水，做到市民满意。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水费补贴单价	1.78 元/吨	合格
	社会成本指标	缓解供水压力	有效缓解	合格
	生态环境成本指标	保护水资源	使用地表水，保护地下水	合格
产出指标	数量指标	补贴吨数	≥3843 万吨	合格
	质量指标	水质合格率	100%	合格
	时效指标	供水及时率	及时	合格
效益指标	经济效益指标	水费单价	1.78 元/吨	合格

41900124000000077213

	社会效益指标	供水压力	满足正常供水，有效缓解供水压力	合格
	生态效益指标	保护水源	使用地表水，保护地下水	合格
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	100%	合格

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持城乡社区建设发展专项-污水处理厂一期提标工程			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	城市污水处理厂于 2004 年 3 月正式投入运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（二级标准）。随着国家对污水处理厂出水指标要求愈来愈严格，2013 年 6 月 9 日，河南省环境保护厅对我市下达了《环境污染限期治理通知书》豫环限〔2013〕31 号（见附件 12），通知要求 2014 年 6 月 9 日前完成济源市城市污水处理厂一期工程的提标改造工作，出水水质执行一级 A 排放标准。按照《通知》的要求，我市及时进行项目规划，于 2013 年完成了项目可研、环评的编制及批复。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

419001240000000077214

成本指标	经济成本指标	一期提标评审价	239.727456 万元	
	社会成本指标	一期提标工程款	103.627456 万元	
	生态环境成本指标	水质环境达标	100%	
产出指标	数量指标	处理污水量	≥4770.5 万立方米	
	质量指标	出水水质达到一级 A 排放标准	100%	
	时效指标	污水处理及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	污水处理费征收	足额征收	
	社会效益指标	水质达标率	100%	
	生态效益指标	水环境达标率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000098401

项目名称	豫财预 2023-98 号 2024 年农业转移人口市民化奖励资金用于生活垃圾焚烧发电		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		600.0
	其中：政府预算资金		600.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	处理济源市全域生活垃圾 21 万吨,发电 6900 万度。整个垃圾焚烧处理过程实现了 100% 无害化处理。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	吨垃圾处理成本	≥200 元/吨	
	社会成本指标	符合可持续发展占率要求	符合	
	生态环境成本指标	加强生态环境保护	加强	
产出指标	数量指标	生活垃圾处理量发电量	≥19.5 万吨	
	质量指标	生活垃圾焚烧厂监管标准	合规	
	时效指标	生活垃圾处理及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	推进土地资源节约利用	积极推进	
	社会效益指标	垃圾减量率	≥95%	
	生态效益指标	烟气排放指标	符合 GB18485-2014	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

419001240000000004837

(2024 年度)

项目名称	城市管理行政执法经费-办公房屋租赁费
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位名称		济源市城市综合执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	设立专门的仓库后，有效解决了执法大队暂扣违章物品存放紧张问题，同时方便群众办事。有利于完善监管体制、服务机制和促进资源优化配置，推动执法局工作平稳发展，完成各项目标任务，圆满完成全年租赁费用支付计划。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	仓库用房费用	15 万元	
	社会成本指标	预算执行率	100%	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	暂扣物品仓库租赁	≥1500 平方米	
	质量指标	租赁质量达标率	100%	
	时效指标	房屋使用及时率	及时	
效益指标	经济效益指标	仓库利用标准	100%	
	社会效益指标	使用人员满意度	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市管理行政执法经费-非机动车停车划线费			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源市城市综合执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对全市一环以内主次干道的非机动车辆停车线进行喷划。施工内容为非机动车停车位、导向箭头、停车标识“P”、自行车标识。按照创建国家卫生城市、创建全国文明城市的要求，对新建道路增划，修复道路补划，以及对标志标识不清楚的区域重新喷涂。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	100	
		经费投入	30 万元	
		预算执行率	100%	
		预算编制合理性	合理	
	社会成本指标	财务监控有效性	有效	
		财务制度健全性	健全	
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	非机动车停车线喷划面积	≥21000 平方米	

41900124000000004845

	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	喷划及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	划线标准	≥21000 平方米	
	社会效益指标	有效降低非机动车辆乱停乱放	有效	
	生态效益指标	生态环境良好	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市管理行政执法经费-清除小广告用涂料费用			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源市城市综合执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、将清除小广告工作纳入城市管理的日常工作，执法队员在日常的工作中发现张贴喷涂的小广告直接进行清理； 2、每月各大队安排 1-2 次集中清除，确保市容秩序干净整洁，无城市牛皮癣			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说

419001240000000004846

				明
成本指标	经济成本指标	清除小广告各项成本	5万元	
	社会成本指标	资金使用规范性	合规	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	小广告清除数量	≥8万条	
	质量指标	小广告涂料覆盖率	100%	
	时效指标	小广告清除及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市容市貌整洁度	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41900124000000004848

项目名称	城市管理行政执法经费-城市执法工作经费		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源市城市综合执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0
	其中：政府预算资金		80.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	1、按月上报三公经费开支情况，做到财务公开； 2、按时推进预算执行情况，维持单位正常运转； 3、核算车辆燃修费、水电费、差旅费等开支情况，严格收支预算约束，做好财务分析，优化支出结构，切实提高资金使用效益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	管理成本	90 万元	
	社会成本指标	预算资金到位情况	及时	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	执法巡查频率	≥2 次/天	
		水电费用缴纳完成率	100%	
		采购办公用品批次	≥20 次	
		执法巡查街道	35 条	
	质量指标	水电费用缴纳足额率	100%	
		巡查纠正处理率	100%	
		采购办公用品验收合格率	100%	
		印刷资料验收合格率	100%	
时效指标	巡查纠正处理及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	执法补助标准	90 万元	
	社会效益指标	流动摊贩	减少	
	生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	
满意度指	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	

标	指标			
---	----	--	--	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市管理行政执法经费-制止违法建设资金			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源市城市综合执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>419001240000000004849</p> <p>1、进一步完善和落实查处违法建设“预防、发现、制止、报告、拆除、查处”长效机制,加大违法建设巡查管控力度,对中心城区内出现的新增违法建设行为进行整治规范,确保违法建设发现得了,控制得住,拆除得掉; 2、对查处或举报的违法建设,发现一处,查处一处,杜绝城中村私搭乱建等违法建设行为,预防大面积违法建设形成; 3、每月各大队安排1-2次集中整治,确保无新增违法建设。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	违法建设查处数	≥30 起	
	质量指标	违法建设整改率	≥95%	
	时效指标	治违工作受理及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	整改反馈率	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	综合救助专项-春节慰问经费		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源市城市综合执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.0	
	其中：政府预算资金	10.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	<p>作为城市创建工作的主力军，每逢节假日、双休日以及创建国家卫生城市、文明城市等城市创建的关键节点，执法局全体人员都会放弃节假日休息时间投入到创建工作中。尤其是每年春节临时市场开放以后，按照市委市政府和创建工作要求，全员必须在一线执勤。所以鉴于城市管理工作的特殊性，市政府每年都会慰问城管这支队伍，为城管队员送温暖，表达市政府对这支队伍工作的关心和肯定。市财政每年拨付的 10 万元春节慰问金，我单位都是根据职工的考勤情况，以工资的形式平均发放到每一位在岗员工手中，</p>		

419001240000000004853

	退休人员没有发放。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	慰问金发放金额	10 万元	
	社会成本指标	资金使用规范性	合规	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问职工人次	143 人	
	质量指标	慰问对象政策符合率	100%	
	时效指标	慰问发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	职工工作积极性	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000004902

项目名称	城乡建设事务综合管理-宇通牌路面养护车项目
------	-----------------------

部门名称		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称		济源产城融合示范区环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	预算调整率为零，预算执行率为 100%；根据工作职责，按照预定的工作任务开展工作，改善城市环境卫生，提高空气质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修维护费用	2 万元	维修维护车辆
		燃油费用	3 万元	车辆燃油费用
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	清洗路面	≥35 条	清洗路面大于等于 35 条
		维修维护车辆	1 辆	维修维护车辆
	质量指标	路面及雨篦清洁率	100%	路面及雨篦清洁率等于 100%

	时效指标	路面及雨篦清洁及时率	100%	路面及雨篦清洁及时率 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	路面干净整洁率	整洁	保持路面干净整洁率
	生态效益指标	环境质量改善	改善	环境质量得到很大改善
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	100%	市民满意度达到 100%

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

41900124000000004904

项目名称	城乡建设事务综合管理-征缴经费项目		
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		
单位名称	济源产城融合示范区环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0
	其中：政府预算资金		5.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	2024年环卫作业主要内容和绩效目标包括： 1、深化推进道路保洁，建筑垃圾清运及时，垃圾分类宣传多样化，积极鼓励各全民参与垃圾分类工作。 2、废物箱损坏及时更新，每日养护保洁。 3、版面宣传达到全民皆知，全市共创文明城市。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	垃圾分类宣传	≥8次	垃圾分类宣传低于等于8次
		考察学习征缴垃圾处理费	≥4次	考察学习先进经验大于等于4次
		垃圾清运	≥30吨	垃圾清运大于等于30吨
	质量指标	垃圾分类宣传率	100%	垃圾分类宣传合格率100%

		考察学习到位率	100%	学习先进 经验率 100%
		道路环境卫生整洁优良率	≥90%	道路环境 卫生整洁 优良率大 于等于 90%
	时效指标	垃圾清运及时率	及时	垃圾清运 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环卫工作有责投诉情况	减少	环卫工作 有责投诉 情况减少
	生态效益指标	有效改善城市环境卫生质量	改善	有效改善 城市环境 卫生质量
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

419001240000000008010

(2024 年度)

项目名称	城镇保障性安居工程专项-公租房专项工作经费
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位名称		济源产城融合示范区保障性住房管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保高质量完成富士花园公租房项目建设，提升公租房运营管理水平，提高租户群众满意度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金投入率	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租赁空间利用	提升	
	质量指标	维修改造合格率	≥99%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥96%	

419001240000000066006

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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			
部门名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			
单位名称	济源产城融合示范区保障性住房管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		75.0	
	其中：政府预算资金		75.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	此项目为确保市区公租房小区（小康家园、豫港花园、园丁苑、喜洋洋小区、玉川花园）后期运营和管理工作正常开展，改善小区居住环境，提高租户生活质量水平和满意度。每年每套房按 245 元核定运营费进行季度考核支付。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公租房维修成本	≥1000 套	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	小区环境改善	≥90%	
产出指标	数量指标	公租房管理数量	≥1770 套	
	质量指标	房屋维修质量	好	
	时效指标	房屋维修及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众居住感	提高	
	生态效益指标	居住环境改善	改善	

满意度指 标	服务对象满意度 指标	租户满意度	≥95%	
-----------	---------------	-------	------	--