

# 2024年新乡市住房和城乡建设局

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 新乡市住房和城乡建设局

##### 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2024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2024年部门预算表

- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 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（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、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。

局机关本级预算包括：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。

局属单位预算包括：

- 1.新乡市建筑工程质量监督站
- 2.新乡市建设工程标准定额站
- 3.新乡市城市建设档案馆
- 4.新乡市重点建设工程代建中心
- 5.新乡市物业维修资金中心
- 6.新乡市城建幼儿园
- 7.新乡市房屋征收办公室
- 8.新乡市建设工程质量安全技术中心

## 9.新乡市保障性住房服务中心

## 第二部分

### 新乡市住房和城乡建设局 2024 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 2024 年收入总计 78405 万元，支出总计 78405 万元，与 2023 年相比，收、支预算总计各减少 1341.1 万元，下降 1.68%。主要原因：厉行勤俭节约，压减支出，同时部分拖欠项目从切块资金安排。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2024 年收入合计 78405 万元，其中：一般公共预算 4671.3 万元；政府性基金收入 72895 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 42.8 万元；部门财政性资金结转 796 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2024 年支出合计 78405 万元，其中：基本支出 1962.9 万元，占 2.5%；项目支出 76442.1 万元，占 97.5%。

#### 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 2024 年一般公共预算收支预算 4671.3 万元，政府性基金收支预算 72895 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 202.7 万元，下降 4.16%，主要原因：厉行勤俭节约，压减支出；政府性基金收支预算减少 1977.1 万元，下降 2.64%，主要原因：厉行勤俭节约，压

减支出，同时部分拖欠项目从切块资金安排。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4671.3 万元。其中：基本支出 1962.9 万元，占 42.02%；项目支出 2708.4 万元，占 57.98%。

## 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 2024 年一般公共预算基本支出 1962.9 万元，其中：人员经费 1834.2 万元，占 93.44%；公用经费 128.7 万元，占 6.56%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费预算为 10.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年相比增加 0 万元。

（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。预算数与 2023 年相比不变。

（三）公务用车购置及运行费 8.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.6 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年相比不变。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 3.2 万元，主要原因：

厉行勤俭节约，压减支出，同时公务用车运行补助标准下降。

## **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2024年政府性基金预算支出年初预算为72895万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出72895万元，占100%。项目支出中城市建设支出24724.2万元，占33.92%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出48170.8万元，占66.08%。

## **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2024年机构运转经费支出预算112.9万元，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**

2024年政府采购预算安排0万元。2024年无新增政府采购项目。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2024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。**

2023年期末，我局（委）共有车辆12辆，其中：一般公

务用车12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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局（委）负责管理的专项转移支付项目共有0项。因为我部门不涉及相关项目。

## 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。

## 2024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（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,671.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,349.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	72,895.00	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	508.12
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	497.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	42.75	十、卫生健康	120.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	76,277.52
		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	1,001.09
		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	
本年收入合计	77,609.03	本年支出合计	78,405.03
上年结转结余	796.00	年终结转结余	
收入总计	78,405.03	支出总计	78,405.03



## 2024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（汇总）

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	78,405.03	1,962.90	1,482.93	351.27	128.70		76,442.13	2,354.73	74,087.40
			704	新乡市住房和城乡建设局	78,405.03	1,962.90	1,482.93	351.27	128.70		76,442.13	2,354.73	74,087.40
208	05	01		行政单位离退休	279.90	279.90		274.23	5.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.28	134.28	134.28						
208	08	01		死亡抚恤	1.97	1.97		1.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96						
210	11	01		行政单位医疗	34.05	34.05	34.05						
210	11	03		公务员医疗补助	58.84	58.84	58.84						
212	01	01		行政运行	875.28	762.43	674.14		88.29		112.85		112.85
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	796.00						796.00		796.00
212	08	03		城市建设支出	24,724.20						24,724.20		24,724.20
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	48,170.80						48,170.80		48,170.80
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,001.09	415.30	392.39		22.91		585.79	410.84	174.95
212	01	06		工程建设管理	1,019.44						1,019.44	1,019.44	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监 管	245.56						245.56	245.56	
208	05	02		事业单位离退休	77.77	77.77		75.07	2.70				
210	11	02		事业单位医疗	27.53	27.53	27.53						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	443.64	151.25	142.12		9.13		292.39	282.39	10.00
212	99	99		其他城乡社区支出	2.60						2.60		2.60
205	02	01		学前教育	508.12	15.62	15.62				492.50	396.50	96.00

## 2024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（汇总）

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	77,566.28	一、本年支出	78,362.28	5,467.28	5,145.34	72,895.00	
（一）一般公共预算拨款	4,671.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,349.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	72,895.00	（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	796.00	（五）教育支出	508.12	508.12	186.18		
（一）一般公共预算拨款	796.00	（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	497.88	497.88	497.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	120.42	120.42	120.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	76,277.52	3,382.52	3,382.52	72,895.00	
		（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	958.34	958.34	958.34		
		（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：	78,362.28	支出合计	78,362.28	5,467.28	5,145.34	72,895.00	

## 2024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（汇总）

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	4,671.28	1,962.90	1,482.93	351.27	128.70	2,708.38	2,354.73	353.65	
			704	新乡市住房和城乡建设局	4,671.28	1,962.90	1,482.93	351.27	128.70	2,708.38	2,354.73	353.65	
208	05	01		行政单位离退休	279.90	279.90		274.23	5.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	134.28						
208	08	01		死亡抚恤	1.97	1.97		1.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96						
210	11	01		行政单位医疗	34.05	34.05	34.05						
210	11	03		公务员医疗补助	58.84	58.84	58.84						
212	01	01		行政运行	875.28	762.43	674.14		88.29	112.85		112.85	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	958.34	415.30	392.39		22.91	543.04	410.84	132.20	
212	01	06		工程建设管理	1,019.44					1,019.44	1,019.44		
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	245.56					245.56	245.56		
208	05	02		事业单位离退休	77.77	77.77		75.07	2.70				
210	11	02		事业单位医疗	27.53	27.53	27.53						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	443.64	151.25	142.12		9.13	292.39	282.39	10.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	2.60					2.60		2.60	
205	02	01		学前教育	508.12	15.62	15.62			492.50	396.50	96.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024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（汇总）

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				1,962.90	1,834.20	128.70
30302	退休费	50905	离退休费	349.30	349.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.55		8.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.25	83.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.53	32.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.63	234.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.08	74.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.76	146.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.67	218.67	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	12.35		12.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.72		39.72
30229	福利费	50201	办公经费	15.44		15.44
30211	差旅费	50201	办公经费	10.70		10.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.03	51.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.53	27.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26.31	26.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.56	244.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.02	30.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.94	222.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.61	52.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.66		6.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.79		8.79
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.97		10.97
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72





## 2024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（汇总）

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	
10.10		8.60		8.60	1.50

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。

## 2024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（汇总）

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	72,895.00					72,895.00		72,895.00	
			704	新乡市住房和城乡建设局	72,895.00					72,895.00		72,895.00	
212	08	03		城市建设支出	24,724.20					24,724.20		24,724.20	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,170.80					48,170.80		48,170.80	

# 2024年项目支出表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局（汇总）

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		
			76,442.13	2,708.38	72,895.00		796.00				42.75
	704	新乡市住房和城乡建设局	76,442.13	2,708.38	72,895.00		796.00				42.75
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	112.85	112.85							
特定目标类	追加政府拖欠企业账款项目资金至经济建设科（2023年结转）	新乡市住房和城乡建设局	796.00				796.00				
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	570.00		570.00						
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	950.00		950.00						
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	4,000.00		4,000.00						
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	平原路东延PPP项目	新乡市住房和城乡建设局	3,300.00		3,300.00						
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	3,500.00		3,500.00						
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	2,904.20		2,904.20						
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	350.00		350.00						
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	472.00		472.00						
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	115.00		115.00						
特定目标类	市区内6处历史建筑测绘费	新乡市住房和城乡建设局	19.80		19.80						
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	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	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						
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	348.60	348.60							
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	43.58	43.58							
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	10.21	10.21							
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	5.72	5.72							
其他运转类	在职人员经费	新乡市建筑工程质量监督站	474.90	474.90							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市建筑工程质量监督站	77.78	77.78							
其他运转类	公用经费	新乡市建筑工程质量监督站	8.64	8.64							
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	13.50	13.50							
其他运转类	在职人员经费	新乡市建设工程标准定额站	216.15	216.15							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市建设工程标准定额站	18.79	18.79							
其他运转类	公用经费	新乡市建设工程标准定额站	4.48	4.48							
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	6.14	6.14							
特定目标类	档案密集架资金	新乡市城市建设档案馆	10.00	10.00							



# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2024年度）

部门名称：新乡市住房和城乡建设局					
年度履职目标	（一）聚焦一体化建设，全面围绕中原农谷建设等重大战略机遇，以更大力度的城乡建设助推新乡高质量				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	市政基础设施方面		谋划实施市政项目40个		
	城市有机更新		持续推进八大片区建设，优先实施基础设施和公共服务		
	聚焦安全发展，全面提升行业监管和问题处置化		开展全市建筑施工领域安全隐患专项排查整治；加大房		
	持续规范商品住房项目配建保障性住房，加大保		认真做好2个项目、1303套保障性租赁住房申报工作		
打造更加优质的住房条件和居住环境		稳妥处置化解剩余征收安置问题项目和重点攻坚项目，			
预算情况	部门预算总额（万元）		78,405.03		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		78,362.28		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金		42.75		
	2、资金结构：（1）基本支出		1,962.90		
（2）项目支出		76,442.13			
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	≥90%		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		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%			
产出指标	重点工作任务完成	提升住房条件和居住环境	提升		
		持续规范商品住房项目配建保障性住房，加大保障性租赁住房供给	推进		
		谋划市政基础设施完成率	≥90%		
		城市有机更新	推进		
	聚焦安全发展，全面提升行业监管和问题处置化解能力	提升			
履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%			
效益指标	履职效益	社会效益	完善市场和保障供应体系，提升行业监管和问题处置化解能力。		
	满意度	群众满意度	≥95%		

## 2024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（汇总）

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							
						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		76,399.38	76,399.38										
704001	新乡市住房和城乡建设局	71,561.96	71,561.96										
410700220000000019315	市房地产市场事务中心在职人员工资经费	348.60	348.60		年度总工资额	≤348.6万元	资金发放合规率	100%	保障职工人员工资及取暖费等经费	及时	职工满意度	≥90%	
410700220000000019316	市房地产市场事务中心职工福利费及工会经费	10.21	10.21		2024年经费额度	10.21万元	在职职工人数	≤22人	保障单位福利正常发放	保障	职工满意度	≥90%	
410700220000000019317	市房地产市场事务中心公用经费	5.72	5.72		年度公用经费	5.72万元	保障单位公用经费使用人数	22人	保障能正常工作	100%	职工满意度	≥90%	
410700220000000019318	市房地产市场事务中心离退休人员经费	43.58	43.58		项目总成本	43.58万元	退休人员人数	≥15人	保障人员工资及取暖费等足额及时发放	100%	职工满意度	≥90%	
410700220000000019230	平原路东延PPP项目	3,300.00	3,300.00		项目金额	≤3300万元	运营维护道路	5986.52米	促进企业发展	促进	供应商满意度	≥96%	
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		项目金额	≤9500万元	尾款履约数量	1项	促进企业发展	促进	供应商满意度	≥96%	
410700220000000029522	棚户区（城中村）项目房地产评估费	115.00	115.00		拨付金额	≤115万元	棚改项目	27个	增加财政收入推进棚改进度	增加	辖区政府满意度	100%	
410700220000000029612	消防验收专家费	23.00	23.00		项目金额	≤23万元	消防验收项目数量	70-90个	消防工程施工质量	提高	企业满意度	≥95%	
410700220000000029617	建设工程施工图审查购买服务费	472.00	472.00		项目金额	≤472万元	审查项目数量	≥55个	提供就业岗位，稳定社会秩序	稳定社会秩序	审查企业满意度	≥90%	
410700220000000029672	市区排涝治污补短板项目建设	3,500.00	3,500.00		项目金额	≤3500万元	尾款履约数量	1项	促进企业发展	促进	供应商满意度	≥96%	
410700220000000029711	市区道路提升改造项目	570.00	570.00		项目金额	≤570万元	尾款履约数量	1项	促进企业发展	促进	供应商满意度	≥96%	
410700220000000029743	新乡市区市政道路建设项目	4,000.00	4,000.00		资金拨付金额	≤4000万元	尾款履约数量	1项	促进企业发展	促进	供应商满意度	≥95%	
410700220000000029857	政府购买棚改服务	44,241.00	44,241.00		项目总额	44241万元	款项履约项目数量	≤6项	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%	
410700220000000032807	市政工程项目监理费	350.00	350.00		项目金额	≤350万元	资金支付合规率	100%	促进企业发展	促进	供应商满意度	≥96%	
410700240000000002807	市区内6处历史建筑测绘费	19.80	19.80		测绘费用	≤3.3万元/处	测绘数量	6处	完善历史建筑保护资料	完善	政府满意度	≥95%	
410700240000000004442	打通断头路建设资金	2,904.20	2,904.20		2024年项目金额	≤2904.2万元	完成支付笔数	≥8笔	促进企业发展	促进	供应商满意度	≥96%	
410700240000000004457	市区桥梁及其他市政设施建设	950.00	950.00		项目金额	≤950万元	尾款履约数量	1项	促进企业发展	促进	供应商满意度	≥96%	
410700240000000004847	疫情防控方舱医院建设项目	300.00	300.00		项目金额	≤300万元	尾款履约数量	1项	维护单位信誉形象	维护	施工单位满意度	≥90%	
410700240000000032804	市住建局机关工作经费	112.85	112.85		项目金额	≤112.85万元	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%	
410700240000000034552	追加政府拖欠企业账款项目资金至经济建设科（2023年结转）	796.00	796.00		项目金额	≤796万元	尾款履约数量	4项	缓解企业压力	缓解	企业满意度	≥90%	



410700240000000017651	离退休人员的经费	8.27	8.27			离退休人员的经费	≤8.27万元	退休老师人数	4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	4.34	4.34			职工福利费及工会经费成本总额	≤4.34万	在编教师人数	12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	完成既定的校园美化任务	≥1项	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%
								工程验收合格率	100%				
								资金支付合规率	100%				
704024	新乡市房屋征收办公室	282.39	282.39										
410700220000000022003	在职人员经费	250.55	250.55			在职人员经费	≤250.55万元	在职员工工资发放人数	16人	有助于社会和谐	和谐稳定	员工满意度	≥95%
								保证工资足额发放	100%				
								保证工资及时发放	100%				
410700220000000022004	离退休人员经费	20.17	20.17			退休费发放金额	≤20.17万元	退休费足额发放率	100%	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%
								退休费发放人数	7人				
								退休费及时发放率	100%				
410700220000000022005	职工福利费及工会经费	7.27	7.27			福利费及工会经费金额	≤7.27万元	提供高质量的工会活动	提高	提升归属感、认同感	提升	员工满意度	≥95%
								福利费和工会活动人数	16人				
410700220000000031230	公用经费	4.40	4.40			公用经费金额	≤4.4万元	项目评估鉴定、信访、诉讼完成率	100%	通过业务指导、政策宣传、信访处理等维护社会稳定	有效	服务对象满意度	≥95%
								信访案件处理结案率	100%				
704026	新乡市建设工程质量安全技术中心	444.62	444.62										
410700220000000013690	在职人员经费	363.96	363.96			在职人员经费	≤363.96万元	保障工资的足额发放	100%	提高员工归属感，创建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	23名				
410700220000000013742	离退休人员经费	63.23	63.23			离退休人员经费	≤63.23万元	及时发放率	100%	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%
								全部离退休人员	12名				
								足额发放	足额				
410700220000000013743	职工福利费及工会经费	10.35	10.35			职工福利费及工会经费	≤10.35万	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	23名				
								足额发放率	100%				
410700220000000013744	公用经费	7.08	7.08			公用经费	≤7.08万	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%				
704027	新乡市保障性住房服务中心	134.93	134.93										
410700240000000033208	工作经费	2.73	2.73			取暖费成本总额	≤2.73万元	取暖面积	1184平方米	保障冬季取暖，提高窗口服务环境	保障		
								资金支付合规率	100%				
410700220000000029960	保障房管理及维修经费	80.00	80.00			保障房管理及维修经费总额	≤80万元	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%				
410700230000000000844	公租房信息系统和建设保障房事项项目	52.20	52.20			项目成本	≤52.2万元	支付质保金尾款履约数量	1个	实现公租房掌上办、百姓少跑腿。	≥98%	公租房租户满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				