

焦作市解放区住房和城乡建设局
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区住房和城乡建设局部门 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区住房和城乡建设局 2025 年度部门预算表

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 年财政拨款收支预算表

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预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区住房和城乡建设局内设机构5个，包括：办公室（财务股、党的建设工作室）、住房保障股、城乡建设股、工程监管股、交通管理股。

（二）部门职责

1、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，承担区管道路及其市政基础设施的规划与新建。指导推进全区建筑节能、城镇减排等工作，拟定工作方案，监督落实相关政策。组织实施区属重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。指导开展城市修补和生态修复。落实开展全区2000平方米以下的建设工程消防设计审查、验收和备案。配合市直有关部门监督落实国有土地上房屋征收有关制度。

2、指导全区村镇人居环境改善和建设试点工作。拟定全区村镇发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设工作。

3、负责全区城镇低收入家庭公租房补贴及实物配租的审核、申报工作。会同有关部门做好国家、省、市住房保障资金的安排发放并监督实施。负责辖区住房保障信息化工作。

4、负责全区权限管理范围内工程建设质量安全监督工作。组织或参与区管建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。落实开展全区2000平方米以下的建设工程消防设计审查、验收和备案。

5、负责做好全区物业管理区域、招投标、中标、承接查验、物业服务合同备案工作。指导监督有关单位和街道落实上级物业管理、物业专项维修资金管理制度。指导全区有关部门开展国有土地上房屋征收工作。

6、开展住房城乡建设领域的对外交流合作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算部门构成

本预算为焦作市解放区住房和城乡建设局部门预算，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区住房和城乡建设局部门

2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1905.32万元，支出总计1905.32万元，与上年相比，收、支总计各增加1376.50万元，增长260.30%。主要原因：我部门2025年度增加部分市政项目建设支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1905.32万元，其中：一般公共预算收入1905.32万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1905.32万元，其中：基本支出429.23万元，占22.53%；项目支出1476.09万元，占77.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1905.32万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1376.50万元，增长260.30%，主要原因：我部门2025年度增加部分市政项目建设支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，主要原因：我部门2025年度未安排使用政府性基金预算收支；国有资本经营收支预算增加0.00万元，主要原因：我部门2025年度未

安排使用国有资本经营预算收支。

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1950.32万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.98万元，占2.62%；卫生健康支出20.21万元，占1.06%；城乡社区事务支出1784.03万元，占93.63%；交通运输支出15.00万元，占0.79%；住房保障支出36.10万元，占1.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出429.23万元，其中：人员经费396.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费32.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.44万

元，比上年预算数减少0.00万元，主要原因：我部门厉行节约，减少非必要开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境），比上年预算数减少0.00万元，主要原因：2025年度我部门未安排因公出国（境）方面支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于公务车辆购置，比上年预算数减少0.00万元，主要原因：2025年度我部门未安排公务车辆购置方面支出；公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于公务用车运行维护支出，比上年预算数减少0.00万元，主要原因：2025年度我部门未安排公务用车运行维护方面支出。

（三）公务接待费0.44万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.00万元，主要原因：我部门厉行节约，减少非必要开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算17.34万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务接待费、差旅费等支出，比上年预算数减少7.07万元，下降28.96%，主要原因：按照党政机关习惯过紧日子要求，对运行经费进行压减。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区住房和城乡建设局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1905.32万元。其中：基本支出429.23万元；项目支出1476.09万元，涉及项目9个。重点项目一：城市道路建设及前期费用项目，年初预算安排1150.00万元，主要用于：城市道路建设支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区住房和城乡建设局部门固定资产总额602.84万元，其中，房屋建筑物546.93万元，车辆41.06万元，办公设备6.35万元，专用设备0.00万元，其他资产8.50万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车3辆；单位价值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0项。我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面支出。

附件：焦作市解放区住房和城乡建设局2025年度部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放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	1905.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1905.32	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	49.98
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	20.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1784.03
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	15.00
		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	36.10
		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	1905.32	本 年 支 出 合 计	1905.32
上年结转结余			
收 入 总 计	1905.32	支 出 总 计	1905.32

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	1905.32	429.23	396.86	387.39	9.47	32.37	32.37		1476.09	46.09	1430.00
			553	焦作市解放区住房和城乡建设局	1905.32	429.23	396.86	387.39	9.47	32.37	32.37		1476.09	46.09	1430.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	43.13	43.13							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.85	6.85	6.85		6.85						
210	11	01		行政单位医疗	2.35	2.35	2.35	2.35							
210	11	02		事业单位医疗	17.86	17.86	17.86	17.86							
212	01	01		行政运行	54.81	53.31	38.49	35.87	2.62	14.82	14.82		1.50	1.50	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5.20								5.20	5.20	
212	02	01		城乡社区规划与管理	294.02	269.63	252.08	252.08		17.55	17.55		24.39	24.39	
212	03	03		小城镇基础设施建设	1430.00								1430.00		1430.00
214	01	06		公路养护	15.00								15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	36.10	36.10	36.10	36.10							

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1905.32	支出合计	1905.32	1905.32	1905.32					
一、本年收入	1905.32	一、本年支出	1905.32	1905.32	1905.32					
（一）一般公共预算拨款	1905.32	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1905.32	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.98	49.98	49.98					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	20.21	20.21	20.21					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1784.03	1784.03	1784.03					
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出	15.00	15.00	15.00					
		（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	36.10	36.10	36.10					
		（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								
		二、年终结转结余								

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1905.32	429.23	387.39	9.47	32.37		1476.09	46.09	1430.00
			553	焦作市解放区住房和城乡建设局	1905.32	429.23	387.39	9.47	32.37		1476.09	46.09	1430.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	43.13						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.85	6.85		6.85					
210	11	01		行政单位医疗	2.35	2.35	2.35						
210	11	02		事业单位医疗	17.86	17.86	17.86						
212	01	01		行政运行	54.81	53.31	35.87	2.62	14.82		1.50	1.50	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5.20						5.20	5.20	
212	02	01		城乡社区规划与管理	294.02	269.63	252.08		17.55		24.39	24.39	
212	03	03		小城镇基础设施建设	1430.00						1430.00		1430.00
214	01	06		公路养护	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	36.10	36.10	36.10						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放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		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				429.23	396.86	32.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.11	38.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	
30302	退休费	50905	离退休费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.86	17.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.55	19.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.48	11.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.44		0.44
30229	福利费	50201	办公经费	0.41		0.41
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.33	143.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.78	14.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.17	93.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.66		6.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.90	31.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.20	4.20	

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区住房和城乡建设局

单位：万元

项目部门	类型	项目名称	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		
			429.23	429.23							
	553	焦作市解放区住房和城乡建设局	429.23	429.23							
焦作市解放 区住房和城 乡建设局	人员类	社保公积金	100.34	100.34							
		离退休人员经费	9.47	9.47							
		在职人员基本工资	162.88	162.88							
		在职人员津贴补贴	27.89	27.89							
		公务员绩效奖金	3.11	3.11							
		事业单位绩效工资	93.17	93.17							
	公用经费	公用经费项目	32.37	32.37							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市解放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	
0.44					0.44

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目部门	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		
			1476.09	1476.09							
	553	焦作市解放区住房和城乡建设局	1476.09	1476.09							
其他运转类	房屋安全鉴定、消防备案及工业项目工程质量安全专家服务费	焦作市解放区住房和城乡建设局	1.50	1.50							
其他运转类	2025年不动产问题办公室专项经费	焦作市解放区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年12月养护工工资	焦作市解放区住房和城乡建设局	0.20	0.20							
其他运转类	解放区河道蓝线征迁过渡费	焦作市解放区住房和城乡建设局	24.39	24.39							
特定目标类	解放区陶瓷北路（解放路-太行路）征迁	焦作市解放区住房和城乡建设局	280.00	280.00							
特定目标类	城市道路建设及前期费用	焦作市解放区住房和城乡建设局	1150.00	1150.00							
其他运转类	2025年农村公路评定费	焦作市解放区住房和城乡建设局	2.00	2.00							
其他运转类	2025年农村公路洒水车养护维修费	焦作市解放区住房和城乡建设局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年农村道路日常养护经费	焦作市解放区住房和城乡建设局	10.00	10.00							

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		17.34
30201	办公费	6.90
30205	水费	0.70
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	0.44
30226	劳务费	2.40

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		焦作市解放区住房和城乡建设局		
年度履职目标	（一）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，承担区管道路及其市政基础设施的规划与新建。指导推进全区建筑节能、城镇减排等工作，拟定工作方案，监督落实相关政策。组织实施区属重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。指导开展城市修补和生态修复。落实开展全区2000平方米以下的建设工程消防设计审查、验收和备案。配合市直有关部门监督落 实国有土地上房屋征收有关制度。 （二）指导全区村镇人居环境改善和建设试点工作。拟定全区村镇发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设工作。 （三）负责全区城镇低收入家庭公租房补贴及实物配租的审核、申报工作。会同有关部门做好国家、省、市住房保 障资金的安排发放并监督实施。负责辖区住房保障信息化工作。 （四）负责全区权限管理范围内工程建设质量安全监督工作。组织或参与区管建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。落实开展全区2000平方米以下的建设工程消防设计审查、验收和备案。（五）负责做好全区物业管理区域、招投标、中标、承接查验、物业服务合同备案工作。指导监督有关单位和街道落实上级物业管理、物业专项维修资金管理制度。指导全区有关部门开展国有土地上房屋征收工作。 （六）开展住房城乡建设领域的对外交流合作。 （七）完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	区管城市道路建设		完成区管城市道路建设工作	
	电动车充电桩建设		完成电动车充电桩建设工作	
	城市更新		完成城市更新工作	
	工程建设项目审批制度改革		完成工程建设项目审批制度改革工作	
	工业项目质量、安全监管工作		完成工业项目质量、安全监管工作	
	农村公路建设及养护		完成农村公路建设及养护工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1905.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1905.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		429.23	
	（2）项目支出		1476.09	
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。

投入管理 指标		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	≥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本年度部门的（调整）预算数。
		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	≤20%	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	≤100%	“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。

		资金使用合规性	合规	部门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	绩效监控完成率	100%	部门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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	对社会发展的影响	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	社会公众满意度	≥80%	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。

2025年部门预算项目绩效目标表

部门编码 (项目编码)	项目部门 (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
553	焦作市解放区住房和城乡建设局	1476.09	1476.09										
553001	焦作市解放区住房和城乡建设局	1476.09	1476.09										
4108022200000 00060701	解放区河道蓝线征迁过渡费	24.39	24.39					居民数	17户	确保居民完成拆迁过渡期	完成	群众满意度	≥80%
								拨付资金准确率	100%				
								拨付及时性	≥90%				
4108022500000 00022030	2025年农村公路评定费	2.00	2.00					检测道路路线总里程	52.86 公里	道路安全事故下降率	≥80%	群众满意度	≥80%
								保障公路优良率	100%				
								按时检测率	100%				
4108022500000 00022031	2025年农村公路洒水车养护维修费	3.00	3.00					洒水车数量	1辆	空气质量优良率	良	群众满意度	≥80%
								达到环保要求	合格				
								洒水车年检及时性	100%				
4108022500000 00022032	2025年农村道路日常养护经费	10.00	10.00					养护农村公路公里数	≤53公里	安全事故下降率	≥80%	群众满意度	≥80%
								养护合格率	100%				

								养护及时率	≥95%				
41080225000000024114	房屋安全鉴定、消防备案及工业项目工程质量安全专家服务费	1.50	1.50					消防验收备案现场评定数	≥1个	房屋安全稳定	安全稳定	群众满意度	≥80%
								现场验收合格率	100%				
								按需求完成进度	按需完成				
41080225000000024516	2025年不动产问题办公室专项经费	5.00	5.00					印刷资料数量	100册	保障解决该项不动产登记历史遗留问题	有效保障	居民满意度	≥80%
								印刷资料质量达标率	≥90%				
								采购办公用品及时率	≥90%				
41080225000000026927	2024年12月养护工工资	0.20	0.20					养护工数量	5个	带动就业增长率	≥90%	职工满意度	≥80%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥80%				
41080225000000023715	解放区陶瓷北路（解放路-太行路）征迁	280.00	280.00			工程投入总额	≤280万元	按时完成	完成	改善居民出行	改善	居民满意度	≥80%
								改造项目数	1个				
								达到施工要求	达成				
41080225000000024919	城市道路建设及前期费用	1150.00	1150.00			工程投入总额	≤1500万元	按时完成	完成	改善居民出行	改善	居民满意度	≥80%
								建设道路条数	≤5条				

								工程验收合格 率	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------	--	--	--	--