

新乡市凤泉区城乡建设局
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区城乡建设局 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区城乡建设局 2022 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，规范市场各方主体行为。

（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）贯彻执行中央、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所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：

新乡市凤泉区城乡建设局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2022 年收入总计 3706.81 万元，支出总计 3706.81 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 644.70 万元，增长 21.05%，主要原因：灾后重建项目增加；支出增加 644.70 万元，增长 21.05%，主要原因：灾后重建项目增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2022 年收入合计 3706.81 万元，其中：一般公共预算 2706.81 万元；政府性基金收入 1000.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2022 年支出合计 3706.81 万元，其中：基本支出 234.57 万元，占 6.33%；项目支出 3472.24 万元，占 93.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 2706.81 万元，政府性基金收支预算 1000.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1344.70 万元，增长 98.72%，主要原因：灾后重建项目增加；政府性基金收支

预算减少 700.00 万元，下降 41.18%，主要原因：市政基础设施一般公共预算安排增加，基金预算安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2706.81 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.13 万元，占 1.15%；卫生健康（类）支出 2.49 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 479.75 万元，占 17.72%；城乡社区事务（类）支出 1846.05 万元，占 68.20%；灾害防治及应急管理（类）支出 347.39 万元，占 12.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 234.57 万元。其中：人员经费支出 217.31 万元，占 92.64%；公用经费支出 17.26 万元，占 7.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.00 万元，预算数与 2021 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于我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 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元；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。公务用车购置费预算数比2021年减少0.00万元，较上年下降0%，主要原因：我单位目前没有购置公务用车的业务。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，保持一致，主要原因：参照去年公务用车使用费用，节约节俭支出。

（三）公务接待费0.00万元，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0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位目前没有公务接待的业务，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局2022年政府性基金预算支出年初预算为1000.00万元。主要用于以下方面：专项-市政基础设施支出1000.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区城乡建设局2022年机关运行经费支出预算17.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费4.34万元，邮电费1.50万元，工会经费2.83万元，福利费3.55万元，其他商品和服务支出0.36万元，

其他交通费用 4.68 万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。主要原因：我单位 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 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。2022 年，我单位纳入预算管理支出的金额为 3706.81 万元，其中：人员经费支出 217.31 万元；公用经费支出 17.26 万元；项目支出 3472.24 万元。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 固有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），我单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2022 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；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、夜大及短培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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：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：新乡市凤泉区城乡建设局 2022 年部门预算表

表 1

2022 年部门收支预算表

部门名称：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	2706.81	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2706.81	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	31.13
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	2.49
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	2846.05
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	479.75
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	347.39
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3706.81	本年支出合计	3706.81
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3706.81	支出总计	3706.81

表 2

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位: 万元

表 3

2022 年部门支出预算表

部门名称：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	3706.81	234.57	209.63	7.68	17.26	0	3472.24	415.91	3056.33
			704001	新乡市凤泉区城乡建设局	3706.81	234.57	209.63	7.68	17.26	0	3472.24	415.91	3.56.33
208	05	01	704001	行政单位离退休	2.19	2.19	0	1.92	0.27	0	0	0	0
208	05	02	704001	事业单位离退休	1.25	1.25	0	1.16	0.09	0	0	0	0
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	18.36	18.36	0	0	0	5.10	5.10	0
208	99	99	704001	其他社会保障和就业支出	4.23	0.67	0.67	0	0	0	3.56	3.56	0
210	11	01	704001	行政单位医疗	2.49	0	0	0	0	0	2.49	2.49	0
212	01	01	704001	行政运行	291.09	212.10	190.60	4.60	16.90		78.99	78.99	0
212	01	99	704001	其他城乡社区管理事务支出	493.96	0	0	0	0	0	493.96	46.02	447.94
212	03	99	704001	其他城乡社区公共设施支出	1061.00	0	0	0	0	0	1061.00	0	1061.00
221	01	05	704001	农村危房改造	271.60	0	0	0	0	0	271.60	271.60	0
221	01	07	704001	保障性住房租金补贴	3.29	0	0	0	0	0	3.29	3.29	0
221	01	08	704001	老旧小区改造	200.00	0	0	0	0	0	200.00	0	200.00
221	02	01	704001	住房公积金	4.86	0	0	0	0	0	4.86	4.86	0
224	07	04	704001	自然灾害灾后重建补助	347.39	0	0	0	0	0	347.39	0	347.39
212	13	99	704001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	0	0	0	0	0	1000.00	0	1000.00

表 4

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	3706.81	一、一般公共服务	0	0	0	0	0	0		
	财政拨款	2706.81	二、外交	0	0	0	0	0	0		
	行政事业性收费	0	三、国防	0	0	0	0	0	0		
	专项收入	0	四、公共安全	0	0	0	0	0	0		
	国有资产资源有偿使用收入	0	五、教育	0	0	0	0	0	0		
	一般债券资金	0	六、科学技术	0	0	0	0	0	0		
政府性基金		1000.00	七、文化体育与传媒	0	0	0	0	0	0		
国有资本经营预算		0	八、社会保障和就业	31.13	31.13	31.13	0	0	0		
			九、社会保险基金支出	0	0	0	0	0	0		
			十、卫生健康	2.49	2.49	2.49	0	0	0		
			十一、节能环保	0	0	0	0	0	0		
			十二、城乡社区事务	2846.05	1846.05	1846.05	1000.00	0	0		
			十三、农林水事务	0	0	0	0	0	0		
			十四、交通运输	0	0	0	0	0	0		
			十五、资源勘探电力信息等事务	0	0	0	0	0	0		
			十六、商业服务业等事务	0	0	0	0	0	0		
			十七、金融支出	0	0	0	0	0	0		
			十九、援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0		
			二十、国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0		

		二十一、住房保障支出	479.75	479.75	479.75		
		二十二、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		二十三、国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		二十四、灾害防治及应急管理	347.39	347.39	347.39	0	0
		二十七、预备费	0	0	0	0	0
		二十九、其他支出	0	0	0	0	0
		三十、转移性支出	0	0	0	0	0
		三十一、债务还本支出	0	0	0	0	0
		三十二、债务付息支出	0	0	0	0	0
		三十三、债务发行费用支出	0	0	0	0	0
收入合计	3706.81	支出合计	3706.81	2706.81	2706.81	1000.00	0

表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	2706.81	234.57	209.63	7.68	17.26	0	2472.24	415.91	2056.33
			704001	新乡市凤泉区城乡建设局	2706.81	234.57	209.63	7.68	17.26	0	2472.24	415.91	2056.33
208	05	01	704001	行政单位离退休	2.19	2.19	0	1.92	0.27	0	0	0	0
208	05	02	704001	事业单位离退休	1.25	1.25	0	1.16	0.09	0	0	0	0
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	18.36	18.36	0	0	0	5.10	5.10	0
208	99	99	704001	其他社会保障和就业支出	4.23	0.67	0.67	0	0	0	3.56	3.56	0
210	11	01	704001	行政单位医疗	2.49	0	0	0	0	0	2.49	2.49	0
212	01	01	704001	行政运行	291.09	212.10	190.60	4.60	16.90	0	78.99	78.99	0
212	01	99	704001	其他城乡社区管理事务支出	493.96	0	0	0	0	0	493.96	46.02	447.94
212	03	99	704001	其他城乡社区公共设施支出	1061.00	0	0	0	0	0	1061.00	0	1061.00
221	01	05	704001	农村危房改造	271.60	0	0	0	0	0	271.60	271.60	0
221	01	07	704001	保障性住房租金补贴	3.29	0	0	0	0	0	3.29	3.29	0
221	01	08	704001	老旧小区改造	200.00	0	0	0	0	0	200.00	0	200.00
221	02	01	704001	住房公积金	4.86	0	0	0	0	0	4.86	4.86	0
224	07	04	704001	自然灾害灾后重建补助	347.39	0	0	0	0	0	347.39	0	347.39

表 6

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				234.57	217.31	17.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.61	61.61	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.70	25.70	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.27	24.27	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.38	52.38	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.36	18.36	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.27	7.27	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.22	10.22	0
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.54	0	4.54
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18	0	1.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65	0	1.65
30229	福利费	50201	办公经费	1.48	0	1.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.07	0	2.07
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30	0	1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	0	4.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27	0	0.27
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09	0	0.09
30302	退休费	50905	离退休费	6.85	6.85	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0

表 7

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位: 万元

表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.80	0	0.80	0	0.80	0

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。

表 9

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：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	1000.00	0	0	0	0	0	1000.00	0	1000.00			
212	13	99	704001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	0	0	0	0	0	1000.00	0	1000.00			

表 10

项目支出预算表

部门名称：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		3472.24	2472.24	2472.24	1000.00	0	0	0	0	0	0					
			704	新乡市凤泉区城乡建设局		3472.24	2472.24	2472.24	1000.00	0	0	0	0	0	0					
			704001	新乡市凤泉区城乡建设局		3472.24	2472.24	2472.24	1000.00	0	0	0	0	0	0					
208	05	05	704001	自筹人员经费	其他运转类	5.10	5.10	5.10	0	0	0	0	0	0	0					
208	99	99	704001	自筹人员经费	其他运转类	3.56	3.56	3.56	0	0	0	0	0	0	0					
210	11	01	704001	自筹人员经费	其他运转类	2.49	2.49	2.49	0	0	0	0	0	0	0					
212	01	01	704001	自筹人员经费	其他运转类	62.99	62.99	62.99	0	0	0	0	0	0	0					
212	01	01	704001	综合业务费	其他运转类	16.00	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0					
212	01	99	704001	凤泉区2019年农村房屋抗震改造鉴定及验收工程	其他运转类	16.02	16.02	16.02	0	0	0	0	0	0	0					
212	01	99	704001	全国自然灾害综合风险普查房屋建筑第三方购买服务资金	其他运转类	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0					
212	01	99	704001	既有节能改造项目	特定目标类	420.00	420.00	420.00	0	0	0	0	0	0	0					
212	01	99	704001	土地租赁费	特定目标类	27.94	27.94	27.94	0	0	0	0	0	0	0					

212	03	99	704001	市政基础设施（往年欠款）	特定目标类	1061.00	1061.00	1061.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	01	05	704001	农房抗震改造（新财预【2019】148号）	其他运转类	271.60	271.60	271.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	01	07	704001	廉租补贴	其他运转类	3.29	3.29	3.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	01	08	704001	老旧小区改造新财预【2021】126号	特定目标类	200.00	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	704001	自筹人员经费	其他运转类	4.86	4.86	4.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	07	04	704001	关于凤泉区村民住房灾后恢复重建配套资金的请示	其他运转类	4.60	4.60	4.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	07	04	704001	凤泉区区府路东段水毁修复及团结路泵站改造项目新财预（2021）255号	特定目标类	123.00	123.00	123.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	07	04	704001	关于下达2021年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金预算的通知（新财预【2021】416号）	特定目标类	83.60	83.60	83.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	07	04	704001	关于预下达2021年中央自然灾害救灾资金预算的通知（新财预【2021】417号）	特定目标类	136.19	136.19	136.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	13	99	704001	政府性基金安排的项目	特定目标类	1000.00	0	0	1000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 11

本级部门整体绩效目标表

(2022 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. 不断优化营商环境, 促进经济社会逐年向好; 2. 市、区及经济会议涉及的重点工作; 3. 积极推进灾后恢复重建的项目工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农房抗震改造	凤泉区 2019 年抗震改造 450 户, 积极完成抗震资金的支付。		
	城建领域扬尘管控工作	针对不同工地工程进度、抑制扬尘设施建设等情况, 要求各在建工程分别制定整改落实方案, 按要求进行整改。对发现的问题及时与工地分包人员进行对接沟通, 责令限期整改落实并督导落实, 确保了各项整改任务落到实处, 促进建筑施工现场面貌根本性改观。		
	灾后恢复重建项目	按照凤泉区灾后重建住房补助标准, 积极推进项目的相关工作; 积极推进区府路东段水毁修复及团结路地下道泵站改造项目的后续工作。		
	推进老旧小区改造	全面谋划推进凤泉区市场街供销社家属院周边及驻区国企家属院老旧小区组团连片改造工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3706.81		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3706.81		
	(2) 财政专户管理资金	0		
	(3) 单位资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	234.57		
	(2) 项目支出	3472.24		
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	反映我单位决算工作情况。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	农房抗震改造的完成率	100%	凤泉区 2019 年抗震改造 450 户，积极完成一卡通信息采集，并完成剩余抗震资金的支付。
		城建领域扬尘管控工作的完成率	≥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。
		灾后恢复重建项目	≥95%	灾后住房恢复重建中央、省、市资金已配套，按照凤泉区灾后重建住房补助标准，积极完成项目的后续工作；该项目区府路东段现已完成，团结路地下道泵站项目已完成雨水收水口管网铺设、泵站建设、地下道水毁道路及护栏修复已完成，正在对接供电部门协调泵站用电问题，计划 2022 年 5 月全面竣工。
		推进老旧小区改造	≥80%	目前已完成项目可研、评审等工作
	履职目标实现	建设项目资金情况实现率	≥90%	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. 农房抗震改造；2. 城建领域扬尘管控工作；3. 灾后住房恢复重建；4. 推进老旧小区改造；5. 新乡市凤泉区区府路东段水毁修复及团结路地下道泵站改造项目。
效益指标	履职效益	社会效益	提升城市品味	
		经济效益	不适用	
		生态效益	以点带面，积极提升城区环境	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%	

表12

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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	2472.24	2472.24	0	0								
704001	新乡市凤泉区城乡建设局	0	0	0	0								
41070422000000000 8411	廉租补贴	3.29	3.29	0	0	补贴金额	3.29 万元	截止 2022 年 12 月 31 日前支付完毕	2022 年 12 月 31 日前	增强城区低收入困难家庭租赁住房能力，切实改善低收入困难家庭居住条件	明显改善	受益群众满意度	≥95%
								补贴人数	41 人				
								补贴到位率	100%				
41070422000000000 8415	农房抗震改造（新财预【2019】148号	271.60	271.60	0	0	项目改造总成本	271.60 万元	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 2022 年 12 月 31 日前支付	2022 年 12 月 31 日前				

41070422000000000 8424	凤泉区 2019 年农村房屋抗震改造鉴定及验收工程	16.02	16.02	0	0	项目资金	16.02 万元	截止 2022 年 12 月 31 日前支付	2022 年 12 月 31 日前	提高房屋抗震性能	明显提高	农户满意度	≥95%
								鉴定户数	450 户				
								竣工验收达标率	100%				
41070422000000000 8455	综合业务费	16.00	16.00	0	0	综合业务费	16.00 万元	公务用车数量	1 辆	保障单位正常运转、提高工作效率	明显提高	工作人员满意度	≥95%
								办公用品质量	较好				
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
41070422000000000 8462	自筹人员经费	79.00	79.00	0	0	自筹人员经费	79.00 万元	职工人数	22 人	提高职工工作积极性	明显提高	职工满意度	≥95%
								出勤合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								每月月底前发放工资	每月月底前				
41070422000000000 8841	全国自然灾害综合风险普查房屋建筑第三方购买服务资金	30.00	30.00	0	0	第三方协同排查资金	261.15 万元	普查房屋区数	1 个	提高我区有效开展自然灾害综合防治工作能力，保障人民群众生命财产安全	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								普查精度	准确				
								截止 2022 年 12 月 31 日前支付	2022 年 12 月 31 日前				

41070422000000001 2815	关于凤泉区村民住房灾后恢复重建配套资金的请示	4.60	4.60	0	0	项目改造总成本	4.6 万	工程竣工验收时间	2021年12月份底	保障群众住房安全	效果明显	农户满意度	≥95%
						一般损毁改造户数		115 户					
						竣工验收达标率		100%					
41070422000000000 7629	土地租赁费	27.94	27.94	0	0	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%
						竣工验收合格率		100%					
						截止 2022 年 12 月 31 日前支付	2022 年 12 月 31 日前						
41070422000000000 7632	老旧小区改造新财预算【2021】126 号	200.00	200.00	0	0	指标文金额	758.00 万元	改造楼栋数	14 栋	改善居民居住环境	改善明显	受益居民满意度	≥90%
								改造面积	≥2.46 万平方米				
								改造户数	≥345 户				
								改造小区数	8 个				
						竣工验收合格率		100%					
						截止 2022 年 12 月 31 日前支付	2022 年 12 月 31 日前支付						

41070422000000000 7658	凤泉区区府路东段水 毁修复及团结路泵站 改造项目新财预 (2021) 255 号	123.00	123.00	0	0	年度资金总额	559.12 万 元	竣工验收合格 率	100%	改善出行条件	改善	受益群众是 否满意	≥90%
								修复道路	≥1.6 公 里	改善排水设施	改善		
								改造泵站	1 个				
								工程竣工验收 时间	2022 年 7 月 1 日 前				
41070422000000000 8805	市政基础设施 (往年 欠款)	1061.00	1061.00	0	0	基础设施维护成 本	4570.76 万 元	截止 2022 年 12 月 31 日前支付	2022 年 12 月 31 日前	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%
								基础设施维护 区数	1 个	改善城区绿化 环境	改善		
								验收合格率	100%				
41070422000000000 8820	既有节能改造项目	420.00	420.00	0	0	项目总成本	988.55 万 元	截止 2022 年 12 月 31 日前支付	2022 年 12 月 31 日前	有效提升建筑 节能水平	提升 明显	受益群众满 意度	≥90%
								建筑面积	≥48300 0 平方米				
								验收合格率	100%				

4107042200000001 1676	关于下达 2021 年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金预算的通知（新财预【2021】416 号）	83.60	83.60	0	0	项目改造总成本	83.6 万元	竣工验收达标率	100%	保障群众住房安全	效果明显	农户满意度	≥95%
								改造户数	155 户				
								工程竣工验收时间	2021 年 12 月底				
4107042200000001 1677	关于预下达 2021 年中央自然灾害救灾资金预算的通知（新财预【2021】417 号）	136.19	136.19	0	0	项目改造总成本	136.19 万元	改造户数	155 户	保障群众住房安全	效果明显	农户满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								工程竣工验收时间	2022 年 12 月前				