

**新乡市红旗区城乡建设局
2023 年度部门预算**

二〇二三年三月

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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区城乡建设局 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

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、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

新乡市红旗区城乡建设局概况

一、新乡市红旗区城乡建设局主要职责

（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）部门职责

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、新乡市红旗区城乡建设局所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：

1、新乡市红旗区城乡建设局（本级）

2、新乡市红旗区城市更新服务中心

3、新乡市红旗区人防保障中心

第二部分

新乡市红旗区城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区城乡建设局部门 2023 年收入总计 10854.89 万元，支出总计 10854.89 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 9978.55 万元，增长 1138.66%，主要原因：项目支出预算增加；支出增加 9978.55 万元，增长 1138.66%，主要原因：项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区城乡建设局部门 2023 年收入合计 10854.89 万元，其中：一般公共预算 10854.89 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

新乡市红旗区城乡建设局部门 2023 年支出合计 10854.89 万元，其中：基本支出 506.90 万元，占 4.67%；项目支出 10348 万元，占 95.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区城乡建设局部门 2023 年一般公共预算收支预算 10854.89 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 9978.55 万元，增长 1138.66%，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部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10648.83 万元。其中：基本支出 506.90 万元，占 4.76%；项目支出 10141.93 万元，占 95.24%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.03 万元，占 2.42%；节能环保（类）支出 4 万元，占 0.04%；城乡社区事务（类）支出 769.41 万元，占 7.23%；住房保障（类）支出 9617.39 万元，占 90.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区城乡建设局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 506.90 万元。其中：人员经费支出 478.14 万元，占 94.33%；公用经费支出 28.75 万元，占 5.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 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

我部门 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

新乡市红旗区城乡建设局部门 2023 年机构运转经费支出预算 28.75 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。我部门 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，我部门共有车辆 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

我部门 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 年度部门预算表（汇总）

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,648.83	一、一般公共服务	258.03
其中：财政拨款	10,625.23	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	769.41
		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	
		二十一、住房保障支出	9,620.56
		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	
		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	
本年收入合计	10,648.83	本年支出合计	10,854.89
上年结转结余	206.07	年终结转结余	
收入总计	10,854.89	支出总计	10,854.89

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	事业单位经营收入	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	10,854.89	10,648.83	10,648.83	10,625.23	23.60								206.07	206.07				
039	新乡市红旗区建设局	10,854.89	10,648.83	10,648.83	10,625.23	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				

039002	新乡市红旗区城市更新服务中心	257.29	257.29	257.29	257.29														
039003	新乡市红旗区人防保障中心	71.94	71.94	71.94	71.94														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

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	10,854.89	506.90	403.96	74.18	28.75		10,348.00	40.68	10,307.32
			039	新乡市红旗区建设局	10,854.89	506.90	403.96	74.18	28.75		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	404.11	71.94	65.26	3.92	2.76		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
201	99	99		其他一般公共服务支出	257.29	257.29	240.06	6.40	10.83				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

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	10,648.83	一、本年支出	10,854.89	10,854.89	10,831.29	23.60		
（一）一般公共预算拨款	10,648.83	（一）一般公共服务支出	258.03	258.03	258.03			
其中：财政拨款	10,625.23	（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	769.41	769.41	769.41			
		（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	9,620.56	9,620.56	9,596.96	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:	10,854.89	支出合计	10,854.89	10,854.89	10,831.29	23.60		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

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	10,648.83	506.90	403.96	74.18	28.75		10,141.93	40.68	10,101.25
			039	新乡市红旗区建设局	10,648.83	506.90	403.96	74.18	28.75		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	404.11	71.94	65.26	3.92	2.76		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
201	99	99		其他一般公共服务支出	257.29	257.29	240.06	6.40	10.83				

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：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

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				506.90	478.14	28.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.43	26.43	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.73	36.73	
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	
30302	退休费	50905	离退休费	73.05	73.05	
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	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.80	6.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.13		1.13
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
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
30201	办公费	50201	办公经费	1.68		1.68
30229	福利费	50201	办公经费	1.68		1.68
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.39	47.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.87	100.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.80	13.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.30	22.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.65	20.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.67	11.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.45	87.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.46		5.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.03		5.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

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				10,854.89	10,648.83	10,625.23	23.60			206.07						
039		新乡市红旗区建设局				10,854.89	10,648.83	10,625.23	23.60			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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.43	26.43	26.43										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.73	36.73	36.73										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.05	73.05	73.05									
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									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利 和救助	1.04	1.04	1.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	6.80	6.80	6.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
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	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	29	福利费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									

303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.54	21.54	21.54									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
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	其他对个人和家庭的补助	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									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.39	47.39	47.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.87	100.87	100.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	22.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	1.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.65	20.65	20.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.67	11.67	11.67									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.45	87.45	87.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.03	5.03	5.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市红旗区城乡建设局(汇总)

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

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

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									

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称: 新乡市红旗区城乡建设局(汇总)

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	租赁补贴	新乡市红旗区城乡建设局	0.80	0.80							
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	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	公共租赁住房维护和管理	新乡市红旗区城乡建设局	23.60	23.60							
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							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市红旗区城乡建设局(汇总)	
年度履职目标		（一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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。 （五）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。 （六）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。 （七）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。 （八）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、租住和管理工作。 （九）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。 （十）指导全区城乡建设行业相关学会、协会等社会团体工作。 （十一）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。 （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。	
年度主要任务		任务名称	主要内容
		城镇保障性安居工程	老旧小区改造、公共租赁住房维护管理，消防控制、租赁补贴等。

	城乡建设管理		小街巷维修整治、道路绿化和建设、道路变压器迁改和迁建、施工图设计审查、城镇小区配套幼儿园治理评估、房屋灾害普查、自建房安全专项整治、炮雾车运行与维护、物业管理等。	
	保障日常办公正常运转		机关党建、日常工作活动、业务培训和各类学术活动、局机关供暖等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,854.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,854.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		506.90	
	（2）项目支出		10,348.00	
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	≥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	≤90%	“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	≥95%	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 and 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*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	城镇保障性安居工程任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		城乡建设管理任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		日常办公正常运转任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	规范住房和城乡建设管理秩序实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推进建筑节能、城镇减排实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	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	督促	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。
		组织开展城乡建设方面的对外交流合作、业务培训 and 各类学术活动	效果显著	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	服务对象满意度	≥95%	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。

		社会公众满意度	≥95%	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。
--	--	---------	------	---

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

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
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%
								机关基层组织党建活动出勤率	≥95%				

								党建工作完成时间	12月底前				
410702220000000012112	工作经费	15.00	15.00			工作总成本	≤20 万元	工作人员	≥25 人	提高工作运转效率	稳步提高	单位职工满意度	≥95%
								工作合理配置率	100%				
								工作完成时间	12月底前				
410702220000000012122	局机关供暖费用	2.40	2.40			局机关供暖总成本	5.9 万元	局机关采暖面积	1754.9 平方米	提高工作运转效率	稳步提高	单位职工满意度	≥95%
								采暖供热效率	≥95%				
								局机关供暖开始时间	2023-11-15				
410702230000000005212	物业管理 工作经费	1.00	1.00			星牌、出入卡制作成本	≤5 万元	星牌、出入卡数量	130200 个	工作运转效率	稳步提高	居民满意度	100%
								履职目标完成率	100%				

								完成时 间	≤1 年				
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	提高 去世 职工 权益	得到 保障	去世 职工 家属 满意 度	≥95%
								人数	≤1 个				
								抚恤金 和丧葬 费项目 资金到 位率	≤100%				
410702220000000012121	炮雾车运 行费	4.00	4.00			炮雾车 运行总 成本	15 万元	炮雾车 运行时 间	2023 年全年	提高 工作 运转 效率	稳步 提高	居民 群众 满意 度	≥95%
								司机数 量	1 人				
								炮雾车 使用率	≥90%				

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	≤120 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%
								公租房管理个数	3 个				
								经费支出及时率	≥95%				
410702220000000012128	租赁补贴	0.80	0.80			保障房租赁补贴标准成本	66 元/月/人	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				

410702220000000012131	小街巷维 修整治尾 款	15.52	15.52			小街巷 维修整 治总成 本	96.927 万元	资金拨 付及时 率	≥95%	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%
								维修整 治小街 巷数量	6 条				
								维修整 治小街 巷时间	2023 年全年				
410702220000000012135	施工图设 计审查费	8.00	8.00			施工图 设计审 查总成 本	≤50 万元	施工图 设计审 查完成 时间	12 月底前	降低 企业 经营 成本, 改善 营商 环境	明显	服务 企业 满意 度	≥95%
								服务企 业数量	≥1 个				
								资金拨 付及时 率	≥95%				

410702220000000012139	房屋灾害普查	277.43	277.43			房屋灾害普查成本	≤346.79 万元	完成时间	≤1 年	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				
								履职目标完成率	≥95%				
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	219.51 万元	公共租赁住房消防控制室及工程完成时间	12 月底前	维护居民生命财产安全	明显	公租房居民满意度	≥95%
								公租房数量	1 个				
								履职目标完成率	≥95%				
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	≤9.8 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	≤10万元	房屋隐患排查次数	≥4次	自建房安全隐患	有效降低	群众满意度	≥95%
								排查覆盖率	≥95%				
								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	完成时间	≤1年	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%				
410702230000000005207	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	≤14.6万元	规划路建设道路长度	≤560.98米	工作运转效率	稳步提高	居民满意度	100%
								履职目标完成率	100%				

								完成时 间	≤1 年				
410702230000000005215	2017 年绿 化尾款费 用	32.66	32.66			绿化成 本	≤56.5012 万 元	绿化建 设数量	3 处	工作 运转 效率	稳步 提高	市民 满意 度	100%
								绿化工 作质量	100%				
								完成时 间	≤1 年				
410702230000000006802	创新路 10 千伏迁改 工程和张 庄规划路 变压器迁 建工程	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%
								工程验 收合格 率	100%				
								完成时 间	≤1 年				
								迁建数 量	1 处				
4107022300000000033101	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	装配式 建筑装 配率	≥50%	有效 降低 碳排 放量	有效 降低	受奖 补单 位满 意度	≥90%
								项目完 工时间	2023 年 12 月底 前				

								满足奖 补标准 项目数 量	1 个				
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 造面积	≤178 万平方 米	改 善群 众居 住条 件	有效 改善	老旧 小区 居民 满意 度	≥95%
								改造老 旧小区 工程验 收合格 率	≥95%				

								老旧小区改造完工时间	12月底前				
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	老旧小区改造面积	≤178万平方米	改善群众居住条件	有效改善	老旧小区居民满意度	≥95%
								改造老旧小区工程验收合格率	≥95%				
								老旧小区改造完工时间	12月底前				