

新乡市凤泉区城乡建设局部门

2024 年度部门预算

二〇二四年三月

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2024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；拟订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。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策；负责行政区域内城镇低收入居民的住房保障工作；负责廉租住房补贴资金的管理、审批和发放；负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。负责行政区域内物业备案工作，审查、核对备案信息。制订全区棚户区（城中村）改造工作方案和草拟棚户区（城中村）改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；审核棚户区（城中村）项目的征收补偿方案；协调涉及全区棚户区（城中村）改造的有关单位和部门；指导全区棚户区（城中村）改造项目的招商引资工作。

(三) 监督管理全区国有土地上房屋征收与补偿工作。拟订国有土地上房屋征收政策及制定相关制度并指导、监督实施，会同有关部门拟订全区城中村、棚户区改造政策并监督实施。负责保障性安居工程建设工作，负责辖区内城中村、棚户区改造项目的初审、申报、违规销售举报查处；负责本

辖区内房屋拆迁补偿安置工作。会同有关部门做好全区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动，组织实施建筑工程及市政工程项目招投标活动的监督；制定招标代理、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施；负责建筑工程装饰装修行业管理。负责督促辖区内各乡（镇）、街道和有关部门推进落实好施工扬尘防治工作。

（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。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全管理的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。搞好建筑施工安全宣传工作。组织或参与工程质量重大质量、安全事故的调查处理。

（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。负责全区建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。

（七）指导全区城市建设工作。拟订市政公用基础设施和园林绿化项目年度建设计划。负责市政公用基础设施和园林绿化建设工作。做好生态园林城市、园林城市创建工作。落实海绵城市建设有关工作。负责城市夜景照明建设工作。承担区百城建设提质工程日常工作。

（八）贯彻执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和

监督工作；会同文物主管部门负责历史文化名村的保护和监督管理。

（九）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织开展智慧城市建设项目。承担推进墙体材料革新的责任。组织落实上级制定的发展应用新型墙体材料规划、政策、制度等；负责新型墙体材料的推广应用。

（十）承担本行政区内人民防空的责任。贯彻执行国家、省、市人民防空法律、和方针政策。参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协同实施。会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作，组织开展城市人民防空演练。负责拟订本辖区内防空袭预案、人口疏散计划等各项保障方案。指导开展人民防空群众组织建设，组织开展人民防空安全教育，培训人民防空专业队伍并组织演练。承担人防信息化建设，科研开发，设备设施维护管理，传递发放防空袭警报信号和战备执勤保障。执行区委、区政府及区国防动员委员会组织防空袭斗争和抢险救援的信息保障。负责对人防重要目标单位信息系统、通信专业队的建设管理和业务指导。负责依法征收人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

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2024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 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2024 年收入总计 2179.98 万元，支出总计 2179.98 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 703.84 万元，增长 47.68%。主要原因：市政项目、老旧小区等项目增加；支出增加 703.84 万元，增长 47.68%。主要原因：主要为市政项目、老旧小区等项目增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2024 年收入合计 2179.98 万元，其中：一般公共预算 1359.58 万元；政府性基金收入 820.00 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 2024 年支出合计 2179.98 万元，其中：基本支出 292.07 万元，占 13.40%；项目支出 1887.91 万元，占 86.60%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1359.58 万元，政府性基金收支预算 820.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 233.44 万元，增长 20.73%，主要原因：市政项目、老旧小区等项目增加；政府性基金收支预算增加 470.00 万元，增长 134.29%，主要原因：

政府性基金预算安排的项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1359.98 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.60 万元，占 2.40%；卫生健康（类）支出 12.05 万元，占 0.89%；城乡社区事务（类）支出 887.89 万元，占 65.28%；住房保障（类）支出 427.44 万元，占 31.43%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 292.07 万元。其中：人员经费支出 281.30 万元，占 96.31%；公用经费支出 10.77 万元，占 3.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市凤泉区城乡建设局 2024 年“三公”经费预算为 1.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.20 万元，预算数与 2023 年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位目前没有需要因公出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 1.10 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.10 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2023年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位目前没有购置公务用车的业务。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.20万元，主要原因：厉行节约，减少支出。

(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2023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2024年府性基金预算支出年初预算为820.00万元。支出具体情况如下：企业-市政基础设施项目安排支出600.00万元、专项-城区路灯节能改造项目安排支出220.00万元。

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2024年机构运转经费支出预算10.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费2.32万元、邮电费0.04万元、劳务费3.2万元、工会经费4.11万元、公务用车运行维护费1.10万元。

(二) 政府采购支出情况

2024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2024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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年我单位纳入预算管理支出的金额为2179.98万元，其中：人员经费支出281.30万元；基本运转支出10.77万元；项目支出1887.91万元。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是洒水车1辆、大卡载货车2辆、南京跃进车1辆、工程作业车1辆、高空作业车1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

我单位2024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：

新乡市凤泉区城乡建设局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1359.98	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1359.98	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	820.00	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	32.60
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	12.05
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1707.88
		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	427.44
		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	0
		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	2179.98	本年支出合计	2179.98
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2179.98	支出总计	2179.98

2024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

2024 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	2,179.98	292.07	273.04	8.26	10.77		1,887.91	168.90	1,719.01
			704001	新乡市凤泉区城乡建设局	2,179.98	292.07	273.04	8.26	10.77		1,887.91	168.90	1,719.01
208	05	01	704001	行政单位离退休	3.66	3.66		3.66					
208	05	02	704001	事业单位离退休	1.17	1.17		1.17					
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	25.74						
208	08	01	704001	死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99	704001	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12						
210	11	01	704001	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45						
210	11	02	704001	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60						
212	01	01	704001	行政运行	321.71	222.81	209.52	2.52	10.77		98.90	98.90	
212	01	99	704001	其他城乡社区管理事务支出	566.17						566.17	70.00	496.17
212	13	99	704001	其他城市基础设施配套费安排的支出	820.00						820.00		820.00
221	01	07	704001	保障性住房租金补贴	2.83						2.83		2.83
221	01	08	704001	老旧小区改造	400.00						400.00		400.00
221	02	01	704001	住房公积金	24.61	24.61	24.61						

2024 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	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	2179.98	一、本年支出	2179.98	1359.98	1359.98	820.00	0
(一) 一般公共预算拨款	1359.98	(一) 一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1359.98	(二) 外交支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	820.00	(三) 国防支出(0	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(四) 公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	(五) 教育支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(六) 科学技术支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(八) 社会保障和就业支出	32.60	32.60	32.60	0	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		(十) 卫生健康支出	12.05	12.05	12.05	0	0
		(十一) 节能环保支出	0	0	0	0	0
		(十二) 城乡社区事务支出	1707.89	887.89	887.89	820.00	0
		(十三) 农林水事务支出	0	0	0	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	427.44	427.44	427.44	0	0
		(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	0	0	0	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
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计:	2179.98	支出合计	2179.98	1359.98	820.00	0	0

2024 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	1,359.98	292.07	273.04	8.26	10.77	0	1,067.91	168.90	899.01
			704001	新乡市凤泉区城乡建设局	1,359.98	292.07	273.04	8.26	10.77	0	1,067.91	168.90	899.01
208	05	01	704001	行政单位离退休	3.66	3.66	0	3.66	0	0	0	0	0
208	05	02	704001	事业单位离退休	1.17	1.17	0	1.17	0	0	0	0	0
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.74	25.74	25.74	0	0	0	0	0	0
208	08	01	704001	死亡抚恤	0.91	0.91	0	0.91	0	0	0	0	0
208	99	99	704001	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0
210	11	01	704001	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45	0	0	0	0	0	0
210	11	02	704001	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60	0	0	0	0	0	0
212	01	01	704001	行政运行	321.71	222.81	209.52	2.52	10.77	0	98.90	98.90	0
212	01	99	704001	其他城乡社区管理事务支出	566.17	0	0	0	0	0	566.17	70.00	496.17
221	01	07	704001	保障性住房租金补贴	2.83	0	0	0	0	0	2.83	0	2.83
221	01	08	704001	老旧小区改造	400.00	0	0	0	0	0	400.00	0	400.00
221	02	01	704001	住房公积金	24.61	24.61	24.61	0	0	0	0	0	0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				292.07	281.30	10.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.00	26.00	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.41	60.41	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.03	24.03	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.16	32.16	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.19	5.19	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.83	57.83	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.97	17.97	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.96	6.96	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.65	17.65	0
30201	办公费	50201	办公经费	2.32	0	2.32
30207	邮电费	50201	办公经费	0.04	0	0.04
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.20	0	3.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0	1.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.95	0	2.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10	0	1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	3.90	0
30302	退休费	50905	离退休费	7.35	7.35	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0

2024 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

2024 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	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	
1.10	0	1.10	0	1.10	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。

2024 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	820.00	0	0	0	0	0	820.00	0	820.00			
212	13	99	704001	其他城市基础设施配套费安排的支出	820.00	0	0	0	0	0	820.00	0	820.00			

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

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		
		新乡市凤泉区城乡建设局	1887.91	1067.91	820.00	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项-综合业务费	新乡市凤泉区城乡建设局	17.90	17.90	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项-自筹人员经费	新乡市凤泉区城乡建设局	81.00	81.00	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项-凤泉区商品房契税补贴	新乡市凤泉区城乡建设局	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项-南水北引经费	新乡市凤泉区城乡建设局	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	专项-既有节能改造项目	新乡市凤泉区城乡建设局	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2019 年凤泉区宝山西路廉租房维修提升工程监理 33612	新乡市凤泉区城乡建设局	2.58	2.58	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新乡市凤泉区采用 EPC 模式实施城区绿化项目和监理 33589	新乡市凤泉区城乡建设局	68.51	68.51	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022-2025 年新乡市凤泉区老旧小区改造项目可行性研究报告评审合同 33606	新乡市凤泉区城乡建设局	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	凤泉区城区水毁路灯照明系统维修可研 33609	新乡市凤泉区城乡建设局	5.70	5.70	0	0	0	0	0	0	0

特定目标类	区府路与双坛路交叉口渠化监理 33605	新乡市凤泉区城乡建设局	1.40	1.40	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	专项-宝中片区经费	新乡市凤泉区城乡建设局	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	幸福社区提升改造项目监理 33598	新乡市凤泉区城乡建设局	8.24	8.24	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	区府路与双坛路交叉口渠化设计 33604	新乡市凤泉区城乡建设局	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	凤泉区城区水毁路灯照明系统维修造价咨询 33611	新乡市凤泉区城乡建设局	1.90	1.90	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	区府路东段水毁修复及团结路泵站改造项目 2 标监理 33602	新乡市凤泉区城乡建设局	3.02	3.02	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	区府路与双坛路交叉口渠化工程	新乡市凤泉区城乡建设局	34.55	34.55	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	专项-城建局小项目工程款	新乡市凤泉区城乡建设局	80.22	80.22	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	区府路与双坛路路口慢车道及红绿灯维修	新乡市凤泉区城乡建设局	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	凤泉区城区道路周边整治项目 33607	新乡市凤泉区城乡建设局	9.70	9.70	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	区府路东段水毁修复及团结路泵站改造项目 1 标监理 33601	新乡市凤泉区城乡建设局	8.32	8.32	0	0	0	0	0	0	0

特定目标类	新乡市凤泉区佳山路（耿黄镇中心小学西-凤凰路）道路工程 33599	新乡市凤泉区城乡建设局	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新乡市凤泉区住建第一次自然灾害综合风险普查项目 33586	新乡市凤泉区城乡建设局	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	专项-人防易地建设费	新乡市凤泉区城乡建设局	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	专项-土地租赁费	新乡市凤泉区城乡建设局	27.94	27.94	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	企业-市政基础设施项目	新乡市凤泉区城乡建设局	600.00	0	600.00	0	0	0	0	0	0
特定目标类	专项-城区路灯节能改造项目	新乡市凤泉区城乡建设局	220.00	0	220.00	0	0	0	0	0	0
特定目标类	专项-廉租补贴项目经费	新乡市凤泉区城乡建设局	2.83	2.83	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	专项-老旧小区改造项目	新乡市凤泉区城乡建设局	400.00	400.00	0	0	0	0	0	0	0

本级部门整体绩效目标表

(2024 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. 积极推进项目建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新乡市凤泉区电力社区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）		目标任务：对具备城镇老旧小区改造条件的电力社区豫新发电家属院南院、豫新发电家属院北院两个小区进行改造。2024 年完成改造 1383 户。	
新乡市凤泉区公共服务领域充电桩建设		目标任务：全面排查，摸清凤泉区范围内的充换电设施建设运营和安全管理情况，组织职责范围内公共服务领域充电桩建设。2024 年公共领域充电桩建设目标任务 30 个。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2179.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2179.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		292.07	
	（2）项目支出		1887.91	
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	≥95%	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	≤20%	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。
预算和财务管理	“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（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%	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	新乡市凤泉区电力社区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）	≥80%	争取老旧小区基础设施中央预算内资金，完善申报材料，完善项目相关手续，准备招标工作，完成改造项目
		新乡市凤泉区公共服务领域充电桩建设	≥80%	全面排查，摸清凤泉区范围内的充换电设施建设运营和安全管理情况，组织职责范围内公共服务领域充电桩建设
	履职目标实现	建设项目资金实现率	≥90%	争取上级资金，加快建设项目的进度
		建设项目工作实现率	≥90%	1. 新乡市凤泉区电力社区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内） 2. 新乡市凤泉区公共服务领域充电桩建设
效益指标	履职效益	社会效益	提升城市品味	
		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%	

2024 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	1887.91	1887.91	0	0								
704001	新乡市凤泉区城乡建设局	1887.91	1887.91	0	0								
41070424 00000000 04826	专项-综合业务费	17.90	17.90	0	0	综合业务费	≤25 万元	保障单位数量	1 个	保障单位正常运转	明显提高	工作人员满意度	≥95%
								办公用品质量	较好				
								支付时间	2024 年 12 月 31 日前				
41070424 00000000 04833	专项-南水北引经费	60.00	60.00	0	0	南水北引经费	≤64 万元	人员人数	8 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%				
								每月月底前发放工资	每月月底前				

41070424 00000000 04837	专项-自筹人员经费	81.00	81.00	0	0	自筹人员经费	≤85 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%					
							发放工资及时率	100%					
41070424 00000000 32001	专项-凤泉区商品房契税补贴	10.00	10.00	0	0	契税补贴金额	≤20 万元	补贴地区	1 个	缓解生活压力	缓解	购房人满意度	≥95%
							资金支付率	100%					
							支付时间	2024 年 12 月 31 日前支付					
41070424 00000000 04855	专项-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%					
							支付时间	2024 年 12 月 31 日前					
41070424 00000000 04862	专项-老旧小区改造项目	400.00	400.00	0	0	指标文老旧小区改造金额	≤1259.75273 万元	改造面积	≥36.67 万平方米	群众居住条件改善情况	明显改善	老旧小区居民满意度	≥80%
							改造户数	≥3843 户					
							改造楼栋数	≥129 栋					
							改造小区数	≥12 个					
							验收合格率	100%					
							年度开工目标完成率	100%					

41070424 00000000 06028	企业-市政基础设施项目	600.00	600.00	0	0	项目资金	≤ 3565.86 万元	维护区数	1 个	区内市政基础设施维护完好	明显改善	周边群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	改善城区绿化环境	明显改善		
								支付时间	2024年12月31日前				
41070424 00000000 06056	专项-廉租补贴项目经费	2.83	2.83	0	0	补贴金额	≤28344 元	补贴人数	31 人	改善困难家庭居住条件	明显改善	受益群众满意度	≥95%
								资金合规性	合规				
								支付时间	2024年12月31日前				
41070424 00000000 06415	专项-城区路灯节能改造项目	220.00	220.00	0	0	项目年度改造成本	≤212 万元	亮灯指标	2185 盏	创造宜居生活	效果明显	受益群众满意度	≥90%
								路灯数量	2300 盏				
								验收合格率	100%				
								维修及时率	100%				
41070424 00000000 39606	专项-既有节能改造项目	100.00	100.00	0	0	项目金额	≤150 万元	建筑面积	≥48300 平方米	有效提升建筑节能水平	明显提升	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付时间	2024年12月31日前				

						宝中片区经费	≤5 万元	保障经费范围	宝中片区	保障项目正常运转	明显提高	工作人员满意度	≥90%
41070424 00000000 46001	专项-宝中片区经费	5.00	5.00	0	0			办公效果	良好				
								支付时间	2024年12月31日前				
41070424 00000000 52402	专项-城建局小项 目工程款	80.22	80.22	0	0	基础设施维 护成本	≤80.22 万元	基础设施维护区数	1 个	区内市政基础 设施维护完好	明显改 善	周边群众满 意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付时间	2024年12月31日前				
41070424 00000000 52801	新乡市凤泉区住建 第一次自然灾害综 合风险普查项目 33586	30.00	30.00	0	0	第三方协同 排查资金	≤30 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	群众满意 度	≥95 %
								普查精度	准确				
								支付时间	2024年12月31日前				

41070424 00000000 52815	区府路与双坛路交叉口渠化工程	34.55	34.55	0	0	项目金额	≤34.55 万元	建设导流岛	4 个	完善区内市政基础设施、道路畅通、安全便利	畅通安全	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付时间	2024年12月31日前				
41070424 00000000 52816	幸福社区提升改造项目监理 33598	8.24	8.24	0	0	项目金额	≤8.24 万元	改造小区数	≥8 个	改善居民居住环境、提升城市形象。	明显改善	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付时间	2024年12月31日前				
41070424 00000000 52817	区府路东段水毁修复及团结路泵站改造项目 1 标监理 33601	8.32	8.32	0	0	项目金额	≤8.32 万元	修复道路	1.6 公里	改善出行条件	明显改善	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付时间	2024年12月31日前				
41070424 00000000 52820	凤泉区城区道路周边整治项目 33607	9.70	9.70	0	0	项目金额	≤9.70 万元	整治范围	凤泉区城区	提升城市形象。	明显改善	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付时间	2024年12月31日前				

						项目金额	≤5.70 万元	编制可行性研究报告	1份	维修水毁路灯	明显改善	受益群众满意度	≥90%
41070424 00000000 52821	凤泉区城区水毁路灯照明系统维修可研 33609	5.70	5.70	0	0			编制可行性研究报告					
								合格					
								支付时间	2024年12月31日前				
41070424 00000000 52822	区府路东段水毁修复及团结路泵站改造项目 2 标监理 33602	3.02	3.02	0	0	项目金额	≤3.02 万元	改造泵站	1个	改善排水设施	明显改善	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付时间	2024年12月31日前				
41070424 00000000 52825	区府路与双坛路交叉口渠化设计 33604	4.00	4.00	0	0	项目金额	≤4.00 万元	建设导流岛	4个	完善区内市政基础设施、道路畅通、安全便利	畅通安全	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付时间	2024年12月31日前				
41070424 00000000 52826	区府路与双坛路交叉口渠化监理 33605	1.40	1.40	0	0	项目金额	≤4.00 万元	建设导流岛	4个	完善区内市政基础设施、道路畅通、安全便利	畅通安全	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付时间	2024年12月31日前				

41070424 00000000 52827	2022-2025年新乡市凤泉区老旧小区改造项目可行性研究报告评审合同 33606	5.00	5.00	0	0	项目金额 ≤5.00 万元	评审报告	1份	改善居民居住环境、提升城市形象。	明显改善	受益群众满意度	≥90%
						评审结果	可行					
						支付时间	2024年12月31日前					
41070424 00000000 52828	凤泉区城区水毁路灯照明系统维修造价咨询 33611	1.90	1.90	0	0	项目金额 ≤1.90 万元	编制项目造价资料	1套	改善出行条件	明显改善	受益群众满意度	≥90%
						财政评审	通过					
						支付时间	2024年12月31日前					
41070424 00000000 52831	区府路与双坛路路口慢车道及红绿灯维修	0.03	0.03	0	0	项目金额 ≤0.03 万元	慢车道及红绿灯维修范围	区府路与双坛路路口	改善出行条件	明显改善	受益群众满意度	≥90%
						验收合格率	100%					
						支付时间	2024年12月31日前					
41070424 00000000 52837	新乡市凤泉区佳城路(耿黄镇中心小学西-凤凰路)道路工程 33599	0.07	0.07	0	0	项目金额 ≤0.07 万元	新建道路	0.152 公里	改善出行条件	明显改善	受益群众满意度	≥90%
						验收合格率	100%					
						支付时间	2024年12月31日前					

						项目金额	≤ 2.58 万元	廉租房维修提升范围	凤泉区宝山西路廉租房小区	改善廉租房居住条件	明显改善	受益群众满意度	$\geq 90\%$
41070424 00000000 52829	2019 年凤泉区宝山西路廉租房维修提升工程监理 33612	2.58	2.58	0	0			验收合格率	100%				
								支付时间	2024 年 12 月 31 日前				
41070424 00000000 52830	专项-人防易地建设费	100.00	100.00	0	0	易地建设金 额	≤ 100 万元	异地建设费返还单 位数量	1 个	符合人防返还 政策	符合	单位满意度	$\geq 95\%$
								符合退还条件	符合				
								支付时间	2024 年 12 月 31 日前				
41070424 00000000 52836	新乡市凤泉区采用 EPC 模式实施城区绿化项目和监理 33589	68.51	68.51	0	0	项目金额	≤ 68.51 万元	城区绿化范围	凤泉区	改善出行环境	明 显 改 善	受益群众满 意度	$\geq 90\%$
								验收合格率	100%				
								支付时间	2024 年 12 月 31 日前				