

濮阳市华龙区住房和城乡建设局
2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）负责全区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；拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施；会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；负责全区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）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作；贯彻落实国家、省、市住房制度改革的政策，组织研究全区住房建设发展方面的重大问题；组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全区房地产市场；拟订全区房地产市场发展规划和产业政策；拟订房地产开发、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施；指导监督全区房屋产权管理等工作；拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）按照管理权限，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；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；按照管理权限，指导全区建筑活动，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）按照管理权限，负责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）按照管理权限，负责规范工程勘察设计市场秩序，监督管理工程勘察设计质量工作；组织实施工程勘察设计、房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范；贯彻落实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；指导城市修补和生态修复；会同文物主管部门负责全区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全区科学规范的工程建设标准体系；贯彻落实工程建设实施阶段的地方标准；贯彻落实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；贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施；组织全区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准实施；拟订全区工程造价管理制度，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区统一定额。

（八）指导全区城市建设工作；编制全区城市建设行业发展规划并组织实施；指导全区城市建设，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；负责区本级城市基础设施建设工作。

（九）负责规范和指导全区村镇建设工作；拟订全区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）负责推进全区建筑节能、城镇减排革新工作；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；负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）负责管辖范围内的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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。与区城市管理局的有关职责分工。区住房和城乡建设局负责规划区内的交通、通讯、环境、防灾等基础设施（区级财政事权范围内的城市基础设施。下

同)的建设和重大改扩建(园林绿化项目改扩建除外);城市基础设施及其重大改扩建项目建成后,区住房和城乡建设局按有关要求和程序移交区城市管理局运营管理。区城市管理局负责规划区内交通、通讯、环境、防灾等基础设施的运营管理和维护、维修及常规性改扩建;负责园林绿化项目改扩建。建立基础设施项目年度计划清单制度,年初由区住房和城乡建设局和区城市管理局按各自承担的职责,提出本年度基础设施建设、维护、维修、改扩建项目清单,经区政府研究同意并确定建设主体后实施。两部门要加强制度机制建设,确保城市基础设施建设、管理中的协调配合和有效衔接。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市华龙区住房和城乡建设局内设机构6个,包括:办公室、建设工程管理股、行政审批股、城乡建设股、勘察设计和科学技术股、住房保障股。下设股级事业单位3个,分别是华龙区城乡建设规划设计中心、华龙区建筑业指导服务中心、华龙区住房权益维护中心。

(二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年收入总计 1258.20 万元，支出总计 1258.20 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 495.10 万元，增长 64.88%，主要原因：根据预算安排增加在职人员及退休人员工资及奖金；支出增加 495.10 万元，增长 64.88%，主要原因：根据预算安排增加在职人员及退休人员工资及奖金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年收入合计 1258.20 万元，其中：一般公共预算 1258.20 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年支出合计 1258.20 万元，其中：基本支出 1194.80 万元，占 94.96%；项目支出 63.40 万元，占 5.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算收支预算 1258.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 495.10 万元，增长 64.88%，主要原因：根据预算安排增加在职人员及退休

人员工资及奖金；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1258.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 138.10 万元，占 10.98%；卫生健康支出 36.60 万元，占 2.91%；城乡社区支出 997.50 万元，占 79.28%；住房保障支出 86.00 万元，占 6.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1194.80 万元，其中：人员经费 1159.60 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、津贴补贴、基本工资、住房公积金；公用经费 35.20 万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年“三公”经费

预算为 10.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年机关运行经费支出预算 30.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的公务用车运行维护费，其他商品和服务支出，办公费等支出，比 2024 年增加 0.40 万元，增长 1.35%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购

货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出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 1258.20 万元，其中人员经费支出 1159.60 万元，公用经费支出 35.20 万元，项目支出 63.40 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 27.80 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 662.73 万元，其中，房屋建筑物 419.03 万元，车辆 72.27 万元。共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙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	1,258.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,258.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	138.10
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	36.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	997.50
		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	86.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		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	1,258.20	本年支出合计	1,258.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,258.20	支出总计	1,258.20

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,258.20	1,258.20	1,258.20	1,258.20														
102	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	1,258.20	1,258.20	1,258.20	1,258.20														
102001	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	1,258.20	1,258.20	1,258.20	1,258.20														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,258.20	1,194.80	63.40	35.60	27.80
			102	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	1,258.20	1,194.80	63.40	35.60	27.80
208	05	01		行政单位离退休	10.00	10.00			
208	05	02		事业单位离退休	38.10	38.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.50	4.50			
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90			
210	11	02		事业单位医疗	31.70	31.70			
212	01	01		行政运行	997.50	934.10	63.40	35.60	27.80
221	02	01		住房公积金	86.00	86.00			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙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	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1258.20	一、本年支出	1,258.20	1,258.20	1,258.20		
（一）一般公共预算拨款	1258.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1258.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	138.10	138.10	138.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.60	36.60	36.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	997.50	997.50	997.50		

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	86.00	86.00	86.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,258.20	支出合计	1,258.20	1,258.20	1,258.20		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,258.20	1,194.80	63.40	35.60	27.80
			102	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	1,258.20	1,194.80	63.40	35.60	27.80
208	05	01		行政单位离退休	10.00	10.00			
208	05	02		事业单位离退休	38.10	38.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.50	4.50			
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90			
210	11	02		事业单位医疗	31.70	31.70			
212	01	01		行政运行	997.50	934.10	63.40	35.60	27.80
221	02	01		住房公积金	86.00	86.00			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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				1,194.80	1,159.60	35.20
30302	退休费	50905	离退休费	51.80	51.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.10	74.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.70	31.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.20	23.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.30	193.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	298.50	298.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.10	28.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.40	21.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.90	293.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.80	36.80	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.50	77.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.50	8.50	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙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	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				1,258.20	1,258.20	1,258.20									
102		濮阳市华龙区住房和城乡建设局				1,258.20	1,258.20	1,258.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.80	51.80	51.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.10	74.10	74.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	4.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	31.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.20	23.20	23.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	193.30	193.30	193.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	298.50	298.50	298.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.10	28.10	28.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.40	21.40	21.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	293.90	293.90	293.90									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.80	36.80	36.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.60	35.60	35.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	24.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.80	3.80	3.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.50	77.50	77.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.50	8.50	8.50									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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

2025年本部门“三公”经费预算为10.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区住房和城乡建设局

单位: 万元

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

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙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	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区住房和城乡建设局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		63.40	63.40							
	102	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	63.40	63.40							
其他运转类	城市更新及老旧小区改造工作经费(2025)	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	25.00	25.00							
其他运转类	扬尘污染管控及城市防汛工作经费(2025)	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	10.60	10.60							
特定目标类	扬尘治理监督员工资	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	24.00	24.00							
特定目标类	遗属补助	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	3.80	3.80							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区住房和城乡建设局		
年度履职目标	1、协调城市更新成员单位、谋划城市更新项目，协调城市更新实施过程中的矛盾和问题等。 2、服务于全区老旧小区红线内，老旧小区红线外实施配套基础设施提升改造。涉及项目申报、宣传、统筹协调、会务筹备工作任务。 3、保障华龙区辖区扬尘污染防治工作顺利开展。 4、保障城市防汛工作的正常开展 5、保障日常人员工资，办公费，保证工资支出和单位正常运转，确保财政资金等前期工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市更新、老旧小区改造工作经费		协调城市更新成员单位、谋划城市更新项目，协调城市更新实施过程中的矛盾和问题等。 服务于全区老旧小区红线内，老旧小区红线外实施配套基础设施提升改造。涉及项目申报、宣传、统筹协调、会务筹备工作任务。	
	城市防汛、扬尘污染管控等工作经费		保障华龙区辖区扬尘污染防治工作顺利开展。 保障城市防汛工作的正常开展	
	遗属补助		发放2025年遗属补助	
	扬尘治理监督员工资		发放2025年扬尘治理监督员工资	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,258.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,258.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,194.80	
	（2）项目支出		63.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

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	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	城市更新、老旧小区改造工作经费	及时	
		城市防汛、扬尘污染管控等工作经费	及时	
	履职目标实现	城市防汛、扬尘污染管控等工作经费使用及时性	及时	
		城市更新、老旧小区改造工作经费 使用及时性	及时	
效益指标	履职效益	保障单位工作正常运行	保障	
	满意度	职工满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		63.40	63.40										
102001	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	63.40	63.40										
41090225000000012410	城市更新及老旧小区改造工作经费(2025)	25.00	25.00			办公费	≤15万元	办公费用购买及与通信、印刷、水电费等	≥12次	提高群众相关政策知晓率	提高		
						公务用车运行维护费	≤3万元	公务用车运行维护费、燃油费、车辆维护	≥12次	保障单位工作正常运转	保障		
						办公设备维修维护费用	≤4万元	办公设备维修维护	≥12次				
						政策宣传成本	≤3万元	政策宣传次数	≥6次				
								办公设备维修维护合格率	100%				
								公务用车运行维护费、燃油费、车辆维护合格性	合格				
								办公设备维修维护及时性	及时				
								办公费购买及通信、印刷、水电费合格率	100%				
								政策宣传知晓率	≥95%				
								办公用品购买、印刷及缴纳通信、水电费及时性	及时				
								公务用车运行维护费使用及时性	及时				
								政策宣传及时性	及时				
41090225000000012416	扬尘污染管控及城市防汛工作经费(2025)	10.60	10.60			城市防汛物品购置	≤3.6万元	城市防汛物品购置批次	≥1次	保障单位工作正常运行	保障		
						办公费用	≤5万元	公务用车运行维护费、燃油费及车辆维护	≥12次	有效提高改善大气环境质量	提高		
						公务用车运行维护费	≤2万元	办公费用购买及维护等	≥12次	保障人民财产安全	保障		
								城市防汛物品购置验收合格率	100%				
								公务用车运行维护规范性	规范				
								办公费用验收合格率	100%				
								城市防汛物品购置及时性	及时				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41090225000000012416	扬尘污染管控及城市防汛工作经费	10.60	10.60					公务用车运行维护及时性	及时				
410902250000000022933	遗属补助	3.80	3.80			2025年发放遗属补助总计	3.81万元	资金使用合理	100%	社会稳定	明显提高		
						4人月补贴标准	≥774元	2025年发放总计	3.81万元				
								享受遗属补助人员	4人				
								遗属补助发放时间	12月				
410902250000000022940	扬尘治理监督员工资	24.00	24.00			全年发放总成本	24万元	人员数量	6人	提高扬尘治理监管能力	提高		
						人均月标准	≥3333元	工资发放准确率	100%	提高监督员工作积极性	提高		
								工资发放频次	按月发放				