

2023 年度
新乡市住房和城乡建设局（本级）
单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市住房和城乡建设局（本级）概况

一、新乡市住房和城乡建设局（本级）主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市住房和城乡建设局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕8号）文件规定，新乡市住房和城乡建设局是市政府工作部门，设16个内设机构：办公室、法规信访科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、市政工程监管科、村镇建设科、工程勘察设计科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、行政事项服务科、机关党委、离退休干部工作科。主要职责是：负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。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。监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计咨询质量工作。贯彻落实国家和省建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导全市城市建设工作。贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

新乡市住房和城乡建设局（本级）内设机构 16 个，包括：办公室、法规信访科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、市政工程监管科、村镇建设科、工程勘察设计科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、行政事项服务科、机关党委、离退休干部工作科。

本预算为新乡市住房和城乡建设局（本级）单位预算。

第二部分

新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年收入总计 76,202.73 万元，支出总计 76,202.73 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 48,827.41 万元，下降 39.05%。主要原因：机构调整，部分职能已划转至市城管局；支出减少 48,827.41 万元，下降 39.05%。主要原因：机构调整，部分职能已划转至市城管局。

二、收入预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年收入合计 76,202.73 万元，其中：一般公共预算收入 1,744.67 万元；政府性基金收入 74,458.06 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；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年支出合计 76,202.73 万元，其中：基本支出 1,157.58 万元，占 1.52%；项目支出 75,045.15 万元，占 98.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1,744.67 万元，政府性基金收支预算 74,458.06 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 147.52 万元，下降 7.80%，主要原因：机构调整，部分职能已划转至市城管局；政府性基金收支预算减少 48,679.89 万元，下降 39.53%，主要原因：机构调整，部分职能已划转至市城管局。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,744.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 314.46 万元，占 18.03%；卫生健康（类）支出 59.86 万元，占 3.43%；城乡社区事务（类）支出 916.02 万元，占 52.50%；住房保障（类）支出 454.33 万元，占 26.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,157.58 万元。其中：人员经费 1,065.03 万元，占 92.00%；公用经费 92.55 万元，占 8.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 2.60 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 2.60 万元，主要原因：2022 年预算中公用经费未填报公务用车运行补助。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 74,458.06 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 74458.06 万元，占 100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年机构运转经费支出预算 92.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市住房和城乡建设局（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡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	1,744.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,744.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	74,458.06	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	314.46
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	59.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	75374.08
		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	454.33
		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	76,202.73	本 年 支 出 合 计	76,202.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	76,202.73	支 出 总 计	76,202.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡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	76,202.73	76,202.73	1,744.67	1,744.67	74,458.06													
704	新乡市住房和城乡建设局	76,202.73	76,202.73	1,744.67	1,744.67	74,458.06													
704001	新乡市住房和城乡建设局	76,202.73	76,202.73	1,744.67	1,744.67	74,458.06													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡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	款	项	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	76,202.73	1,157.58	816.51	248.52	92.55	75,045.15	454.33	74,590.82
			704	新乡市住房和城乡建设局	76,202.73	1,157.58	816.51	248.52	92.55	75,045.15	454.33	74,590.82
208	05	01		行政单位离退休	253.33	253.33		247.46	5.87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32	59.32					
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06		1.06				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75					
210	11	01		行政单位医疗	30.61	30.61	30.61					
210	11	03		公务员医疗补助	29.25	29.25	29.25					
212	01	01		行政运行	916.02	783.26	696.58		86.68	132.76		132.76
212	08	03		城市建设支出	16,161.06					16,161.06		16,161.06
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,297.00					58,297.00		58,297.00
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	454.33					454.33	454.33	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡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	76,202.73	一、本年支出	76,202.73	1,744.67	1,744.67	74,458.06	
（一）一般公共预算拨款	1,744.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,744.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	74,458.06	（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	314.46	314.46	314.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.86	59.86	59.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	75,374.08	916.02	916.02	74,458.06	
		（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	454.33	454.33	454.33		
		（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					
收入合计	76,202.73	支出合计	76,202.73	1,744.67	1,744.67	74,458.06	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码				单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	单位代码	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	1,744.67	1,157.58	816.51	248.52	92.55		587.09	454.33	132.76
			704	新乡市住房和城乡建设局	1,744.67	1,157.58	816.51	248.52	92.55		587.09	454.33	132.76
208	05	01		行政单位离退休	253.33	253.33		247.46	5.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32	59.32						
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06		1.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	01		行政单位医疗	30.61	30.61	30.61						
210	11	03		公务员医疗补助	29.25	29.25	29.25						
212	01	01		行政运行	916.02	783.26	696.58		86.68		132.76		132.76
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	454.33						454.33	454.33	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1, 157. 58	1, 065. 03	92. 55
30301	离休费	50905	离退休费	30. 33	30. 33	
30302	退休费	50905	离退休费	217. 13	217. 13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9. 03		9. 03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59. 32	59. 32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 06	1. 06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 75	0. 75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30. 61	30. 61	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29. 25	29. 25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246. 84	246. 84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58. 49	58. 49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154. 91	154. 91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236. 34	236. 34	
30211	差旅费	50201	办公经费	11. 70		11. 70
30201	办公费	50201	办公经费	4. 00		4. 00
30229	福利费	50201	办公经费	12. 19		12. 19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 60		2. 60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43. 28		43. 28
30228	工会经费	50201	办公经费	9. 75		9. 75

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡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				76,202.73	1,744.67	1,744.67	74,458.06								
704		新乡市住房和城乡建设局				76,202.73	1,744.67	1,744.67	74,458.06								
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.33	30.33	30.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	264.45	264.45	264.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.72	10.72	10.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.32	59.32	59.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.61	30.61	30.61									

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.25	29.25	29.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	246.84	246.84	246.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.49	58.49	58.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.91	154.91	154.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	627.21	627.21	627.21									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.70	23.70	23.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.48	36.48	36.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.19	12.19	12.19									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.60	6.60	6.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.28	43.28	43.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.91	19.91	19.91									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.07	4.07	4.07									

302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.00	25.00	25.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	242.00	56.00	56.00	186.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,130.00			7,130.00								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	67,120.06			67,120.06								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.00			22.00								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡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	
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

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

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡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	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	74,458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,458.06	0.00	74,458.06
			704	新乡市住房和城乡建设局	74,458.06						74,458.06		74,458.06
212	08	03		城市建设支出	16,161.06						16,161.06		16,161.06
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,297.00						58,297.00		58,297.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡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		
		合计	75,045.15	587.09	74,458.06						
	704	新乡市住房和城乡建设局	75,045.15	587.09	74,458.06						
特定目标类	市住建委机关专项	新乡市住房和城乡建设局	132.76	132.76							
特定目标类	市区排涝治污补短板项目建设	新乡市住房和城乡建设局	7,130.00		7,130.00						
特定目标类	市区桥梁及其他市政设施建设	新乡市住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	打通断头路建设资金	新乡市住房和城乡建设局	7,431.06		7,431.06						
特定目标类	市区道路提升改造项目	新乡市住房和城乡建设局	600.00		600.00						
特定目标类	建设工程施工图审查购买服务费	新乡市住房和城乡建设局	149.00		149.00						
特定目标类	新乡市区市政道路建设项目	新乡市住房和城乡建设局	2,350.00		2,350.00						
特定目标类	市政工程建设项目监理费	新乡市住房和城乡建设局	98.00		98.00						
特定目标类	政府购买棚改服务	新乡市住房和城乡建设局	44,241.00		44,241.00						
特定目标类	平原路东延 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	1,900.00		1,900.00						
特定目标类	既有建筑能效提升项目技术服务	新乡市住房和城乡建设局	4.00		4.00						
特定目标类	消防验收专家费	新乡市住房和城乡建设局	18.00		18.00						
特定目标类	河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	9,500.00		9,500.00						
特定目标类	棚户区（城中村）项目房地产评	新乡市住房和城乡建设局	37.00		37.00						

	估费										
其他运转类	市房地产市场事务中心在职人员工资经费	新乡市住房和城乡建设局	390.87	390.87							
其他运转类	市房地产市场事务中心职工福利费及工会经费	新乡市住房和城乡建设局	10.16	10.16							
其他运转类	市房地产市场事务中心离退休人员经费	新乡市住房和城乡建设局	47.32	47.32							
其他运转类	市房地产市场事务中心公用经费	新乡市住房和城乡建设局	5.98	5.98							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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
704		75,045.15	75,045.15										
704001	新乡市住 房和城乡 建设局	75,045.15	75,045.15										
410700220 000000019 315	市房地产 市场事务 中心在职 人员工资 经费	390.87	390.87			年度总工资额	≤ 390.87 万元	发放及时率	100%	保障人员工资及取暖费 等足额及时发放	及时	职工满意度	≥90%
								职工人数	≤23 人				
								资金发放到位率	100%				
410700220 000000019 316	市房地产 市场事务 中心职工 福利费及 工会经费	10.16	10.16			2023 年经费额度	10.16 万 元	资金使用及时性	及时	保障单位福利正常发放	保障	职工满意度	≥90%
								在职职工人数	≤23 人 数				
								资金使用合规性	100%				
410700220 000000019 317	市房地产 市场事务 中心公用 经费	5.98	5.98			年度公用经费	5.98 万 元	发放到位率	100%	保障能正常工作	100%	职工满意度	100%
								保障单位公用经费使 用人数	23 人				
								资金使用准确性率	100%				

410700220000000019318	市房地产市场事务中心离退休人员经费	47.32	47.32			项目总成本	47.32 万元	发放及时率	100%	保障人员工资及取暖费等足额及时发放	100%	职工满意度	≥90%
								退休人员人数	≥14 人				
								资金发放到位率	100%				
410700220000000019230	平原路东延 PPP 项目	1,900.00	1,900.00			拨付金额	1900 万元	道路工程	5986.52 米	受益人群幸福度	≥95%	受益人群满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
410700220000000019232	河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP 项目	9,500.00	9,500.00			拨付金额	≤9500 万元	截污治污项目完成情况	≥90%	受益人群	100 万人次	项目实施群众满意程度	≥95%
								截污治污验收合格率	100%	增加道路面积，提升水体质量	提升		
								建设进度	不超合同工期				
410700220000000029522	棚户区（城中村）项目房地产评估费	37.00	37.00			拨付金额	≤37 万元	棚改项目	25 个	增加财政收入推进棚改进度	增加	辖区政府满意度	100%
								评估报告合格率	100%				
								2023 年度	≤12 月				
410700220000000029544	市住建委机关专项	132.76	132.76			市住建委机关专项	≤132.76 万元	公务接待次数	17 次	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥95%
								维修维护公车数量	≤2 辆				
								办公用品采购种类	32 种				
								办公用品送达时间	≤3 天				
								资金支付合规性	100%				
								公车故障修复率	100%				
								公车保险缴纳足额率	100%				

								维护公车及时率	100%				
								办公用品采购及时率	≥95%				
410700220 000000029 612	消防验收 专家费	18.00	18.00			项目验收费用	18 万元	验收周期	≤9 天	提高建筑消防安全	提高	企业满意度	≥90%
								验收楼栋数	≥200 栋 /年				
								发现消防设施隐患率	≥80%				
410700220 000000029 617	建设工程 施工图审 查购买服 务费	149.00	149.00			项目总成本	≤149 万 元	审查时长	≤15 工 作日	施工图审查一次性通过 率	100%	被审查企业满意度	≥95%
								年审图面积	≥ 3000000 平方米				
								施工图应审尽审率	100%				
								施工图审查结算标准	≤1.9 元 /平方米				
410700220 000000029 672	市区排涝 治污补短 板项目建 设	7,130.00	7,130.00			2023 年项目成本支出控 制情况	≤7130 万元	管网铺设	≥500 米	就业率	提高	群众满意度	≥95%
								泵站	1 座	改善城市水环境质量	改善		
								主控项目合格率	100%	污水收集率	提高		
								竣工时间	按合同 执行				
410700220 000000029 687	市区桥梁 及其他市 政设施建 设	1,000.00	1,000.00			2023 年支出	≤1000 万元	主控项目合格率	100%	就业率	提高	满意度	≥95%
								完成电缆沟铺设长度	≥500 米				
								完成桥梁建设	1 座				
								工期	按合同 执行				
410700220	市区道路	600.00	600.00			提升改造支出控制情况	≤600 万	合同工期	≤6 月	提高就业率	增加	群众满意度	≥95%

000000029711	提升改造项目						元						
								交叉口改造	≥6 个				
								主控项目合格率	100%				
								新增绿化面积	≥1000 平方				
410700220000000029724	打通断头路建设资金	7,431.06	7,431.06			工程总成本	≤7431.06 万元	竣工时间	合同约定	就业率	增加	群众满意度	≥95%
								新建道路长度	≥300 米				
								主控项目合格率	100%				
410700220000000029743	新乡市区市政道路建设项目	2,350.00	2,350.00			建设成本	≤2350 万元	主控项目合格率	100%	促进经济发展	促进	居民满意度	≥95%
								新建道路	≥2 公里	改善城市形象	改善		
								绿化面积	≥1000 平方	疏导城市中心区交通	疏导		
								绿植成活率	≥90%				
								完成时限	≤12 月				
410700220000000029826	既有建筑能效提升项目技术服务	4.00	4.00			日常工作配合、日常检查、调研指导等技术服务费	≤4 万元	整体验收评估报告完成时间	7 月 4 日前	确保新乡市清洁取暖试点城市既有建筑能效提升工作圆满完成	完成	项目单位满意度	≥95%
								完成整体验收评估报告	1 本				
								满足主管部门及河南省清洁取暖建筑能效改造提升验收指南要求	满足				
410700220000000029	政府购买棚改服务	44,241.00	44,241.00			项目总额	44241 万元	完成任务时间	2023 年 12 月 31	改善困难群众住房水平，提升城市形象	改善	住房困难群众满意度	≥90%

857									日前				
								改造棚户区数量	6 个	建设公共配套设施，营造优美宜居环境	促进		
								房屋质量验收合格率	100%				
410700220000000032807	市政工程建设项目 监理费	98.00	98.00			项目监理费成本	≤98 万元	按时完成支付任务	2023 年 12 月 31 日前	提高就业率	提高	供应商满意度	≥95%
								完成支付项目数	≥7 个				
								资金支付合规率	100%				