

2025年度
新乡市住房和城乡建设局部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市住房和城乡建设局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市住房和城乡建设局概况

一、新乡市住房和城乡建设局主要职责

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、新乡市住房和城乡建设局部门所属预算单位构成情况

新乡市住房和城乡建设局部门预算包括新乡市住房和城乡建设局本级预算和所属单位预算。

新乡市住房和城乡建设局本级预算包括：局机关16个内设科室办公室、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、离退休干部工作科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市住房和城乡建设局（本级）
- 2、新乡市物业维修资金中心
- 3、新乡市城建幼儿园
- 4、新乡市建设工程质量安全技术中心
- 5、新乡市保障性住房服务中心
- 6、新乡市建筑工程质量技术服务站
- 7、新乡市建筑工程服务中心
- 8、新乡市房地产市场服务中心

第二部分

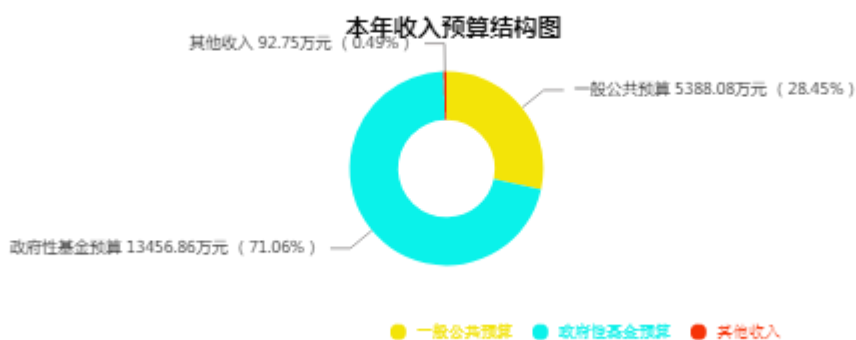
新乡市住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2025年收入总计18,937.69万元，支出总计18,937.69万元，与2024年预算相比，收入减少60142.94万元，下降76.05%，主要原因：一是减少政府购买棚改服务预算项目，二是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减项目支出；支出减少60142.94万元，下降76.05%，主要原因：一是减少政府购买棚改服务预算项目，二是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减项目支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2025年收入合计18,937.69万元，其中：一般公共预算4,518.78万元；政府性基金预算13,431.22万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入92.75万元；上年结转结余894.94万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2025年支出合计18,937.69万元，其中：基本支出1,886.15万元，占9.96%；项目支出17,051.54万元，占90.04%。

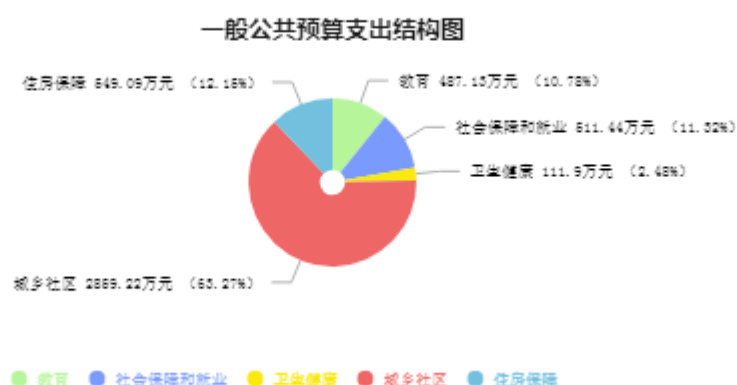


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2025年一般公共预算收支预算5,388.08万元，政府性基金收支预算13,456.86万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少754.80万元，下降12.29%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算减少59,438.14万元，下降81.54%，主要原因：一是减少政府购买棚改服务预算项目，二是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减项目支出；国有资本经营收支预算与2024年持平。

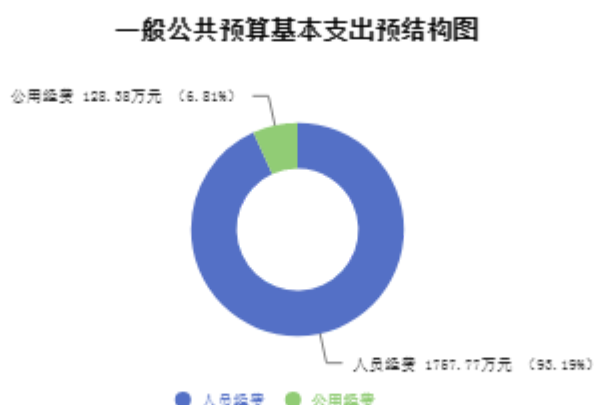
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出年初预算为4,518.78万元。其中：教育（类）支出487.13万元，占10.78%；社会保障和就业（类）支出511.44万元，占11.32%；卫生健康（类）支出111.90万元，占2.48%；城乡社区（类）支出2,859.22万元，占63.27%；住房保障（类）支出549.09万元，占12.15%。



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2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,886.15万元。其中：人员经费1,757.77万元，占93.19%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费128.38万元，占6.81%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算为13.30万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加1.18万元，增长

9.74%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 1.20万元，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2024年减少0.30万元，下降20.00%。主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 12.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加1.48万元，增长13.94%，主要原因：原新乡市房地产市场事务中心有两辆公务用车，但该单位为非预算单位，2024年与新乡市房屋征收办公室合并成为新预算单位新乡市房地产市场服务中心。因此增加公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出年初预算为13,431.22万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出13,431.22万元，占100.00%。

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2025年机构运转经费支出预算128.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、

物业费、维修费等支出，比上年减少0.32万元，下降0.25%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

新乡市住房和城乡建设局2025年政府采购预算安排4,788.64万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购工程预算4,462.99万元、政府采购服务预算325.00万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市住房和城乡建设局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市住房和城乡建设局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市住房和城乡建设局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4518.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4127.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13431.22	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	487.13
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	511.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	92.75	十、卫生健康	111.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	17185.38
		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	641.84
		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	18042.75	本 年 支 出 合 计	18937.69
上年结转结余	894.94	年终结转结余	
收 入 总 计	18937.69	支 出 总 计	18937.69

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位： 万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	18937.69	18042.75	4518.78	4127.65	13431.22							92.75	894.94	869.30	25.64			
704	新乡市住房和城乡建设局	18937.69	18042.75	4518.78	4127.65	13431.22							92.75	894.94	869.30	25.64			
704001	新乡市住房和城乡建设局	15140.48	14269.32	1288.10	1288.10	12981.22								871.16	869.30	1.86			
704019	新乡市物业维修资金中心	199.06	199.06	106.31	106.31								92.75						
704020	新乡市城建幼儿园	487.13	487.13	487.13	96.00														
704026	新乡市建设工程质量安全技术中心	412.75	412.75	412.75	412.75														
704027	新乡市保障性住房服务中心	561.98	561.98	561.98	561.98														
704028	新乡市建筑工程质量技术服务站	804.21	804.21	804.21	804.21														
704029	新乡市建筑工程服务中心	684.57	660.79	210.79	210.79	450.00								23.78		23.78			
704030	新乡市房地产市场服务中心	647.51	647.51	647.51	647.51														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	18937.69	1886.15	1386.20	371.57	126.66	1.72	17051.54	2256.03	14795.51
			704	新乡市住房和城乡建设局	18937.69	1886.15	1386.20	371.57	126.66	1.72	17051.54	2256.03	14795.51
208	05	01		行政单位离退休	296.78	296.78		289.52	7.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11	125.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76						
210	11	01		行政单位医疗	32.41	32.41	32.41						
210	11	03		公务员医疗补助	54.67	54.67	54.67						
212	01	01		行政运行	847.65	751.65	665.61		86.04		96.00		96.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	869.30						869.30		869.30
212	08	03		城市建设支出	12041.86						12041.86		12041.86
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1415.00						1415.00		1415.00
208	05	02		事业单位离退休	85.79	85.79		82.05	3.74				
210	11	02		事业单位医疗	24.82	24.82	24.82						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	641.84	374.36	353.68		18.96	1.72	267.48	2.73	264.75
205	02	01		学前教育	487.13						487.13	391.13	96.00
212	01	06		工程建设管理	1351.46	134.60	126.14		8.46		1216.86	1216.86	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	657.51	2.20			2.20		655.31	645.31	10.00
212	99	99		其他城乡社区支出	2.60						2.60		2.60

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	17950.00	一、本年支出	18844.94	5388.08	4151.95	13456.86	
（一）一般公共预算拨款	4518.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4127.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13431.22	（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	894.94	（五）教育支出	487.13	487.13	96.00		
（一）一般公共预算拨款	869.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	25.64	（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	511.44	511.44	511.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	111.90	111.90	111.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	17185.38	3728.52	2883.52	13456.86	
		（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	549.09	549.09	549.09		
		（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：	18844.94	支出合计	18844.94	5388.08	4151.95	13456.86	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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	4518.78	1886.15	1386.20	371.57	126.66	1.72	2632.63	2256.03	376.60
			704	新乡市住房和城乡建设局	4518.78	1886.15	1386.20	371.57	126.66	1.72	2632.63	2256.03	376.60
208	05	01		行政单位离退休	296.78	296.78		289.52	7.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11	125.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76						
210	11	01		行政单位医疗	32.41	32.41	32.41						
210	11	03		公务员医疗补助	54.67	54.67	54.67						
212	01	01		行政运行	847.65	751.65	665.61		86.04		96.00		96.00
208	05	02		事业单位离退休	85.79	85.79		82.05	3.74				
210	11	02		事业单位医疗	24.82	24.82	24.82						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	549.09	374.36	353.68		18.96	1.72	174.73	2.73	172.00
205	02	01		学前教育	487.13						487.13	391.13	96.00
212	01	06		工程建设管理	1351.46	134.60	126.14		8.46		1216.86	1216.86	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	657.51	2.20			2.20		655.31	645.31	10.00
212	99	99		其他城乡社区支出	2.60						2.60		2.60

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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			1886.15	1757.77	128.38
30302	退休费	50905	离退休费	371.57	371.57	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.58		9.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.16	79.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.41	32.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.96	30.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246.97	246.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.54	70.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.47	141.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.57	205.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.36		39.36
30228	工会经费	50201	办公经费	11.76		11.76
30211	差旅费	50201	办公经费	10.70		10.70
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.70		14.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.65		3.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.19		6.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.95	45.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.33	26.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.82	24.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.67	84.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.39	47.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.16	119.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.09	27.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.60	200.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.89		9.89
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.91		7.91
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.91	0.91	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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				18937.69	4518.78	4127.65	13431.22		894.94						92.75
704		新乡市住房和城乡建设局				18937.69	4518.78	4127.65	13431.22		894.94						92.75
303	02	退休费	509	05	离退休费	601.96	601.96	591.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.16	79.16	79.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.41	32.41	32.41									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.96	30.96	30.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	246.97	246.97	246.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.54	70.54	70.54									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.06	1.06	1.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.47	141.47	141.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.57	205.57	205.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.36	39.36	39.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.76	11.76	11.76									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.56	30.56	30.56									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.70	14.70	14.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.16	15.16	15.16									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	555.40	45.40	45.40	510.00								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	16.00	16.00	16.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.50					8.50						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	846.86					846.86						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.80					15.80						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	12148.22			12148.22								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	301.72	1.72	1.72	300.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.00			23.00								

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.79	36.79	36.14									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	167.13	74.38	72.82									92.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	182.63	182.63	166.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.49	33.49	32.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.34	97.34	91.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	306.41	306.41	286.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.10	176.10	164.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	472.71	472.71	453.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.93	103.93	93.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	799.20	799.20	743.54									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	36.71	36.71	34.37									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.37	29.37	27.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.80	21.80	20.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	225.94	225.94										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.71	63.71	57.29									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	58.60	58.60	58.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.73	2.73	2.73									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	100.00	100.00	100.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.62	14.62	14.62									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	473.78			450.00		23.78						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.30	0.30	0.30									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.51	20.51	20.51									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	8.25	8.25	8.25									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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	
13.30		12.10		12.10	1.20

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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	13431.22						13431.22		13431.22
			704	新乡市住房和城乡建设局	13431.22						13431.22		13431.22
212	08	03		城市建设支出	12040.00						12040.00		12040.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1391.22						1391.22		1391.22

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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		
	704	新乡市住房和城乡建设局	17051.54	2632.63	13431.22		869.30	25.64			92.75
特定目标类	市住建局机关工作经费	新乡市住房和城乡建设局	96.00	96.00							
特定目标类	新乡市创业路雨水泵站及配套工程（2024年结转）	新乡市住房和城乡建设局	8.50				8.50				
特定目标类	调增市住建局新乡市新飞大道北延工程项目资金（2024年结转）	新乡市住房和城乡建设局	845.00				845.00				
特定目标类	新乡市菏宝高速立交雨水泵站及配套工程（2024年结转）	新乡市住房和城乡建设局	15.80				15.80				
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	100.00		100.00						
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	637.34		637.34						
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	5400.00		5400.00						
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	670.41		670.41						
特定目标类	平原路东延PPP项目	新乡市住房和城乡建设局	2200.00		2200.00						
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	1129.91		1129.91						
特定目标类	打通断头路建设资金（2024年结转）	新乡市住房和城乡建设局	1.86					1.86			
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	1902.34		1902.34						
特定目标类	市政工程项目监理费	新乡市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	疫情防控方舱医院建设项目	新乡市住房和城乡建设局	300.00		300.00						
特定目标类	城市供水106项水质指标检测	新乡市住房和城乡建设局	8.22		8.22						
特定目标类	消防验收专家费	新乡市住房和城乡建设局	23.00		23.00						
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	300.00		300.00						
特定目标类	新乡市主城区城市体检费用	新乡市住房和城乡建设局	160.00		160.00						
特定目标类	棚户区（城中村）项目房地产评估费	新乡市住房和城乡建设局	50.00		50.00						
特定目标类	维修资金管理费用	新乡市物业维修资金中心	92.75								92.75
其他运转类	公用经费	新乡市城建幼儿园	3.36	3.36							
其他运转类	离退休人员的经费	新乡市城建幼儿园	11.27	11.27							
其他运转类	在职人员经费	新乡市城建幼儿园	146.35	146.35							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市城建幼儿园	4.21	4.21							
其他运转类	外聘教师经费	新乡市城建幼儿园	225.94	225.94							
特定目标类	生均经费	新乡市城建幼儿园	96.00	96.00							
其他运转类	公用经费	新乡市建设工程质量安全技术中心	6.56	6.56							
其他运转类	在职人员经费	新乡市建设工程质量安全技术中心	332.15	332.15							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市建设工程质量安全技术中心	9.44	9.44							
其他运转类	离退休人员的经费	新乡市建设工程质量安全技术中心	64.60	64.60							
其他运转类	工作经费	新乡市保障性住房服务中心	2.73	2.73							

特定目标类	保障房管理及维修经费	新乡市保障性住房服务中心	72.00	72.00							
特定目标类	房改维修资金	新乡市保障性住房服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	公用经费	新乡市建筑工程质量技术服务站	12.86	12.86							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市建筑工程质量技术服务站	19.24	19.24							
其他运转类	离退休人员的经费	新乡市建筑工程质量技术服务站	107.91	107.91							
其他运转类	在职人员经费	新乡市建筑工程质量技术服务站	664.10	664.10							
特定目标类	档案密集架资金	新乡市建筑工程服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	新乡市平原体育中心	新乡市建筑工程服务中心	200.00		200.00						
特定目标类	青少年活动中心三合一	新乡市建筑工程服务中心	200.00		200.00						
特定目标类	新乡市平原体育中心（2024年结转）	新乡市建筑工程服务中心	23.78					23.78			
特定目标类	新乡市文化艺术中心项目	新乡市建筑工程服务中心	50.00		50.00						
特定目标类	工作经费	新乡市建筑工程服务中心	2.60	2.60							
其他运转类	公用经费	新乡市房地产市场服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	在职人员经费	新乡市房地产市场服务中心	537.42	537.42							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市房地产市场服务中心	15.38	15.38							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市房地产市场服务中心	77.51	77.51							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	1. 民生保障改善增效；2. 建设宜居宜业和美乡村；3. 房地产回稳提振；4. 清患筑本维护安全稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善市政基础设施	推进新二街北延、宏力大道东孟姜女河雨水泵站等项目建设，统筹各县市区做好城镇老旧小区改造、公共充电桩建设等民生实事。		
	做好城市更新工作	谋划以片区开发为主的城市更新工程项目10个，完成投资47.82亿元。		
	谋划保障性住房项目	谋划3个配租型保障性租赁住房项目和1个配售型保障性住房项目，申报列入2025年省台账		
	实施安全稳定清患筑本行动	聚焦施工现场、物业管理等重点领域，全面开展隐患排查工作，推动各类隐患动态清零。		
	实施房地产回稳提振行动	会同有关部门认真落实国家、省市有关政策，适时优化调整我市措施，促进房地产市场平稳健康发展。鼓励引导开发企业根据市场需求，转变发展模式，增加改善性住房供给，满足群众多样性住房需求。继续做好保交房工作，督促指导各县市区加快剩余未交付保交房项目建设交付。		
	任务名称	主要内容		
	任务名称			
	任务名称	主要内容		
	任务名称			
预算情况	部门预算总额（万元）	18937.69		
	部门预算总额（万元）	18937.69		
	部门预算总额（万元）	18937.69		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18844.94	
	1、资金来源：	（2）财政专户管理资金		
	1、资金来源：	（3）单位资金	92.75	
	2、资金结构：	（1）基本支出	1886.15	
	2、资金结构：	（2）项目支出	17051.54	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18844.94	
	1、资金来源：	（2）财政专户管理资金		
	1、资金来源：	（3）单位资金	92.75	

	2、资金结构：	(1) 基本支出	1886.15	
	2、资金结构：	(2) 项目支出	17051.54	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	18844.94	
	1、资金来源：	(2) 财政专户管理资金		
	1、资金来源：	(3) 单位资金	92.75	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1886.15	
	2、资金结构：	(2) 项目支出	17051.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		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	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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%	
		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	实施房地产回稳提振行动工作任务完成率	100%	
		完善市政基础设施工作任务完成率	100%	
		做好城市更新工作任务完成率	100%	
		谋划保障性住房项目工作任务完成率	100%	
		实施安全稳定清患筑本行动工作任务完成率	100%	
		做好城市更新工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	清患筑本维护安全稳定履职目标完成率	100%	
		民生保障改善增效履职目标完成率	100%	
		建设宜居宜业和美乡村履职目标完成率	100%	
		房地产回稳提振履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	改善民生保障	保障	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	
		人民群众满意度		
		人民群众满意度		
		人民群众满意度		
		人民群众满意度		
		人民群众满意度		
部门（单位）整体绩效目标表	（2025年度）	部门名称：新乡市住房和城乡建设局		
年度履职目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		

		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率		
	履职目标实现	评价结果应用率		
效益指标	履职效益	评价结果应用率		
	满意度	评价结果应用率		
		评价结果应用率		
		评价结果应用率		
部门（单位）整体绩效目标表		评价结果应用率		
（2025年度）		评价结果应用率		
部门名称：新乡市住房和城乡建设局		评价结果应用率		
年度履职目标		评价结果应用率		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		

		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率		
	履职目标实现	评价结果应用率		
效益指标	履职效益	评价结果应用率		
	满意度	评价结果应用率		

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
704		16958.79	16958.79										
704001	新乡市住房和城乡建设局	13948.38	13948.38										
410700220000000019230	平原路东延PPP项目	2200.00	2200.00			项目金额	≤2200万元	资金支付合格率	100%	维护单位信誉形象	维护	施工单位满意度	≥95%
								尾款款项履约数量	1项				
								运营维护道路	5986.52 米				
410700220000000019232	河渠治污截污和市政基础设施建设工程PPP项目	5400.00	5400.00			项目金额	≤5400万元	资金支付合规率	100%	维护单位信誉形象	维护	施工单位满意度	≥95%
								市政设施正常运行率	100%				
								尾款履约数量	1项				
410700220000000029522	棚户区（城中村）项目房地产评估费	50.00	50.00			拨付金额	≤50万元	评估报告合格率	100%	推进棚户区改造进度，维护城市形象	推进	辖区政府满意度	≥95%
								评估测算项目	≥7个				
								评审费支付项目数	≥10个				
410700220000000029612	消防验收专家费	23.00	23.00			项目金额	≤23万元	验收周期	≤12工作日	消防工程施工质量	提高	企业满意度	≥95%
								提出更改进率	≥90%				
								消防验收项目数量	70-90个				
410700220000000029617	建设工程施工图审查购买服务费	300.00	300.00			施工图审查结算标准	≤1.6元/平方米	审查问题发现率	≥90%	提高我市建筑工程设计质量	提高	审查企业满意度	≥90%
						项目金额	≤300万元	审查时长	≤15工作日				
								审查项目数量	≥55个				

410700220000000029672	市区排涝治污补短板项目建设	1902.34	1902.34			项目金额	≤1902.34万元	拨付手续合规率	100%	维护单位 信誉形象	维护	供应商满 意度	≥96%
								尾款款项 履约数量	18项				
410700220000000029711	市区道路提升改造项目	100.00	100.00			项目金额	≤100万元	资金支 付合规率	100%	维护单位 信誉形象	维护	供应商满 意度	≥96%
								尾款款项 履约数量	12项				
410700220000000029743	新乡市区市政道路 建设项目	1129.91	1129.91			资金拨付 金额	≤1129.91万元	道路竣工 验收合格 率	100%	维护单位 信誉形象	维护	项目周边 群众满意 度	≥96%
								资金支付 合规率	100%	提高群众 出行便利	提高	供应商满 意度	≥95%
								尾款款项 履约数量	19项				
								新建道路	600米				
410700220000000032807	市政工程项目 监理费	100.00	100.00			项目金额	≤100万元	资金支付 合规率	100%	维护单位 信誉形象	维护	供应商满 意度	≥96%
								尾款款项 履约数量	12笔				
410700220000000059001	城市供水106项水质 指标检测	8.22	8.22			项目金额	82200元	尾款款项 履约数量	1项	维护单位 形象	维护	供应商满 意度	≥90%
								资金支付 合规率	100%				
410700240000000004442	打通断头路建设资 金	637.34	637.34			2024年项 目金额	≤637.34万元	资金支付 合规率	100%	维护单位 信誉形象	维护	供应商满 意度	≥96%
								尾款款项 履约数量	9个				
410700240000000004457	市区桥梁及其他市 政设施建设	670.41	670.41			项目金额	≤670.41万元	资金支付 合规率	100%	维护单位 信誉形象	维护	供应商满 意度	≥96%
								尾款款项 履约数量	18项				
410700240000000004847	疫情防控方舱医院 建设项目	300.00	300.00			项目金额	≤300万元	资金支付 合规率	100%	维护单位 信誉形象	维护	施工单 位满意度	≥90%
								尾款履约 数量	1项				

410700240000000032804	市住建局机关工作经费	96.00	96.00			项目金额	≤96万元	办公用品采购种类	32种	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								维修维护公车数量	2辆				
								公务接待次数	8-13次				
								资金支付合规率	100%				
								公车保险缴纳足额率	100 %				
								公车故障修复率	100 %				
410700240000000180002	新乡市主城区城市体检费用	160.00	160.00			项目支出成本	≤160万元	形成体检报告	1份	发现城市病，提升城市品质	有效提升	主管部门满意度	≥95%
								体检报告专家评审	通过				
								工作周期	≤6个月				
410700250000000051539	调增市住建局新乡市新飞大道北延工程项目资金（2024年结转）	845.00	845.00			项目金额	845万元	尾款履约数量	1项	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
410700250000000051542	新乡市荷宝高速立交雨水泵站及配套工程（2024年结转）	15.80	15.80			项目金额	15.8万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥90%
								拨付合规率	100%				
410700250000000051545	新乡市创业路雨水泵站及配套工程（2024年结转）	8.50	8.50			项目金额	8.5万元	尾款履约数量	1项	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
410700250000000051554	打通断头路建设资金（2024年结转）	1.86	1.86			项目金额	1.86万元	尾款履约项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥90%
								拨付合规率	100%				
								拨付周期	≤3天				
704020	新乡市城建幼儿园	487.13	487.13										
410700220000000020858	外聘教师经费	225.94	225.94			外聘教师经费	≤225.94万元	发放准确率	100%	提升外聘教师责任感，使家长和老师关系和谐，促进社会稳定	和谐稳定	外聘教师满意度	≥95%
								外聘教师人数	80人				

410700240000000017646	在职人员经费	146.35	146.35			在职人员经费	≤146.35万元	资金支付合规率	100%	保障在编人员工资及社会保险经费	效果明显	在编教师满意度	≥95%
								在编教师人数	11名				
410700240000000017649	公用经费	3.36	3.36			公用经费总成本	≤3.36万元	资金支付合规率	100%	保障幼儿园正常运转	良好	在编教师满意度	≥90%
								水电费	1项				
								采购办公用品	1项				
410700240000000017651	离退休人员的经费	11.27	11.27			离退休人员的经费	≤11.27万元	退休老师人数	5名	改善退休人员生活，促进和谐社会建设	和谐稳定	离退休人员满意度	≥90%
								资金支付合格率	100%				
410700240000000017653	职工福利费及工会经费	4.21	4.21			职工福利费及工会经费成本总额	≤4.21万	在编教师人数	11名	增强员工归属感，创建和谐社会	和谐	在编教师满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700220000000029929	生均经费	96.00	96.00			生均经费总成本	≤96万元	工程验收合格率	100%	创造一个良好的校园环境，让家长放心	和谐稳定	家长满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								采购教学用具	≥4次				
								墙面彩绘	≥1次				
704026	新乡市建设工程质量安全技术中心	412.75	412.75										
410700220000000013690	在职人员经费	332.15	332.15			在职人员经费	≤332.15万元	保障工资的足额发放	100 %	提高员工归属感，创造和谐稳定的社会环境	效果明显	员工满意度	≥95%
								工资发放及时率	100%				
								保障工资的全员发放	21名				

410700220000000013743	职工福利费及工会经费	9.44	9.44			职工福利费及工会经费	≤9.44万	及时发放率	100%	满足员工的正常福利需要，提升员工工作热情	提升	员工满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
								全部在职员工	21名				
								足额发放率	100%				
410700220000000013744	公用经费	6.56	6.56			公用经费	≤6.56万	工作任务完成合格率	100%	提升建设的安全水平，保护人民群众生命财产安全	和谐稳定	群众满意度	≥95%
								公车油费过路费	1项				
								采购办公用品	1项				
								水电费	1项				
410700250000000043004	离退休人员的经费	64.60	64.60			离退休人员的经费	≤64.6万元	全部离退休人员	21名	满足离退休人员退休后的正常生活的需要	满足	离退休人员满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								及时发放率	100%				
704027	新乡市保障性住房服务中心	174.73	174.73										
410700240000000033208	工作经费	2.73	2.73			取暖费成本总额	≤2.73万元	单位取暖面积覆盖率	≥90%	保障冬季取暖，提高窗口服务环境	保障	单位人员满意度	≥90%
								取暖面积	1184平方米				
								资金支付合规率	100%				
410700220000000029960	保障房管理及维修经费	72.00	72.00			保障房管理及维修经费总额	≤72万元	升级改造及维修房屋数量	≥5个	确保低收入人群住房	确保	公租房已保障对象满意度	≥90%
								升级改造及维修验收合格率	100%				
								资金使用合规率	100%				

410700250000000043065	房改维修资金	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	全市维修覆盖率	≥90%	保障房改房的日常使用	保障日常使用	全市参加房改的各个单位的满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付完成时间	2025年12月31日前				
704028	新乡市建筑工程质量技术服务站	804.11	804.11										
410700240000000080801	在职人员经费	664.10	664.10			在职人员经费	≤664.10万元	在职职工	41名	保障职工的正常生活开支需要	保障	在职员工满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
410700240000000080802	公用经费	12.86	12.86			公用经费	≤12.86万元	保障人员数量	41名	保障日常工作运转	保障	员工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								公务用车	2辆				
410700240000000080803	职工福利费及工会经费	19.24	19.24			职工福利费及工会经费	≤19.24万元	在职职工人数	41名	满足工会及员工正常的福利需要	满足	员工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700250000000019206	离退休人员的经费	107.91	107.91			离退休人员的经费	≤107.91万元	离退休人员	28名	提升退休职工晚年生活质量，助力和谐社会创建	提升	离退休人员满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
704029	新乡市建筑工程服务中心	486.38	486.38										
410700240000000075201	新乡市文化艺术中心项目	50.00	50.00			工程款合计	≤50万元	尾款款项履约数量	1项	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥95%
								资金支付合规率	100 %				
410700240000000075203	新乡市平原体育中心	200.00	200.00			平原体育中心工程款总计	≤200万元	款项履约数量	1项	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				

410700240000000075204	工作经费	2.60	2.60			电话费、 购办公耗 材、档案 盒等日常 支出成本	≤1.6万元	办公耗材 采购完成 率	100%	确保安全 完整保管 档案，利 用效果提 高	不断提高	档案社 会使用 者的满 意度	≥90%
						维护信息 化管理系 统成本	≤1万元	维护信息 化管理系 统	1次				
								购办公耗 材合格率	100%				
								维护信息 化管理系 统运行达 标率	100%				
								维护信息 化管理系 统使用 时间	保证2025年全年				
410700240000000075205	档案密集架资金	10.00	10.00			项目资金	≤10万元	购买档案 密集架	91立方米	确保安全 完整保管 档案，利 用效果提 高	不断提高	档案社 会使用 者的满 意度	≥90%
								验收合格 率	100%				
410700250000000010401	青少年活动中心三 合一	200.00	200.00			项目总金 额	≤200万元	支出工程 尾款项目 数量	1项	维护单位 信誉形象	维护	供应商满 意度	≥ 90%
								资金支付 合规率	100%				
410700250000000051530	新乡市平原体育中 心（2024年结转）	23.78	23.78			工程款合 计	≤23.77586万元	款项履约 数量	1个	增强我市 承办大型 体育比赛 能力，促 进体育事 业发展。	明显	供应商 满意度	≥90%
								资金支付 合规率	100%				
								资金支付 完成时间	2025年6月30日 前支付完毕				
704030	新乡市房地产市场 服务中心	645.31	645.31										

410700240000000158403	离退休人员经费	77.51	77.51			离退休人员经费总额	≤77.512034万元	抚恤金发放人数	1人	提升退休人员幸福度，创建和谐社会	稳定和谐	退休人员满意度	≥90%
								退休费发放人数	25人				
								资金足额发放率	100%				
								退休费及时发放率	每月及时发放				
								抚恤金及时发放率	资金下达后，一个月内发放完毕				
410700240000000160001	在职人员经费	537.42	537.42			项目总成本	≤537.42万元	在职员工工资发放人数	34人	有助于社会和谐	和谐稳定	员工满意度	≥90%
								保证工资足额发放	100%				
								保证工资及时发放	每月及时发放				
410700240000000160401	公用经费	15.00	15.00			公用总金额	≤15.0017万元	资金支付合格率	100%	保障单位日常运转	保障运转	员工满意度	≥90%
								采购办公用品	1项				
								水电费	1项				
								人员差旅费	1项				
410700240000000160402	职工福利费及工会经费	15.38	15.38			福利费及工会经费金额	≤15.381941万元	福利费和工会人数	34人	保障职工的合法权益	保障职工权益	员工满意度	≥95%
								资金支出合规率	100%				
								资金支付完成时间	发票开具后，一个月内支付完成				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。