

**2021 年度**

**新乡市凤泉区城乡建设局部门预算**

**公开**

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年新乡市凤泉区城乡建设局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2021 年新乡市凤泉区城乡建设局部门预算公开表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、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

## 新乡市凤泉区城乡建设局概况

### 一、新乡市凤泉区城乡建设局主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于住房和建设的各项法律、法规和方针、政策。制定全区工程建设、村镇建设、城市建设等城乡建设行业发展规划并指导实施；提出城乡建设重大问题的政策建议，起草城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施；拟定城乡建设科技发展规划和经济政策。

(二) 负责全区城镇低收入群体住房保障工作。

(三) 监督管理全区国有土地上房屋征收和补偿工作。

(四) 监督管理建筑市场，规范市场主体行为。

(五) 负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。

(六) 负责规范全区工程勘察设计市场秩序，监督管理全区工程勘察设计咨询质量工作。

(七) 指导全区城市建设工作。

(八) 观测执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、法规。

(九) 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

(十) 承担本行政区内人民防空的责任。

(十一) 做好区委、区政府交办的其他重点工作。

## **二、新乡市凤泉区城乡建设局预算单位构成**

新乡市凤泉区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：

1. 新乡市凤泉区城乡建设局机关

## **第二部分**

### **2021 年新乡市凤泉区城乡建设局部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市凤泉区城乡建设局 2021 年收入总计 3062.11 万元，支出总计 3062.11 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2675.3 万元，增长 692%。主要原因：项目支出增加（城区路灯改造、游园类项目、区府路绿化提升项目、农村危房抗震改造项目、老旧小区改造项目等）；支出增加 2675.3 万元，增长 692%。主要原因：项目支出增加（城区路灯改造、游园类项目、区府路绿化提升项目、农村危房改造项目、老旧小区改造项目等）。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市凤泉区城乡建设局 2021 年收入合计 3062.11 万元，其中：一般公共预算 1362.11 万元；政府性基金收入 1700 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市凤泉区城乡建设局 2021 年支出合计 3062.11 万元，其中：基本支出 247.24 万元，占 8%；项目支出 2814.87 万元，占 92%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市凤泉区城乡建设局 2021 年一般公共预算收支预

算 1362.11 万元，政府性基金收支预算 1700 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 975.3 万元，增长 252%，主要原因：项目支出增加（城区路灯改造、游园类项目、区府路绿化提升项目、农村危房改造项目、老旧小区改造项目等）；政府性基金收支预算增加 1700 万元，增长 100%，主要原因：2020 年未安排政府性基金支出，2021 年在城市配套预计收入的情况下，按照承担的社会事务和支出责任，相应安排政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1362.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29.7 万元，占 2.18%；医疗卫生（类）支出 8.81 万元，占 0.65%；城乡社区事务（类）支出 586.79 万元，占 43.07%；住房保障（类）支出 736.81 万元，占 54.1%；

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金

来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 1700 万元。支出具体情况如下：市政基础设施支出 1363.69 万元；既有建筑节能改造项目支出 336.31 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 0.80 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 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 2020 年增加 0 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费0.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.80万元，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。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与2020年相同，主要原因：因政府机构改革，凤泉区人民防空办公室工作及职能并入到凤泉区城乡建设局，区人民防空办公室公务用车一辆，公务运行维护费为区人民防空办公室公务用车产生的费用。

**(三) 公务接待费**0万元，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 2020年增加0万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

新乡市凤泉区城乡建设局 2021 年机关运行经费支出预算 28.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 8.46 万元，水费 0.6 万元，劳务费 8 万元，邮电费 1.5 万元，工会经费 2.81 万元，公务用车运行维护费 0.8 万元、其他交通费用 5.46 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 2264.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 2264.50 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因：我局增加政府采购市政基础设施等项目预算拨款安排的支出。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我局2021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。

2021年我部门重点项目预算资金2736.44万元，其中：

城区路灯改造项目186.5万元，游园类项目62万元，区府路绿化提升改造项目40万元，土地租赁费27.94万元，农村危房改造项目444万元，老旧小区改造项目276万元，市政基础设施（基金）1700万元，预算绩效情况如下：

- 1、城区路灯改造按合同约定支付；
- 2、区府路绿化提升改造项目提升城区绿化面积，提高绿化品质，改善绿化环境；
- 3、按时拨付土地租赁费；
- 4、农村危房改造前期审核认定工作已结束，支付工作正进行，加强农村住房抗震能力；
- 5、老旧小区项目入场施工，改善城区居住环境；
- 6、市政基础设施项目整体进一步完善基础设施建设；
- 7、新建游园项目由建设局分别改为耿黄镇政府及潞王坟乡政府实施建设。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车1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6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 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：2021 年新乡市凤泉区城乡建设局部门预算公开表

表 1

# 2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1362.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1362.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1700	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	29.70
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	8.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2286.79
		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	736.81
		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	3062.11	本年支出合计	3062.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3062.11	支出总计	3062.11

表2

# 2021年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资产经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
			704001	新乡市凤泉区城乡建设局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			704001	新乡市凤泉区城乡建设局	3062.11	1362.11	1362.11		1700					
208	05	01	704001	行政单位离退休	8.32	8.32	8.32							
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62							
208	08	01	704001	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83							
208	99	01	704001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93							
210	11	01	704001	行政单位医疗	8.81	8.81	8.81							
212	01	01	704001	行政运行	270.35	270.35	270.35							
212	01	99	704001	其他城乡社区管理事务支出	129.94	129.94	129.94							
212	03	99	704001	其他城乡社区公共设施支出	186.50	186.50	186.50							
221	01	05	704001	农村危房改造	444.00	444.00	444.00							
221	01	08	704001	老旧小区改造	276.00	276.00	276.00							
221	02	01	704001	住房公积金	16.81	16.81	16.81							
212	13	99	704001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1700.00				1700					

表 3

# 2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	704001	新乡市凤泉区城乡建设局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3062.11	247.24	209.26	28.83	9.15		2814.87		2814.87
208	05	01	704001	行政单位离退休	8.32	8.23			8.32				
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62						
208	08	01	704001	死亡抚恤	0.83	0.83			0.83				
208	99	01	704001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93						
210	11	01	704001	行政单位医疗	8.81	8.81	8.81						
212	01	01	704001	行政运行	270.35	191.92	163.09	28.83			78.43		78.43
212	01	99	704001	其他城乡社区管理事务支出	129.94						129.94		129.94
212	03	99	704001	其他城乡社区公共设施支出	186.50						186.50		186.50
221	01	05	704001	农村危房改造	444.00						444.00		444.00
221	01	08	704001	老旧小区改造	276.00						276.00		276.00
221	02	01	704001	住房公积金	16.81	16.81	16.81						
212	13	99	704001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1700.00						1700.00		1700.00

表 4

# 2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			政府性基金	国有资本经营预算		
				一般公共预算						
				小计	其中：财政拨款					
一般公共预算	小计	1362.11	一、一般公共服务							
	财政拨款	1362.11	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育							
	一般债券资金		六、科学技术							
政府性基金		1700	七、文化体育与传媒							
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	29.70	29.70	29.70				
			九、社会保险基金支出							
			十、医疗卫生	8.81	8.81	8.81				
			十一、节能环保							
			十二、城乡社区事务	2286.79	586.79	586.79	1700.00			
			十三、农林水事务							
			十四、交通运输							
			十五、资源勘探电力信息等事务							
			十六、商业服务业等事务							
			十七、金融支出							
			十九、援助其他地区支出							
			二十、国土海洋气象等支出							

		二十一、住房保障支出	736.81	736.81	736.81		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收入合计	3062.11	支出合计	3062.11	1362.11	1362.11	1700.00	

表 5

# 2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	1362.11	247.24	209.26	9.15	28.83		1114.87		1114.87
			704001	新乡市凤泉区城乡建设局	1362.11	247.24	209.26	9.15	28.83		1114.87		1114.87
208	05	01	704001	行政单位离退休	8.32	8.32		8.32					
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62						
208	08	01	704001	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	01	704001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93						
210	11	01	704001	行政单位医疗	8.81	8.81	8.81						
212	01	01	704001	行政运行	270.35	191.92	163.09		28.83		78.43		78.43
212	01	99	704001	其他城乡社区管理事务支出	129.94						129.94		129.94
212	03	99	704001	其他城乡社区公共设施支出	186.50						186.50		186.50
221	01	05	704001	农村危房改造	444.00						444.00		444.00
221	01	08	704001	老旧小区改造	276.00						276.00		276.00
221	02	01	704001	住房公积金	16.81	16.81	16.81						

表 6

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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				247.24	218.41	28.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.91	52.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.26	23.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.86	37.86	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	45.99	45.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.81	15.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.68	10.68	
30201	办公费	50201	办公经费	8.46		8.46
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	8		8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	15.82	15.82	
30305	生活补助	509001	社会福利和救助	0.83	0.83	

表 7

### 2021年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位：万元

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6	0.6									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8	8	8	8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.09	4.09	4.09	4.09									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.8	0.8	0.8	0.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46	5.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.82	15.82	15.82	15.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83	0.83									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	444	444	444	444									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	592.44	592.44	592.44	592.44									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1700	1700			1700								

表 8

## 2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0.80	0.80	0	0	0.80	0	0	0
704	新乡市凤泉区城乡建 设局			0.80	0.80	0	0	0.80	0	0	0
704001	新乡市凤泉区城乡建 设局			0.80	0.80	0	0	0.80	0	0	0
704001	新乡市凤泉区城乡建 设局	综合业务费	其他运转类	0.80	0.80	0	0	0.80	0	0	0

表9

## 2021年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	1700						1700		1700			
		704001		新乡市凤泉区城乡建设局	1700						1700		1700			
		704001		新乡市凤泉区城乡建设局	1700						1700		1700			
212	13	99	704001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1700						1700		1700			

表10

# 项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	项目支出类型	总计	本年收入				上年结转结余									
类	款	项					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	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
							小计	其中：财政拨款												
				合计		2814.87	1114.87	1114.87	1700											
			704	新乡市凤泉区城乡建设局		2814.87	1114.87	1114.87	1700											
			704001	新乡市凤泉区城乡建设局		2814.87	1114.87	1114.87	1700											
212	01	99	704001	土地租赁费	特定目标类	27.94	27.94	27.94												
212	01	99	704001	区府路绿化提升项目	特定目标类	40	40	40												
212	01	99	704001	游园类项目	特定目标类	62	62	62												
212	03	99	704001	城区路灯改造项目	特定目标类	186.50	186.50	186.50												
221	01	05	704001	农村危房改造项目	特定目标类	444.00	444.00	444.00												
221	01	08	704001	老旧小区改造项目	特定目标类	276.00	276.00	276.00												
212	13	99	704001	政府性基金安排的项目	特定目标类	1700			1700											
212	01	01	704001	自筹人员工资	其他运转类	78.43	78.43	78.43												

表 11

# 区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区城乡建设局		
年度履职目标	1. 争取上级资金; 2. 开展招商引资工作; 3. 市、区及经济会议涉及的重点工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1: 非税收入		积极完成廉租房的租赁收缴及人防易地建设费的征缴工作。	
	任务 2: 凤泉区幸福社区提升改造项目		项目计划拆除原各家属院之间的围墙, 形成一体的大小区; 完善小区内的商业、道路、供水、燃气、绿化等配套设施。完成 2021 年老旧小区改造计划。2021 年开工改造老旧住宅 345 户, 开工改造老旧小区 2.46 万平方米。	
	任务 3: 建筑行业扬尘管控方面情况		针对双城创建与大气防治开展日常巡查与定点蹲守, 对各类违规施工现场, 及时发现, 及时处理。	
	任务 4: 农房抗震改造		我区 2019 年农房抗震改造任务为 450 户, 补助资金 374 万。	
	任务 5: 建筑领域安全生产专项整治工作开展情况		按照区安全生产工作会议要求, 结合我局工作实际情况, 组建 3 个检查组, 同时开展大隐患大排查大整治工作。	
	任务 6: 保障房管理方面工作		进一步完善宝山西路廉租房的基础设施功能, 在维修了道路、停车位的基础上修建了值班室、非机动车棚和充电装置。二是加强宝山西路廉租房小区智慧小区建设。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3062.11	
	1、资金来源:		3062.11	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:		247.24	
		2814.87		
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	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	≤10%		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	≤5%		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	≥90%		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	非税收入的征收完成率	50%	争取完成非税收入的预算计划。
		凤泉区幸福社区提升改造项目完成率	80%	完成项目招投标、工程施工、目前项目已完成招标正在积极开展拆迁及有关部分施工工作，预计 2021 年 11 月 18 日完工。
		建筑行业扬尘管控方面情况完成率	90%	按照 6 个百分百要求，采取有效措施，加强扬尘防治工作常态化管理
		农房抗震改造完成率	100%	农房抗震改造项目已改造完毕
		保障房管理方面工作完成率	90%	完善保障房的基础设施建设及租赁工作
	履职目标实现	建设项目资金情况实现率	100%	争取上级资金，加快项目的建设速度
		建设项目工作实现率	90%	1. 凤泉区幸福社区提升改造项目；2. 工程建设项目审批情况；3. 棚户区（城中村）改造项目情况；4. 建筑行业扬尘管控方面情况；5. 百城建设提质工作等。
效益指标	履职效益	社会效益	提升城市品位	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	不适用	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益	以点带面，积极提升城区环境	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		受益群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表12

## 2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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							
						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	新乡市凤泉区城乡建设局	2814.87	2814.87										
704001	新乡市凤泉区城乡建设局												
704001	老旧小区改造项目	276	276			项目改造总成本	276 万元	改造面积	≥2.46 万平方米	改善居民居住环境	明显改善	受益居民是否满意	≥80%
								改造户数	≥345 户				
								改造楼栋数	≥14 栋				
								改造小区数	≥8 个				
								竣工验收合格率	100%				
								工程竣工验收时间	2021 年 11 月 30 日前				

704001	农村危房改造项目	374	374		项目改造总成本	374 万	改造户数	450 户	提高房屋抗震性能	明显提高	农户满意度	≥95%
							竣工验收达标率	100%				
							截止 2021 年 12 月 31 日前支付	2021 年 12 月 31 日前				
704001	土地租赁费	27.94	27.94		土地租赁费	27.94 万元	土地面积	232.76 亩	改善出行条件	明显改善	周边群众满意度	≥90%
							竣工验收达标率	100%				
							截止 2021 年 12 月 31 日前支付	2021 年 12 月 31 日前				
704001	区府路绿化提升项目	40	40		项目总资金	40 万元	整理绿化用地	4350.05 平方米	创造宜居生活	宜居	周边群众的满意度	≥90%
							栽植色带	4350.07 平方米	提升城区绿化环境	明显提升		
							栽植植物	2444 株				
							点风景石	4 组				
							验收合格率	100%				
							施工日起 15 天内完成竣工验收	15 天内				
704001	游园类项目	62	62		项目总资金	62 万元	种植灌木	≥80 棵	提升城区绿化	明显	周边群	≥90%

								环境	提升	众的满 意度	
						乔木	≥700 棵				
						草坪	6200 平方				
						便道	200 米				
						验收合格率	100%				
						开工时间	2021 年 8 月 20 日				
						竣工时间	2021年12 月 31 日				
704001	城区路灯改造项目	186.50	186.50		项目年度改造成 本	186.5 万元	路灯数量	2200 盏	创造宜居生活	宜居	周边群 众满意 度
							亮灯指标	亮灯率达到 95%			
							验收合格率	100%			
							截止 2021 年 12 月 31 日前支付 款项	2021年12 月 31 日前			
							按照施工合同 约定的付款进 度到位	按合同约 定付款			

					项目改造总成本	70 万	危房改造区、镇、乡数量	3 个	确保困难群众住房安全，达到危房不住人、住人无危房	确保安全	困难群众满意度	≥95%
704001	农房危房改造	70	70				竣工验收率	100%				
							工程竣工验收时间	1 年				
704001	政府性基金安排项目	1700	1700		基础设施等维护成本	1700 万元	基础设施维护区数	1 个	区内市政基础设施维护完好，道路畅通，安全便利	畅通安全	周边群众满意度	≥90%
							验收合格率	100%	有效提升建筑节能水平	提升明显		
							基础设施维护到位率	100%	改善城区绿化面积	改善		
							截止 2021 年 12 月 31 日前支付款项	2021 年 12 月 31 日前				
704001	自筹人员工资	78.43	78.43		自筹人员经费	78.43 万元	职工人数	13 人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
							出勤合格率	100%				
							每月月底前发放工资	月底前发放				