

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2022 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 2022 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

新乡市住房和城乡建设局机关内设 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。

局下属 11 个单位：新乡市房屋征收办公室、新乡市建筑安全生产监督站、新乡市城建幼儿园、新乡市城市建设档案馆、新乡市重点建设工程代建中心、新乡市建设科技推广中心、新乡市建筑工程质量监督站、新乡市建设工程标准定额站、新乡市保障性住房服务中心、新乡市物业维修资金中心、新乡市房地产市场事务中心。

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局机关本级预算和局属单位预算。局属单位包括：

- 1.新乡市房屋征收办公室
- 2.新乡市建筑安全生产监督站
- 3.新乡市城建幼儿园
- 4.新乡市城市建设档案馆
- 5.新乡市重点建设工程代建中心
- 6.新乡市建设科技推广中心
- 7.新乡市建筑工程质量监督站
- 8.新乡市建设工程标准定额站
- 9.新乡市保障性住房服务中心
- 10.新乡市物业维修资金中心
- 11.新乡市房地产市场事务中心

第二部分

新乡市住房和城乡建设局 2022 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 2022 年收入总计 128262.9 万元，支出总计 128262.9 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 111242 万元，减少 46.45%。主要原因：因机构调整，我部门调出 14 家财政预算单位，分别是新乡市河渠综合事务中心、新乡市市政设施维中心、新乡市供热发展事务中心、新乡市园林绿化中心、新乡市城市道路绿化中心、新乡市人民公园、新乡市牧野公园、新乡市卫河公园、新乡市平原公园、新乡市和谐公园、新乡市向阳公园、新乡市夏荷公园、新乡市植物园、新乡市盆景园。

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 128262.9 万元，其中：一般公共预算 5078.9 万元；政府性基金收入 123141.2 万元；其他收入 42.8 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 128262.9 万元，其中：基本支出 2098.7 万元，占 1.64%；项目支出 126164.1 万元，占 98.36%。

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 2022 年一般公共预算收支预

算 5078.9 万元,政府性基金收支预算 123141.2 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 12849.2 万元,下降 71.67%,主要原因:因机构调整,我部门调出 14 家财政预算单位;政府性基金收支预算减少 8253.08 万元,下降 6.28%,主要原因:因机构调整,我部门调出 14 家财政预算单位。

五、一般公共预算支出情况说明

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 5078.9 万元。其中:基本支出 2098.7 万元,占 41.32%;项目支出 2980.2 万元,占 58.68%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 2098.7 万元,其中:人员经费支出 1962.6 万元,占 93.51%;公用经费支出 136.2 万元,占 6.49%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费预算为 10.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 31.3 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年无变化。

(二)公务接待费 1.5 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 4.2 万

元。主要原因：因机构调整，我部门调出14家财政预算单位。

（三）公务用车购置及运行费8.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.8万元，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比 2021年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少27.1万元，主要原因：因机构调整，我部门调出14家财政预算单位。

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 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。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市住房和城乡建设局2022年机构运转经费支出预算136.2万元，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

2022年政府采购预算安排207.9万元，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

207.9万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022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。

2021年期末，我局共有车辆129辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆，其他用车117辆，其他用车主要是观光车、工程用车、应急保障用车；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

我局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 2022 年部门预算表

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	5,078.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,629.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	123,141.2	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	505.5
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	427.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	42.8	十、卫生健康	128.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	126,032.4
		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	1,169.6
		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	128,262.9	本年支出合计	128,262.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	128,262.9	支出总计	128,262.9

预算 03 表

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			
						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	128,262.9	2,098.7	1,669.9	292.7	136.2		126,164.1	2,542.8	123,621.4
			704	新乡市住房和城乡建设局	128,262.9	2,098.7	1,669.9	292.7	136.2		126,164.1	2,542.8	123,621.4
208	05	01		行政单位离退休	225.4			219.9	5.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.6		122.6						
208	08	01		死亡抚恤	1.0			1.0					

208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7		3.7						
210	11	01		行政单位医疗	36.4		36.4						
210	11	03		公务员医疗补助	62.8		62.8						
212	01	01		行政运行	930.1		829.4		100.7				
212	01	02		一般行政管理事务	98.0						98.0		98.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	575.4		165.3		10.7		399.3	389.3	10.0
212	08	03		城市建设支出	52,694.3						52,694.3		52,694.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,391.0						70,391.0		70,391.0
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	55.9						55.9		55.9
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,169.6		420.3		16.8		732.4	486.3	246.2
212	01	06		工程建设管理	1,041.6						1,041.6	1,011.6	30.0
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	246.1						246.1	246.1	
208	05	02		事业单位离退休	74.3			71.8	2.4				
210	11	02		事业单位医疗	29.3		29.3						
205	02	01		学前教育	505.5						505.5	409.5	96.0

预算 04 表

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	128,220.1	一、本年支出	128,220.1	5,078.9	4,629.4	123,141.2	
（一）一般公共预算拨款	5,078.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,629.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	123,141.2	（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	505.5	505.5	96.0		
（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	427.0	427.0	427.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	128.4	128.4	128.4		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	126,032.4	2,891.2	2,851.2	123,141.2	
		(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	1,126.8	1,126.8	1,126.8		
		(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:	128,220.1	支出合计	128,220.1	5,078.9	4,629.4	123,141.2	

预算 05 表

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	5,078.9	2,098.7	1,669.9	292.7	136.2	2,980.2	2,542.8	437.4	
			704	新乡市住房和城乡建设局	5,078.9	2,098.7	1,669.9	292.7	136.2	2,980.2	2,542.8	437.4	
208	05	01		行政单位离退休	225.4	225.4		219.9	5.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.6	122.6	122.6						

208	08	01		死亡抚恤	1.0	1.0		1.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7						
210	11	01		行政单位医疗	36.4	36.4	36.4						
210	11	03		公务员医疗补助	62.8	62.8	62.8						
212	01	01		行政运行	930.1	930.1	829.4		100.7				
212	01	02		一般行政管理事务	98.0						98.0		98.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	575.4	176.0	165.3		10.7		399.3	389.3	10.0
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,126.8	437.1	420.3		16.8		689.7	486.3	203.4
212	01	06		工程建设管理	1,041.6						1,041.6	1,011.6	30.0
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	246.1						246.1	246.1	
208	05	02		事业单位离退休	74.3	74.3		71.8	2.4				
210	11	02		事业单位医疗	29.3	29.3	29.3						
205	02	01		学前教育	505.5						505.5	409.5	96.0

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				2,098.7	1,962.6	136.2
30301	离休费	50905	离退休费	28.0	28.0	
30302	退休费	50905	离退休费	263.7	263.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.0		9.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.3	69.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.4	36.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.8	34.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299.6	299.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.5	266.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.8	193.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.6	69.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.6		11.6
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	13.7		13.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.4		52.4
30229	福利费	50201	办公经费	14.5		14.5

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.3	53.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.3	29.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.0	28.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.2	226.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270.2	270.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.4	33.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.9	55.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.3		9.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6

301	11		501	02	社会保障 缴费	41.6	41.6	34.8									
301	03		501	01	工资奖金 津补贴	299.6	299.6	299.6									
301	01		501	01	工资奖金 津补贴	684.4	684.4	684.4									
301	02		501	01	工资奖金 津补贴	193.8	193.8	193.8									
301	13		501	03	住房公积 金	83.2	83.2	69.6									
302	28		502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6									
302	01		502	01	办公经费	70.0	70.0	55.0									
302	11		502	01	办公经费	22.2	13.7	13.7	8.5								
302	39		502	01	办公经费	52.4	52.4	52.4									
302	29		502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5									
302	27		502	05	委托业务 费	6,664.2	48.0	48.0	6,616.2								
399	99		599	99	其他支出	10.0	10.0										
309	05		504	02	基础设施 建设	96,803.8			96,803.8								
310	05		503	02	基础设施 建设	19,631.5			19,631.5								
302	26		502	05	委托业务 费	59.6			59.6								
302	13		502	09	维修（护）	15.0	10.0		5.0								

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	
6.30		6.10		6.10	0.20

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		
						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 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	123,141.2					123,141.2		123,141.2
			704	新乡市住房和城乡建设局	123,141.2					123,141.2		123,141.2
212	08	03		城市建设支出	52,694.3					52,694.3		52,694.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	70,391.0					70,391.0		70,391.0
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	55.9					55.9		55.9

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		
			126,164.1	2,980.2	123,141.2					42.8	
	704	新乡市住房和城乡建设局	126,164.1	2,980.2	123,141.2					42.8	
特定目标类	市住建委机关专项	新乡市住房和城乡建设局	132.8	98.0	34.8						
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	10.0	10.0							
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	1,600.0		1,600.0						
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	262.8		262.8						
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	6,200.0		6,200.0						

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	2,500.0		2,500.0						
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	19,631.5		19,631.5						
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	22,500.0		22,500.0						
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	6,300.0		6,300.0						
特定目标类	消防验收专家费	新乡市住房和城乡建设局	50.0		50.0						
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	4,000.0		4,000.0						
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	400.0		400.0						
特定目标类	污泥处理 BOT 项目	新乡市住房和城乡建设局	2,000.0		2,000.0						

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	200.0		200.0						
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	1,700.0		1,700.0						
特定目标类	定国湖 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建 设局	8,900.0		8,900.0						
特定目标类	政府购买棚 改服务	新乡市住房和城乡建 设局	44,241.0		44,241.0						
特定目标类	平原路东延 PPP 项目	新乡市住房和城乡建 设局	2,600.0		2,600.0						
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	8.2		8.2						
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	9.6		9.6						
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	20.1	20.1							

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	41.9	41.9							
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	418.0	418.0							
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	6.2	6.2							
其他运转类	离退休人员 经费	新乡市建筑 工程质量监 督站	56.7	56.7							
其他运转类	职工福利费 及工会经费	新乡市建筑 工程质量监 督站	16.1	16.1							
其他运转类	在职人员经 费	新乡市建筑 工程质量监 督站	567.6	567.6							
其他运转类	公用经费	新乡市建筑 工程质量监 督站	11.2	11.2							
其他运转类	离退休人员 经费	新乡市建设 工程标准定 额站	18.0	18.0							

其他运转类	职工福利费和工会经费	新乡市建设工程标准定额站	6.2	6.2							
其他运转类	在职人员经费	新乡市建设工程标准定额站	217.0	217.0							
其他运转类	公用经费	新乡市建设工程标准定额站	4.9	4.9							
特定目标类	工作经费	新乡市城市建设档案馆	3.3		3.3						
特定目标类	维修资金管理费用	新乡市物业维修资金中心	42.8								42.8
其他运转类	人员公用经费	新乡市城建幼儿园	194.4	194.4							
其他运转类	外聘教师经费	新乡市城建幼儿园	215.1	215.1							
特定目标类	生均经费	新乡市城建幼儿园	96.0	96.0							
其他运转类	在职人员经费	新乡市建设科技推广中心	96.0	96.0							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市建设科技推广中心	17.8	17.8							

其他运转类	公用经费	新乡市建设科技推广中心	1.6	1.6							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市建设科技推广中心	2.6	2.6							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市房屋征收办公室	14.4	14.4							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市房屋征收办公室	7.0	7.0							
其他运转类	在职人员经费	新乡市房屋征收办公室	245.4	245.4							
其他运转类	公用经费	新乡市房屋征收办公室	4.7	4.7							
其他运转类	在职人员经费	新乡市建筑安全生产监督站	313.6	313.6							
其他运转类	公用经费	新乡市建筑安全生产监督站	6.8	6.8							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市建筑安全生产监督站	31.2	31.2							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市建筑安全生产监督站	8.5	8.5							

特定目标类	办案工作经费	新乡市建筑 安全生产监 督站	30.0	30.0							
特定目标类	工作经费	新乡市保障 性住房服务 中心	3.4	3.4							
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	200.0	200.0							

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%		
预算情况	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”		
	部门预算总额(万元)		128,262.9		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		128,220.1		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金		42.8		
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出		2,098.7		
	(2)项目支出		126,164.1		
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	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。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	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)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（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（项目编码）	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		126,121.4	126,121.4										
704001	新乡市住房和城乡建设局	123,732.2	123,732.2										
410700220000000019315	市房地产市场事务中心在职人员工资经费	418.0	418.0			年度总工资额	≤417.95 万元	职工人数	≤24 人	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%
								资金发放到	100%				

								位率					
								发放及时率	100%				
410700220000000019316	房地产市场事务中心职工福利费及工会经费	20.1	20.1			2022年经费额度	20.14万元	职工人数	≤37人数	保障人员工资及取暖费等足额及时发放	100%	职工满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								发放及时率	100%				
410700220000000019317	市房地产市场事务中心公用经费	6.2	6.2			年度公用经费	6.24万元	办公用品:比如办公用的A4纸、笔、打印机需换的墨粉、拖把、扫帚等费用	100%	保障能正常工作	100%	职工满意度	100%
								资金发放到位率	100%				
								发放到位率	100%				
410700220000000019318	市房地产市场事务中心离退休人员	41.9	41.9			项目总成本	41.94万元	退休人员人数	≥13人	保障人员工资及取暖费等足额及时	100%	职工满意度	≥90%

	经费									发放			
							资金发放到 位率	100%					
							发放及时率	100%					
410700220000000019227	东部污 水处理 厂 PPP 项目	1,700.0	1,700.0			污水处理 量总金额	≤1700 万 元	COD/mg/L	≤30COD/mg/L	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%
								污水处理量	≥4.7 万吨/天	完善市 区生活 污水处 理设施	持续		
								总氮 (TN) /mg/L	≤15 (TN) /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	100%				

								控达标率					
								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	2,000.0	2,000.0			污泥处置费总金额	≤2000 万元	含水率	<40%	服务社会改善民生市容	改善	居民满意度	100%
								污泥处理量	≥109590 吨	减少水源污染	减少		
								有机质含量	>25%				
								粪大肠菌群菌值	>0.01%				
								即送即收即处理率	100%				
410700220000000019229	定国湖 PPP 项目资金	8,900.0	8,900.0			2022 年项目成本	≤8900 万元	竣工验收合格率	100%	带动经济发展	提升	居民满意度	≥95%
								施工进度达标率	100%	增加休憩场所	增加		
								定过湖景观建设面积	626.25 亩	提升绿化面积	提升		

410700220000000019230	平原路东延 PPP 项目	2,600.0	2,600.0			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	6,300.0	6,300.0			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	200.0	200.0			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	132.8	132.8			市住建委机关专项	≤132.76 万元	资金支付合规性	100%	保障单位工作正常开	保障	工作人员满意度	≥95%

									展,发挥 部门职 能				
						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%						
						维修维护公 车数量	2 辆						
						办公用品采 购种类	32 种						
						公务接待次 数	17 次						
						办公用品采 购及时率	≥95%						
410700220000000029612	消防验 收专家 费	50.0	50.0			项目验收 费用	50 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%				
410700220000000029617	建设工	400.0	400.0			审查成本	400 万元	年审图面积	≥2000000 平	带动就	≥10 人	建设单	≥90%

	程施工图审查购买服务费							平方米	业人数		位满意度		
							审查发现图纸设计违反强条率	100%					
							审查时长	≤15 工作日					
410700220000000029672	市区排涝治污补短板项目建设	19,631.5	19,631.5			2022 年项目成本支出控制情况	≤19631.51 万元	管网铺设	≥1500 米	改善城市水环境质量	改善	群众满意度	≥95%
								一体化泵站	1 座	就业率	提高		
								主控项目合格率	100%	污水收集率	提高		
								竣工时间	按合同执行				
410700220000000029687	市区桥梁及其他市政设施建设	2,500.0	2,500.0			2022 年支出	≤2500 万元	完成电缆沟铺设长度	≥500 米	就业率	提高	满意度	≥95%
								完成桥梁建设	3 座				
								主控项目合格率	100%				
								工期	按合同执行				
410700220000000029711	市区道路提升改造项目	1,600.0	1,600.0			提升改造支出控制情况	≤1600 万元	交叉口改造	≥6 个	提高就业率	增加	群众满意度	≥95%
								主控项目	100%				

								合格率					
								合同工期	≤6月				
								新增绿化面积	≥1000平方				
410700220000000029724	打通断头路建设资金	22,500.0	22,500.0			工程总成本	≤22500万元	新建道路长度	≥1792米	就业率	增加	群众满意度	≥95%
								主控项目合格率	100%				
								竣工时间	合同约定				
410700220000000029743	新乡市区市政道路建设项目	6,200.0	6,200.0			道路修建成本	≤6200万元	新建道路	≥5公里	促进经济发展	促进	居民满意度	≥95%
								绿化面积	≥1000平方	改善城市形象	改善		
								主控项目合格率	100%	疏导城市中心区交通	疏导		
								绿植成活率	≥90%				
								完成时限	≤12月				
410700220000000029810	房地产市场事务中心办案经费	10.0	10.0			办案经费	≤10万元	罚没金额	≥14.3万元	规范稳定房地产市场秩序	规范	群众满意度	≥90%
								合理处罚百分比	100%				
								2022年12月	100%				

								31 日前完成					
410700220000000029826	既有建筑能效提升项目技术服务	9.6	9.6			日常工作配合、日常检查、调研指导等技术服务费	≤9.64 万元	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	业主单位满意度	≥95%
								完成整体验收评估报告	1 本				
								验收合格率	100%				
410700220000000029856	供水 106 项水质指标监测	8.2	8.2			检测费用	≤8.22 万元	检测水样	12 个	提高供水水质	达标	群众满意度	≥95%
								生活饮用水达标率	100%				
								服务期	1 年				
								检测水样水质指标数	106 项				
410700220000000029857	政府购买棚改服务	44,241.0	44,241.0			项目总额	44241 万元	改造棚户区数量	6 个	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%

								完成任务时间	2022年12月31日前	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	262.8	262.8			项目监理费成本	≤262.82万元	完成支付项目数	≥7个	提高就业率	提高	供应商满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
								按时完成支付任务	2022年12月31日前				
410700220000000034409	骆驼湾污水处理厂特许经营项目	4,000.0	4,000.0			向企业补偿30%增值税及附加税费,处理每吨污水向企业支付1.8879元,后续价格还会调整。	4000万元	污水处理量	≤5475万吨	改善卫河水质,群众生活环境更加美好	卫河水质良好	群众满意度	≥90%
								出水水质执	5v类				

								行标准					
704002	新乡市 建筑工程 质量监督站	651.6	651.6										
410700220000000010199	公用经 费	11.2	11.2			公用经费	≤11.18万 元	完成上级机 关分配的 本单位的 职责	全部	通过工 作,提高 建筑质 量水平, 创造和 谐社会 环境	提高	员工满 意度	≥95%
								资金使用合 规	合规				
								资金拨付及 及时性	及时				
410700220000000011061	在职人 员经费	567.6	567.6			在职人员 经费	≤567.57 万元	职工全员	≥36名	保证职 员的正 常生活 开支所 需	保障	在职员 工满意 度	≥95%
								资金使用合 规性	100%				
								发放工资及 及时性	及时				

410700220000000011063	职工福利费及工会经费	16.1	16.1			职工福利费及工会经费	≤16.14万元	资金使用合规	合规	满足工会及员工正常的福利需要	满足	员工满意度	≥95%
								职工人数	≤37人				
410700220000000011180	离退休人员经费	56.7	56.7			离退休费	≤56.71万元	离退休人员	≤14名	体现国家关怀,促进社会和谐	促进	退休人员满意度	≥95%
								资金发放合规	合规				
								按时发放	每月月底之前发放				
704003	新乡市建设工程标准定额站	246.1	246.1										
410700220000000010366	在职人员经费	217.0	217.0			在职人员经费	≤216.99万元	在职人数	≥14人	保证员工维持家庭开支需要,促进家庭和谐,社会稳定	和谐、稳定	员工满意度	≥95%

								保障足额发放	100%				
								保障及时发放	100%				
410700220000000017369	公用经费	4.9	4.9			公用经费	≤4.94万元	圆满完成各项工作	100%	通过我们的工作,提高定额准确性、及时行	提高、及时	职工满意度	≥90%
								资金使用合规	合规				
								及时完成	预算年度前				
410700220000000017421	离退休人员经费	18.0	18.0			离退休人员经费	≤17.98万元	离退休人员	≤6人	体现国家对退休人员关怀,有助于社会稳定	稳定	退休人员满意	≥95%
								资金发放合规	合规				
								及时发放	每月月底前				
410700220000000017422	职工福利费和工会经费	6.2	6.2			职工福利费和工会经费	≤6.17万元	保证福利涵盖全体职工	100%	满足职工正常福利及活动需	稳定	职工满意度	≥95%

										要,有助于社会稳定			
								资金使用合规	合规				
								及时发放	每月月底前				
704005	新乡市城市建设档案馆	3.3	3.3										
410700220000000029788	工作经费	3.3	3.3			办公耗材总成本	≤2万元	维护信息化管理系统	1次	确保安全完整保管档案,利用效果提高	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	≤1.25万元	购办公耗材	≥5次				
								办公耗材合格率	≥95%				
								维护信息化管理系统使用正常	信息化管理系统正常运转				
								维护信息化管理系统使	2022年全年				

								用时间					
704020	新乡市 城建幼 儿园	505.5	505.5										
410700220000000017756	人员公 用经费	194.4	194.4			人员公用 经费	≤194.44 万	在职员工数 量	12人	营造良 好的社 会环境	效果明显	家长满 意度	≥95%
								认真工作,减 少工作出错 率	≤5%				
								及时完成各 项任务	及时				
410700220000000020858	外聘教 师经费	215.1	215.1			外聘教师 经费	≤215.06 万元	外聘教师工 资发放率	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%
								发放准确率	100%				
								及时发放外 聘教师工资, 不拖欠工资	及时				

410700220000000029929	生均经费	96.0	96.0			生均经费	≤96 万元	按既定计划,及时完成工作任务	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%
								完成既定的校园美化任务	100%				
								相关的整修工程,做到环保无污染	100%				
704021	新乡市建设科技推广中心	117.9	117.9										
410700220000000009434	在职人员经费	96.0	96.0			在职人员经费	≤95.98 万元	保障全体员工工资的正常发放	≥6 名	促进家庭和谐、社会稳定	和谐稳定	员工满意度	≥95%
								保障员工工资足额发放	足额				
								及时发放	每月月底前				
410700220000000018305	离退休人员经费	17.8	17.8			离退休人员经费	≤17.77 万	退休费发放人数	≥6 名	稳定退休人员情绪,促进	促进	退休人员满意度	≥95%

										进社会 和谐			
								退休费足额 发放率	足额				
								及时发放	每月月底前				
410700220000000018306	职工福利费及 工会经费	2.6	2.6			工会经费	≤2.61 万 元	福利费发放 人数	全部	提升员 工归属 感	归属感增 强	员工满 意度	≥95%
								资金支付合 规性	100%				
								资金拨付及 及时性	及时				
410700220000000018307	公用经 费	1.6	1.6			公用经费	≤1.56 万 元	满足履行日 常办公的需 要	全部	保障工 作的正 常开展	保障	员工满 意度	≥95%
								资金拨付合 规性	100%				
								资金支付及 及时性	及时				
704024	新乡市 房屋征 收办公 室	271.4	271.4										
410700220000000022003	在职人 员经费	245.4	245.4			在职人员 经费	≤245.35 万元	保证全体员 工的工资发 放	≥17 名	有助于 社会和 谐	和谐稳定	员工满 意度	≥95%

								保证工资足额的发放	足额发放				
								保证工资及时的发放	每月月底前				
410700220000000022004	离退休人员经费	14.4	14.4					退休费全员发放	≥6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	≥95%
								退休费足额发放	足额				
								退休费及时发放	每月月底前				
410700220000000022005	职工福利费及工会经费	7.0	7.0					职工福利和工会活动要涵盖全体人员	≥99%	提升归属感、认同感	认同感、归属感提升	员工满意度	≥95%
								提供高质量的工会活动	提高				
410700220000000031230	公用经费	4.7	4.7			公用经费定额	2600元/人	项目评估鉴定、信访、诉讼完成率	100%	政策宣传,信访接待,行政诉讼应诉等,维护社会稳定	效果明显	服务对象满意度	≥90%

						县级干部 电话费	200 元/人 月	信访案件处 理结案率	100%				
704026	新乡市 建筑安 全生产 监督站	390.0	390.0										
410700220000000013690	在职人 员经费	313.6	313.6			在职人员 经费	≤313.56 万元	保障工资的 全员发放	≥21 名	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%
								保障工资的 足额发放	100 %				
								工资发放及 及时性	及时				
410700220000000013742	离退休 人员经 费	31.2	31.2			离退休人 员经费	≤31.17 万	及时发放	及时	满足退 休人员 退休后 的正常 生活的 需要	满足	退休人 员满意 度	≥95%
								全部退休人 员	≤11 名				
								足额发放	足额				

410700220000000013743	职工福利费及工会经费	8.5	8.5			职工福利费及工会经费	≤8.49 万	全部在职工工	≤21 名	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%
								足额发放率	100%				
								及时发放	及时				
								资金支付合规性	合规				
410700220000000013744	公用经费	6.8	6.8			公用经费	≤6.76 万	工作任务完成率	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%
								工作任务完成合格率	100%				
								及时完成各项任务	年底前				
410700220000000029940	办案工作经费	30.0	30.0			办案工作经费	≤30 万元	完成预定的执法任务	100%	提高办案效率,为群众创造安	安全指数提高	执法对象满意度	≥90%

										全的生活环境			
								文明执法,降低投诉率	≤5%				
704027	新乡市保障性住房服务中心	203.4	203.4										
410700220000000029960	保障房管理及维修经费	200.0	200.0			社会成本有效	有效	完成公租房摇号成功率	100%	提高经济效益	提高	公租房已保障对象满意度	≥80%
						达标	达标	资金使用合规率	100%	提高服务居民水平	提高		
						保障房管理及维修经费总额	≤200 万元	住房保障管理信息系统建设进度	≥95%	确保保障房日常管理维修工作的正常开展	正常		
						保障房管理及维修经费	≤200 万元	维修及时性	及时				
								维修小区个数	7 个				

								保障房维修质量	可以保障				
								市本级公租房项目建设任务完成	完成				
410700220000000029965	工作经费	3.4	3.4			经费总额	≤3.42万元	资金使用及时率	100%	提高服务水平	提高	公租房租赁人员满意度	≥80%
								资金使用合规率	100%				
								取暖面积	1184平方米				