

# 2025 年滑县住房和城乡建设局本级

## 预算公开

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

#### 第二部分2025 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件： 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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（按经济分类）
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **单位概况**

#### **一、主要职责**

单位的主要职责是：（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，宣传贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行住房保障工作的地方性法规、规章和相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好国家、省、市、县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，贯彻落实省各类棚户区改造政策并监督实施，会同有关部门做好全县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)负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，组织研究全县住房发展方面的重大问题，组织拟订全县住房发展规划、年度计划并监督实施，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。(三)监督管理全县房地产市场，规范房地产市场秩序，会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的规章制度并监督实施，拟订房地产市场发展规划和相关配套政策，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，负责房地产开发、商品房预售许可审批工作，拟订国有土地上房屋征收制度并组织实施。(四)监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，拟订工程建设与建筑市场监督管理的规章制度并监督实施，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施，指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施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，负责全县散装水泥的推广、应用及管理工作。会同文物主管部门负责全县历史文化名城保护和监督管理工作。(五)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规章制度并监督实施，负责全县建筑工程质量、施工安全的监督管理工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。（六）负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、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，监督管理勘察设计企业市场行为，组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范，组织实施建设工程消防、人防（不含人防指挥工程及涉军、涉密工程）设计审查验收工作，指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作，参与滑县城市规划委员会建筑设计方案审查审定，指导城市修补和生态修复，参与国土空间规划的审查，指导城市地下空间的开发利用，组织全县工程建设标准设计的审定、编制和推广。（七）负责建立科学规范的工程建设标准体系，指导执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，监督实施各类工程建设标准，制订工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价活动，监管工程造价咨询企业和造价工程师执业行为。（八）负责市政建设管理工作，负责立项后的国家、省、市、县重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作，负责县城区园

林绿化管理工作，指导县城规划区市政公用设施建设、安全和应急管理，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的衔接，指导县城区综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。(九)负责城市公用事业建设管理工作，拟订城市公用事业发展的中长期规划和规章制度并组织实施，负责城市供水、排水、污水处理、燃气、热力、路灯的建设管理工作，负责全县集中供热的管理工作，负责指导城市管网输水工作，负责大功河城区内河道两岸绿化美化保洁、调节渠河坡内保洁等管理工作。(十)负责规范和指导全县村镇建设工作，会同有关部门拟订全县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，指导村镇体系建设和乡（镇）、村庄建设，组织指导村镇建设各类试点和中心镇、重点镇建设工作，指导历史文化名镇（村）保护利用、传统村落申报和保护发展工作。(十一)负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作，会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、办法并监督实施，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、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

## 二、内设机构设置情况

滑县住房和城乡建设局单位共有编制 61 人，下设 6 个

职能科室，分别是办公室、人事教育股、计划财务股、城市建设股、建筑与房地产管理股、住房保障与村镇建设股。在职职工 54 人，离退休人员 36 人。

### **三、预算单位构成情况**

滑县住房和城乡建设局预算为本级预算。

## **第二部分**

### **滑县住房和城乡建设局本级 2025 年预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2025 年收入总计 9252.42 万元，支出总计 9252.42 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 2533.58 万元，降低 21.50%。主要原因是：项目资金减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2025 年收入合计 9252.42 万元，其中：一般公共预算 5491.78 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 3760.64 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

2025 年支出合计 9252.42 万元，其中：基本支出 196.34 万元，占 2.12%；项目支出 9056.08 万元，占 97.88%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

1、2025 年一般公共预算收支预算 5491.78 万元，与 2024 年相比，降低了 709.12 万元，降低 11.44%。主要原因是项

目资金减少。

2、2025 年政府性基金收支预算 3760.65 万元。与 2024 年相比，降低了 1824.45 万元，降低 32.67%。主要原因是项目资金减少。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是单位无国有资本经营收支。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025 年一般公共预算支出年初预算为 5491.78 万元。其中：基本支出 196.34 万元，占 3.58%；项目支出 5295.44 万元，占 96.42%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 196.34 万元，其中：人员经费支出 172.45 万元，占 87.83%；公用经费支出 23.89 万元，占 12.17%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025 年“三公”经费预算为 3 万元，比 2024 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

**（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元**，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用。

**（二）2025 年公务接待费 3 万元**，主要用于日常公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2025年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元。**

A. 2025年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：是我单位没有购置公务用车计划。

B. 2025年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因主要原因是我单位无公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025年政府性基金预算支出年初预算为3760.64万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.83万元；城市公共设施支出190万元；污水处理设施建设和运营支出3017.97万元；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430.26万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出120.58万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

2025年机构运转经费支出预算23.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2025年预算项目共53个，资金总额9056.08万



元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及180.4万元，主要包括：提前下达2025年危房改造中央补助资金项目180.4万元。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县住房和城乡建设局本级 2025 年单位预算表

## 2025年单位收支总体情况表

单位名称：滑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	5,491.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,301.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,760.64	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	30.62
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	8.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8,898.63
		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	194.56
		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	120.58
		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	9,252.42	本年支出合计	9,252.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,252.42	支出总计	9,252.42



## 2025年单位支出总体情况表

单位名称：滑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
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	9,252.42	196.34	158.06	14.38	23.89	9,056.08		9,056.08
			025001	滑县住房和城乡建设局	9,252.42	196.34	158.06	14.38	23.89	9,056.08		9,056.08
208	05	01		行政单位离退休	13.33	13.33		13.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	17.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06					
210	11	01		行政单位医疗	7.86	7.86	7.86					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17					
212	01	01		行政运行	143.52	143.52	118.57	1.06	23.89			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	538.95					538.95		538.95
212	03	03		小城镇基础设施建设	3,576.40					3,576.40		3,576.40
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	68.66					68.66		68.66
212	05	01		城乡社区环境卫生	902.03					902.03		902.03
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83					1.83		1.83
212	13	01		城市公共设施	190.00					190.00		190.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	3,017.97					3,017.97		3,017.97
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	430.27					430.27		430.27
212	99	99		其他城乡社区支出	29.00					29.00		29.00
221	01	05		农村危房改造	180.40					180.40		180.40
221	02	01		住房公积金	14.16	14.16	14.16					
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	120.58					120.58		120.58

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑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	9,252.42	一、本年支出	9,252.42	5,491.78	5,301.38	3,760.64	
（一）一般公共预算拨款	5,491.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,301.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,760.65	（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	30.62	30.62	30.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.04	8.04	8.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8,898.63	5,258.56	5,248.56	3,640.06	
		（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	194.56	194.56	14.16		
		（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	120.58			120.58	
		(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:	9,252.42	支出合计	9,252.42	5,491.78	5,301.38	3,760.64	



## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑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
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	5,491.78	196.34	158.06	14.38	23.89	5,295.44		5,295.44
			025001	滑县住房和城乡建设局	5,491.78	196.34	158.06	14.38	23.89	5,295.44		5,295.44
208	05	01		行政单位离退休	13.33	13.33		13.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.23	17.23	17.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06					
210	11	01		行政单位医疗	7.86	7.86	7.86					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17					
212	01	01		行政运行	143.52	143.52	118.57	1.06	23.89			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	538.95					538.95		538.95
212	03	03		小城镇基础设施建设	3,576.40					3,576.40		3,576.40
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	68.66					68.66		68.66
212	05	01		城乡社区环境卫生	902.03					902.03		902.03
212	99	99		其他城乡社区支出	29.00					29.00		29.00
221	01	05		农村危房改造	180.40					180.40		180.40
221	02	01		住房公积金	14.16	14.16	14.16					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县住房和城乡建设局

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				196.34	172.45	23.89
30302	退休费	50905	离退休费	13.33	13.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.23	17.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.79	33.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.31	71.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.58		0.58
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	2.88		2.88
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30208	取暖费	50201	办公经费	0.45		0.45
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15		2.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.53		11.53
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.16	14.16	



## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县住房和城乡建设局

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	
3.00					3.00

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑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
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	3,760.65					3,760.64		3,760.64
			025001	滑县住房和城乡建设局	3,760.65					3,760.64		3,760.64
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83					1.83		1.83
212	13	01		城市公共设施	190.00					190.00		190.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	3,017.97					3,017.97		3,017.97
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	430.26					430.26		430.26
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	120.58					120.58		120.58

## 2025年项目支出表

单位名称：滑县住房和城乡建设局

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		
			9,056.08	5,295.44	3,760.64						
	025001	滑县住房和城乡建设局	9,056.08	5,295.44	3,760.64						
特定目标类	2025年自筹人员业务经费	滑县住房和城乡建设局	65.14	65.14							
特定目标类	2025年人事代理人员工资保险经费	滑县住房和城乡建设局	88.28	88.28							
特定目标类	2025年其他人员工资保险经费	滑县住房和城乡建设局	26.18	26.18							
特定目标类	2025年自筹人员经费	滑县住房和城乡建设局	359.34	359.34							
特定目标类	文明路提升工程	滑县住房和城乡建设局	11.80	11.80							
特定目标类	十个平交路口（五标）	滑县住房和城乡建设局	9.00	9.00							
特定目标类	中科路、古城路、文昌路、万顺路交通设施工程	滑县住房和城乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	滑县城区绿化补植项目三标（东区）	滑县住房和城乡建设局	5.30	5.30							
特定目标类	滑县两个环岛建设项目.	滑县住房和城乡建设局	5.50	5.50							
特定目标类	滑县滑兴路与滑州路、滑兴路与中州大道等5个路口红绿灯安装工程	滑县住房和城乡建设局	1.55	1.55							
特定目标类	文明路滑州路平交路口建设工程	滑县住房和城乡建设局	2.60	2.60							

特定目标类	中州大道大功桥加固及维修及六座桥梁检测项目（第一标段）	滑县住房和城乡建设局	2.76	2.76							
特定目标类	2021年城市窨井盖整治项目	滑县住房和城乡建设局	11.23	11.23							
特定目标类	文明路桥梁拓宽工程	滑县住房和城乡建设局	7.00	7.00							
特定目标类	滑县北环路东段绿化项目	滑县住房和城乡建设局	6.95	6.95							
特定目标类	2023年滑园提升建设项目 [预算安排]	滑县住房和城乡建设局	685.71	685.71							
特定目标类	滑县城区40个交叉口红绿灯安装工程（二）	滑县住房和城乡建设局	7.66	7.66							
特定目标类	滑县种子广场公园建设项目	滑县住房和城乡建设局	1.40	1.40							
特定目标类	滑县城区40个交叉口红绿灯安装工程（一）	滑县住房和城乡建设局	6.94	6.94							
特定目标类	道滑沟东段（文革河30米）项目	滑县住房和城乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	滑县城区绿化补植项目二标（南区）	滑县住房和城乡建设局	3.30	3.30							
特定目标类	滑县文明大道北延建设项目	滑县住房和城乡建设局	299.00	299.00							
特定目标类	贸易路（新鑫路-新达路）建设工程.	滑县住房和城乡建设局	49.32	49.32							
特定目标类	解放路道路及污水管道提升工程.	滑县住房和城乡建设局	72.12	72.12							
特定目标类	欧阳路大功河桥梁建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	131.23	131.23							
特定目标类	滑县灾后重建卫河安澜安置社区配套林苑路桥梁项目（预算安排）.	滑县住房和城乡建设局	469.22	469.22							

特定目标类	百城建设提质工程-大功河两岸提升（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	891.44	891.44							
特定目标类	滑县大功河（道康路-北环路）河道整治及东岸绿化建设项目(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	810.00	810.00							
特定目标类	滑县城区绿化补植项目一标（北区）	滑县住房和城乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	振兴路、嵩山路、滑兴路等绿化工程	滑县住房和城乡建设局	3.30	3.30							
特定目标类	十个平交路口（二标）	滑县住房和城乡建设局	6.00	6.00							
特定目标类	广福路建设工程	滑县住房和城乡建设局	59.90	59.90							
特定目标类	老化肥厂游园建设项目.	滑县住房和城乡建设局	3.87	3.87							
特定目标类	滑县县城2020年供水管网新建及改造项目	滑县住房和城乡建设局	3.98	3.98							
特定目标类	滑县北环路南侧绿化项目	滑县住房和城乡建设局	2.30	2.30							
特定目标类	2023年滑县城区街景亮化	滑县住房和城乡建设局	5.30	5.30							
特定目标类	2024年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	2.56	2.56							
特定目标类	非居民用户“瓶改管”省级奖补资金-安财预【2024】125号（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	37.80	37.80							
特定目标类	2022年市政设施维护项目	滑县住房和城乡建设局	23.00	23.00							
特定目标类	滑县18个镇污水处理工程项目（2022年）（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	27.09	27.09							
特定目标类	静脉产业园中水送水项目工程	滑县住房和城乡建设局	23.80	23.80							



特定目标类	滑县2020年城区绿化工程 (预算安排)	滑县住房和城乡建设局	0.01	0.01							
特定目标类	18个镇污水处理厂17个10KV 配变安装项目	滑县住房和城乡建设局	4.13	4.13							
特定目标类	滑县18个镇污水处理厂工程 项目	滑县住房和城乡建设局	847.00	847.00							
特定目标类	2025年敬老广场土地租赁费 项目资金	滑县住房和城乡建设局	1.83		1.83						
特定目标类	2025年老城区路灯电费	滑县住房和城乡建设局	190.00		190.00						
特定目标类	2025年第三污水厂运行经费	滑县住房和城乡建设局	1,490.09		1,490.09						
特定目标类	2025年滑县清源污水处理有 限公司一污厂、二污厂运行 经费项目	滑县住房和城乡建设局	1,527.88		1,527.88						
特定目标类	滑县2016年城区道路提升改 造工程等。(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	430.26		430.26						
特定目标类	滑县古城路建设项目建设违 法占地罚款及相关费用	滑县住房和城乡建设局	29.00	29.00							
特定目标类	提前下达2025年危房改造中 央补助资金	滑县住房和城乡建设局	180.40	180.40							
特定目标类	滑县文化局家属楼等21个老 旧小区改造配套基础设施建 设项目(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	103.51		103.51						
特定目标类	滑县2016年城区道路提升改 造工程等(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	17.07		17.07						

## 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑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）				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
025	滑县住房和城乡建设局	9,056.08	9,056.08										
025001	滑县住房和城乡建设局	9,056.08	9,056.08										
41052625000000020004	2025年滑县清源污水处理有限公司一污厂、二污厂运行经费项目	1,527.88	1,527.88		项目总成本	≤1527.883474万元	污水处理合格率	≥95%	保障工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥95%	
							日污水处理量	≤5万吨			公众满意度	≥95%	
							经费支出及时率	≥95%					
							工作完成合格率	≥98%					
41052625000000020032	2025年第三污水处理厂运行经费	1,490.09	1,490.09		项目总成本	≤1490.087461万元	工作完成合格率	≥98%	保障工作正常开展	有效保障	公众满意度	≥95%	
							日污水处理量	≤5万吨			职工满意度	≥95%	
							污水处理合格率	≥95%					
							污水处理及时率	≥95%					
41052625000000021213	2025年自筹人员经费	359.34	359.34		项目总成本	≤3593429.92元	经费及时发放率	≥98%	保障人员工作积极性	有效保障	职工满意度	≥95%	
							在职职工人数	≤39人					
							经费足额发放率	≥98%					
41052625000000021214	2025年人事代理人员工资保险经费	88.28	88.28		项目总成本	≤882826.64元	在职职工人数	≤12人	保障人员工作积极性	有效保障	职工满意度	≥95%	
							经费足额发放率	≥98%					
							经费及时发放率	≥98%					
41052625000000021216	2025年其他人员工资保险经费	26.18	26.18		项目总成本	≤261815.04元	在职职工	≤4人	保障人员工作积极性	有效保障	职工满意度	≥95%	
							经费足额发放率	≥98%					
							经费及时发放率	≥98%					
41052625000000036815	2025年敬老广场土地租赁费项目资金	1.83	1.83		敬老广场土地租赁费	1.8282万元	资金支出及时率	≥98%	改善群众生活水平	有效改善	群众满意度	≥95%	
							土地租赁面积	11080平方米					
							经费支出足额率	≥98%					
41052625000000059214	2025年自筹人员业务经费	65.14	65.14		项目总成本	≤65.142万元	在岗职工人数	55人	保障工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥95%	
							工作完成合格率	≥98%					
							工作完成及时率	≥98%					
41052625000000079210	提前下达2025年危房改造中央补助资金	180.40	180.40		补贴总金额	≤180.4万元	改造补贴户数	≥34户	保障群众住房安全	有效保障	受益对象满意度	≥95%	
							危房改造验收合格率	98%					
							补贴对象身份准确率	100%					
							补贴资金发放及时率	100%					
41052625000000083291	滑县古城路建设项目建设违法占地罚款及相关费用	29.00	29.00		滑县古城路建设项目建设违法占地罚款及相关费用	29万元	资金及时支付率	≥98%	提升了生态区域环境	有效提升	直接服务群众满意度	≥98%	
							罚款道路数量	1条	改善了公共服务水平	有效改善			
							罚款交付足额率	≥98%					

41052625000000083691	2025年老城区路灯电费	190.00	190.00			项目总成本	≤190万元	路灯亮灯率	≥95%	改善居民出行环境	有效改善	市民满意度	≥98%
								路灯线路里程	≥258公里				
								路灯灯杆数量	≥12274根				
								路灯亮灯时长	≥11小时				
41052625000000084518	2023年滑园提升建设项目 [预算安排]	685.71	685.71			年度项目成本	≤6857134.74元	项目建设完成率	≥98%	促进城市可持续发展	有效促进	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥98%	对区域生态环境的提升	有效提升		
								项目完成及时率	100%				
41052625000000084526	滑县大功河(道康路-北环路)河道整治及东岸绿化建设项目(预算安排)	810.00	810.00			年度项目成本	≤810万元	绿化建设面积	≥13.3万平方米	改善居民生活水平	有效改善	群众满意度	≥95%
								绿化验收达标率	≥98%	对区域生态环境的提升	有效提升		
								项目完成及时率	100%				
41052625000000084529	非居民用户“瓶改管”省级奖补资金-安财预【2024】125号(预算安排)	37.80	37.80			补贴总金额	378000元	计划补贴户数	137户	减轻用户经济负担	有效减轻	受益对象满意度	≥95%
						补贴标准	1000元/户	补贴对象身份准确率	100%				
								补贴资金及时发放率	≥95%				
41052625000000084532	2024年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金(预算安排)	2.56	2.56			补贴总结额	25600元	补贴对象身份准确率	100%	减轻用户经济负担	有效减轻	受益对象满意度	≥95%
						补贴标准	1000元/户	补贴资金及时发放率	≥95%				
								计划补贴户数	≤26户				
41052625000000084538	滑县文化局家属楼等21个老旧小区改造配套设施建设项目(预算安排)	103.51	103.51			投资数额	1035076.35元	改造户数	669户	公共服务水平改善	明显改善	群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%	改善居民居住环境	明显改善		
								完工及时率	≥98%				
41052625000000084624	滑县2016年城区道路提升改造工程等(预算安排)	17.07	17.07			工程建设成本	170700元	提升改造道路数量	6条	改善了公共服务水平	有效改善	群众满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	有效提升		
								项目进度达标率	≥98%				
41052625000000084887	滑县2016年城区道路提升改造工程等。(预算安排)	430.26	430.26			工程建设成本	4302693.52元	提升改造道路数量	6条	改善了公共服务水平	有效改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	有效提升		
								项目进度达标率	≥98%				
41052625000000084888	滑县2020年城区绿化工程(预算安排)	0.01	0.01			年度项目成本	107.06元	基建投资完成率	≥95%	改善居民出行环境	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升	有效提升		
								项目完成及时率	≥95%				
41052625000000084893	滑县灾后重建卫河安澜安置社区配套林苑路桥梁项目(预算安排)	469.22	469.22			工程建设成本	469.219322万元	新建桥梁数量	1座	改善了公共服务水平	有效改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	有效提升		
								项目进度达标率	≥98%				
41052625000000084901	滑县18个镇污水处理工程项目(2022年)(预算安排)	27.09	27.09			年度项目建设成本	≤27.09万元	建设污水处理厂数量	≥17座	改善公共服务水平	有效改善	服务对象满意度	≥90%
						项目建设投资成本	≤38536.31568万元	验收合格率	100%	促进污水处理业发展	有效促进		
								项目计划开工时间	2020年8月				
41052625000000084902	欧阳路大功河桥桥梁建设项目(预算安排)	131.23	131.23			工程建设成本	131.234561万元	项目进度达标率	≥98%	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								新建桥梁数量	1座	提升了区域生态环境	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
41052625000000084904	百城建设提质工程-大功河两岸提升(预算安排)	891.44	891.44			年度项目建设成本	≤891.4388万元	绿化面积	≥16.6万平方米	保障公共服务水平	有效保障	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%	对区域生态环境的提升	有效提升		
								项目完成及时率	100%				

41052625000000096491	滑县县城2020年供水管网新建及改造项目	3.98	3.98			年度项目建设投资成本	50万元	新建市政道路供水管网	12条	提高城区供水安全性	提高	群众满意度	≥96%
								验收合格率	≤98%	减少城区地下水开采	减少		
								尾款支付及时率	≥90%				
41052625000000096492	2023年滑县城区街景亮化	5.30	5.30			年度项目成本	≤5.3万元	城区亮化道路数量	5条	改善县城居民过节气氛	有效改善	居民满意度	≥98%
								亮化工程验收合格率	≥98%				
								亮化工程完工及时率	≥98%				
41052625000000096493	静脉产业园中水送水项目工程	23.80	23.80			年度项目建设投资成本	23.8万元	工程完工及时率	≥98%	促进中水利用	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								中水送水管网	11.365公里				
								工程验收合格率	≥98%				
41052625000000096495	滑县城区40个交叉口红绿灯安装工程（一）	6.94	6.94			滑县城区40个交叉口红绿灯安装工程（一）质保金	6.943万元	项目进度达标率	≥98%	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								安装交叉口红绿灯工程	40个	提升了区域生态环境	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
41052625000000096496	滑县城区40个交叉口红绿灯安装工程（二）	7.66	7.66			40个交叉口红绿灯安装工程质保金	7.664万元	安装交叉口红绿灯工程	40个	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	提升		
								项目进度达标率	≥98%				
41052625000000096497	滑县北环路南侧绿化项目	2.30	2.30			年度项目成本	≤2.3万元	项目完成及时率	100%	保障群众的出行环境	有效保障	群众满意度	≥95%
								绿化面积	≥22800平方米	对区域生态环境的改善	有效改善		
								绿化验收合格率	≥98%				
41052625000000096498	文明路滑州路平交路口建设工程	2.60	2.60			工程建设成本	2.6万元	新建平交路口	1个	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	提升		
								项目进度达标率	≥98%				
41052625000000096499	文明路桥梁拓宽工程	7.00	7.00			文明路桥梁拓宽工程建设成本	7万元	项目进度达标率	≥98%	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								拓宽桥梁	1座	提升了区域生态环境	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
41052625000000096500	滑县18个镇污水处理厂工程项目	847.00	847.00			年底项目建设成本	≤847万元	建设污水处理厂数量	≥17座	改善公共服务水平	有效改善	服务对象满意度	≥90%
						项目建设投资成本	≤38536.31568万元	验收合格率	100%	促进污水处理业发展	有效促进		
								项目计划开工时间	2020年8月				
41052625000000096501	18个镇污水处理厂17个10KV配变安装项目	4.13	4.13			年度项目建设成本	≤4.13万元	10kv配变安装数量	≥17个	促进污水处理业发展	有效促进	服务对象满意度	≥90%
						项目建设投资成本	<94.5万元	验收合格率	100%	保障污水处理厂正常进行	有效保障		
								资金拨付及时率	≥90%				
41052625000000096502	2022年市政设施维护项目	23.00	23.00			项目总成本	≤385万元	市政维护面积	≥10000平方米	保障工作正常开展	有效保障	服务对象满意度	≥90%
						年度项目投资成本	≤23万元	竣工验收合格率	100%	提升区域生态环境	有效提升		
								道路维修及时率	≥98%				
41052625000000096503	道滑沟东段（文革河30米）项目	2.00	2.00			项目建设投资成本	<37万元	项目完工及时率	≥98%	改善公共服务水平	改善	服务对象满意度	>90%
						年度项目投资成本	≤2万元	整治长度	≥20米	提升区域生态环境	提升		
								竣工验收达标率	100%				
41052625000000096504	老化肥厂游园建设项目	3.87	3.87			年度项目成本	≤3.87万元	项目完成及时率	100%	对区域生态环境的提升	有效提升	群众满意度	≥95%
								绿化建设面积	≥4582平方米	促进城市可持续发展	有效促进		
								绿化验收合格率	≥98%				
41052625000000096505	振兴路、嵩山路、滑兴路等绿化工程	3.30	3.30			年度项目成本	≤3.3万元	项目完成及时率	100%	促进城市可持续发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								绿化面积	≥14780平方米	对区域生态环境的提升	有效提升		
								绿化验收合格率	≥98%				

4105262500000 00096506	中科路、古城路、文昌路、万顺路交通设施工程	2.00	2.00			中科路、古城路、文昌路、万顺路交通设施工程建设成本	2万元	新建交通设施工程	4个	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	提升		
								项目进度达标率	≥98%				
4105262500000 00096507	滑县滑兴路与滑州路、滑兴路与中州大道等5个路口红绿灯安装工程	1.55	1.55			滑兴路与滑州路、滑兴路与中州大道等5个路口红绿灯安装工程质保金	1.553万元	项目进度达标率	≥98%	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								安装交叉口红绿灯工程	5个	提升了生态区域环境	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
4105262500000 00096508	2021年城市窨井盖整治项目	11.23	11.23			年度项目建设成本	≤199万元	窨井盖整治	≥2300套	改善公共服务水平	有效改善	群众满意度	≥95%
								竣工验收达标率	≥98%	提升区域生态环境	有效提升		
								项目完工及时率	≥98%				
4105262500000 00096509	滑县城区绿化补植项目三标（东区）	5.30	5.30			年度项目成本	≤5.3万元	补植行道树	≥277棵	促进城市可持续发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								绿化面积	≥14200平方米	对区域生态环境的提升	有效提升		
								绿化验收合格率	≥98%				
								项目完成及时率	100%				
4105262500000 00096510	滑县北环路东段绿化项目	6.95	6.95			年度项目成本	≤6.95万元	绿化面积	≥5.11万平方米	促进城市可持续发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								绿化验收合格率	≥98%	对区域生态环境的提升	有效提升		
								项目完成及时率	100%				
4105262500000 00096512	滑县文明大道北延建设项目	299.00	299.00			工程建设成本	299万元	项目进度达标率	≥98%	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								新建道路长度	≤3300米	提升了区域生态环境	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
4105262500000 00096514	十个平交路口（二标）	6.00	6.00			项目建设工程成本	6万元	新建平交路口	2个	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	提升		
								项目进度达标率	≥98%				
4105262500000 00096516	十个平交路口（五标）	9.00	9.00			平交路口的建设成本	9万元	新建平交路口	2个	提高了公共服务水平	提高	直接群众满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	提升		
								工程进度达标率	≥98%				
4105262500000 00096518	解放路道路及污水管道提升工程	72.12	72.12			工程建设成本	72.12万元	项目进度达标率	≥98%	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								改造提升道路	1条	提升了区域生态环境	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
4105262500000 00096522	中州大道大功桥加固及维修及六座桥梁检测项目（第一标段）	2.76	2.76			中州大道大功桥加固及维修及六座桥梁检测项目（第一标段）成本	2.76万元	项目竣工验收达标率	100%	改善了公共服务水平	有效改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目进度达标率	≥98%	提升了区域生态环境	有效提升		
								加固维修桥梁	6座				
4105262500000 00096523	贸易路（新鑫路-新达路）建设工程	49.32	49.32			工程项目建设成本	49.32万元	新建道路长度	≤600米	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	提升		
								项目进度达标率	≥98%				
4105262500000 00096532	文明路提升工程	11.80	11.80			工程建设成本	11.8万元	项目进度达标率	≥98%	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								改造提升人行道结构	1170米	提升了区域生态环境	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
4105262500000 00096534	广福路建设工程	59.90	59.90			工程建设成本	≤59.9万元	项目进度达标率	≥98%	改善了公共服务水平	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								新建道路	850米	提升了区域生态环境	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				

4105262500000 00096536	滑县种子广场公园建设项目	1.40	1.40			年度项目成本	≤1.4万元	绿化建设面积	≥1470平方米	促进城市可持续发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								绿化验收合格率	≥98%	对区域生态环境的提升	有效提升		
								项目完成及时率	100%				
4105262500000 00096540	滑县城区绿化补植项目一 标（北区）	2.00	2.00			年度项目成本	≤2万元	补植行道树	≥249棵	促进城市可持续发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								绿化面积	≥4202平方米	对区域生态环境的改善	有效改善		
								绿化验收合格率	≥98%				
						项目完成及时率	100%						
4105262500000 00096541	滑县两个环岛建设项目.	5.50	5.50			年度项目成本	≤5.5万元	绿化建设面积	≥2566平方米	促进城市可持续发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								绿化验收合格率	≥98%	对区域生态环境的提升	有效提升		
								项目完成及时率	100%				
4105262500000 00096544	滑县城区绿化补植项目二 标（南区）	3.30	3.30			年度项目成本	≤3.30万元	补植行道树	≥47棵	促进城市可持续发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								绿化面积	≥9150平方米	对区域生态环境的提升	有效提升		
								验收合格率	≥98%				
								项目完成及时率	100%				