

**新乡市红旗区城乡建设局（本级）
2023 年度单位预算**

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区城乡建设局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区城乡建设局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区城乡建设局概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区城乡建设局内设机构 3 个，包括：办公室(廉租房办公室)、建设工程管理股（建设工程质量监督股、建筑安全监督股）、市政工程管理股（防汛办、物业办）。

（二）单位职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。参与制定全市工程建设、村镇建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等住房和城乡建设行业发展规划并指导实施；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，参与起草住房和城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施，参与土地利用总体规划纲要的审查；组织、协调、指导全市城建系统综合执法监察工作；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

2、指导辖区城市建设管理工作。负责城区防汛排涝工作，配合市政部门实施城市市政公用设施建设、安全监管和应急管理，配合市房管部门指导全区住宅小区的物业管理工作，组织或参与各类城市创建、评比，参与统筹城乡发展工作。

3、监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动；负责建筑行业企业的行业管理；承担规范和指导全

区村镇建设的责任。指导农村住房建设、危房改造以及建筑安全工作，指导村庄人居环境的改善工作。

4、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。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，推进城镇减排。

5、负责全区建筑行业的法制建设、监督管理、城建监督、普法教育、行政执法和执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责地方建设规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作，协同有关部门依法查处重大建设违法违规案件。

6、制定城乡建设系统支持统筹城乡发展相关意见；组织实施城乡建设事业涉及统筹城乡发展工作的督促检查、政策落实、相关考核、调查研究；协调新型农村社区建设中涉及建设工作问题。

7、宣传贯彻国家、省国有土地上房屋征收政策；负责对全区房屋征收与补偿工作进行监督指导；协调、指导房屋征收有关问题的处理。

8、负责全区廉租住房补贴资金的管理和发放工作，承担区公共租赁住房建设、租住和管理的工作。

9、贯彻执行国家、省人民防空法律、法规和方针政策，做好人防知识宣传普及；协助市人防办拟订防灾救灾应急救援方案；配合拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持；落实防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划。

10、指导全区城乡建设行业相关学会、协会等社会团体工作。

11、组织开展城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区城乡建设局本级预算。

第二部分

新乡市红旗区城乡建设局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 10525.67 万元，支出总计 10525.67 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 9974.06 万元，增长 1808.17%，主要原因：项目支出预算增加；支出增加 9974.06 万元，增长 1808.17%，主要原因：项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 10525.67 万元，其中：一般公共预算 10525.67 万元；政府性基金收入 0 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

2023 年支出合计 10525.67 万元，其中：基本支出 177.67 万元，占 1.69%；项目支出 10348 万元，占 98.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 10525.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9974.06 万元，增长 1808.17%，主要原因：项目支出预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10319.60 万元。其中：基本支出 177.67 万元，占 1.72%；项目支出 10141.93 万元，占 98.28%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.74 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 4 万元，占 0.04%；城乡社区事务（类）支出 697.47 万元，占 6.76%；住房保障（类）支出 9617.39 万元，占 93.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 177.67 万元。其中：人员经费支出 162.51 万元，占 91.47%；公用经费支出 15.16 万元，占 8.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 1.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 10 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。当年预算数与上年数保持一致。

（二）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。当年预算数与上年数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.70 万元，其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.70 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。公务用车购置费当年预算数与上年数保持一致，公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 10 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 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

2023 年机构运转经费支出预算 15.16 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

2023 年政府采购预算安排 8 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 8 万元。主要是用于施工图设计审查费。

（三）绩效目标设置情况

2023 年新乡市红旗区城乡建设局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。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新乡市红旗区城乡建设局共有车辆 1 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 0 辆，一般公务用车主要是人防机动指挥车，用于执行检查建筑工地等公务；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 2023 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

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：

新乡市红旗区城乡建设局 2023 年度单位预算表（本级）

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,319.60	一、一般公共服务	0.74
其中：财政拨款	10,296.00	二、外交	
非税收入	23.60		
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	206.90
		十二、城乡社区事务	697.47
		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	
		二十一、住房保障支出	9,620.56
		二十二、粮油物资储备支	
		二十三、国有资本经营预	
		二十四、灾害防治及应急	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安	
本年收入合计	10,319.60	本年支出合计	10525.67
上年结转结余	206.07	年终结转结余	
收入总计	10,525.67	支出总计	10525.67

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

单位：万元

单位 (单 位)代 码	单位 (单 位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	事 业收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	合计	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	单 位资 金
				小计	其中：财政 拨款	非税 收入													
	合计	10,525.67	10,319.60	10,319.60	10,296.00	23.60								206.07	206.07				
039001	新 乡市 红旗 区城 乡建 设局	10,525.67	10,319.60	10,319.60	10,296.00	23.60								206.07	206.07				

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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	10,525.67	177.67	98.64	63.87	15.16		10,348.00	40.68	10,307.32	
			039	新乡市红旗区城乡建设局	10,525.67	177.67	98.64	63.87	15.16		10,348.00	40.68	10,307.32	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.74						0.74	0.74		
211	11	99		其他污染减排支出	202.90						202.90		202.90	
211	99	99		其他节能环保支出	4.00						4.00		4.00	
212	01	01		行政运行	177.67	177.67	98.64	63.87	15.16					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	332.17						332.17	39.94	292.23	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	154.97						154.97		154.97	
212	05	01		城乡社区环境卫生	32.66						32.66		32.66	
221	01	07		保障性住房租金补贴	3.97						3.97		3.97	
221	01	08		老旧小区改造	9,532.99						9,532.99		9,532.99	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	83.60						83.60		83.60	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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	非 税 收 入		
一、本年收入	10,319.60	一、本年支出	10525.67	10525.67	10502.07	23.60		
（一）一般公共预算拨款	10,319.60	（一）一般公共服务支出	0.74	0.74	0.74			
其中：财政拨款	10,296.00	（二）外交支出						
非税收入	23.60							
（二）政府性基金预算拨款		（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	206.07	（五）教育支出						
（一）一般公共预算拨款	206.07	（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						
		（九）医疗卫生与计划生育支出						
		（十）卫生健康支出						
		（十一）节能环保支出	206.90	206.90	206.90			
		（十二）城乡社区事务支出	697.47	697.47	697.47			

		(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	9620.56	9620.56	9596.96	23.60		
		(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:	10,525.67	支出合计	10525.67	10525.67	10502.07			

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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	10,319.60	177.67	98.64	63.87	15.16		10,141.93	40.68	10,101.25
			039	新乡市红旗区城乡建设局	10,319.60	177.67	98.64	63.87	15.16		10,141.93	40.68	10,101.25
201	36	99		其他共产党事务支出	0.74						0.74	0.74	
211	99	99		其他节能环保支出	4.00						4.00		4.00
212	01	01		行政运行	177.67	177.67	98.64	63.87	15.16				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	332.17						332.17	39.94	292.23
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	154.97						154.97		154.97
212	05	01		城乡社区环境卫生	32.66						32.66		32.66
221	01	07		保障性住房租金补贴	0.80						0.80		0.80
221	01	08		老旧小区改造	9,532.99						9,532.99		9,532.99
221	01	99		其他保障性安居工程支出	83.60						83.60		83.60

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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				177.67	162.51	15.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.75	6.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.73	36.73	
30302	退休费	50905	离退休费	63.35	63.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.43	26.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.80	6.80	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	

30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.13		1.13
30229	福利费	50201	办公经费	1.68		1.68
30201	办公费	50201	办公经费	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.66		1.66

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	非税收入									
		合计				10,525.67	10,319.60	10,296.00	23.60			206.07						
039		新乡市红旗区城乡建设局				10,525.67	10,319.60	10,296.00				206.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.42	17.42	17.42										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	202.90						202.90						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	18.28	18.28	18.28										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	6.75										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	3.56										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.73	36.73	36.73										
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.35	63.35	63.35										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.43	26.43	26.43										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.80	6.80	6.80										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	0.49										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	341.89	341.89	341.89										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.54	21.54	21.54										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	31.60	31.60	8.00	23.60									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	187.63	187.63	187.63										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.97	0.80	0.80			3.17							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	9,532.99	9,532.99	9,532.99										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市红旗区城乡建设局(本级)

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	
1.70		1.70		1.70	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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	合计	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	小计	其他运转类		

备注：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据

2023 年项目支出表

单位名称： 新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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		
			10,348.00	10,141.93			206.07				
	039	新乡市红旗区城乡建设局	10,348.00	10,141.93			206.07				
其他运转类	机关党建经费	新乡市红旗区城乡建设局	0.74	0.74							
特定目标类	节能和资源循环利用专项资金	新乡市红旗区城乡建设局	202.90				202.90				
特定目标类	炮雾车运行费	新乡市红旗区城乡建设局	4.00	4.00							

其他运转类	局机关供暖费用	新乡市红旗区城乡建设局	2.40	2.40							
其他运转类	抚恤金和丧葬费	新乡市红旗区城乡建设局	21.54	21.54							
其他运转类	物业管理工作经费	新乡市红旗区城乡建设局	1.00	1.00							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	施工图设计审查费	新乡市红旗区城乡建设局	8.00	8.00							
特定目标类	城镇小区配套幼儿园治理评估经费	新乡市红旗区城乡建设局	4.00	4.00							
特定目标类	房屋灾害普查	新乡市红旗区城乡建设局	277.43	277.43							
特定目标类	自建房安全专项整治经费	新乡市红旗区城乡建设局	2.80	2.80							

特定目标类	友谊路豫北家居大世界低压安装工程	新乡市红旗区城乡建设局	81.70	81.70							
特定目标类	创新路小学北侧规划路建设前期费用	新乡市红旗区城乡建设局	4.00	4.00							
特定目标类	创新路10千伏迁改工程和张庄规划路变压器迁建工程	新乡市红旗区城乡建设局	53.75	53.75							
特定目标类	小街巷维修整治尾款	新乡市红旗区城乡建设局	15.52	15.52							
特定目标类	2017年绿化尾款费用	新乡市红旗区城乡建设局	32.66	32.66							
特定目标类	城镇保障性安居工程补助资金	新乡市红旗区城乡建设局	3.17				3.17				
特定目标类	租赁补贴	新乡市红旗区城乡建设局	0.80	0.80							

特定目标类	2020年保障性安居工程用于老旧小区中央基建投资	新乡市红旗区城乡建设局	7,261.99	7,261.99							
特定目标类	2021年保障性安居工程用于老旧小区中央基建投资	新乡市红旗区城乡建设局	2,271.00	2,271.00							
特定目标类	公共租赁住房消防控制室及工程	新乡市红旗区城乡建设局	60.00	60.00							
特定目标类	公共租赁住房维护和管理	新乡市红旗区城乡建设局	23.60	23.60							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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
039		10,348.00	10,348.00										
039001	新乡市红旗区城乡建设局	10,348.00	10,348.00										
410702220000000011395	机关党建经费	0.74	0.74			机关党建工作总成本	≤0.74 万元	机关基层党员数量	28 人	提高工作运转效率	稳步提高	机关基层党员满意度	≥95%
								党建工作完成时间	12 月底前				

								机关基层党组织党建活动出勤率	≥95%				
410702220000000012112	工作经费	15.00	15.00			工作总成本	≤15 万元	工作合理配置率	100%	提高工作运转效率	稳步提高	单位职工满意度	≥95%
								工作完成时间	12 月底前				
								工作人员	≥25 人				
410702220000000012122	局机关供暖费用	2.40	2.40			局机关供暖总成本	2.4 万元	采暖供热效率	≥95%	提高工作运转效率	稳步提高	单位职工满意度	≥95%
								局机关供暖开始时间	2023-11-15				
								局机关采暖面积	1754.9 平方米				
410702230000000005212	物业管理经费	1.00	1.00			星牌、出入卡制作成本	≤1 万元	星牌、出入卡数量	130200 个	提高工作运转效率	稳步提高	居民满意度	≥95%

							支付完成时间	≤1年					
							星牌、出入卡验收合格率	100%					
410702230000000025501	抚恤金和丧葬费	21.54	21.54			抚恤金丧葬费项目总成本	≤215380元	抚恤金和丧葬费支付时间	2023年12月底前	保障去世职工权益	得到保障	去世职工家属满意度	≥95%
								抚恤金和丧葬费项目资金到位率	≥98%				
								补贴人数	≤1个				
410702220000000012121	炮雾车运行费	4.00	4.00			炮雾车运行总成本	4万元	炮雾车使用率	≥90%	提高工作运转效率	稳步提高	居民群众满意度	≥95%
								炮雾车运行时间	2023年全年				
								司机数量	1人				

410702220000000012127	公共租赁住房维护和管理	23.60	23.60			公共租赁住房维护和管理总成本	≤23.6 万元	公共租赁住房维护和管理时间	2023 年全年	保障公共租赁住房居民安全及居住环境	保障	公租房居民满意度	≥95%
								经费支出及时率	≥95%				
								公租房管理个数	3 个				
410702220000000012128	租赁补贴	0.80	0.80			保障房屋租赁补贴总成本	≤0.8 万元	保障房屋租赁补贴人员数量	≤20 人	提高工作运转效率	稳步提高	补贴人员满意度	≥95%
								保障房屋租赁补贴发放时间	按季度发放				
								保障房屋租赁补贴准确率	100%				

410702220000000012131	小街巷 维修整 治尾款	15.52	15.52			小街 巷维 修整 治总 成本	≤15.516839 万元	维修整 治小街 巷时间	2023 年全年	确保 市容 市貌, 改善 居民 居住 环境	明显 改善	居民 群众 满意 度	≥95%
								资金拨 付及时 率	≥95%				
								维修整 治小街 巷数量	6 条				
410702220000000012135	施工图 设计审 查费	8.00	8.00			施工 图设 计审 查总 成本	≤8 万元	服务企 业数量	≥1 个	降低 企业 经营 成本, 改善 营商 环境	明显	服务 企业 满意 度	≥95%
								资金拨 付及时 率	≥95%				
								施工图 设计审 查完成 时间	12 月底前				

410702220000000012139	房屋灾害普查	277.43	277.43			房屋灾害普查成本	≤277.432万元	履职目标完成率	≥95%	提高工作运转效率	稳步提高	受灾群众满意度	≥95%
								房屋灾害普查面积	≤3007.190103万平方米				
								普查工作完成时间	≤1年				
410702220000000012143	公共租赁住房消防控制室及工程	60.00	60.00			公共租赁住房消防控制室及工程成本	60万元	履职目标完成率	≥95%	维护居民生命财产安全	明显	公租房居民满意度	≥95%
								公共租赁住房消防控制室及工程完成时间	12月底前				
								公租房数量	1个				

410702220000000018816	城镇小区配套幼儿园治理评估经费	4.00	4.00			城镇小区配套幼儿园治理评估总成本	≤4万元	幼儿园治理个数	≥3个	提高幼儿学习环境安全	稳步提高	幼儿园满意度	≥95%
								鉴定准确率	≥95%				
								鉴定完成时间	12月底前				
410702220000000024024	自建房安全专项整治经费	2.80	2.80			自建房整治经费	≤2.8万元	排查覆盖率	≥95%	降低自建房安全隐患	有效降低	群众满意度	≥95%
								房屋隐患排查次数	≥4次				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
410702230000000004802	友谊路豫北家居大世界低压安装工程	81.70	81.70			低压安装成本	≤81.7万元	安装完成时间	≤1年	提高运转效率	稳步提高	居民满意度	≥98%
								低压改造迁移数量	1个				

								改造验收合格率	100%				
41070223000000005207	创新路小学北侧规划路建设前期费用	4.00	4.00			规划路建设项目前期费用	≤4万元	建设工作完成率	≥98%	提高工作运转效率	稳步提高	居民满意度	≥95%
								建设完成时间	≤1年				
								规划路建设道路长度	≤560.98米				
41070223000000005215	2017年绿化尾款费用	32.66	32.66			绿化成本	≤32.6613万元	完成时间	≤1年	工作运转效率	稳步提高	市民满意度	≥95%
								绿化建设数量	3处				
								绿化工作质量	100%				
41070223000000006802	创新路10千伏迁改工程和张庄规划	53.75	53.75			迁改成本	≤53.75万元	迁改数量	1处	工作运转效率	稳步提高	市民满意度	≥98%
								迁建数量	1处				

	路变压器迁建工程						工程验收合格率	100%					
							完成时间	≤1年					
410702230000000033101	节能和资源循环利用专项资金	202.90	202.90			装配式建筑项目奖补资金	≤202.9万元	项目完工时间	2023年12月底前	有效降低碳排放量	有效降低	受奖补单位满意度	≥90%
								满足奖补标准项目数量	1个				
								装配式建筑装配率	≥50%				
410702230000000033102	城镇保障性安居工程补助资金	3.17	3.17			保障房租赁补贴标准成本	3.1684万元	保障房租赁补贴人员数量	≤20人	提高工作运转效率	稳步提高	补贴人员满意度	≥95%
								保障房租赁补贴准确率	100%				

								保障房 租赁补 贴发放 时间	按季度发放				
410702230000000033538	2020年 保障性 安居工 程用于 老旧小区中央 基建投 资	7,261.99	7,261.99			老旧小区 改造 成本	≤7261.991249 万元	老旧小 区改造 完工时 间	12月底前	改 善群 众居 住条 件	有效 改善	老旧 小区 居民 满意 度	≥95%
								老旧 小区改 造面积	≤178万平方 米				
								改造老 旧小区 工程验 收合格 率	≥95%				
410702230000000033539	2021年 保障性 安居工 程用于 老旧小区中央 基建投 资	2,271.00	2,271.00			老旧 小区 改造 成本	≤2271万元	改造老 旧小区 工程验 收合格 率	≥95%	改 善群 众居 住条 件	有效 改善	老旧 小区 居民 满意 度	≥95%
								老旧小 区改造 面积	≤178万平方 米				

								老旧小区改造 完工时间	12月底前				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	--	--	--	--