

2022 年度新乡市住房和城乡建设局 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡市住房和城乡建设局 2022 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市住房和城乡建设局 2022 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

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

新乡市住房和城乡建设局机关内设 18 个内设机构：办公室、法规信访科、住房保障科、工程勘察设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、城市发展规划科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、党建工作办公室、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构成

新乡市住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 59 人，在职实有人数 58 人，其中：行政编制 58 人、事业编制 0 人；离退休人员 60 人，其中：离休 2 人、退休 58 人。

第二部分

新乡市住房和城乡建设局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2022 年收入总计 125030.14 万元，支出总计 125030.1 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 144611.57 万元，减少 47.80%。主要原因：因机构调整，我部门调出 13 家财政预算单位。

二、收入预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2022 年收入合计 125030.1 万元，其中：一般公共预算 1892.19 万元；政府性基金收入 123138 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2022 年支出合计 125030.1 万元，其中：基本支出 1297.9 万元，占 1%；项目支出 123732.2 万元，占 99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支预算 1892.2 万元，政府性基金收支预算 123138.0 万元。与 2021 年相比，减少 6.28%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1892.2 万元。主要用于以下方面：工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出 1297.9 万元，其中：工资福利支出 970.8 万元；商品和服务支出

106.2 万元；对个人和家庭补助支出 220.9 万元；资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元，其他类项目 0 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2022 年，未列入部门支出。

九、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 2022 年“三公”经费预算为 6.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 35.3 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 6.1 万元，其中公务用车运行维护费 6.1 万元，公务车购置费 0 万元。预算数与 2021 年相比减少 29.8 万元。

（二）公务接待费 0.2 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 2021 年减少 5.5 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 123141.2 万元。主要用于以下方面：城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套

费安排的支出。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2022年一般公共预算安排项目支出预算123732.2万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目486.27万元、投资类项目0万元、专项资金项目0万元、特定目标类123245.95万元。主要项目情况如下：政府购买棚改服务44241.40万元，打通断头路建设资金22500万元，定国湖PPP项目资金8900万元，河渠治污截污和市政基础设施建设工程PPP项目6300万元，平原路东延PPP项目资金2600万元，东部污水处理厂PPP项目1700万元。。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2022年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共0个，预算金额0万元。

十三、机关运行经费支出情况

新乡市住房和城乡建设局2022年运行经费支出预算132.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

十五、政府购买服务支出情况

2022年政府购买服务支出安排44241万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位对2021年所有项目进行绩效评价，涉及金额205975.65万元，2021年项目自评平均得分为91.5分，其中，预算执行率平均为100.00%，产出指标得分率为95.71%，效益指标得分率91.5%，满意度指标得分率97.1%。效益指标中因部分项目年度目标值不具体、无法量化，无法准确衡量打分，影响了得分率。存在的问题是由于首次开展项目支出绩效自评，对绩效指标的编制理解还不深入、到位，编制的项目支出绩效自评表可能部分存在不客观、不科学的指标。

2023年，拟对2022年所有项目进行绩效评价，涉及金额125030.1万元，主要工作思路是由计划财务科牵头，成立绩效自评工作小组，收集预算批复情况、项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料，对服务对象开展问卷调查，进行具体绩效评价工作实施。通过检查资料、问卷调查汇总分析等工作，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填制自评表，编制自评报告，完成2021年项目绩效评价工作。

十七、国有资产占用情况说明

2022年资产总额778971.977117万元，较上年增长5.3%。其中：固定资产14743.587048万元，无形资产423.453327万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、预算项目分类：是指按照预算支出性质和用途，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类。

人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

特定目标类项目是指部门和单位为完成其特定的工作任务

和事业发展目标所发生的支出项目。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

九、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市住房和城乡建设局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,892.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,882.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	123,137.95	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	296.59
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	71.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	124,176.09
		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	486.27
		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	125,030.14	本年支出合计	125,030.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	125,030.14	支出总计	125,030.14

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	125,030.14	1,297.92	970.80	220.89	106.23		123,732.22	486.27	123,245.95
			704	新乡市住房和城乡建设局	125,030.14	1,297.92	970.80	220.89	106.23		123,732.22	486.27	123,245.95
208	05	01		行政单位离退休	225.44			219.93	5.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.32		69.32						
208	08	01		死亡抚恤	0.96			0.96					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87		0.87						
210	11	01		行政单位医疗	36.41		36.41						
210	11	03		公务员医疗补助	34.78		34.78						
212	01	01		行政运行	930.14		829.42		100.72				
212	01	02		一般行政管理事务	98.00						98.00		98.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00						10.00		10.00
212	08	03		城市建设支出	52,694.33						52,694.33		52,694.33
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	70,391.00						70,391.00		70,391.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	52.62						52.62		52.62
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	486.27						486.27	486.27	

2022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	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	125,030.14	一、本年支出	125,030.14	1,892.19	1,882.19	123,137.95	
（一）一般公共预算拨款	1,892.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,882.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	123,137.95	（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	296.59	296.59	296.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.19	71.19	71.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	124,176.09	1,038.14	1,028.14	123,137.95	
		（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	486.27	486.27	486.27		
		（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：	125,030.1	支出合计	125,030.14	1,892.19	1,882.19	123,137.95	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	1,892.19	1,297.92	970.80	220.89	106.23		594.27	486.27	108.00
			704	新乡市住房和城乡建设局	1,892.19	1,297.92	970.80	220.89	106.23		594.27	486.27	108.00
208	05	01		行政单位离退休	225.44	225.44		219.93	5.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.32	69.32	69.32						
208	08	01		死亡抚恤	0.96	0.96		0.96					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	01		行政单位医疗	36.41	36.41	36.41						
210	11	03		公务员医疗补助	34.78	34.78	34.78						
212	01	01		行政运行	930.14	930.14	829.42		100.72				
212	01	02		一般行政管理事务	98.00						98.00		98.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00						10.00		10.00
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	486.27						486.27	486.27	

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		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				1,297.92	1,191.69	106.23
30302	退休费	50905	离退休费	191.92	191.92	
30301	离休费	50905	离退休费	28.01	28.01	
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	69.32	69.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.41	36.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.78	34.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299.57	299.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.81	193.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.48	266.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.56	69.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.60		11.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.40		52.40
30211	差旅费	50201	办公经费	13.70		13.70
30229	福利费	50201	办公经费	14.50		14.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	123,137.95					123,137.95		123,137.95	
			704	新乡市住房和城乡建设局	123,137.95					123,137.95		123,137.95	
212	08	03		城市建设支出	52,694.33					52,694.33		52,694.33	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,391.00					70,391.00		70,391.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	52.62					52.62		52.62	

项目支出预算表

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		
			123,732.22	594.27	123,137.95						
	704	新乡市住房和城乡建设局	123,732.22	594.27	123,137.95						
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	98.00	34.76						
特定目标类	房地产市场事务中心办案经费	新乡市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
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	262.82		262.82						
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	19,631.51		19,631.51						
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	6,200.00		6,200.00						
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	22,500.00		22,500.00						
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	1,600.00		1,600.00						
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	2,500.00		2,500.00						
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	400.00		400.00						
特定目标类	定国湖PPP项目资金	新乡市住房和城乡建设局	8,900.00		8,900.00						
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	200.00		200.00						
特定目标类	骆驼湾污水处理厂特许经营项目	新乡市住房和城乡建设局	4,000.00		4,000.00						
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	东部污水处理厂PPP项目	新乡市住房和城乡建设局	1,700.00		1,700.00						
特定目标类	污泥处理BOT项目	新乡市住房和城乡建设局	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	消防验收专家费	新乡市住房和城乡建设局	50.00		50.00						
特定目标类	平原路东延PPP项目	新乡市住房和城乡建设局	2,600.00		2,600.00						
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	6,300.00		6,300.00						
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	9.64		9.64						
特定目标类	供水106项水质指标监测	新乡市住房和城乡建设局	8.22		8.22						
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	41.94	41.94							
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	417.95	417.95							
其他运转类	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	20.14	20.14							
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	6.24	6.24							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市住房和城乡建设局		
年度履职目标	以推进新型城镇化为核心,以提升城市品质为重点,以保障和改善民生为根本,完成打通断头路、老旧小区改造、棚户区改造等目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	打通断头路	打通师大北路(新飞大道-牧业大道)、丰华街(金穗大道-新延路)、友谊路(和平大道-牧野大道)等13条断头路		
	老旧小区改造	开展老旧小区改造工作,2022年改造提升城镇老旧小区101个,面积133.47万平方米,确保年底前全市1.5万户城镇老旧小区改造任务全部完成		
	棚户区改造目标任务	力争2022年度新开工3582套目标任务,8月底前开工率达到90%以上;全年基本建成目标任务3240套,12月底基本建成100%		
	优化营商环境	推进放管服改革、工程建设项目审批制度改革、优化办理建筑许可营商环境工作,实施“一窗受理、一网通办”		
预算情况	部门预算总额(万元)		125,030.14	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		125,030.14	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,297.92	
	(2)项目支出		123,732.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
预算执行率		≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
预算调整率		≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	打通断头路	13条	
		老旧小区改造	101个	
		棚户区改造	≥3582套	
		优化营商环境	优化	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	管理全市各类房屋建筑、市政工程标准定额和工程造价	
		社会效益	完成住建部门职责达到保障全市城镇中低收入群体住房	
		生态效益	推进建筑节能、城镇减排、和墙体材料改革	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位编码（项目编号）	项目单位（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		123,732.22	123,732.22											
704001	新乡市住房和城乡建设局	123,732.22	123,732.22											
410700220000000019315	市房地产市场事务中心在职工人员工资经费	417.95	417.95											
410700220000000019316	房地产市场事务中心职工福利费及工会经费	20.14	20.14											
410700220000000019317	市房地产市场事务中心公用经费	6.24	6.24											
410700220000000019318	市房地产市场事务中心离退休人员经费	41.94	41.94											
410700220000000019227	东部污水处理厂PPP项目	1,700.00	1,700.00		污水处理量总金额	≤1700万元	污水处理量	≥4.7万吨/天	缓解市区生活污水处理能力不均的问题	持续	社会及周边居民满意度	≥90%		
							总氮（TN）/mg/L	≤15（TN）/mg/L	完善市区生活污水处理设施	持续				
							COD/mg/L	≤30COD/mg/L						
							BOD5/mg/L	≤6BOD5/mg/L						
							氨氮（NH3-N）/mg/L	≤1.5（NH3-N）/mg/L						
							总磷（TP）/mg/L	≤0.3（TP）/mg/L						
							污水处理及时性/处理率	100%						
							环保实时监控达标率	100%						
							COD节能减排量/吨	≤730量/吨						
							TN节能减排量/吨	≤273.7量/吨						
		TP节能减排量/吨	≤7.3量/吨											
		NH3-N节能减排量/吨	≤36.5量/吨											
410700220000000019228	污泥处理BOT项目	2,000.00	2,000.00		污泥处置费总金额	≤2000万元	污泥处理量	≥109590吨	服务社会改善民生市容	改善	居民满意度	100%		
							有机质含量	>25%	减少水源污染	减少				
							粪大肠菌群菌值	>0.01%						
							含水率	<40%						
		即送即收即处理率	100%											
410700220000000019229	定国湖PPP项目资金	8,900.00	8,900.00											
410700220000000019230	平原路东延PPP项目	2,600.00	2,600.00		拨付金额	2600万元	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	6,300.00	6,300.00		拨付金额	≤6300万元	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%		
							建设成本节约率	≥2%	截污治污验收合格率	100%	增加道路面积，提升水体质量	提升		
							运营维护成本节约率	≥15%	建设进度	≥90%				
410700220000000029522	棚户区（城中村）项目房地产评估费	200.00	200.00		拨付金额	200万元	棚改项目	36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%						
							2022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	维修维护公车数量	2辆	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%		
							办公用品采购种类	32种						
							公务接待次数	17次						
							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%						
							办公用品送达时间	≤3天						
							维护公车及时率	100%						
		办公用品采购及时率	≥95%											
410700220000000029612	消防验收专家费	50.00	50.00		项目验收费用	50万元	验收楼栋数	≥200栋/年	提高建筑消防安全	提高	企业满意度	≥90%		
							发现消防设施隐患率	≥80%						
							验收周期	≤9天						
410700220000000029617	建设工程施工图审查购买服务费	400.00	400.00		项目总成本	≤149万元	年审图面积	≥2000000平方米	带动就业人数	≥10人	建设单位满意度	≥90%		
							审查发现图纸设计违反强条率	100%						
							审查时长	≤15工作日						

