

**新乡经济技术开发区管理委员会**  
**住房和城乡建设局**  
**2023 年度部门预算**

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会住房和城市建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会住房和城市建设局 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件： 新乡经济技术开发区管理委员会住房和城市建设局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、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”经费预算表
- 九、2023 年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、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局概况

#### 一、新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局 主要职责

##### (一) 部门主要职责

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：在区党工委、管委会的领导下，组织开展市政交通水利建设、建筑及房地产市场管理、建筑工程监督、消防审查验收、房管业务管理和建设项目服务等工作。

(1) 市政交通水利建设：负责编制区基础设施年度建设计划；负责区市政、水利、交通等基础设施建设，落实河(湖)长制；负责新修道路及绿化建设；协调指导区供电、供水、污水处理、供气、供热、通讯、公共客运交通等公用设施建设和管理工作；协助税务部门开展水资源税征收工作。

(2) 建筑及房地产市场管理：负责区建筑市场的管理，并审批区建设工程报建项目，核发建筑《施工许可证》和工程竣工备案；负责区公租房、棚户区、城中村建设管理等保障性安居工程；负责区房地产开发管理工作；承担相关建设项目的政策性资金争取及融资工作；负责棚户区和农村城市化改造。

(3) 建筑工程监督：负责区工程质量监督管理及工程安全和文明施工监督管理工作；协同有关部门进行工程事故调查与处理工作；协同有关部门查处违法建筑工程工作；建设土地扬尘治理工作；监督指导经济技术开发区管理委员会企业(单位)工程招投标管理；负责区建筑行业农民工工资纠纷协调处理工作。

(4) 消防审查验收：负责区建设工程消防设计审查、竣工验收以及备案；负责建设工程日常开展的消防监督检查；协助执法部门做好建设工程消防行政处罚。

(5) 房管业务：负责物业、租赁、房管市场和保障房管理工作。

(6) 其他工作：协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设工作、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

## (二) 机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局内设机构 5 个，分别为：建设管理科、市政公用科、审批服务科、综合监管科、建设管理科。

## 二、新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局机关

本级，无二级预算单位。

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局本级预算包括：建设管理科、市政公用科、审批服务科、综合监管科、建设管理科等科室的预算。

## 第二部分

### 新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

#### 2023 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局 2023 年收入总计 12415.35 万元，支出总计 12415.35 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4630.22 万元，减少 27.16%。主要原因：项目支出较去年减少；支出减少 4630.22 万元，减少 27.16%。主要原因：项目支出较去年减少。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局 2023 年收入合计 12415.35 万元，其中：一般公共预算 4429.35 万元；政府性基金预算收入 7986.00 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

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局 2023 年支出合计 12415.35 万元，其中：基本支出 268.27 万元，占 2.16%；项目支出 12147.08 万元，占 97.84%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 4429.35 万元，政府性基金收

支预算 7986.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2322.22 万元，下降 34.40%，主要原因：项目支出数量较去年减少；政府性基金收支预算减少 2308.00 万元，下降 22.42%，主要原因：项目支出数量较去年减少。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4429.35 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.73 万元，占 0.31%；卫生健康（类）支出 13.24 万元，占 0.30%；城乡社区事务（类）支出 4252.38 万元，占 96.00%；交通运输（类）支出 100.00 万元，占 2.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 50.00 万元，占 1.13%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 268.27 万元。其中：人员经费支出 260.61 万元，占 97.14%；公用经费支出 7.66 万元，占 2.86%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算为 0.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

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。预算数与 2022年保持一致。主要原因：2023年无出国（境）安排。

（二）公务接待费0.50万元，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2022年无变化。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与 2022保持一致，主要原因：2017年底我区实行公车改革，我局目前不存在公车。公务用车运行维护费预算数与 2022年保持一致，主要原因：2017年底我区实行公车改革，我局目前不存在公车。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局2023年府性基金预算支出年初预算为7986.00万元。支出具体情况如下：

1. 樊李棚户区改造政府购买服务还款7024.00万元；
2. 纬四路公租房还本付息962.00万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算7.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### （三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局2023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。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局共有车辆0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

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局2023年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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。

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：

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局 2023 年  
部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,429.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,429.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,986.00	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	
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	13.73
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	13.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12,238.38
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	100.00
		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	
		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	50.00
		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	12,415.35	本年支出合计	12,415.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,415.35	支出总计	12,415.35



## 2023年部门支出总体情况表

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	12,415.35	268.27	258.24	2.37	7.66		12,147.08	457.38	11,689.70
			108	经开区住房和城乡建设局	12,415.35	268.27	258.24	2.37	7.66		12,147.08	457.38	11,689.70
208	05	01		行政单位离退休	2.37	2.37		2.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	7.51	7.51	7.51						
210	11	03		公务员医疗补助	5.73	5.73	5.73						
212	01	01		行政运行	296.98	241.30	233.64		7.66		55.68	55.68	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,335.40						2,335.40	401.70	1,933.70
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,620.00						1,620.00		1,620.00
212	08	10		棚户区改造支出	7,024.00						7,024.00		7,024.00
212	08	11		公共租赁住房支出	962.00						962.00		962.00
214	99	01		公共交通运营补助	100.00						100.00		100.00
224	01	99		其他应急管理支出	50.00						50.00		50.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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	12,415.35	一、本年支出	12,415.35	4,429.35	4,429.35	7,986.00	
(一) 一般公共预算拨款	4,429.35	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,429.35	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	7,986.00	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	13.73	13.73	13.73		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.24	13.24	13.24		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	12,236.38	4,252.38	4,252.38	7,986.00	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	100.00	100.00	100.00		
		(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					
		(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	50.00	50.00	50.00		
		(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：	12,415.35	支出合计	12,415.35	4,429.35	4,429.35	7,986.00	

## 2023年一般公共预算支出情况表

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	4,429.35	268.27	258.24	2.37	7.66	4,161.08	457.38	3,703.70	
			108	经开区住房和城乡建设局	4,429.35	268.27	258.24	2.37	7.66	4,161.08	457.38	3,703.70	
208	05	01		行政单位离退休	2.37	2.37		2.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	7.51	7.51	7.51						
210	11	03		公务员医疗补助	5.73	5.73	5.73						
212	01	01		行政运行	296.98	241.30	233.64		7.66	55.68	55.68		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,335.40					2,335.40	401.70	1,933.70	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,620.00					1,620.00		1,620.00	
214	99	01		公共交通运营补助	100.00					100.00		100.00	
224	01	99		其他应急管理支出	50.00					50.00		50.00	

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

部门名称：		新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局		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				268.27	260.61	7.66
30302	退休费	50905	离退休费	2.37	2.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.73	5.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.97	214.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.22	7.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.45	11.45	
30229	福利费	50201	办公经费	2.39		2.39
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.36		3.36



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局			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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

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
			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	7,986.00					7,986.00		7,986.00
			108	经开区住房和城乡建设局	7,986.00					7,986.00		7,986.00
212	08	10		棚户区改造支出	7,024.00					7,024.00		7,024.00
212	08	11		公共租赁住房支出	962.00					962.00		962.00

预算10表

## 2023年项目支出表

部门名称:		新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局								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		
			12,147.08	4,161.08	7,986.00						
	108	经开区住房和城乡建设局	12,147.08	4,161.08	7,986.00						
其他运转类	临时人员经费	经开区住房和城乡建设局	55.68	55.68							
其他运转类	工作经费	经开区住房和城乡建设局	13.00	13.00							
其他运转类	平台运行维护费	经开区住房和城乡建设局	8.70	8.70							
其他运转类	泵站运行维护费	经开区住房和城乡建设局	80.00	80.00							
其他运转类	生态饮水水费	经开区住房和城乡建设局	300.00	300.00							
特定目标类	商品房契税缴纳补贴	经开区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	河湖长制专项经费	经开区住房和城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	经开区玉良饭店租赁房屋费用	经开区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	农村安全住房排查、新乡市村民灾后重建项目	经开区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	水土保持监测及水保设施验收服务费	经开区住房和城乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	巩固脱贫攻坚成果专项经费	经开区住房和城乡建设局	14.70	14.70							



## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局		
年度履职目标	资金能够及时、全额到位，支付价款不超过预算。员工满意度较高，达到90%			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市政基础设施修缮维护	及时完成路面修补、河道及道路等修缮		
预算情况	部门预算总额（万元）	12,415.35		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	12,415.35		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	268.27		
	（2）项目支出	12,147.08		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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规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,资产负债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
		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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职部门实行率	≥95%	
效益指标	履职效益	保证部门基本运转	保证	
	满意度	员工满意度	≥90%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局													
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							
		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
108		12,147.08	12,147.08										
108001	经开区住房和城乡建设局	12,147.08	12,147.08										
41079622000000004038	平台运行维护费	8.70	8.70			水务办光纤租赁费	1.2万元	光纤线路	4条	提高办公效率、有效降低工地扬尘	100%	群众满意度	100%
						站点周边监控运维费用	4万元	站点摄像头运维	2个				
						建筑工地扬尘治理监测平台光纤租赁费	3.5万元	光纤、监控系统正常运行率	100%				
41079622000000006608	临时人员经费	55.68	55.68			临时人员工资	55.68万元	系统维护时间	12月	保证日常工作正常运转	明显	临时人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41079622000000006609	泵站运行维护费	80.00	80.00					临时人员数量	23人				
						水电费	88万元	维修更换设备合格率	100%	日常污水处理、安全度汛增加群众安全满意度	≥80%	间接服务对象满意度	100%
								维修更换及时率	100%			直接服务对象满意度	100%
41079622000000006646	生态饮水水费	300.00	300.00					水泵数量	6个				
						黄河水水费	300万元	水量	≥2000立方米	提升平原湖、大沙河水质	≥80%	直接服务对象满意度	100%
								水质净化持续时间	12月	提升我区形象,增加群众满意度	≥80%	间接服务对象满意度	100%
41079622000000006842	工作经费	13.00	13.00					水质净化率	100%				
						工作经费	13万元	机关工作日常运转率	100%	在住建、市政领域完成各项工作,提升企业、群众满意度	≥80%	群众满意度	100%
								培训按期完成率	100%				
								宣传次数	12次				
41079622000000006610	联嘉公司诉经开区特许经营权合同纠纷案件赔偿费及案件受理费	1,612.00	1,612.00					培训次数	3次				
						案件受理费及赔偿费	1612万元	代理服务项目个数	3个				
								赔偿足额支付率	100%	联嘉公司全部得到补偿,减少债务	明显	联嘉公司满意度	100%
								赔偿联嘉公司	1个				
								赔偿按期完成率	100%				

410796220000000006613	定制公交运营费用	100.00	100.00			公交车补贴费用	100万元	公交线路数量	3条	方便群众出行, 提高出行效率	≥80%	群众满意度	100%	
								费用支付完成时间	12月底					
410796220000000006619	河湖长制专项经费	15.00	15.00			河道治理总支出	≤15万元	河道治理时间	12月	提升我区生态形象, 增加群众满意度	≥90%	辖区群众满意度	100%	
								宣传次数	≥2次					
								保证河道清洁率	≥80%					
								清理河道公里数	≥5公里					
410796220000000006645	防汛应急专项经费	50.00	50.00			防汛工作总支出	≤50万元	项目工程验收合格率	100%	确保汛期基础设施发挥作用人员受损减到最小	≤95%	直接对象满意度	≥95%	
								项目完成工期	≤12月				间接对象满意度	≥95%
								项目数量	≥3个					
410796220000000006807	水系综合利用PPP项目	1,620.00	1,620.00			项目总投资	1620万元	支付完成时间	2022年12月底	提升园区生态形象, 提高群众满意度	明显	间接服务对象满意度	100%	
								竣工验收合格率	100%				直接服务对象满意度	100%
								支付款项次数	2次					
								验收报告完成率	100%	完成水土保持监测、提升园区环境	提升	辖区群众满意度	100%	
410796220000000006808	水土保持监测及水保设施验收服务费	2.00	2.00			水土保持监测及水保设施验收服务费总支出	≤2万元	监测项目	2个					
								验收报告完成时间	≤12月底前					
								电梯台数	22台	维护基础设施, 保障住户出行安全	明显	入住住户满意度	100%	
410796220000000006809	公租房物业管理	10.00	10.00			公租房物业费总支出	≤10万元	维保工作按期完成率	100%					
								监控数量	40个					
								广场路面修缮	1个					
								维保验收合格率	100%					
								风险普查完成时间	≤2月	增加建筑安全性, 提高企业、群众幸福感	≥90%	群众满意度	100%	
410796220000000006948	自然灾害综合风险普查聘请第三方公司费用	20.00	20.00			自然灾害综合风险普查聘请第三方公司费用	≤20万元	省下发图斑数量	20000个					
								图斑排查率	100%					
								图斑排查率	100%					
410796220000000006966	施工图审查工作经费	20.00	20.00			施工图审查工作经费	20万元	施工审查时间	≤12月	减轻企业负担, 提升满意度	≥90%	直接服务对象满意度	100%	
								审查面积	≤2070000平方米				间接服务对象满意度	100%
								审查合格率	100%					
410796220000000006967	经开区玉良饭店租赁房屋费用	30.00	30.00			玉良饭店房屋租赁补贴	≤30万元	租赁面积	1823.2平方米	提高本单位履职效率	明显	玉良饭店满意度	100%	
								交付租金足额率	100%	为玉良饭店减少损失、增加效益	明显			
								交付租金及时率	100%					

41079622000000006970	农村安全住房排查、新乡市民灾后重建项目总支出	20.00	20.00			农村安全住房排查、新乡市民灾后重建项目总支出	≤20万元	灾后重建时间	12月	减小农村房屋事故发生率，增加群众安全性及满意度	明显	村民满意度	100%
								农村房屋鉴定数量	≥194座				
								鉴定报告出具率	100%				
41079622000000007601	纬四路公租房国开行还	962.00	962.00			纬四路公租房国开行还	962万元	按时还款	12季度	保证项目推进租户入住	≥70%	直接对象	100%
								每季度按时还款	12季度				
								足额还款	3001.08万				
41079622000000007602	樊李棚户区改造政府购买服务还款	7,024.00	7,024.00			国开行还款	7024万元	每年两次按时还款	6次	入住率	≥60%	直接对象	≥95%
								每年两次还款	6次				
								按照还款金额足额还款	13439.76万元				
41079622000000008401	新乡经济技术开发区评估项目	30.00	30.00			委托费用成本	30万元	报告按期完成率	100%	提高本单位履职效率和服务能力	明显	居民满意度	≥90%
								完成报告数量	3个				
								报告合格率	100%				
41079623000000001207	建设工程质量、安全监督工作经费	20.00	20.00			建设工程质量、安全监督工作经费总成本	≤20万元	签订委托合同数量	1个	维持我区建筑业稳定	稳定	区内建筑企业满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41079623000000001213	建筑业企业奖励	50.00	50.00			每家企业奖励金额	5万元	奖励发放及时率	100%	促进我区建筑企业发展	促进	区内企业满意度	≥90%
								奖励企业数量	≤10家				
								奖励发放正确率	100%				
41079623000000001223	经开规划院委托服务费用	50.00	50.00			委托服务总费用	≤50万元	委托业务数量	≤50个	促进我区规划发展	促进	委托对象满意度	≥95%
								委托业务验收合格率	≥98%				
								委托服务费用支付及时率	100%				
41079623000000002404	巩固脱贫攻坚成果专项经费	14.70	14.70			巩固脱贫攻坚成果专项经费总成本	≤14.7万元	资金支付及时率	100%	巩固我区脱贫攻坚成果	巩固	辖区受补贴居民满意度	≥95%
								低收入群体危房改造补贴户数	5户				
								低收入群体房屋质量安全鉴定数量	38户				
								资金支付准确率	100%				
41079623000000002416	商品房契税缴纳补贴	30.00	30.00			商品房契税补贴经费总成本	≤30万元	补贴商品房数量	100套	保障群众权益，提升群众幸福感	明显提升	群众满意度	≥90%
								补贴预计完成时间	≤4月				
								补贴准确率	100%				
41079623000000002417	聘请专家服务费	10.00	10.00			聘请专家服务费总成本	≤10万元	报告出具及时率	≥95%	促进区内企业发展	促进	辖区企业满意度	≥90%
								报告出具合格率	≥95%				
								聘请专家人次	≥10人次				