

2024年度安阳市住房和城乡建设局（本级）预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市住房和城乡建设局（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年度部门预算情况说明

- 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、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年度
部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市住房和城乡建设局（本级）部门概况

一、安阳市住房和城乡建设局（本级）部门主要职责

主要工作职责：负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。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。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场，规范房地产市场秩序。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责房屋建筑和市政基础设施建设质量安全监管工作。负责城市设计、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。负责建立科学规范的工程建设标准体系。负责市政建设管理工作。负责城市公用事业建设管理工作。负责规范和指导全市村镇建设工作。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市住房和城乡建设局（本级）部门预算单位构成

安阳市住房和城乡建设局（本级）单位预算为本级预算。

安阳市住房和城乡建设局编制 53人（纪检监察组派驻人员6人）内设机构16个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、城市与建设设计科、房地产市场监管和法规科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、市政管理科、公用事业管理科、村镇建设科、科技与标准定额管理科、审批服务科、直属机关党委、机关纪委、离退休干部工作科。

第二部分

安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年收入总计125856.41万元，支出总计125856.41万元，与2023年相比，收、支总计各增加17202.67万元，增长15.83%，主要原因：政府性基金预算支出增加。

二、收入预算总体情况

安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年收入合计125856.41万元，其中：一般公共预算1935.65万元；政府性基金预算123920.76万元。

三、支出预算总体情况

安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年支出合计125856.41万元，其中：基本支出1797.65万元，占1.43%；项目支出124058.76万元，占98.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算收支预算1935.65万元，政府性基金收支预算123920.76万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加13.82万元，增长0.72%，主要原因：人员工资调整，社保支出增加；政府性基金

收支预算增加17188.8万元，增长16.1%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1935.65万元。其中：基本支出1797.65万元，占92.87%；项目支出138万元，占7.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1797.65万元。其中：人员经费支出979.15万元，占54.47%；公用经费支出818.5万元，占45.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费4万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，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1万元，主要原因：节约经费，减少接待费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为123920.76万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出123920.76万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为589.5万元，其中：一般公共预算433万元，占73.45%；政府性基金预算156.5万元，占26.55%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年机构运转经费支出预算818.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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2024年预算项目共31个，资金总额124058.76万元，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。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共23个，重点项目绩效目标简述如下：1.项目名称：安阳

市洹北污水处理厂BOT项目（2024年运营服务费），重点项目绩效目标：针对所有进厂污水进行足量处理，2024年预计处理污水量约1460万吨（按照设计水量日均5万立方米的80%负荷）；处理后指标达到一级A标准；服务总面积约16.47平方公里，铺设配套污水管网总长度49.36公里。2024年度运营服务费财政预算资金1958.36万元（11个月），依据BOT协议按月完成支付。

2. 项目名称：安阳市东区污水处理厂（2024年运营服务费），重点项目绩效目标：针对针对京广铁路以东，安阳河、安漳大道以南、京港澳高速以西，文昌大道（南中环路）以北区域内的生活污水，进行污水净化处理，全年处理污水量约4209万立方米（协议保底水量10万吨/日，超出保底水量部分按实际水量）；处理后指标达到一级A标准。2024年度运营服务费财政预算资金5072.90万元，依据TOT协议按月完成支付。

3. 项目名称：安阳市宗村污水处理厂BOT项目（2024年当期运营服务费），重点项目绩效目标：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约3660万立方米（协议保底水量10万吨/日，超出保底水量部分按实际水量）；处理后指标达到一级A标准；服务总面积约42平方公里，服务人口约25万。2024年度运营服务费财政预算资金2812.30万元（11个月），依据BOT协议按月完成支付。

4. 项目名称：文明大道跨铁路综合改造建设项目，重点项目绩效目标：2024年2月进行公开招标；预计2024年3月开工建设；2025年12月，竣工验收；预计2026年2月-3月完成竣工决算及财务决算编制。

5. 项目名称：污泥处置服务费，重点项目绩效目标：处置污

泥75000吨；按照220元/吨进行结算资金。

6. 项目名称：宗村污水处理厂中水运行补贴，重点项目绩效目标：2024年，计划生产中水2598.80万吨，需运营费用400万元。运营经费按季度拨付，每季度拨付100万元，用于维持中水正常运行。

7. 项目名称：市政道路等92个项目历史欠款，重点项目绩效目标：防范化解政府隐性债务10000万元，2024年11月前月底前完成支付。

8. 项目名称：地下综合管廊，重点项目绩效目标：2024年安排财政资金全部化解工程欠款完毕，减少应付工程款。

9. 海绵城市示范建设项目（编制费、咨询费、评估费）项目：重点项目绩效目标：完成安阳市海绵城市国家示范城市申报；基本完成系统化实施方案2024年度调整；协助完成《安阳市海绵城市建设管理条例》立法工作；基本建立安阳市海绵长效管控体系；完成《安阳市海绵城市建设项目规划设计导则——低影响开发雨水系统构建》、《安阳市海绵城市标准图集》编制；协助完成三部委2023年度绩效考核。

10. 项目名称：安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程PPP项目，重点项目绩效目标：2024年计划处理水量3660万吨，污水处理服务费1410.2万元/年；出水水质达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》类IV类。

11. 项目名称：市政污水管网及洹园泵站维护，重点项目绩效目标：2024年加强管网排查，对常年污水冲刷的污水检查井和管网进行维护。汛前对重点路段的污水管网进行加强维护，汛前

准备充分的防汛物资，对洹水公园污水提升泵站做好机泵和机电设施等进行检修保养，做好安全渡汛。根据窨井盖三年整治工作计划，做好井盖整治工作，保证行人和车辆安全工作。

12. 项目名称：2024年民用户安全装置加装项目，重点项目绩效目标：在市内“气代煤”天然气用户进行燃气安全保护装置的加装工作。全面摸清目前用户基础底数和安全装置安装使用基本情况，制定加装计划和用户明细台账；根据建设需求对建设单位进行招标；按计划安排中标施工单位进行施工；工程竣工后，依据公司内审部出具结算按照河南省定额据实结算；客户服务部对移交的工程进行验收。本项目涉及2024年天然气用户进行燃气安全保护装置18.38万户。

13. 项目名称：文峰立交桥升级改造工程，重点项目绩效目标：计划用40个月时间对文峰立交桥升级改造，更换全桥50根吊索等；2023年11月进行公开招标；预计2023年12月开工建设，预计工期40个月。预计24年完成总工程量40%。

14. 项目名称：2024年城市基础设施配套费，重点项目绩效目标：在特许经营区域内进行城市供水、供热、燃气管网设施的设计、建设、运营和维护。

15. 项目名称：高新区棚户区改造安置房项目（一期），重点项目绩效目标：该项目11栋住宅楼和地下车库、室外管网及绿化工程、配套公共工程全部完工，具备竣工交付条件。保证工程建设效率和工程质量。

16. 项目名称：人民大道西段（平原路-彰德路）北侧棚户区改造货币化安置项目，重点项目绩效目标：2024年度偿还银行贷款本息5181.44万元。

17. 项目名称：安阳市文峰区大棚改安置区（一期），重点项目绩效目标：DN4-1-10-1地块年底工程形象进度为：主体施工完成，室外配套管网完成70%。

18. 项目名称：安阳县（示范区）南务棚改安置房建设项目，重点项目绩效目标：巩固小区建设成果，确保小区群众正常生产生活和小区各项配套设施的正常使用，完成年度化债任务（还本付息）。

19. 项目名称：龙安区西南片区城中村改造安置房项目，重点项目绩效目标：2024年5月底前工程全部完工，完成竣工验收并向财政递交决算报告进行财政评审。

20. 项目名称：安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目；重点项目绩效目标：2024年七个村项目保质保量交付，小区配套设施全部完善，优化项目周边设施环境。

21. 龙安区棚户区改造安置房建设项目（地块一）一期，重点项目绩效目标：2024年年度目标计划：完成主体施工，进行二次结构施工，进行内外粉刷，完成二次结构施工，部分进行内外粉刷，部分进行外墙涂料，进行水电安装施工，进行红线内配套设施施工。

22. 项目名称：2024年安阳市历史文化名城名镇名村保护专项资金；重点项目绩效目标：安阳老城区旅游基础设施改造一期护城河改造项目，全面推进南护城河改造、成熟一片启动一片，尽快恢复南护城河风貌；加快推进游客服务中心（中原宾馆）改造项目完成；完成《安阳历史文化名城保护规划（2021-2035）编制工作并报省政府批准通过；完成已公布的24处历史建筑建档测绘、挂牌工作，广泛开展历史建筑的普查认定工作。

23. 项目名称：安阳市老城区棚户区改造一期安置项目；重点项目绩效目标：继续征收南护城河沿线：三角湖公园以东、东南营街（乔家巷以东）、南门东马道、南门西马道以南、魁星阁以西、文明大道以北，涉及私户约20户、涉及征收补偿金额约2000万元，公产不予补偿。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆29辆，其中：一般公务用车2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27辆，其他用车主要是：防尘雾炮车；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2024年没有专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：

安阳市住房和城乡建设局（本级）2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1935.65	一、一般公共服务	33.3
其中：财政拨款	1920.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	123920.76	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	86.93
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	39.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	49972.52
		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	75724
		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	125856.41	本年支出合计	125856.41
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	125856.41	支出总计	125856.41

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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	125856.41	125856.41	1935.65	1920.65	123920.76													
502	安阳市住房和城乡建设局	125856.41	125856.41	1935.65	1920.65	123920.76													
502001	安阳市住房和城乡建设局	125856.41	125856.41	1935.65	1920.65	123920.76													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	125856.41	1797.65	814.34	164.82	818.5		124058.76		124058.76
			502	安阳市住房和城乡建设局	125856.41	1797.65	814.34	164.82	818.5		124058.76		124058.76
201	11	05		派驻派出机构	33.3	33.3			33.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	86.93						
210	11	01		行政单位医疗	39.66	39.66	39.66						
212	01	01		行政运行	1775.76	1637.76	687.75	164.82	785.2		138		138
212	08	03		城市建设支出	11719.8						11719.8		11719.8
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18411.26						18411.26		18411.26
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	11163.2						11163.2		11163.2
212	14	01		污水处理设施建设和运营	6902.5						6902.5		6902.5

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	75724						75724	75724

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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	125856.41	一、本年支出	125856.41	1935.65	1920.65	123920.76	
（一）一般公共预算拨款	1935.65	（一）一般公共服务支出	33.3	33.3	33.3		
其中：财政拨款	1920.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	123920.76	（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	86.93	86.93	86.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.66	39.66	39.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	49972.52	1775.76	1760.76	48196.76	
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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		
		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					
		（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	75724			75724	
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	125856.41	支出合计	125856.41	1935.65	1920.65	123920.76	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1935.65	1797.65	814.34	164.82	818.5		138		138
			502	安阳市住房和城乡建设局	1935.65	1797.65	814.34	164.82	818.5		138		138
201	11	05		派驻派出机构	33.3	33.3			33.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	86.93						
210	11	01		行政单位医疗	39.66	39.66	39.66						
212	01	01		行政运行	1775.76	1637.76	687.75	164.82	785.2		138		138
212	08	03		城市建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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			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					
229	04	01		其他政府性 基金安排的 支出								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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				1797.65	979.15	818.5
30201	办公费	50201	办公经费	261.09		261.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.93	86.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.66	39.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.27	239.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.29	242.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29.8	29.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.39	176.39	
30301	离休费	50905	离退休费	17.87	17.87	
30302	退休费	50905	离退休费	146.94	146.94	
30214	租赁费	50201	办公经费	3		3
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3
30206	电费	50201	办公经费	5		5
30229	福利费	50201	办公经费	8		8
30209	物业管理费	50201	办公经费	449		449
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.77		25.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.64		44.64
30211	差旅费	50201	办公经费	12		12
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30216	培训费	50203	培训费	1		1

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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				1797.65	979.15	818.5

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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				125856.41	1935.65	1920.65	123920.76									
502		安阳市住房和城乡建设局				125856.41	1935.65	1920.65	123920.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	261.09	261.09	249.09										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.93	86.93	86.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.66	39.66	39.66										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.27	239.27	239.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	242.29	242.29	242.29										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.8	29.8	29.8										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.39	176.39	176.39										
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.87	17.87	17.87										
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.94	146.94	146.94										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3	3											
302	15	会议费	502	02	会议费	1	1	1										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3	3	3										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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				125856.41	1935.65	1920.65	123920.76									
302	06	电费	502	01	办公经费	5	5	5										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8	8	8										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	449	449	449										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	123.77	123.77	123.77										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.64	44.64	44.64										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12	12	12										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4										
302	16	培训费	502	03	培训费	1	1	1										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15106.76	40	40	15066.76									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	33000			33000									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（基本建设）	100			100									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30			30									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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				125856.41	1935.65	1920.65	123920.76									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	75724			75724									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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	
4		4		4	

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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	123920.76						123920.76		123920.76
			502	安阳市住房和城乡建设局	123920.76						123920.76		123920.76
212	08	03		城市建设支出	11719.8						11719.8		11719.8
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18411.26						18411.26		18411.26
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	11163.2						11163.2		11163.2
212	14	01		污水处理设施建设和运营	6902.5						6902.5		6902.5
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	75724						75724		75724

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算10表

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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		
			124058.76	138	123920.76						
	502	安阳市住房和城乡建设局	124058.76	138	123920.76						
特定目标类	安阳市瓶装液化石油气智慧化管理平台建设	安阳市住房和城乡建设局	20	20							
特定目标类	安阳市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目	安阳市住房和城乡建设局	40	40							
特定目标类	安阳市城市生命线安全工程建设	安阳市住房和城乡建设局	10	10							
特定目标类	管道燃气特许经营评估	安阳市住房和城乡建设局	30	30							
特定目标类	安阳市“两个禁止”综合信息监管平台运维费	安阳市住房和城乡建设局	6.8	6.8							
特定目标类	安阳市城市排水防涝（	安阳市住房和城乡建设局	31.2	31.2							

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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		
			124058.76	138	123920.76						
	城市防汛)智慧指挥平台	局									
特定目标类	文明大道跨铁路综合改造建设项目	安阳市住房和城乡建设局	10000		10000						
特定目标类	污泥处置服务费	安阳市住房和城乡建设局	1500		1500						
特定目标类	宗村污水处理厂中水运行补贴	安阳市住房和城乡建设局	275		275						
特定目标类	安阳市宗村污水处理厂BOT项目（2024年当期运营服务费）	安阳市住房和城乡建设局	2812.3		2812.3						
特定目标类	市政道路等92个项目历史欠款	安阳市住房和城乡建设局	10000		10000						
特定目标类	地下综合管廊	安阳市住房和城乡建设局	500		500						
特定目标类	海绵城市示范建设项目（编制费、	安阳市住房和城乡建设局	900		900						

预算10表

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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		
			124058.76	138	123920.76						
	咨询费、评估费))										
特定目标类	安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程PPP项目	安阳市住房和城乡建设局	1410.2		1410.2						
特定目标类	2024年安阳市历史文化名城名镇名村保护专项资金	安阳市住房和城乡建设局	100		100						
特定目标类	安阳市洹北污水处理厂BOT项目（2024年运营服务费）	安阳市住房和城乡建设局	1958.36		1958.36						
特定目标类	文峰立交桥升级改造工程	安阳市住房和城乡建设局	2500		2500						
特定目标类	安阳市城市黑臭水体整治水质监测、评估	安阳市住房和城乡建设局	30		30						
特定目标类	市政消防栓维修维护费	安阳市住房和城乡建设局	30		30						

预算10表

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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		
			124058.76	138	123920.76						
	用	局									
特定目标类	2024年用户安全装置加装	安阳市住房和城乡建设局	1000		1000						
特定目标类	市政污水管网及洹园泵站运营维护项目	安阳市住房和城乡建设局	108		108						
特定目标类	2024年城市基础设施配套费	安阳市住房和城乡建设局	10000		10000						
特定目标类	安阳市东区污水处理厂（2024年运营服务费）	安阳市住房和城乡建设局	5072.9		5072.9						
特定目标类	2024年安阳市文峰区大棚改安置区建设项目一期（光明片区）政府购买服务费	安阳市住房和城乡建设局	2684.55		2684.55						
特定目标类	2024年安阳市老城区棚户区改造一期安置项目	安阳市住房和城乡建设局	2351		2351						

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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		
			124058.76	138	123920.76						
	（购买服务费）										
特定目标类	北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目（区级项目）	安阳市住房和城乡建设局	5081.44		5081.44						
特定目标类	龙安区西南片区城中村改造项目（区级项目）	安阳市住房和城乡建设局	28731		28731						
特定目标类	安阳高新区棚户区改造安置房项目（一期）（区级项目）	安阳市住房和城乡建设局	410		410						
特定目标类	安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目（区级项目）	安阳市住房和城乡建设局	32898.53		32898.53						
特定目标类	安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目（地块	安阳市住房和城乡建设局	518		518						

预算10表

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

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		
			124058.76	138	123920.76						
	一)一期(区级项目)										
特定目标类	安阳市南务城中村改造项目(区级项目)	安阳市住房和城乡建设局	3049.48		3049.48						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
	合计											125856.41	1935.65	1920.65	15					123920.76							
502001	安阳市住房和城乡建设局											125856.41	1935.65	1920.65	15					123920.76							
502001	安阳市住房和城乡建设局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011105	派驻派出机构	50201	办公经费	30201	办公费	33.3	33.3	33.3													
502001	安阳市住房和城乡建设局	机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本养老保险	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险	86.93	86.93	86.93													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
		缴费	缴费				缴费支出				缴费																
502001	安阳市住房和城乡建设局	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	39.66	39.66													
502001	安阳市住房和城乡建设局	古城办公经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	20	20	20													
502001	安阳市住房和城乡建设局	全国文明单位创建	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	2	2	2													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算						政府 性基 金	国 有本 营 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金								
	建设局	费																									
502001	安阳市住房和城乡建设局	市政府城市建设重点工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	137	137	137													
502001	安阳市住房和城乡建设局	机关办公费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	46.79	46.79	46.79													
502001	安阳市住房和城乡建设局	驻村书记生活补助费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	5	5	5													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位
：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算															
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	局																											
502001	安阳市住房和城乡建设局	企业离休干部经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.97	2.97	2.97														
502001	安阳市住房和城乡建设局	服务费及办公费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	3	3	3														
502001	安阳市住房和城乡建设局	职称专家评审费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	9	9	9														
50200	安阳	职称	办公	可执	公用	21201	行政	50201	办公	30214	租赁	3	3	3														

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
1	市住房和城乡建设局	评审场地租赁费	场所设施运维费	行项目	经费	01	运行		经费		费																
502001	安阳市住房和城乡建设局	退休人员规范津贴补贴（行政）	退休人员规范津贴补贴（行政）	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	139.57	139.57	139.57													
502001	安阳市住房和城乡建设局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1	1	1													
502001	安阳市住房和城乡建设局	公用经费	公用经费	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50208	公务用车	30231	公务用车	4	4	4													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营	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	事业经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	住房和城乡建设局	综合定额	综合定额						运行维护费		运行维护费																	
502001	安阳市住房和城乡建设局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	1	1	1														
502001	安阳市住房和城乡建设局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	8	8	8														
502001	安阳市住房和城乡建设局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	5	5	5														

2024年部门预算表

单位：
万元

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
	建设局																										
502001	安阳市住房和城乡建设局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	10	10	10													
502001	安阳市住房和城乡建设局	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	69.76	69.76	69.76													
502001	安阳市住房和城乡建设局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	1	1	1													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位
：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																	
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券		
502001	安阳市住房和城乡建设局	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	22.04	22.04	22.04																
502001	安阳市住房和城乡建设局	工作性津贴	工作性津贴	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	45.82	45.82	45.82																
502001	安阳市住房和城乡建设局	城市建设综合整治督查工作费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	18	18	18																
50200	安阳	岗位	岗位	可执	人员	21201	行政	50101	工资	30102	津贴	1.58	1.58	1.58																

2024年部门预算表

单位
：万
元

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算																											
													小计	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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金													
														财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有 资产 (资 源)有 偿使 用收 入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金									一般 债券												
1	市住 房和 城乡 建设 局	性津 贴	性津 贴	行项 目	类	01	运行		奖金 津补 贴		补贴																													
50200 1	安阳市住 房和城乡 建设局	公务通 讯费用 补贴（行 政）	公务通 讯费用 补贴（行 政）	可执 行项 目	人员 类	21201 01	行政 运行	50101	工资 奖金 津补 贴	30102	津贴 补贴	7.86	7.86	7.86																										
50200 1	安阳市住 房和城乡 建设局	离休人 员规范 津补贴（行 政）	离休人 员规范 津补贴（行 政）	可执 行项 目	人员 类	21201 01	行政 运行	50905	离退 休费	30301	离休 费	4.54	4.54	4.54																										
50200 1	安阳市住 房和城乡 建设局	人员运 行	人员运 行	可执 行项 目	公用 经费	21201 01	行政 运行	50201	办公 经费	30206	电费	5	5	5																										

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算															
													小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	住房和城乡建设局	费补充	费补充	目																								
502001	安阳市住房和城乡建设局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	2	2	2														
502001	安阳市住房和城乡建设局	保留价格福利补贴(在职)	保留价格福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津补贴	9.18	9.18	9.18														
502001	安阳市住房和城乡建设局	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	88.83	88.83	88.83														

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
	建设局																										
502001	安阳市住房和城乡建设局	年度考核奖(行政)	年度考核奖(行政)	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	64.6	64.6	64.6													
502001	安阳市住房和城乡建设局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	2	2	2													
502001	安阳市住房和城乡建设局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	44.64	44.64	44.64													

2024年部门预算表

单位
：万
元

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算																
													小计	一般公共预算							政府 性基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 （ 资 源 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券									
502001	安阳市住房和城乡建设局	年终一次性奖金（行政）	年终一次性奖金（行政）	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	19.94	19.94	19.94															
502001	安阳市住房和城乡建设局	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	28.6	28.6	28.6															
502001	安阳市住房和城乡建设局	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	1.2															
502001	安阳市住房和城乡建设局	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50101	工资奖金	30102	津贴补贴	19.75	19.75	19.75															

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 科目 名称	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府 性基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券								
	房和 城乡 建设 局			目				津补 贴																				
50200 1	安阳市 住房和 城乡 建设 局	级别 (技术 等级) 工资	级别 (技术 等级) 工资	可执 行项 目	人员 类	21201 01	行政 运行	50101	工资 奖金 津补 贴	30101	基本 工资	150.4 4	150.4 4	150.4 4														
50200 1	安阳市 住房和 城乡 建设 局	市民 之家 物业 费	办公 场所 设施 运维 费	可执 行项 目	公用 经费	21201 01	行政 运行	50201	办公 经费	30209	物业 管理 费	449	449	449														
50200 1	安阳市 住房和 城乡 建设 局	公用 经费 综合 定额	公用 经费 综合 定额	可执 行项 目	公用 经费	21201 01	行政 运行	50201	办公 经费	30202	印刷 费	1	1	1														

2024年部门预算表

单位
：万
元

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																					
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金							
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券						
	建设局																																	
502001	安阳市住房和城乡建设局	离休干部生活补贴（行政）	离休干部生活补贴（行政）	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	6.31	6.31	6.31																				
502001	安阳市住房和城乡建设局	退休费（行政）	退休费（行政）	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	7.37	7.37	7.37																				
502001	安阳市住房和城乡建设局	在职职工卫生费	在职职工卫生费	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.38	0.38	0.38																				

2024年部门预算表

单位
：万
元

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算																							
													小计	一般公共预算						政府 性基 金	国 有 本 营 经 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金									
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 （ 资 源 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金									一 般 债 券								
50200 1	安阳市住房和城乡建设局	基础绩效奖（行政）	基础绩效奖（行政）	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	157.75	157.75	157.75																						
50200 1	安阳市住房和城乡建设局	离休费（行政）	离休费（行政）	可执行项目	人员类	2120101	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	7.03	7.03	7.03																						
50200 1	安阳市住房和城乡建设局	离退休公用经费（行政）	离退休公用经费（行政）	可执行项目	公用经费	2120101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4.8	4.8	4.8																						
50200 1	安阳市住房和城乡建设局	安阳市“	安阳市“	可执行项目	特定目标	2120101	行政运行	50299	其他商品	30299	其他商品	6.8	6.8	6.8																						

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																					
													小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入							
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券						
	住房和城乡建设局	两个禁止”综合信息监管平台运维费	两个禁止”综合信息监管平台运维费						和服务支出		和服务支出																							
502001	安阳市住房和城乡建设局	安阳市城市排水防涝（城市防汛）智慧指挥平台	安阳市城市排水防涝（城市防汛）智慧指挥平台	可执行项目	特定目标类	2120101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	31.2	31.2	31.2																				
50200	安阳	安阳	安阳	可执	特定	21201	行政	50299	其他	30299	其他	20	20	20																				

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
1	市住房和城乡建设局	市瓶装液化石油气智慧化管理平台建设	市瓶装液化石油气智慧化管理平台建设	行项目	目标类	01	运行		商品和服务支出		商品和服务支出																
502001	安阳市住房和城乡建设局	安阳市城市生命线安全工程建设	安阳市城市生命线安全工程建设	可执行项目	特定目标类	2120101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10	10	10													
502001	安阳市住房和城乡建设局	管道燃气特许经营	管道燃气特许经营	可执行项目	特定目标类	2120101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	30	30	30													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	建设局	评估	评估						出		出																	
502001	安阳市住房和城乡建设局	安阳市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目	安阳市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目	可执行项目	特定目标类	2120101	行政运行	59999	其他支出	39999	其他支出	40	40	40														
502001	安阳市住房和城乡建设局	宗村污水	宗村污水	待分配项	特定目标类	2120803	城市建设	59999	其他支出	39999	其他支出	219.8							219.8									

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目名称	政府 经济科目 编码	政府 经济分类 科目	经济 科目代 码	经济 科目名 称	合计	本年预算																												
													小计	一般公共预算						政府 性基金	国有 本营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金														
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金									一 般 债 券													
	房 和 城 乡 建 设 局	处 理 厂 中 水 运 行 补 贴	处 理 厂 中 水 运 行 补 贴	目 （ 部 门 、 财 政 ）	类		支 出																																		
50200 1	安 阳 市 住 房 和 城 乡 建 设 局	文 明 大 道 跨 铁 路 综 合 改 造 建 设 项 目	文 明 大 道 跨 铁 路 综 合 改 造 建 设 项 目	待 分 配 项 目 （ 部 门 、 财 政 ）	特 定 目 标 类	21208 03	城 市 建 设 支 出	50402	基 础 设 施 建 设	30905	基 础 设 施 建 设	10000							10000																						
50200 1	安 阳 市 住 房 和 城 乡 建 设 局	污 泥 处 置 服 务 费	污 泥 处 置 服 务 费	待 分 配 项 目 （ 部 门 、 财 政 ）	特 定 目 标 类	21208 03	城 市 建 设 支 出	59999	其 他 支 出	39999	其 他 支 出	1500							1500																						
50200	安 阳	2024	2024	待 分	特 定	21208	其 他	50602	资 本	30906	大 型	100							100																						

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目名称	政府 经济科目 编码	政府 经济分类 科目	经济 科目代 码	经济 科目名 称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府 性基金	国有本 营预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
														财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有 资产（ 资源） 有偿 使用 收入	其他 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金	一般 债券								
1	市住 房和 城乡 建设 局	年安 阳市 历史 文化 名城 名镇 名村 保护 专项 资金	年安 阳市 历史 文化 名城 名镇 名村 保护 专项 资金	配项 目（ 部门 、财 政）	目标 类	99	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出		性支 出（ 基本 建设 ）		修缮																	
50200 1	安 阳 市 住 房 和 城 乡 建 设 局	文 峰 立 交 桥 升 级 改 造 工 程	文 峰 立 交 桥 升 级 改 造 工 程	待分 配项 目（ 部门 、财 政）	特定 目标 类	21208 99	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	50402	基础 设施 建设	30905	基础 设施 建设	2500							2500									
50200	安 阳	海 绵	海 绵	待分	特定	21208	其他	59999	其他	39999	其他	900							900									

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算															
													小计	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	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
1	市住房和城乡建设局	城市示范建设项目(编制费、咨询费、评估费)	城市示范建设项目(编制费、咨询费、评估费)	配项目(部门、财政)	目标类	99	国有土地使用权出让收入安排的支出		支出		支出																	
502001	安阳市住房和城乡建设局	地下综合管廊	地下综合管廊	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	500						500										

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算																			
													小计	一般公共预算							政府 性基 金	国有 本营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金				
														财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有 资产 (资 源)有 偿使 用收 入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金	一般 债券												
50200 1	安阳市住房和城乡建设局	安阳市宗村污水处理厂BOT项目(2024年当期运营服务费)	安阳市宗村污水处理厂BOT项目(2024年当期运营服务费)	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59999	其他支出	39999	其他支出	2812. 3							2812. 3													
50200 1	安阳市住房和城乡建设局	安阳市洹北污水处理厂BOT项目(2024年)	安阳市洹北污水处理厂BOT项目(2024年)	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的	59999	其他支出	39999	其他支出	128.7 6							128.7 6													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算						政府 性基 金	国 有本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金								
		运营 服务 费)	运营 服务 费)				支出																				
50200 1	安阳市 住房和 城乡 建设 局	市政 消防 栓维 修维 护费 用	市政 消防 栓维 修维 护费 用	可执 行项 目	特定 目标 类	21208 99	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	50209	维 修 (护) 费	30213	维 修 (护) 费	30							30								
50200 1	安阳市 住房和 城乡 建设 局	市政 道路 等92 个项 目历 史欠 款	市政 道路 等92 个项 目历 史欠 款	待分 配项 目（ 部门 、财 政）	特定 目标 类	21208 99	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的	50402	基 础 设 施 建 设	30905	基 础 设 施 建 设	10000							10000								

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 项名 称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算						政府 性基 金	国 有本 营预 算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业收 入资 金	上 级补 助收 入资 金	附 属单 位上 缴收 入资 金	事 业单 位经 营收 入资 金	其 他收 入资 金
														财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有 资产 (资 源)有 偿使 用收 入	其 他公 共预 算资 金	一 般性 转 移支 付资 金								
							支出																				
50200 1	安阳市住房和 城乡建设局	安阳市东 区污水 处理厂 尾水人 工湿地 处理工 程PP项 目	安阳市东 区污水 处理厂 尾水人 工湿地 处理工 程PP项 目	待分 配项 目（ 部门 、财 政）	特定 目标 类	21208 99	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	59999	其他 支出	39999	其他 支出	1410. 2						1410. 2									
50200 1	安阳市住房和 城乡建设局	安阳市城 市黑水 臭水体 整治水 质监	安阳市城 市黑水 臭水体 整治水 质监	可执 行项 目	特定 目标 类	21208 99	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安	59999	其他 支出	39999	其他 支出	30						30									

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府 性基 金	国 有本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券								
		测、 评估	测、 评估				排 的 支 出																					
50200 1	安 阳 市 住 房 和 城 乡 建 设 局	2024 年 城 市 基 础 设 施 配 套 费	2024 年 城 市 基 础 设 施 配 套 费	待分 配项 目（ 部门 、财 政）	特定 目标 类	21213 99	其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出	50402	基 础 设 施 建 设	30905	基 础 设 施 建 设	10000							10000									
50200 1	安 阳 市 住 房 和 城 乡 建 设 局	宗村 污 水 处 理 厂 中 水 运 行 补 贴	宗村 污 水 处 理 厂 中 水 运 行 补 贴	待分 配项 目（ 部门 、财 政）	特定 目标 类	21213 99	其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出	59999	其 他 支 出	39999	其 他 支 出	55.2							55.2									
50200 1	安 阳 市 住	2024 年 用	2024 年 用	待分 配项	特定 目标	21213 99	其 他 城 市	59999	其 他 支 出	39999	其 他 支 出	1000							1000									

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 项名 称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府 性基 金	国 有本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 （ 资 源 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券								
	房 和 城 乡 建 设 局	户 安 全 装 置 加 装	户 安 全 装 置 加 装	目（ 部 门 、 财 政）	类		基 础 施 配 套 费 安 排 的 支 出																					
50200 1	安 阳 市 房 城 乡 建 设 局	市 政 污 水 管 网 及 洹 园 泵 站 运 营 维 护 项 目	市 政 污 水 管 网 及 洹 园 泵 站 运 营 维 护 项 目	可 执 行 项 目	特 定 目 标 类	21213 99	其 他 城 市 基 础 施 配 套 费 安 排 的 支 出	59999	其 他 支 出	39999	其 他 支 出	108						108										
50200 1	安 阳 市 房 城 乡 建 设	安 阳 市 洹 北 污 水 处 理 厂B	安 阳 市 洹 北 污 水 处 理 厂B	待 分 配 项 目（ 部 门 、 财	特 定 目 标 类	21214 01	污 水 处 理 施 设 建 设 和 运	59999	其 他 支 出	39999	其 他 支 出	1829. 6						1829. 6										

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位
：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																								
													小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入										
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券									
	局	OT项目（2024年运营服务费）	OT项目（2024年运营服务费）	政)			营																														
502001	安阳市住房和城乡建设局	安阳市东郊污水处理厂（2024年运营服务费）	安阳市东郊污水处理厂（2024年运营服务费）	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2121401	污水处理设施建设和运营	59999	其他支出	39999	其他支出	5072.9								5072.9																	
502001	安阳市住房和城乡建设局	安阳市龙安区棚户区	安阳市龙安区棚户区	待分配项目（部门）	特定目标类	2290401	其他政府性基金	51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	518								518																	

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府 性基 金	国 有 本 营 算 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券								
	建设局	区改造安置房建设项目(地块一)一期(区级项目)	区改造安置房建设项目(地块一)一期(区级项目)	、财政)			排的支出																					
502001	安阳市住房和城乡建设局	龙安区西南片区城中村改造项目(区级项	龙安区西南片区城中村改造项目(区级项	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2290401	其他政府性基金安排的支出	51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	28731							28731									

2024年部门预算表

单位
：万
元

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	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
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
502001	安阳市住房和城乡建设局	安阳市南务城中村改造项目（区级项目）	安阳市南务城中村改造项目（区级项目）	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2290401	其他政府性基金安排的支出	51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	3049.48								3049.48							
502001	安阳市住房和城乡建设局	安阳高新区棚户区改造安置房项目（一期）	安阳高新区棚户区改造安置房项目（一期）	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2290401	其他政府性基金安排的支出	51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	410								410							

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：
万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
		区级项目)	区级项目)																									
502001	安阳市住房和城乡建设局	安阳市文峰区中华路七个城中村改造安置房项目（区级项目）	安阳市文峰区中华路七个城中村改造安置房项目（区级项目）	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2290401	其他政府性基金安排的支出	51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	32898.53							32898.53									
502001	安阳市住房和城乡建设局	2024年安阳市	2024年安阳市	待分配项目（	特定目标类	2290401	其他政府性基	51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	2684.55							2684.55									

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算																				
													小计	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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金					
														财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有 资产 (资源) 有偿 使用 收入	其他 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金	一般 债券													
		改造 一期 安置 项目 (购 买服 务费)	改造 一期 安置 项目 (购 买服 务费)																														
50200 1	安阳市 住房和 城乡建 设局	北关 区人民 大道西 侧棚户 区改造 项目 (区 级项目)	北关 区人民 大道西 侧棚户 区改造 项目 (区 级项目)	待分 配项 目(部 门、财 政)	特定 目标 类	22904 01	其他 政府 性基 金安 排的 支出	51101	国内 债务 付息	30701	国内 债务 付息	5081. 44						5081. 44															

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位
：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	本年预算														
													小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								

预算12表

上年结转资金表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50209	30213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502001	安阳市住房和城乡建设局	市政消防栓维修维护费	49.2	政府性基金预算资金
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502001	安阳市住房和城乡建设局	《安阳市燃气管理条例》立法工作相关经费	30.3	政府性基金预算资金
2121399	59999	39999	其他城市基础设施配套费安排的支出	502001	安阳市住房和城乡建设局	市政污水管网及洹园泵站运营维护费	27	政府性基金预算资金
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502001	安阳市住房和城乡建设局	安阳市城市黑臭水体整治水质监测、评估	50	政府性基金预算资金
2110302	50299	30299	水体	502001	安阳市住房和城乡建设局	安阳博华水务尾水提标改造工程	42	一般性转移支付资金

预算12表

上年结转资金表

编制部门：安阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类 编码	政府经济 科目	经济分类 编码	功能分类 名称	预算单位 编码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	资金性质 名称
2110302	50299	30299	水体	502001	安阳市住 房和城乡 建设局	安阳首创 水务有限 公司初沉 池改造项 目	391	一般性转 移支付资 金

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	安阳市住房和城乡建设局(本级)	
年度履职目标	为推动我市住房和城乡建设领域工作高质量发展,构建新时代安阳住房和城乡建设事业新格局,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大会议精神,围绕城市建设高质量发展目标,积极实施城市更新行动,加大市政公用基础设施提升,着力改善城乡居民居住和生活条件,持续推进城建工作提质增效,不断满足人民群众对美好生活的需要。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强力推动市政道路项目建设	有序推进兴泰路续建、文峰立交桥升级改造,加快推进光明片区明福街、盖津路等4条市政道路建设,启动文明大道跨铁路综合改造建设项目;按照安阳市海绵城市建设工作计划,加快推进北万金渠、南万金渠、西区截流渠等6项海绵城市续建项目建设,2024年新实施京林中央公园海绵化改造等28个项目
	强力推进公用事业项目建设	按时完成“十四五”管道老化更新改造任务,继续实施民用户燃气安全装置加装工作,加快推进930个老旧小区燃气管道等改造更新项目;加快安阳市市政污水处理中心一期工程建设进度,积极推进建设安阳市瓶装液化气石油气智慧化管理平台、安阳市城市生命线安全工程平台建设,确保城市公用事业安全。
	加大扬尘和黑臭水	加大扬尘和黑臭水

预算13表

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	安阳市住房和城乡建设局(本级)			
年度履职目标	为推动我市住房和城乡建设领域工作高质量发展,构建新时代安阳住房和城乡建设事业新格局,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大会议精神,围绕城市建设高质量发展目标,积极实施城市更新行动,加大市政公用基础设施提升,着力改善城乡居民居住和生活条件,持续推进城建工作提质增效,不断满足人民群众对美好生活的需要。			
	任务名称	主要内容		
	体综合治理。	体综合治理。继续开展城区扬尘治理;持续加大建成区城市黑臭水体整治工作。		
	加快古城整治复兴进度	分三期实施护城河河道占压治理工程;启动安阳历史文化名城和街区保护提升工程。继续推进老旧小区改造		
持续抓好保障性住房建设	持续抓好公共租赁住房、保障性租赁住房、棚改安置房、人才公寓(人才周转房)等各类保障性住房建设,完善我市保租房配套政策文件,确保保租房可持续发展			
预算情况	部门预算总额(万元)	125856.41		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	125856.41		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1797.65		
	(2)项目支出	124058.76		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

预算13表

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	安阳市住房和城乡建设局(本级)		
年度履职目标	为推动我市住房和城乡建设领域工作高质量发展,构建新时代安阳住房和城乡建设事业新格局,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大会议精神,围绕城市建设高质量发展目标,积极实施城市更新行动,加大市政公用基础设施提升,着力改善城乡居民居住和生活条件,持续推进城建工作提质增效,不断满足人民群众对美好生活的需要。		
	任务名称	主要内容	
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
		专项资金细化率	≥90%
		预算执行率	
		预算调整率	≤20%
		结转结余率	≤20%
		“三公经费”控制率	≤90%
		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%	部门(单位)按要求编制绩

预算13表

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	安阳市住房和城乡建设局(本级)		
年度履职目标	为推动我市住房和城乡建设领域工作高质量发展,构建新时代安阳住房和城乡建设事业新格局,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大会议精神,围绕城市建设高质量发展目标,积极实施城市更新行动,加大市政公用基础设施提升,着力改善城乡居民居住和生活条件,持续推进城建工作提质增效,不断满足人民群众对美好生活的需要。		
	任务名称	主要内容	
			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%	
	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	重点工作完成率	≥90%
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%
效益指标	履职效益	部门工作运转效率	稳步提升
	满意度	社会满意度	≥90%

预算13表

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	安阳市住房和城乡建设局(本级)	
年度履职目标	为推动我市住房和城乡建设领域工作高质量发展,构建新时代安阳住房和城乡建设事业新格局,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大会议精神,围绕城市建设高质量发展目标,积极实施城市更新行动,加大市政公用基础设施提升,着力改善城乡居民居住和生活条件,持续推进城建工作提质增效,不断满足人民群众对美好生活的需要。	
	任务名称	主要内容

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
		306	306										
502001	安阳市住房和城乡建设局	306	306										
41050024000000040447	市政污水管网及洹园泵站运营维护项目	108	108		泵站月运行成本	≤18万元	井圈井盖更换	400套	污水收集率	≥80%	管理部门满意度	100%	
					管网月运行成本	≤89万元	洹园泵站提升污水	90万立方米	设备运行完好率	良好	污水处理厂满意度	100%	
					营造良好的环境，为经济持续发展助力	良好	安全防护网	200套	净化水环境	良好			
					持续改善生态环境	良好	维护三座污水处理厂配套管网运行	212.67千米	达到城市污水设施有序管理，管网畅通，污水不外溢	良好			
							杜绝污水外溢，井盖缺失等	100%	提升城市生活品味	100%			
							泵站污水提升、更新设备与工艺	100%					
							污水管网重点维护	7月份之前					
							泵站机泵和机电检修保养	5-7月份					
41050024000000040835	市政消防栓维修维护费用	30	30		人工费用	12万	换新计划	≥90个	统计工作	每季度	工作人员和周边环境满意度	≥95%	
					材料费用	18万	日常维护	≥180个	制定更换计划	≥90个	消防用水满意度	≥95%	
					社会公共发展	≤0%	闸门维修更换	≥5个	提供后勤保障	100%			

2024年部门预算项目绩效目标表

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							
						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						
						负面影响													
						周边环境污染	≤0%	更换消防栓闸门井盖	≥20个	提高可用率	>10%								
								提高完好率	100%	设施完好率	>90%								
								维修维护	100%										
								项目施工完成节点	2024年12月31日										
								项目施工及时率	100%										
41050024000000042407	安阳市城市排水防涝（城市防汛）智慧指挥平台	31.2	31.2			成本控制在预算之内	≤35万元	系统门户建设	1项	防汛指挥智能化	≥50%	受益群众满意度	≥90%						
						社会影响	良好	系统子模块	19项	提高社会防汛意识	≥50%								
								GIS系统子模块	4项	民生工程，提升智慧化管理水平	良好								
								项目市级质检	合格										
								项目省级质检	合格										
								平台验收时间	按期										
								防汛指挥效率	≥50%										
41050024000000042453	安阳市城市黑臭水体整治水质监测、评估	30	30			黑臭水体水质参数检测费用	≤96万元	监测频次	24次	创造优美水环境，带动经济活动和社会活动满意度	≥90%	社会公众满意度	≥90%						
						公众评议费用	≤3万元	水质检测项目	≥4项	规范和约束居民对水环境的不良行为	显著	社会公众评价	≥90%						

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
						水质检测项目	≥4项	检测水体	≥30条	减少水污染、指导水治理、保障水清、岸美	明显		
						幸福指数	改善水环境，提升幸福指数	城市黑臭水体整治日常工作	管理有序	提升水环境，改善居住环境	明显		
						改善水环境	减少水体污染，提升居住环境质量	水体水质评估	正常运行	民生工程，改善水环境，打造宜居城市	控制水污染，明显改善城市水环境		
								水质监测验收合格率	100%				
								水体评估	合格				
								监测时效	2次每月				
								按合同约定足额拨付	100%				
								水质评估按合同约定完成	100%				
41050024000000042821	安阳市城市生命线安全工程建设	10	10			建设费用	≤500万元	城市生命线安全工程建设监测平台≥1套	≥1套	通过平台预警监测，减少事故发生率，避免生命和财产损失	良好	群众满意度	≥95%
						合同按时支付率	100%	年度任务完成情况	100%	设计效果和城市生命线安全工程建设内容吻合率100%	100%		

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
						设计效果和城市生命线安全工程建设内容吻合率	100%	规划面积	市辖区	高效处置安全事故，避免或减少伤亡和损失	≥80%		
						提升城市基础设施建设水平	良好	质量验收合格比例100%	100%	民生工程，提升智慧化管理水平	良好		
								动态监管合格率	≥90%				
								完成平台建设技术方案	≤11月				
								建成并投入使用	≤12月				
41050024000000042829	安阳市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目	40	40			年度项目资金支出	≤79万元	供水厂	≥4座	重大灾情导致经济损失减少	明显	城镇、农村房屋建筑调查结果满意度	≥90%
						人均培训成本	≤800元	供水管线	≥146条	提高社会减灾防灾意识	明显	市政设施调查结果满意度	≥90%
								市政桥梁	≥162座	部门统计信息化提高	明显		
								房屋建筑数据	≥4503744栋				
								市政道路	≥657条				
								通过平台系统质检	100%				
								通过人工质检	≥90%				
								完成调查时间	2023年2月20日至2023年4				

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
								月20日					
								人工质检	为期两周				
410500240000000042841	安阳市瓶装液化石油气智慧化管理平台建设	20	20			监督平台费用	300万元	城市供热专项规划文本≥1套	≥1套	瓶装液化气事故发生	有效降低20%	服务对象、群众及瓶装液化气企业满意度	≥95%
						数据对接、分析费用	50万元	年度任务完成情况	100%	违规贩卖瓶装液化气事件发生率	有效降低20%		
								规划面积	310平方千米	瓶装液化气燃烧污染率	有效降低10%		
								系统预警准确率	≥99%				
								系统正常运行率	≥99%				
								故障响应时间	<0.5小时				
								故障修复时间	<2小时				
410500240000000043244	管道燃气特许经营评估	30	30			评估经营企业	16家	评估资料≥48套	≥48套	管道燃气事故发生率	有效降低20%	服务对象、群众及瓶装液化气企业满意度	≥95%
						特许经营评估费	30万元	年度任务完成情况	100%	生产管理及应急能力、服务质量及用户投诉率受理率	有效提高70%		
								16家管道燃气企业	16家	供应保障能力	有效提高70%		
								评估整改合格率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
							特许经营评估	1年					
							整改时间	90天					
410500240000000043606	安阳市“两个禁止”综合信息监管平台运维费	6.8	6.8			平台建设成本控制	≤13.28万元	将全市企业、工地、500台砂浆罐车纳入平台管理	≥500台	提高资金的使用效率，节约流通成本	明显	工地满意度	≥90%
						年度项目资金支出	≤6.8万元	混凝土、砂浆企业入网数	≥90%	优化业务办理流程，提高监管工作效率和服务能力	明显	混凝土、砂浆生产企业满意度	≥95%
								工地数据接入数	≥80%	大数据平台分析，准确和有效的自动监控数据，提高工作效率	明显		
								系统安全等级测评	通过	行业绿色生产，进一步提升智慧监管工作水平	明显		
								系统正常运行率	≥99%	因工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆造成的扬尘污染	降低90%		
								系统故障修复平均时间	≤2小时				
								系统运行维护响应时间	≤0.5小时				

2024年部门预算项目绩效目标表

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				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
		123752.76	123752.76										
502001	安阳市住房和城乡建设局	123752.76	123752.76										
41050024000000042426	文峰立交桥升级改造改造工程	2500	2500		成本控制在预算之内	≤100%	更换吊杆	50根	概算执行率	≤100%	有关部门满意度	≥90%	
					项目实施对交通通行效率产生的负面影响	轻度拥堵	桥梁长度	648米	减少市民出行成本率	明显减少	工程受益群众对工程满意度(%)	≥90%	
					扬尘合格率	100%	基建投资完成率	100%	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好			
							项目竣工验收达标率	100%	提升通行效率和舒适度，减少碳排放	良好			
							项目阶段成果评审通过率	100%					
							按期完工率	100%					
							工程进度达标率	100%					
41050024000000042437	2024年安阳市历史文化名城名镇名村保护专项资金	100	100		历史文化名城城市体检费	148.5万元	完成《安阳历史文化名城保护规划（2021-2035）编制工作	完成	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	完成	群众满意度	≥90%	
					安阳历史文化名城保护规划（2021-	230.9万元	完成国家历史文化名城城市体检工作	完成	保留国家级历史文化名城称号	完成	管理部门满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
						2035) 编制费							
						相关职能部门配合提取数据	完成	完成国家历史文化名城城市体检考核	完成	为城市发展给出合理建议	完成		
								完成安阳历史文化名城保护规划编制并报省政府通过	完成	历史文化街区绿化增加	≥5%		
								按计划完成方案设计	完成				
41050024000000043212	市政道路等92个项目历史欠款	10000	10000			成本控制在预算之内	≤100%	清理政府隐性债务项目	1项	减轻企业经济负担	≤100%	社会公众满意度	100%
						成本费用	≤10000万元	清理政府隐性债务金额	≤10000万元	政府债务减少	≤100%	服务对象满意度	100%
						社会影响	良好	减少地方政府债务	≤10000万元	树立政府诚实守信形象	≤100%		
						环境影响	良好	项目工程建设质量	合格	改善企业经营环境	≤100%		
								整体工程进度	满意	提升城市形象	≤100%		
								2024年11月底支付资金	≤100%				
								2024年11月筹措到位资金	≤100%				
41050024000000043237	地下综合管廊	500	500			成本费用	≤3255.79万元	2024年11月底支付资金	100%	减轻企业经济负担	100%	社会公众满意度	100%
						成本控制在预算内	100%	2024年11月筹措到位资金	100%	政府债务减少	100%	服务对象满意度	100%
						社会影响	良好	清理政府隐性	1个	树立政府诚实	100%		

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
							债务项目		守信形象				
					环境影响	良好	清理政府隐性债务金额	3255.79万元	改善企业经营环境	100%			
							减少地方政府债务	3255.79万元	提升城市形象	100%			
							整体工程进度	满意					
410500240000000043602	文明大道跨铁路综合改造建设项目	10000	10000		成本控制在预算之内	≤100%	基建投资完成率	100%	概算执行率	100%	间接服务对象满意度	≥90%	
					社会影响	良好	改造道路	1394米	减少市民出行成本率	明显减少	工程受益群众对工程满意度(%)	≥90%	
					环境影响	良好	桥梁长度	805米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好			
							竣工验收达标率	100%	提升城市形象	良好			
							项目阶段成果评审通过率	100%					
							按期完工率	100%					
							工程进度达标率	100%					
410500240000000043628	海绵城市示范建设项目（编制费、咨询费、评估费）	900	900		非常规水资源利用	提高非常规水资源利用率	建立健全专项资金管理体制机制，深化动态修编实施方案。	九套	1798	≤1798万元	社会公众满意度	≥95%	
					建设健康水系统	提升城市水安全、水环境	三部委考核材料，三部委现	服务考核	幸福指数	建设海绵城市，提升幸福指			

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
							场审查，申报省内评审。			数			
					落实海绵理念	提高海绵理念在城市发展项目中的落实	按合同约定足额拨付百分比	100%	提升城市水环境	减少水体污染，提升居住环境质量			
					全域海绵建设	提升城市海绵城市建设水平	文件汇编及服务按照合同约定完成百分比	100%					
					民生工程，建设海绵城市	加强海绵建设，恢复城市水文							
41050024000000043663	安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程PPP项目	1410.2	1410.2			电费	≤11万元/月	进水量	10万吨/天	劳动生产率	≥1万元/人	监管机构满意度	≥80%
						人力成本	≤12万元/月	出水量	10万吨/天	年利润	>10万元	社会公众满意度	≥80%
						检修维护费	≤5.84万元/月	年处理量	3650万吨	城市黑臭水体整治工作	合格		
						绿地养护	≤4.8万元/月	出水水质地表水劣4类	>1级A	提升城市文明程度	合格		
								进水水质	类4类	生态环境效益	合格		
								运行时间	≥360天				
								单次停运时间	≤72小时				
41050024000000045610	安阳市洹北污水处理厂BOT项目（2024年运营服务费）	1958.36	1958.36			直接生产成本	≤1350万元	对服务范围内收集的污水进行足量处理	≥30000吨/日	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	群众满意度	≥90%
						技改、设备维修维护	≤200万元	确保污泥按规定足量运输到	≥19吨/日	净化水体环境	良好	管理部门满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
							指定地						
						其它成本	≤1100万元	按规定处理后的污水进行足量达标排放	≥30000吨/日	水资源回收再利用	≥90%	员工满意度	≥95%
						净化水体环境，减少污染	良好	污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。	一级A标准	保护和改善生态环境	良好		
						出水水质达标率	100%	水质取样检测	100%				
								运营期是2017年1月-2042年1月	25年				
								对处理后的污水进行实时排放	100%				
41050024000000045614	安阳市宗村污水处理厂BOT项目（2024年当期运营服务费）	2812.3	2812.3			直接生产成本	≤3000万元	对服务范围内收集的污水进行足量处理	≥100000吨/日	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	群众满意度	≥90%
						技改、设备维修维护	≤500万元	按规定处理后的污水进行足量达标排放	≥100000吨/日	促进税收增收额，增进资产产值率	≥1%	管理部门满意度	≥90%
						其它成本	≤2400万元	确保污泥按规定足量运输到指定地点	≥55吨/日	水资源回收利用率	≥90%	员工满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
						净化水体环境，减少污染	良好	污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	一级A标准	保护和改善生态环境	良好		
						出水水质达标率	100%	水质取样检测	100%				
								按照协议约定每月按时申请相关运营费	逐月				
								对处理后的污水进行实时排放	实时排放				
41050024000000045618	安阳市东区污水处理厂（2024年运营服务费）	5072.9	5072.9			直接生产成本	≤3515万元	对服务范围内收集的污水进行足量处理	≥100000吨/日	促进税收增收额，增进资产增值率	≥1%	群众满意	≥90%
						技改、设备维修维护	≤1000万元	按规定处理后的污水进行足量达标排放	≥100000吨/日	创造优美环境、带动经济和社会活动	良好	政府满意	≥90%
						其它成本	≤1492万元	确保污泥按规定足量运输到指定地点	≥60吨/日	水资源回收再利用率	≥90%	员工满意度	≥95%
						净化水体环境，减少污染	良好	污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准	一级A标准	保护和改善生态环境	良好		

2024年部门预算项目绩效目标表

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		
						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	
							》（GB18918-2002）一级A标准							
					污水处理出水达标率	100%	水质取样检测	100%						
							按照协议约定每月按时申请相关运营费	逐月						
							对处理后的污水进行实时排放	实时排放						
410500240000000045640	污泥处置服务费	1500	1500		2024年处理市政污泥	75000吨	项目运行时间	≥180天	引导社会资金投入	100万元	其他相关满意度	95%		
					工业三废排达标率	100%	每月处理污泥量	6000吨	安置就业岗位	22人	市政污泥管网部门满意	95%		
					指标2：拨付资金	2711.5万元	2023年处理市政污泥	75000吨	工业三废排放达标率	100%				
							拨付资金	2711.5万元	生产废水循环使用率	≥90%				
							污泥填埋处理量	0吨						
							污泥处置率	70%						
							污泥含水率	80%						
							工业废水排放合格率	100%						
							污泥及时处置率	70%						

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
							设备检修维护时间	≤20天					
41050024000000045641	宗村污水处理厂中水运行补贴	275	275			生产成本	≤1000万元	对服务范围内收集的污水进行足量处理	≥2598.80万吨	设备完好	良好	群众满意度	≥80%
						技改、设备维修维护	≤95万元	按规定处理后的污水达标排放	≥7万吨/日	水资源再利用	100%	污水处理厂满意度	≥80%
						持续稳定供水	保证能够向大唐正常供水	确保中水供应到指定地点	≥7万吨/日	净化水体环境	良好		
						出水水质达标率	100%	出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准	100%	保持安阳市经济平稳健康可持续发展情况	良好		
								设备正常运行，保障中水供应	100%	保护和改善生态环境	良好		
								对处理后的污水进行实时排放	实时排放				
								经费结算期	≤0.5年				
41050024000000045642	2024年城市基础设施配套费	10000	10000			项目审减率（华润燃气）	20%	项目执行率（益和）	100%	清洁能源（益和）	100%	居民用气满意度（华润燃气）	100%
						单价（华润燃气）	25元/平方米	新增管网建设	≥23.73公里	产品竞争力（益和）	100%	投诉问题反馈	100%

2024年部门预算项目绩效目标表

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				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
					气)			长度（华润燃气）		华润燃气)		解决满意度（华润燃气）	
					施工成本（水务）	≤350万元/月		新增户数（华润燃气）	≥17246户	投入产出比（华润燃气）	150%	供水服务满意度（水务）	100%
					主材损耗成本（水务）	≤20万元/月		施工进度管理及时性（华润燃气）	100%	投入使用率（水务）	≥90%	居民用水满意度（水务）	100%
					项目审减率（益和）	20%		项目执行率（水务）	100%	管网使用年限（水务）	≤50年	居民用热满意度（益和）	100%
					主材消耗率（益和）	70%		新增户数（水务）	5000户	产品竞争力（益和）	100%	供热服务满意度（益和）	100%
					管道维护和养护成本（水务）	≤40万元/月		新增管网建设长度（公里）（水务）	≤15公里	投入产出比（益和）	100%		
					运行维护成本（益和）	良好		新增管网建设长度（益和）	10公里	达到城市建设总体规划的要求（华润燃气）	100%		
					清洁能源2（华润燃气）	100%		新增户数（益和）	20000户	提升城市品位（华润燃气）	100%		
					城市公共供水管网覆盖率（水务）	<80%		蓝牙焊口使用率（华润燃气）	100%	达到城市规划实施的要求（水务）	100%		
					形成环状供热（益和）	良好		竣工验收达标率（华润燃气）	100%	提升城市品位（水务）	100%		
								设计达标率（水务）	100%	达到城市建设总体规划的要	100%		

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
										求（益和）			
								管道通畅（水务）	100%	提升城市品位（益和）	100%		
								设计达标率（益和）	100%	清洁能源1（华润燃气）	100%		
								竣工验收达标率（益和）	100%	清洁能源（水务）	100%		
								竣工决算及时性（华润燃气）	98%				
								道路完工时间（水务）	≤12月				
								竣工决算时间（水务）	≤1月				
								完成及时性（益和）	100%				
								竣工决算及时性（益和）	95%				
410500240000000045643	2024年安阳市文峰区大棚改安置区建设项目一期（光明片区）政府购买服务费	2684.55	2684.55			概算执行率	≥90 %	安置房套数	1792套	提高财政资金使用效益	提高	项目单位满意度	≥90%
						资金使用率	≥90 %	预算资金	8412.35万元	为次年预算安排提供依据	提供	群众满意度	≥90%
						按期化解政府债务风险	完成	安置房面积	210700m²	提升政府服务水平和管理能力	提高		
								主体检测合格率	100%	改善群众居住环境	提高		
								项目阶段成果	100%				

2024年部门预算项目绩效目标表

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							
						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						
410500240000000045644	2024年安阳市老城区棚户区改造一期安置项目（购买服务费）	2351	2351			决算报审核减率	≤10%	征收户数	20户	提高财政资金使用效益	完成	预算单位满意度	≥90%						
						采购成本控制率	≤70%	预算金额	2351万元	为次年预算安排提供参考依据	完成	居民满意度	≥90%						
						社会稳定风险	≤5%	拆迁面积	9120.88 m²	加强老城复兴	完成								
						拆迁阶段扬尘污染	≤10%	主体检测合格率	≥70%	提供优质公共产品和服务	完成								
								项目阶段成果评审通过率	≥60%	空气质量	良好								
								按期开工率	≥55%										
								按期完工率	≥45%										
410500240000000045647	2024年用户安全装置加装	1000	1000			单价（华润燃气）	105元/户	新增管网建设长度（华润燃气）	户内安全装置加装，不涉及管网建设	投入产出比（华润燃气）	150%	居民用气满意度（华润燃气）	100%						
						项目审减率（华润燃气）	固定单价	蓝牙焊口使用率（华润燃气）	100%	产品竞争力（华润燃气）	100%	投诉问题反馈解决满意度（华润燃气）	100%						
						运行维护成本（华润燃气）	优	竣工验收达标率（华润燃气）	100%	达到城市建设总体规划的要求（华润燃气）	100%								

2024年部门预算项目绩效目标表

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	
						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
						清洁能源2（华润燃气）	100%	施工进度管理及时性（华润燃气）	100%	提升城市品位（华润燃气）	100%		
								竣工决算及时性（华润燃气）	98%	清洁能源1（华润燃气）	100%		
								新增加装户数（华润燃气）	18.38万户				
41050024000000058801	安阳市文峰区中华路七个城中村中村改造安置房项目（区级项目）	32898.53	32898.53			总投资	920470.97万元	拆迁征收用地面积	6758.90亩	收支平衡	实现	安置居民满意度	≥90%
						当年项目实际支出	预算范围内	总建筑面积	1728037.68平方米	城镇化质量	有效提高	附近商户满意度	≥85%
								征收户数	5500户	城乡居民住房保障率	有效提升		
								工程验收合格率	100%	扬尘治理	良好		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	100%				
								服务费支付年限	≤25年				
								服务费拨付进度	加快				
41050024000000058802	安阳高新区棚户区改造安置房项目（一期）（区级项目）	410	410			概算执行率	100%	安置房面积	252600m²	提高财政资金使用效益	完成	预算单位满意度	≥90%
						资金使用率	100%	安置套数	1558套	为次年预算安排提供参考依据	完成	居民满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标表

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				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
)												
						按期化解政府债务风险	完成	预算金额	25450万元	提供优质公共产品和服务	提升		
								主体检测合格率	100%	改善群众居住环境	改善		
								项目阶段成果评审通过率	≥80%				
								按期开工率	≥80%				
								按期完工率	≥80%				
41050024000000058803	北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目（区级项目）	5081.44	5081.44			根据政府购买服务协议与金融机构签订的相关借款协议，逐年支付银行本息以化解债务1	银行授信6.36亿元，实际放款42603.28万元	偿还贷款本金	3030万元	化债资金足额支付	完成	项目单位满意度	100%
						综合成本不超过年化8.4%	综合成本7.4%	偿还贷款利息	2151.4395万元	未产生资金逾期	完成		
						按期化解政府债务风险1	完成	规定还款期内完成还款计划	100%	按期化解政府债务风险	完成		
								足额支付贷款本息	100%				
								2024年支付2151.4395万元	100%				
								9月20日支付利息525.4580万元；12月20日支付本金15	100%				

2024年部门预算项目绩效目标表

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				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
								15万元，利息519.7465万元。					
41050024000000058804	龙安区西南片区城中村改造项目（区级项目）	28731	28731		采购成本控制率	≤70%	项目阶段成果评审通过率	≥80%	提高财政资金使用效益	完成	居民满意度	≥90%	
					资金利用率	≥95%	征收户数	1778户	为次年预算安排提供参考依据	完成	预算单位满意度	≥90%	
					空气质量	良	材料检验合格率	100%	居民满意度1	≥90%			
					决算报审核减率	≤10%	项目验收合格率	100%	振兴龙安经济	完成			
							按期完工率	≥90%	土地覆盖率	≥90%			
							按期开工率	≥90%					
41050024000000058805	安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目（地块一）一期（区级项目）	518	518		项目建设总投资	完成	安置房套数	1734套	项目产生的经济收益	完成	村民对安置的满意程度	≥90%	
					工程建安费	完成	安置人口	4335个	商业部分	完成	安置户对安置房质量的满意度	≥80%	
					改善群众居住条件	完成	机动停车位	1965个	安置户配套设施改善	配套设施齐全			
					项目产生的废水、废气、噪声等	污染防治措施严格按照“环评”要求落实。	主体质量	合格	安置户居住环境	居住环境良好			
							屋面防水	5年质保					
							项目完工	完成					

2024年部门预算项目绩效目标表

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				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
								安置交付	≥80%				
410500240000000058806	安阳市南务城中村改造项目（区级项目）	3049.48	3049.48		概算执行率	100%	安置房套数	1048套	提高财政资金使用效益	提高	项目单位满意度	≥90%	
					资金使用率	≥90%	安置房面积	186000m²	为次年预算安排提供依据	提供	群众满意度	≥90%	
					按期化解政府债务风险	完成	预算资金	3049.47943万元	提升政府服务水平和管理能力	提升			
							主体检测合格率	100%	改善群众居住环境	改善			
							项目阶段成果评审通过率	100%					
							按期开工率	90%					
							按期完工率	90%					