

南乐县住房和城乡建设局 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

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 南乐县住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

- （一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- （二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- （三）监督管理全县房地产市场。
- （四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- （五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- （六）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场规范，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- （七）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- （八）指导全县城市建设工作。
- （九）负责规范和指导全县村镇建设工作。
- （十）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- （十一）负责城市建设档案的收集、管理和利用工作。
- （十二）负责建设系统行业管理相关工作。
- （十三）开展住房和城乡建设领域的对外交流工作。
- （十四）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和

方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施。

（十五）指导城市轨道交通的规划和建设。完成县委、县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

南乐县住房和城乡建设局内设机构 14 个，包括：办公室（政策法规股）、人事教育股、计划财务股、住房保障股、建设工程管理股（行政审批股）、城市建设管理股、村镇建设股、南乐县住房和城乡建设事务中心、南乐县房地产事务中心、南乐县生活垃圾处理站、南乐县县城生活污水处理站、南乐县人民政府房屋征收中心、南乐县物业指导中心、南乐县供水中心。

（二）部门预算单位构成

南乐县住房和城乡建设局部门预算包括机关本级预算单位预算。

第二部分

南乐县住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2025 年收入总计 63247.20 万元，支出总计 63247.20 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 8497.10 万元，下降 11.84%。主要原因：一是减少预算支出，二是上级转移支付资金较上年减少。支出减少 8497.10 万元，下降 11.84%。主要原因：一是减少预算支出，二是上级转移支付资金较上年减少。

二、部门收入总体预算情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2025 年收入合计 63247.20 万元，其中：一般公共预算 6281.30 万元；政府性基金收入 56965.90 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2025 年支出合计 63247.20 万元，其中：基本支出 1091.30 万元，占 1.73%；项目支出 62155.90 万元，占 98.27%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算收支预算 6281.30 万元，政府性基金收支预算 56965.90 万元。与

2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 65463.00 万元，下降 91.24%，主要原因：上年的棚户区改造项目资金、县城污水处理厂二期技术改造工程资金、济郑高铁南乐站基础设施配套建设项目资金等均列入了一般公共预算，2025 年上述项目资金列入了政府性基金。政府性基金收支预算增加 56965.90 万元，增长 100.00%。主要原因：2025 年将项目资金列入了政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6281.30 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 120.70 万元，占 1.92%；卫生健康支出 39.00 万元，占 0.62%；节能环保 858.00 万元，占 13.66%；城乡社区事务 3559.30 万元，占 56.67%；住房保障支出 1704.30 万元，占 27.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1091.30 万元，其中：**人员经费 1027.67 万元**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他交通费用、奖励金、基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、住房公积金。**公用经费 63.67 万元**，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 1.68 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.68万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.68万元，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与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

（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。预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 56965.90 万元。支出具体情况如下：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 32827.00 万元；其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 645.34 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 23493.56 万元。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出预算63.67万元，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2024年增加12.67万元，增长24.84%，主要原因：2025年机关运行经费预算增加了其他交通费用。

（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 63247.20 万元，其中人员经费支出 1027.67 万元，公用经费支出 63.67 万元，项目支出 62155.90 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 21 个，支出总额 58618.29 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 19 个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，南乐县住房和城乡建设局固定资产总额890.01万元，其中，房屋建筑物45.76万元，车辆11.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金3万元、2025年农村危房改造中央补助资金80.4万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：南乐县住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,281.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,197.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	56,965.89	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	120.67
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	39.02
		十一、节能环保	858.00
		十二、城乡社区事务	37,031.68
		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	1,704.31
		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	23,493.56
		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	63,247.24	本年支出合计	63,247.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	63,247.24	支出总计	63,247.24

2025年部门收入总体情况

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	63,247.24	63,247.24	6,281.35	6,197.95	56,965.89				
650	南乐县住房和城乡建设局	63,247.24	63,247.24	6,281.35	6,197.95	56,965.89				
650001	南乐县住房和城乡建设局	63,247.24	63,247.24	6,281.35	6,197.95	56,965.89				

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2025年部门支出总体情况表

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	63,247.24	1,091.34	1,002.61	25.06	63.67		62,155.90	3,537.61	58,618.29
			650	南乐县住房和城乡建设局	63,247.24	1,091.34	1,002.61	25.06	63.67		62,155.90	3,537.61	58,618.29
208	05	01		行政单位离退休	19.19	19.19		19.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.83	96.83	96.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64		4.64					
210	11	01		行政单位医疗	8.13	8.13	8.13						
210	11	02		事业单位医疗	30.89	30.89	30.89						
211	03	02		水体	858.00						858.00	858.00	
212	01	01		行政运行	201.45	201.45	179.42	0.05	21.99				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	658.28	658.28	615.42	1.18	41.68				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	449.00						449.00	429.00	20.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,250.61						2,250.61	2,250.61	
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出	32,827.00						32,827.00		32,827.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排的 支出	645.34						645.34		645.34
221	01	03		棚户区改造	1,552.00						1,552.00		1,552.00
221	01	05		农村危房改造	80.40						80.40		80.40
221	02	01		住房公积金	71.91	71.91	71.91						
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	23,493.56						23,493.56		23,493.56

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

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	63,247.24	一、本年支出	63,247.24	6,281.35	6,197.95	56,965.89	
（一）一般公共预算拨款	6,281.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,197.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	56,965.89	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	120.67	120.67	120.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.02	39.02	39.02		
		（十一）节能环保支出	858.00	858.00	858.00		
		（十二）城乡社区事务支出	37,031.68	3,559.34	3,559.34	33,472.34	
		（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	1,704.31	1,704.31	1,620.91		
		（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	23,493.56			23,493.56	

		(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:	63,247.24	支出合计	63,247.24	6,281.35	6,197.95	56,965.89	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

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	6,281.35	1,091.34	1,002.61	25.06	63.67		5,190.01	3,537.61
			650	南乐县住房和城乡建设局	6,281.35	1,091.34	1,002.61	25.06	63.67		5,190.01	3,537.61
208	05	01		行政单位离退休	19.19	19.19		19.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.83	96.83	96.83					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64		4.64				
210	11	01		行政单位医疗	8.13	8.13	8.13					
210	11	02		事业单位医疗	30.89	30.89	30.89					
211	03	02		水体	858.00						858.00	858.00
212	01	01		行政运行	201.45	201.45	179.42	0.05	21.99			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	658.28	658.28	615.42	1.18	41.68			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	449.00						449.00	429.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,250.61						2,250.61	2,250.61
221	01	03		棚户区改造	1,552.00						1,552.00	
221	01	05		农村危房改造	80.40						80.40	
221	02	01		住房公积金	71.91	71.91	71.91					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
1,652.40
1,652.40
20.00
1,552.00
80.40

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,091.34
30302	退休费	50905	离退休费	19.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.83
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.89
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.22
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.67
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.31
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24
30201	办公费	50201	办公经费	4.32
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.67
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333.74
30103	奖金	50501	工资福利支出	145.04
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.47
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.91

预算06表

单位：万元

手一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,027.67	63.67
19.19	
96.83	
4.64	
8.13	
30.89	
1.22	
88.20	
29.67	
61.31	
0.24	
	4.32
	4.00
	13.67
3.82	
333.74	
145.04	
20.47	
112.35	
	10.00
	1.68
	30.00
71.91	

2025年支出经

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				63,247.24	6,281.35	6,197.95	56,965.89
650		南乐县住房和城乡建设局				63,247.24	6,281.35	6,197.95	56,965.89
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.19	19.19	19.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.83	96.83	96.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.64	4.64	4.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.13	8.13	8.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.89	30.89	30.89	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,458.61	3,458.61	3,458.61	
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	1.22	1.22	1.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.20	88.20	88.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.67	29.67	29.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.31	61.31	61.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.67	13.67	13.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	3.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.74	333.74	333.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.04	145.04	145.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.47	20.47	20.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.35	112.35	112.35	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	115.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	11,200.00			11,200.00
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	26,533.13	1,549.00	1,549.00	24,984.13
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	16,143.40	83.40		16,060.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.91	71.91	71.91	
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	4,721.77			4,721.77

2025年一般公共预算“三公”经费支出

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
1.68	0.00	1.68	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、公务接待费。其中：（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、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，包括领牌、上牌、过户、年检等费用。（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。

支出情况表

单位：万元

公务用车运行费	公务接待费
1.68	0.00

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃
导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	56,965.89						56,965.89		56,965.89
			650	南乐县住房和城乡建设局	56,965.89						56,965.89		56,965.89
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,827.00						32,827.00		32,827.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	645.34						645.34		645.34
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	23,493.56						23,493.56		23,493.56

2025年项目支出表

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			62,155.90	5,190.01	56,965.89			
	650	南乐县住房和城乡建设局	62,155.90	5,190.01	56,965.89			
其他运转类	污水处理费	南乐县住房和城乡建设局	858.00	858.00				
其他运转类	2025年扬尘治理工作经费	南乐县住房和城乡建设局	10.00	10.00				
其他运转类	2025年发放排水许可证办公经费	南乐县住房和城乡建设局	5.00	5.00				
其他运转类	2025年预售资金监管管理系统维护经费	南乐县住房和城乡建设局	10.00	10.00				
其他运转类	2025年保障“三项”房屋建筑隐患排查工作经费	南乐县住房和城乡建设局	5.00	5.00				
其他运转类	2025年消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作经费	南乐县住房和城乡建设局	10.00	10.00				
其他运转类	2025年律师服务费（污水等项目法律顾问）	南乐县住房和城乡建设局	10.00	10.00				
其他运转类	2025年自来水公司退休人员物业补贴和遗嘱补助	南乐县住房和城乡建设局	14.00	14.00				
其他运转类	公共租赁住房收入	南乐县住房和城乡建设局	350.00	350.00				
其他运转类	2025年建设工程质量监督工作经费	南乐县住房和城乡建设局	10.00	10.00				
其他运转类	2025年公租房管理运行工作经费	南乐县住房和城乡建设局	5.00	5.00				
特定目标类	危房、抗震房排查工作经费.	南乐县住房和城乡建设局	20.00	20.00				
其他运转类	2025年城乡环卫一体化运行费	南乐县住房和城乡建设局	1,150.61	1,150.61				
其他运转类	城乡环卫一体化运行经费	南乐县住房和城乡建设局	1,100.00	1,100.00				

特定目标类	南乐县2020年棚户区改造项目（豫财债[2022]0075号）	南乐县住房和城乡建设局	5,500.00		5,500.00			
特定目标类	南乐县2020年棚户区改造项目（豫财债[2022]0004号）	南乐县住房和城乡建设局	4,240.00		4,240.00			
特定目标类	南乐县2021年棚户区改造项目	南乐县住房和城乡建设局	1,327.00		1,327.00			
特定目标类	南乐县2020年棚户区改造项目豫财预[2021]118号	南乐县住房和城乡建设局	16,060.00		16,060.00			
特定目标类	南乐县2020年棚户区改造项目豫财债[2022]0022号	南乐县住房和城乡建设局	5,700.00		5,700.00			
特定目标类	南乐县住建局建设项目豫财债[2024]43号	南乐县住房和城乡建设局	645.34		645.34			
特定目标类	2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	南乐县住房和城乡建设局	3.00	3.00				
特定目标类	南乐县藏固城中村棚户区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线外）豫财建【2024】87号】	南乐县住房和城乡建设局	1,549.00	1,549.00				
特定目标类	2025年农村危房改造中央补助资金	南乐县住房和城乡建设局	80.40	80.40				
特定目标类	南乐县城污水处理厂一期技术改造工程豫财债[2023]18号	南乐县住房和城乡建设局	2,397.00		2,397.00			
特定目标类	南乐县城区供水管网改造提升工程（专项债券）	南乐县住房和城乡建设局	640.00		640.00			
特定目标类	南乐县城污水处理厂二期技术改造工程（专项债券）	南乐县住房和城乡建设局	284.77		284.77			
特定目标类	南乐县城区供水管网改造提升工程豫财债[2023]50号	南乐县住房和城乡建设局	3,295.00		3,295.00			

特定目标类	南乐县生活垃圾处理场飞灰填埋建设项目	南乐县住房和城乡建设局	480.00		480.00			
特定目标类	南乐县县城西区生活污水处理厂建设项目豫财债[2024]46号	南乐县住房和城乡建设局	1,080.00		1,080.00			
特定目标类	南乐县城区供水管网改造提升工程濮财预[2021]453号	南乐县住房和城乡建设局	1,400.00		1,400.00			
特定目标类	南乐县城区供水管网改造提升工程（豫财债[2022]0022号）	南乐县住房和城乡建设局	1,860.00		1,860.00			
特定目标类	济郑高铁南乐站基础设施配套建设项目	南乐县住房和城乡建设局	6,097.02		6,097.02			
特定目标类	南乐县城污水处理厂二期技术改造工程	南乐县住房和城乡建设局	2,169.77		2,169.77			
特定目标类	南乐县县城西区生活污水处理厂建设项目	南乐县住房和城乡建设局	3,790.00		3,790.00			

[illegible]

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南乐县住房和城乡建设局				
年度履职目标	1、严格按照县人大大批准的收入总体目标，依法组织污水处理费非税收入，并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库，确保完成全年非税收入计划。 2、按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求，从严从简、勤俭办事，努力降低行政运行成本。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、完成全年非税收入计划。 2、努力降	1、完成全年非税收入计划。 2、努力降低行政运		
预算情况	部门预算总额（万元）	63,247.24		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	63,247.24		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,091.34		
	（2）项目支出	62,155.90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成年度履职目标
		工作任务科学性	科学	科学合理规划完成工作目标
		绩效指标合理性	合理	达到绩效指标值，完成工作任务目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整编制2024年预算
		专项资金细化率	100%	细化每一项专项资金
		预算执行率	100%	严格执行预算资金
		预算调整率	≤30%	同意预算调整，不超过30%
		结转结余率	≤20%	年度资金结转率不超20%
		“三公经费”控制率	≤100%	严格控制“三公”经费支出
		政府采购执行率	≥80%	严格执行政府采购管理办法
		决算真实性	真实	按要求编制决算，决算真实
		资金使用合规性	合规	资金使用合规
		管理制度健全性	健全	完善财务管理制度
		预决算信息公开性	公开	按要求公开预决算
		资产管理规范性	规范	制定《资产管理办法》
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求编制绩效目标，绩效目标编
		绩效监控完成率	100%	按要求编制绩效目标
		绩效自评完成率	100%	按要求编制绩效目标，绩效自评完
		部门绩效评价完成率	100%	按要求编制绩效目标，部门绩效评
		评价结果应用率	100%	按要求编制绩效目标，绩效评价结
产出指标	重点工作任务完成	完成城乡一体化目标任务	完成	完成城乡一体化目标任务
	履职目标实现	加强财务核算，规范支	完成	加强财务核算，规范支出行为，确保
效益指标	履职效益	经济指标：补贴发放时	完成	按季度发放
	满意度	服务对象满意	满意	服务对象满意

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
650	南乐县住房和城乡建设	62,155.90	62,155.90		
650001	南乐县住房和城乡建设	62,155.90	62,155.90		
410923250000000067714	2025年公租房管理运行工作经费	5.00	5.00		
410923250000000067720	2025年律师服务费（污水等项目法律顾问）	10.00	10.00		
410923250000000067728	2025年预售资金监管管理系统维护经费	10.00	10.00		
410923250000000067741	2025年建设工程质量监督工作经费	10.00	10.00		
410923250000000067748	2025年消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作经费	10.00	10.00		
410923250000000067756	2025年扬尘治理工作经费	10.00	10.00		
410923250000000067766	2025年保障“三项”房屋建筑隐患排查工作经费	5.00	5.00		
410923250000000067773	2025年发放排水许可证办公经费	5.00	5.00		
410923250000000067780	2025年自来水公司退休人员物业补贴和遗嘱补助	14.00	14.00		
410923250000000067781	2025年城乡环卫一体化运行费	1,150.61	1,150.61		
410923250000000067816	城乡环卫一体化运行经费	1,100.00	1,100.00		
410923250000000067818	污水处理费	858.00	858.00		
410923250000000067819	公共租赁住房收入	350.00	350.00		
410923250000000027610	2025年农村危房改造中央补助资金	80.40	80.40		
410923250000000030625	2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助	3.00	3.00		
410923250000000039414	危房、抗震房排查工作经费.	20.00	20.00		
410923250000000067692	南乐县县城西区生活污水处理厂建设项目	3,790.00	3,790.00		
410923250000000067703	南乐县城区供水管网改造提升工程（专项债券）	640.00	640.00		
410923250000000067715	南乐县城污水处理厂二期技术改造工程（专项债券）	284.77	284.77		
410923250000000067724	南乐县2021年棚户区改	1,227.00	1,227.00		

410923250000000067724	造项目	1, 527. 00	1, 527. 00		
410923250000000067734	南乐县2020年棚户区改造 项目（豫财债 [2022]0075号）	5, 500. 00	5, 500. 00		
410923250000000067740	南乐县城污水处理厂二 期技术改造工程	2, 169. 77	2, 169. 77		
410923250000000067746	南乐县2020年棚户区改 造项目（豫财债 [2022]0004号	4, 240. 00	4, 240. 00		
410923250000000067754	南乐县城区供水管网改 造提升工程（豫财债 [2022]0022号）	1, 860. 00	1, 860. 00		
410923250000000067757	济郑高铁南乐站基础设 施配套建设项目	6, 097. 02	6, 097. 02		
410923250000000067763	南乐县城区供水管网改 造提升工程豫财债 [2023]50号	3, 295. 00	3, 295. 00		
410923250000000067767	南乐县城污水处理厂一 期技术改造工程豫财债 [2023]18号	2, 397. 00	2, 397. 00		
410923250000000067772	南乐县2020年棚户区改 造项目豫财债 [2022]0022号	5, 700. 00	5, 700. 00		
410923250000000067778	南乐县2020年棚户区改 造项目濮财预[2021]118 号	16, 060. 00	16, 060. 00		
410923250000000067782	南乐县城区供水管网改 造提升工程濮财预 [2021]453号	1, 400. 00	1, 400. 00		
410923250000000067787	南乐县住建局建设项目 豫财债[2024]43号	645. 34	645. 34		
410923250000000067791	南乐县生活垃圾处理场 飞灰填埋建设项目	480. 00	480. 00		
410923250000000067794	南乐县县城西区生活污 水处理厂建设项目豫财 债[2024]46号	1, 080. 00	1, 080. 00		
410923250000000067798	南乐县藏固城中村棚户 区改造项目配套基础设 施建设项目（小区红线 外）豫财建【2024】87	1, 549. 00	1, 549. 00		
650	南乐县住房和城乡建设 局管理的待分项目	83. 40	83. 40		
650001	南乐县住房和城乡建设	83. 40	83. 40		
410923250000000027609	2025年农村危房改造中 央补助资金	80. 40	80. 40		
410923250000000028191	2025年部分中央财政城 镇保障性安居工程补助	3. 00	3. 00		

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		公租房小区住户数	≥1920户	为困难家庭提供安全低廉的住所
		合格率	≥98%	
		方案通过率	≥98%	为单位合规运营提供法律支持
		方案准确率	≥98%	
		本地房地产开发企业	≥90%	提升人居环境
		数据传输准确率	≥99%	
		项目竣工验收	≥38个	监督检查工程质量
		合格率	≥95%	
		合格率	≥98%	改善人居环境
		准确率	≥98%	
		降尘量	≥20吨	改善人居环境
		覆盖率	≥95%	
		房屋台账	≥98%	改善人居环境
		合格率	≥98%	
		完成率	≥98%	改善人居环境
		准确率	≥98%	
		提升退休生活质量	≥98%	改善人居环境
		合格率	≥98%	
		垃圾清扫、污水。垃圾处理	≥98%	改善人居环境
		升城乡整体环境卫生水平	≥98%	
		垃圾清扫、污水、垃圾处理	≥98%	改善人居环境
		提升城乡整体环境卫生水平	≥98%	
		污水处理	≥200吨	改善人居环境
		合格率	≥98%	
		公租房小区住户数	≥1920户	为城镇中等偏下收入住房困难家庭提供稳定、安全且租金低廉的住所
		合格率	≥98%	
		污水处理	≥300吨	改善人居环境
		合格率	≥98%	
		排查准确率	≥98%	改善人居环境
		水质合格率	100%	
		污水处理	≥200吨	改善人居环境
		合格率	≥98%	
		安置率	100%	改善居民生活环境

		房屋验收合格率	100%	
		安置率	100%	改善人居环境
		房屋验收合格率	100%	
		污水处理	≥200吨	改善人居环境
		合格率	≥98%	
		安置率	100%	改善居民生活环境
		房屋验收合格率	100%	
		排查准确率	≥98%	改善人居环境
		水质合格率	100%	
		抽查建筑材料	≥95%	提升对外交通便利性
		工程质量合格率	100%	
		排查准确率	≥98%	改善人居环境
		水质合格率	100%	
		污水处理	≥200吨	改善人居环境
		合格率	≥99%	
		安置率	100%	提升居民生活水平
		房屋验收合格率	100%	
		安置率	100%	提升居民生活水平
		房屋验收合格率	100%	
		排查准确率	≥98%	提升人民居住环境
		水质合格率	100%	
		困难家庭保障覆盖率	≥95%	保障民生、促进发展、提升城市品质
		验收建筑工程合格率	≥98%	
		垃圾处理	≥200吨	改善人居环境
		填埋和焚烧率	≥99%	
		污水处理	≥200吨	改善人居环境
		合格率	≥98%	
		安置率	100%	改善居民生活环境
		房屋验收合格率	100%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
提供	群众满意度	≥98%
助力	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥98%
98	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥98%
改善	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥98%
改善	群众满意度	≥98%
改善		
改善		
提供		
改善	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥98%
提升	满意度	≥98%
提升	满意度	≥98%

提升	群众满意度	≥98%
改善	群众满意度	≥95%
提升	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	100%
提升	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥95%
提升	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥98%
提升	群众满意度	≥98%
改善		
提升		
提升	满意度	≥98%

部门\单位名称：南乐县住房和城乡建设局

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目
	合计		

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算

预计实现净利润(2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益(2025)

单位：万元

预计上交收益(1)	预计上交收益(2)