

濮阳市住房和城乡建设局 2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市住房和城乡建设局 2024 年部门汇 总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市住房和城乡建设局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作,依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二) 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题,拟订适合市情的住房政策,组织拟订全市住房发展规划,指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三) 监督管理全市房地产市场。拟订全市房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策,拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

(四) 监督管理全市建筑市场,规范市场各方主体行为。

拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、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。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组

织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

（八）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并指导实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。负责市级城市基础设施建设工作。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）负责城市建设档案的收集、管理和利用工作。

（十二）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十三）负责建设系统行业管理相关工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市住房和城乡建设局内设机构 14 个，包括：办公室、人事教育科、法规科、住房保障科、城市与建筑设计科（濮阳市抗震办公室）、房地产市场监管科、建设工程管理科、城市建设管理科、村镇建设科、科技与标准科、行政审批科、计划财务科、离退休干部工作科，另设有机关党委办公室。

(二) 部门预算单位构成

濮阳市住房和城乡建设局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.濮阳市住房和城乡建设局（本级）
- 2.濮阳市建筑业管理处
- 3.濮阳市建设工程招标投标管理办公室
- 4.濮阳市建设工程质量监督站
- 5.濮阳市建设工程标准定额管理站
- 6.濮阳市城建规划档案馆
- 7.濮阳市建设工程安全监督管理站
- 8.濮阳市墙体材料管理办公室
- 9.濮阳市人民政府房屋征收服务中心
- 10.濮阳市海绵城市技术服务中心

11.濮阳市城市建设中心

第二部分

濮阳市住房和城乡建设局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2024 年收入总计 14890.05 万元，支出总计 14890.05 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 5612.75 万元，增长 60.50%。主要原因：上年结转资金较多；支出增加 5612.75 万元，增长 60.50%。主要原因：上年结转资金较多。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2024 年收入合计 14890.05 万元，其中：一般公共预算收入 3389.88 万元；政府性基金预算收入 30 万元；上年结转资金 11470.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2024 年支出合计 14890.05 万元，其中：基本支出 3101.68 万元，占 20.83%；项目支出 11788.37 万元，占 79.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 3389.88 万元，政府性基金收支预算 30.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 469.52 万元，增长

16.08%，主要原因：基本支出增加；政府性基金收支预算增加 30 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3389.88 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 601.91 万元，占 17.76%；卫生健康支出 108.55 万元，占 3.20%；城乡社区事务支出 2679.31 万元，占 79.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 3101.68 万元，其中：人员经费 3029.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 30.00 万元。支出具体情况如下：其他运转类支出 30.00 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费预算为 22.58 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 22.58 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 22.58 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.50 万元，主要原因：定额站 2023 年公车已经进行过大修，基本能保证 2024 年正常运行。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.50万元。主要原因：接待任务减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出预算71.90万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加2.10万元，增长3.01%，主要原因：有新增二级单位。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排74.37万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算74.37万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为14771.15万元，其中人员经费支出3029.78万元，公用经费支出71.9万元，项目支出11669.47万元。财政拨款安排的特定目标类项目共15个，支出总额11438.86万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目10个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额2426.42万元，其中，

房屋建筑物1309.67万元，车辆230.89万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市住房和城乡建设局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,389.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,331.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	601.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	108.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9,464.33
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		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	4,715.15
		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	3,419.88	本年支出合计	14,890.05
上年结转结余	11,470.17	年终结转结余	
收入总计	14,890.05	支出总计	14,890.05

2024年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	14,890.05	3,101.68	11,788.37	249.44	11,538.93
			207	濮阳市住房和城乡建设局	14,890.05	3,101.68	11,788.37	249.44	11,538.93
208	05	01		行政单位离退休	186.40	186.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	251.22	251.22			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81			
210	11	01		行政单位医疗	46.00	46.00			
212	01	01		行政运行	629.38	579.38	50.00		50.00
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	15.60		15.60	15.60	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6,076.88	285.20	5,791.68	88.41	5,703.27
212	08	03		城市建设支出	1,100.51		1,100.51		1,100.51
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	4,685.15		4,685.15		4,685.15
208	05	02		事业单位离退休	150.48	150.48			
210	11	02		事业单位医疗	62.66	62.66			
212	06	01		建设市场管理与监督	1,242.06	1,185.40	56.66	56.66	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监 管	171.40	132.80	38.60	38.60	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	228.33	208.33	20.00	20.00	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	30.00		30.00	30.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	0.17		0.17	0.17	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,419.9	一、本年支出	3,419.88	3,389.88	3,331.68	30.00	
（一）一般公共预算拨款	3,389.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,331.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	601.91	601.91	601.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.66	108.66	108.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,679.31	2,679.31	2,621.11		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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	30.00			30.00	
		（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：	3,419.88	支出合计	3,419.88	3,389.88	3,331.68	30.00	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,389.88	3,101.68	288.20	193.20	95.00
			207	濮阳市住房和城乡建设局	3,389.88	3,101.68	288.20	193.20	95.00
208	05	01		行政单位离退休	186.40	186.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.22	251.22			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81			
210	11	01		行政单位医疗	46.00	46.00			
212	01	01		行政运行	629.38	579.38	50.00		50.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	411.20	285.20	126.00	81.00	45.00
208	05	02		事业单位离退休	150.48	150.48			
210	11	02		事业单位医疗	62.66	62.66			
212	06	01		建设市场管理与监督	1,239.00	1,185.40	53.60	53.60	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	171.40	132.80	38.60	38.60	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	228.33	208.33	20.00	20.00	

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,101.68	3,029.78	71.90
30302	退休费	50905	离退休费	154.38	154.38	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	157.07	157.07	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.00	105.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.00	46.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.00	257.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	44.58	44.58	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312.00	312.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	50.00	50.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	75.00	75.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.21		4.21
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.90		8.90
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	31.59	31.59	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.22	146.22	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.38	8.38	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.66	62.66	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	181.86	181.86	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	31.05	31.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	342.56	342.56	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	179.87	179.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595.65	595.65	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	199.48	199.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.30		19.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.20		0.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局

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	
22.6		22.6		22.58	

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

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	30.00					30.00	30.00	
			207	濮阳市住房和城乡建设局	30.00					30.00	30.00	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	30.00					30.00	30.00	

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我部门2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,788.37	288.20	30.00		5,565.61	5,785.66			118.90
	207	濮阳市住房和城乡建设局	11,788.37	288.20	30.00		5,565.61	5,785.66			118.90
特定目标类	城市体检及城市更新规划修编项目（特定专项）	濮阳市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	自管资金(2023部门结转)	濮阳市住房和城乡建设局	15.60								15.60
其他运转类	专项办公经费（部门专款）	濮阳市住房和城乡建设局	81.00	81.00							
其他运转类	2023年1月-6月城市基础设施配套费（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	7.41				7.41				
特定目标类	南苑小区公租房配套基地设施建设项目（小区红线外）（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	1,364.45				1,364.45				
特定目标类	濮瑞路等道路施工工程应付工程款（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	100.07								100.07
特定目标类	濮阳市大型医学观察服务区建设项目（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	0.09				0.09				
特定目标类	政府投资工程应付工程款（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	782.39				782.39				
特定目标类	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程（一期）（2）（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	1,000.00				1,000.00				

特定目标类	濮阳市广德街（龙乡路-崇礼路）建设项目（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	457.42					457.42			
特定目标类	“联合审图”政府购买服务（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	29.37					29.37			
特定目标类	“联合审图”政府购买服务（特定目标）	濮阳市住房和城乡建设局	45.00	45.00							
特定目标类	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程（一期）（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	848.53					848.53			
特定目标类	濮阳市石化路等九条道路下穿郑济高铁立交工程（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	84.27					84.27			
特定目标类	濮阳市城区路口微改造项目（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	991.68					991.68			
特定目标类	中原路（G106-龙乡路）市政化改造项目（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	300.51						300.51		
特定目标类	中原路（G106-龙乡路）市政化改造项目（2）（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	800.00						800.00		
特定目标类	濮阳建筑垃圾再生利用项目（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	2,540.52						2,540.52		
特定目标类	濮阳市建筑垃圾再生利用项目（结转）	濮阳市住房和城乡建设局	2,144.63						2,144.63		
其他运转类	2024年招标投标监督检查（部门专款）	濮阳市建设工程招标投标管理办公室	4.00	4.00							

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市住房和城乡建设局		
年度履职目标	<p>在市委市政府坚强领导下，凝聚全局干部职工的智慧和力量，以任建事业高质量发展推动我市经济社会高质量发展。年度履职目标将实施“八大行动”</p> <p>一、实施路网建设行动 二、实施城市更新行动 三、实施城市绿色发展行动 四、实施智慧城市建设建设行动 五、实施安全韧性城市建设行动 六、实施建筑业升级行动 七、实施乡村治理行动 八、实施住房保障行动</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“联合审图”政府购买服务（特定目标） 城市体检及城市更新规划修编项目（特定专项）	实现市城区辖区内施工图联合审查政府购买服务 编制城市体检报告（主要涵盖市城区范围内住房、小区、街区、城区四个维度的安全韧性、基础设施、生态宜居、产城融合、智慧高效等方面，共对涉及到的81个技术指标进行体检）。		
预算情况	部门预算总额（万元）	14,890.05		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14,771.15		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	118.90		
	2、资金结构：（1）基本支出	3,101.68		
	（2）项目支出	11,788.37		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

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。
预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的
预算调整率	≤10%	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
“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
政府采购执行率	100%	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
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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	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%	

绩效管理	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	城市体检及城市更新规划修编项目（特定专项）	积极推进 编制城市体检报告（主要涵盖市城区范围内住房、小区、街区、城区四个维度的安全韧性、基础设施、生态宜居、产城融合、智慧高效等方面，共对涉及到的81个技术指标进行体检）。
		“联合审图”政府购买服务	积极推进 实现市城区辖区内施工图联合审查政府购买服务
	履职目标实现	城市体检及城市更新规划	积极推进 积极推进，力争年底完成任务
		“联合审图”政府购买服务	积极推进 积极推进，力争年底完成任务
效益指标	履职效益	提升城市服务保障	提升 提升城市服务保障
		改善全市营商环境	改善 改善全市营商环境
		生态环境改善	改善 改善生态环境
	满意度	服务对象满意率	≥90% 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年本级部门整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称	濮阳市住房和城乡建设局		
年度履职目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	部门预算总额（万元）	14,890.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14,771.15	

预算情况	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		118.90	
	2、资金结构：(1) 基本支出		3,101.68	
	(2) 项目支出		11,788.37	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207	207001	11,669.47	11,669.47										
	濮阳市住房和城乡建设局	11,527.27	11,527.27										
410900240000000041240	2023年1月-6月城市基础设施配套费（结转）	7.41	7.41		办公经费金额	7.41万元	承担全市重点工作牵头任务	23个	符合各项办公经费使用规范	合格		工作人员满意度	≥90%
							资金使用及时率	100%					
410900240000000041348	专项办公经费（部门专款）	81.00	81.00		办公经费金额	81万元	承担全市重点工作牵头任务	23个	符合各项办公经费使用规范	合格		工作人员满意度	≥90%
							资金使用及时率	100%					
410900240000000041229	政府投资工程应付工程款（结转）	782.39	782.39		工程款支出	782.39万元	工程项目数量	≥6个	建设项目合格率	100%		施工单位满意程度	≥90%
							完成及时性	及时					
410900240000000041237	濮阳市石化路等九条道路下穿郑济高铁立交工程（结转）	84.27	84.27		总投资	84.27万元	新建道路	9条	符合国家及行业设计、施工验收规范	合格		市民出行方便满意度	≥90%
							施工时间	1年					
410900240000000041249	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程（一期）（结转）	848.53	848.53		项目投资	848.53万元	改造道路	1条	符合国家及行业设计、施工验收规范	合格		市民出行方便满意度	≥90%
							施工时间	<12月					
410900240000000041257	南苑小区公租房配套设施建设项目（小区红线外）（结转）	1,364.45	1,364.45		项目投资	1364.45万元	改造小区配套设施	≥1项	符合国家及行业设计、施工验收规范	合格		小区居民满意度	≥90%
							施工时间	<12月					
410900240000000041265	濮阳建筑垃圾再生利用项目（结转）	2,540.52	2,540.52		建筑垃圾再生利用项目值券资金	≤2540.52万元	建设搅拌（拌合）站	≥2个	市民满意度	≥85%			
					生态环境保护指数	改善	建设各类生产线	≥6条	建筑垃圾再生利用率	提升			
					完成及时性	及时	完成及时性	及时					
410900240000000041272	濮阳市城区路口微改造项目（结转）	991.68	991.68		总投资	991.68万元	改造路口	18条	符合国家及行业设计、施工验收规范	合格		市民出行方便满意度	≥90%
							施工时间	1年					
410900240000000041285	濮阳市建筑垃圾再生利用项目（结转）	2,144.63	2,144.63		资金支出	≤2144.63万元	建设搅拌（拌合）站	≥2个	建筑垃圾再生利用率	提升		市民满意度	≥85%
							建设各类生产线	≥6条	完成及时性	及时			
410900240000000041290	濮阳市大型医学观察服务区建设项目（结转）	0.09	0.09		资金支出	≤0.09万元	大型医学观察服务区	≥1030间	生态环境保护指数	提升		市民满意度	≥85%
					接受观察人员	增加	完成及时性	及时					
410900240000000041295	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程（一期）（2）（结转）	1,000.00	1,000.00		总投资	1000万元	新建道路	1088米	符合国家及行业设计、施工验收规范	合格		市民出行方便满意度	≥90%
							施工时间	1年					
410900240000000041306	濮阳市广德街（龙乡路-崇礼路）建设项目（结转）	457.42	457.42		总投资	457.42万元	新建道路	523米	符合国家及行业设计、施工验收规范	合格		市民出行方便满意度	≥90%
							施工时间	1年					
410900240000000041312	中原路（G106-龙乡路）市政化改造项目（结转）	300.51	300.51		总投资	300.51万元	改造道路	1条	符合国家及行业设计、施工验收规范	合格		市民出行方便满意度	≥90%
							施工时间	<12月					
410900240000000041315	中原路（G106-龙乡路）市政化改造项目（2）（结转）	800.00	800.00		项目投资	800万元	改造道路	1条	符合国家及行业设计、施工验收规范	合格		市民出行方便满意度	≥90%
							施工时间	<12月					
410900240000000041336	“联合审图”政府购买服务（结转）	29.37	29.37		市直属施工图审查项目经费支出	≤29.37万元	施工图审查项目数量	≥23个	国家施工图审查合格率	≥95%		服务对象满意率	≥90%
							施工图审查项目涉及建筑面积	≥21万平方米	完成及时性	及时			
410900240000000041340	“联合审图”政府购买服务（特定目标）	45.00	45.00		市直属施工图审查项目经费支出	≤45万元	施工图审查项目数量	≥10个	国家施工图审查合格率	≥95%		服务对象满意率	≥90%
							施工图审查项目涉及建筑面积	≥25万平方米	完成及时性	及时			
410900240000000041329	城市体检及城市更新规划修编项目（结转）	50.00	50.00		资金投入	≤50万元	技术指标	81条	城市体检报告	10份		市民满意度	≥90%

4109002400000000011502	初修项目(付足工程款)	30.00	30.00					符合国家及行业规范	合格										
								完成时间	≤1年										
207003	濮阳市建设工程招标投标管理办公室	4.00	4.00																
410900240000000005616	2024年招标投标监督检查(部门专款)	4.00	4.00					建筑工地承包违法行为检查	≥40项				社会满意度	≥98%					
								招标代理专项检查	≥20家										
								招投标情况专项检查	≥40项										
								完成达标率	100%										
								年度完成工作任务	及时完成										
207004	濮阳市建设工程安全监督管理站	4.00	4.00																
410900240000000005619	2024年安全监督检查(部门专款)	4.00	4.00					安全监督检查经费	≤4万元	建筑机械设备检查数量	≥150台		社会满意度	≥95%					
										监管房屋建筑工程项目	≥15项								
										检查覆盖率	≥98%								
										完成年度工作任务	及时性								
207005	濮阳市城乡规划城建档案馆	13.00	13.00																
410900240000000004019	2024年档案保护费(部门专款)	13.00	13.00					档案信息安全保管保护工作	≤13万元	办理《濮阳市建设工程档案验收意见书》	≥280项		建设单位满意度及档案利用率	≥99%					
										借阅档案人数	≥330人								
										办理《建设工程档案合格证》	≥360项								
										提供档案查阅利用服务	≥320次								
										保管好馆藏档案	≥30万卷								
										业务咨询指导率	≥99%								
										库房管理安全规范	≥99%								
										提供档案查阅利用服务满意度	≥99%								
										档案管理人员工作、素质	≥95%								
										分类、整理、编目各类档	≥99%								
										保障时长	全年								
207006	濮阳市建筑业管理处	23.60	23.60																
410900240000000022082	建筑业管理工作经费(部门专款)	5.00	5.00					用于单位补充工作经费	≤5万元	建筑工程施工许可证	≥289本		对建筑业服务的满意度	≥95%					
										建筑企业资质评审	≥3次								
										建筑工程施工许可证办理完成率	≤100%								
										建筑企业资质评审通过率	≥95%								
										按时完成	年度范围内								
410900240000000022083	补充工作经费(非税成本)	18.60	18.60					用于补充工作经费	≤18.6万元	重点检查市区82处建筑工地扬尘	≤90%		对建筑企业服务的满意度	≥95%					
										建筑工地扬尘污染巡查地点	≥75处								
										建筑工地扬尘污染巡查人数	≥55人								
										公车维修次数	≥3次								
										建筑工地扬尘污染巡查	≥15次								
										公车正常运行率	≤100%								
										完成及时性	及时								
207007	濮阳市建设工程标准定额管理站	38.60	38.60																
410900240000000006029	2024年建筑工程材料调查测算(部门专款)	5.00	5.00					公车运行维护成本	≤2万元	建筑工程材料价格测算	≤4000项		对建筑企业服务的满意度	≥95%					
								建筑工程材料价格测算发布	≤3万元	建筑材料价格信息发布	≤6期								
										公车维修次数	≤3次								
										建筑材料价格测算准确率	≤95%								
										建筑材料价格信息发布及时	高效								
										公车正常运行率	≤100%								
										完成及时性	及时								
410900240000000006030	2024年工程造价监督经费(非税成本)	33.60	33.60					用于单位补充工作经费	≤33.60万元	及时完成	年度范围内								
										建设工程价格信息测算发布	≤6期								
										工程造价争议调解与鉴定	≤10单体项目								
										工程造价从(执)业资格管理服务	≤50次								
										建设工程造价监督	≤30单体项目								
										工程造价争议调解与鉴定完成率	≤95%								
										建设工程价格信息测算发布完成率	≤100%								
207009	濮阳市建设工程质量监督站	9.00	9.00																
410900240000000039431	建设工程监督经费(部门专项)	9.00	9.00					保证企业税收	90%	建设工程监督经费	≤9万元		预算节支率	≥90%					
								合理安排就业机会	80%	监督工程成本率	80%								
								建设单位满意度	≥80%	扬尘管控率	100%								
207012	濮阳市人民政府房屋征收服务中心	4.00	4.00																
								房屋征收成本	≤1万元	房屋征收面积	≥12000平方米		社会公众满意度	≥99%					

41090024000000039384	补充工作经费（部门专款）	4.00	4.00			安置房建设成本	≤3万元	安置房建设面积	≥190000平方米			
								房屋征收安置户数	≥230户			
								房屋征收率	≥98%			
								安置房建设项目完成率	≥98%			
								年度完成工作任务完成及时性	及时完成			
207013	濮阳市墙体材料改革办公室	46.00	46.00									
41090024000000004464	2024新型墙材与装配式建筑工作经费（部门专款）	10.00	10.00			新型墙材和装配式工作经费	≥10万元	改善装配式建筑认识	≥90%			
								改善新型墙材和装配式建筑意识	≥90%			
41090024000000005625	2024新型墙材和装配式建筑日常工作经费	30.00	30.00			工作经费、宣传费、培训费	≥54万元	监督检查建筑工地	≥5次			
								工作计划完成率	≥95%			
41090024000000005627	补充办公运作	6.00	6.00			办公费、水费、电费、奖金、公益岗工资及保	≤6万元	按季度完成	≤4季度			
								按时完成工作	≤90%			