

焦作市解放区住房和城乡建设局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市解放区住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区住房和城乡建设局 2023 年度部门预算表

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 年财政拨款收支预算表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年一般公共预算基本支出明细表

八、2023 年支出经济分类汇总表

九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2023 年政府性基金支出预算表

十一、2023 年国有资本经营支出预算表

十二、2023 年项目支出预算表

十三、2023 年行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区住房和城乡建设局内设4个职能科室。

（二）部门职责

1、指导全区城市建设工作。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，承担区管道路及其市政基础设施的规划与新建。指导推进全区建筑节能、城镇减排等工作，拟定工作方案，监督落实相关政策。组织实施区属重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。指导开展城市修补和生态修复。落实开展全区 2000 平方米以下的建设工程消防设计审查、验收和备案。配合市直有关部门监督落实国有土地上房屋征收有关制度。

2、指导全区村镇人居环境改善和建设试点工作。拟定全区村镇发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设工作。

3、负责全区城镇低收入家庭公租房补贴及实物配租的审核、申报工作。会同有关部门做好国家、省、市住房保障资金的安排发放并监督实施。负责辖区住房保障信息化工作。

4、负责全区权限管理范围内工程建设质量安全监督工作。组织或参与区管建筑工程重大质量、安全事故的调查处

理。落实开展全区 2000 平方米以下的建设工程消防设计审查、验收和备案。

5、负责做好全区物业管理区域、招投标、中标、承接查验、物业服务合同备案工作。指导监督有关单位和街道落实上级物业管理、物业专项维修资金管理制度。指导全区有关部门开展国有土地上房屋征收工作。

6、开展住房城乡建设领域的对外交流合作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、焦作市解放区住房和城乡建设局预算单位构成

我部门系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区住房和城乡建设局

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区住房和城乡建设局2023年收入总计5699.88万元，支出总计5699.88万元。与上年相比，收、支总计各增加4299.65万元，增长307.07%。主要原因：1、增加老旧小区改造项目支出；2、增加线路路面创建提升工程支出。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区住房和城乡建设局2023年收入合计5699.88万元，其中：一般公共预算收入5699.88万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区住房和城乡建设局2023年支出合计5699.88万元，其中：基本支出397.31万元，占6.97%；项目支出5302.57万元，占93.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算5699.88万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4300.09万元，增长307.20%，主要原因：1、增加老旧小区改造项目支出；2、

增加线路路面创建提升工程支出。政府性基金收支预算减少0.44万元，减少100%，主要原因：我部门2023年未安排政府性基金预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年初预算为5699.88万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.60万元，占0.05%；社会保障和就业支出51.41万元，占0.90%；卫生健康支出18.18万元，占0.32%；城乡社区事务支出1954.44万元，占34.29%；交通运输支出2.00万元，占0.04%；住房保障支出3671.25万元，占64.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出397.31万元，其中：人员经费374.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费；公用经费22.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区住房和城乡建设局2023年“三公”经费支出预算为0.49万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，主要原因：我部门无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门无车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.49万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门严格按照公务接待核定标准执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区住房和城乡建设局2023年机构运行经费支出预算22.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、邮电费、福利费、差旅费、工会经费、公务接待费等支出，比上年增加3.31万元，增长17.30%，主要原因：工资基数调整形成工会经费、福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2023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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市解放区住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5699.88万元。其中：人员经费支出374.87万元；公用经费支出22.44万元；项目支出5302.57万元，涉及项目20个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区住房和城乡建设局固定资产总额532.46万元，其中，房屋建筑物462.42万元，车辆25.63万元，办公设备27.24万元，专用设备3.80万元，其他资产13.38万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其它车辆3辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区支出：反映政府城乡事务支出，包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面支出。

附件：焦作市解放区住房和城乡建设局**2023**年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5699.88	一、一般公共服务	2.60
其中：财政拨款	5699.88	二、外交	
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	51.41
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	18.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1954.44
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2.00
		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	3671.25
		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	
本 年 收 入 合 计	5699.88	本 年 支 出 合 计	5699.88
上年结转结余			
收 入 总 计	5699.88	支 出 总 计	5699.88

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区住房和城乡建设局

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
							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	5699.88	397.31	368.34	6.53	22.44		5302.57	65.03	5237.54
			553	焦作市解放区住房和城乡建 设局	5699.88	397.31	368.34	6.53	22.44		5302.57	65.03	5237.54
201	01	02		一般行政管理事务	2.60						2.60		2.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.78	38.78	38.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.63	12.63	10.18	2.45					
210	11	01		行政单位医疗	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	14.51	14.51	14.51						
212	01	01		行政运行	75.16	75.16	58.14	2.35	14.67				
212	01	02		一般行政管理事务	71.44						71.44	8.20	63.24
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	259.31						259.31	54.83	204.48
212	02	01		城乡社区规划与管理	218.53	218.53	209.03	1.73	7.77				
212	03	03		小城镇基础设施建设	1330.00						1330.00		1330.00
214	05	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
221	01	08		老旧小区改造	3187.22						3187.22		3187.22
221	01	99		其他保障性安居工程支出	450.00						450.00		450.00
221	02	01		住房公积金	34.03	34.03	34.03						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区住房和城乡建设局

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	5699.88	支出合计	5699.88	5699.88	5699.88					
一、本年收入	5699.88	一、本年支出	5699.88	5699.88	5699.88					
（一）一般公共预算拨款	5699.88	（一）一般公共服务支出	2.60	2.60	2.60					
其中：财政拨款	5699.88	（二）外交支出								
（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.41	51.41	51.41					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.18	18.18	18.18					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1954.44	1954.44	1954.44					
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出	2.00	2.00	2.00					
		（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	3671.25	3671.25	3671.25					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区住房和城乡建设局

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
							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	5699.88	397.31	368.34	6.53	22.44		5302.57	65.03	5237.54
			553	焦作市解放区住房和城乡建 设局	5699.88	397.31	368.34	6.53	22.44		5302.57	65.03	5237.54
201	01	02		一般行政管理事务	2.60						2.60		2.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.78	38.78	38.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.63	12.63	10.18	2.45					
210	11	01		行政单位医疗	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	14.51	14.51	14.51						
212	01	01		行政运行	75.16	75.16	58.14	2.35	14.67				
212	01	02		一般行政管理事务	71.44						71.44	8.20	63.24
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	259.31						259.31	54.83	204.48
212	02	01		城乡社区规划与管理	218.53	218.53	209.03	1.73	7.77				
212	03	03		小城镇基础设施建设	1330.00						1330.00		1330.00
214	05	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
221	01	08		老旧小区改造	3187.22						3187.22		3187.22
221	01	99		其他保障性安居工程支出	450.00						450.00		450.00
221	02	01		住房公积金	34.03	34.03	34.03						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区住房和城乡建设局

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		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				397.31	374.87	22.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.70	9.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30301	离休费	50905	离退休费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.19	30.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.10	24.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	6.06		6.06
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	4.10		4.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49		0.49
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.60	116.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.54	75.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.89	16.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.03	34.03	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市解放区住房和城乡建设局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			397.31	397.31							
	553	焦作市解放区住房和城乡建设局	397.31	397.31							
焦作市解放 区住房和城 乡建设局	人员类	养老保险金（行政）	38.78	38.78							
		职业年金	9.70	9.70							
		工伤保险费（行政）	0.48	0.48							
		离退休人员物业补贴(行政)	1.34	1.34							
		离退休人员物业补贴（事业）	1.11	1.11							
		医疗保险金(行政)	3.67	3.67							
		医疗保险金（事业）	14.51	14.51							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	30.19	30.19							
		年终一次性奖金	3.85	3.85							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	5.34	5.34							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.59	1.59							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.73	2.73							
		规范性津贴补贴	14.09	14.09							
		国家保留津贴（行政）	0.35	0.35							
		离退休人员取暖费（行政）	2.35	2.35							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	116.60	116.60							
		70%基础性绩效工资	41.11	41.11							
		30%奖励性绩效工资	34.43	34.43							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.90	5.90							
		在职人员采暖补贴（事业）	9.63	9.63							
		国家保留津贴（事业）	1.36	1.36							
		离退休人员取暖费（事业）	1.73	1.73							
		住房公积金(行政)	34.03	34.03							
	公用经费	工会经费（行政）	1.30	1.30							
		福利费（行政）	0.72	0.72							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	1.58	1.58							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	6.08	6.08							

		水电费、取暖费合计	4.50	4.50						
		公务接待费	0.49	0.49						
		工会经费（事业）	5.00	5.00						
		福利费（事业）	2.77	2.77						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市解放区住房和城乡建设局

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	
0.49					0.49

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区住房和城乡建设局

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		
			5302.57	5302.57							
	553	焦作市解放区住房和城乡建	5302.57	5302.57							
特定目标类	解放区住建局办公楼及大院整修	焦作市解放区住房和城乡建	2.60	2.60							
其他运转类	2023年法律顾问费	焦作市解放区住房和城乡建	1.20	1.20							
其他运转类	2022年疫情防控转运经费	焦作市解放区住房和城乡建	7.00	7.00							
特定目标类	2023年临时人员工资	焦作市解放区住房和城乡建	63.24	63.24							
其他运转类	2023年解放区河道蓝线征迁过渡费	焦作市解放区住房和城乡建	28.71	28.71							
其他运转类	2023年汛期河道排污设施维修经费	焦作市解放区住房和城乡建	5.00	5.00							
其他运转类	2023年不动产问题办公室专项经费	焦作市解放区住房和城乡建	5.00	5.00							
其他运转类	疫情防控工作专项经费	焦作市解放区住房和城乡建	1.12	1.12							
其他运转类	2023年农村公路洒水车养护维修费	焦作市解放区住房和城乡建	5.00	5.00							
其他运转类	2023年农村道路日常养护经费	焦作市解放区住房和城乡建	10.00	10.00							
特定目标类	2023年城区防汛工作经费	焦作市解放区住房和城乡建	4.48	4.48							
特定目标类	支付以往年度工程款	焦作市解放区住房和城乡建	200.00	200.00							
特定目标类	实施正阳路、孟州路、北河线、青马线路面创建提升工程	焦作市解放区住房和城乡建	1330.00	1330.00							

其他运转类	2023年解放区交通运输重点营运货车和企业监管项目	焦作市解放区住房和城乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	2019-2021年老旧小区改造资金	焦作市解放区住房和城乡建设局	204.72	204.72							
特定目标类	2020年老旧小区改造资金	焦作市解放区住房和城乡建设局	850.00	850.00							
特定目标类	2023年老旧小区改造资金（区级配套资金）	焦作市解放区住房和城乡建设局	120.00	120.00							
特定目标类	2022年老旧小区改造资金	焦作市解放区住房和城乡建设局	1912.50	1912.50							
特定目标类	2022老旧小区改造资金(区级)	焦作市解放区住房和城乡建设局	100.00	100.00							
特定目标类	基础设施建设	焦作市解放区住房和城乡建设局	450.00	450.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市解放区住房和城乡建设局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		22.44
30201	办公费	6.06
30205	水费	0.40
30206	电费	4.10
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	1.20
30217	公务接待费	0.49
30228	工会经费	6.30
30229	福利费	3.49

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		焦作市解放区住房和城乡建设局		
年度履职目标		（一）指导全区城市建设工作。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，承担区管道路及其市政基础设施的规划与新建。指导推进全区建筑节能、城镇减排等工作，拟定工作方案，监督落实相关政策。组织实施区属重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。指导开展城市修补和生态修复。落实开展全区2000平方米以下的建设工程消防设计审查、验收和备案。配合市直有关部门监督落实国有土地上房屋征收有关制度。 （二）指导全区村镇人居环境改善和建设试点工作。拟定全区村镇发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设工作。 （三）负责全区城镇低收入家庭公租房补贴及实物配租的审核、申报工作。会同有关部门做好国家、省、市住房保障资金的安排发放并监督实施。负责辖区住房保障信息化工作。 （四）负责全区权限管理范围内工程建设质量安全监督工作。组织或参与区管建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。落实开展全区2000平方米以下的建设工程消防设计审查、验收和备案。（五）负责做好全区物业管理区域、招投标、中标、承接查验、物业服务合同备案工作。指导监督有关单位和街道落实上级物业管理、物业专项维修资金管理制度。指导全区有关部门开展国有土地上房屋征收工作。 （六）开展住房城乡建设领域的对外交流合作。 （七）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	
	解放区房屋建筑安全隐患排查		完成解放区房屋建筑安全隐患排查工作。	
	焦作市解放区2023年度老旧小区改造配套基础设施及改造提质项目		完成焦作市解放区2023年度老旧小区改造配套基础设施及改造提质。	
	解放区问题楼盘化解工作		完成解放区问题楼盘化解工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5699.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5699.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）部门资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		397.31	
	（2）项目支出		5302.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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%
		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%

	绩效管理	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	重点工作完成率	≥90%	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	工作目标实现率	≥90%	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	对社会发展的影响	提升	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	社会公众满意度	≥90%	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表

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
553	焦作市解放区住房和 城乡建设局	5302.57	5302.57										
553001	焦作市解放区住房和 城乡建设局	5302.57	5302.57										
410802230000 000008004	2023年解放区河道蓝 线征迁过渡费	28.71	28.71			拨付金额	287040元	居民数	20户	确保居民安 居乐业	安居乐业	居民满意度	≥80%
								确保居民安 全过渡	安全				
								按时支付	按时支付				
410802230000 000008006	2023年法律顾问费	1.20	1.20			合同金额	12000元	委托法律顾 问次数	≥6次	提高职工的 法律意识和 法律常识	提高	相关单位满 意度	≥95%
								法律顾问资 质达标率	100%				
								诉讼案件办 理及时率	100%				
410802230000 000008009	2023年汛期河道排污 设施维修经费	5.00	5.00			维修投入成 本	≤5万元	管道修复率	≥95%	保障河道排 污通畅，管 线及检查井 等附属设施 完好无损	有效保障	群众满意度	≥80%
								设施完好率	≥95%				
								维修及时率	≥95%				
410802230000 000008020	2023年不动产问题办 公室专项经费	5.00	5.00			投入成本	≤5万元	印刷资料数 量	100册	保障解决该 项不动产登 记历史遗留 问题	有效保障	居民满意度	≥80%
								印刷资料质 量达标率	≥90%				
								采购办公用 品及时率	≥90%				
						疫情工作经 费	≤1.12万 元	疫情防控物 资采购次数	≥3次	确保社会疫 情稳定防控	有效保障	群众满意度	≥80%

41080223000000008021	疫情防控工作专项经费	1.12	1.12					经费拨付通过率	≥90%				
								经费拨付及时率	≥90%				
41080223000000003936	2022年疫情防控转运经费	7.00	7.00					按时完成转运	按时	保障疫情防控期间社会稳定	有效保障	群众满意度	≥80%
								来返郑州富士康转运	8次				
								市内转运	32次				
								经费拨付 通过率	≥90%				
41080223000000003952	2023年解放区交通运输重点营运货车和企业监管项目	2.00	2.00					未安装运营货车	100辆	高质高效实时监管每辆运输工具的安全营运状况	有效保障	群众满意度	≥70%
								经费拨付通过率	≥90%				
								经费拨付及时率	≥90%				
41080223000000003953	2023年农村公路洒水车养护维修费	5.00	5.00			洒水车养护维修费	5万元	农村公路	≥53.1公里	提高辖区环境质量	有效提高	群众满意度	≥80%
								车辆维修通过率	≥90%				
								按时维护	按时				
41080223000000003955	2023年农村道路日常养护经费	10.00	10.00			预计投入资金	10万元	公路数量	≥7项	保障农村公路安全性	有效保障	群众满意度	≥80%
								养护通过合格率	≥90%				
								按时检测	按时				
41080223000000002015	2023年临时人员工资	63.24	63.24					临时人员数量	≥17个	工资发放覆盖率	100%	人员满意度	≥80%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				

410802230000 000004406	2023年城区防汛工作 经费	4.48	4.48					采购完成及 时性	≥90%	保障汛期防 汛工作正常 开展，顺利 完成2023年 度防汛工作	有效保障	群众对防汛 工作满意度	≥80%
								购买防汛物 资批次	≤3次				
								物资质量合 格率	≥90%				
410802230000 000004407	基础设施建设	450.00	450.00			工程投入金 额	≤450万 元	工程款支付 单位	≤30家	服务社会经 济发展	服务社会 经济发展	服务对象满 意度	≥80%
						对社会发展 造成的负面 影响	≤1%	验收合格率	≥90%				
						对生态环境 可能造成的 负面影响	≤1%	工程按时完 工率	≥90%				
410802230000 000004801	2019-2021年老旧小 区改造资金	204.72	204.72			工程剩余支 付金额	≤204.72 万元	改造老旧小 区数	21个	提高小区居 民生活环 境，增加居 民生活幸福 感	效果明显	群众满意率	≥80%
						对社会发展 造成负面影 响	<1%	工程质量验 收合格率	≥90%				
						对生态环境 造成负面影 响	<1%	工程按时完 成率	≥90%				
410802230000 000004802	2020年老旧小区改造 资金	850.00	850.00			工程剩余支 付金额	800万元	改造小区数	297个	居住环境改 善率	≥95%	群众满意率	≥80%
						对社会发展 造成负面影 响	<1%	验收合格率	≥95%				
						对生态环境 造成负面影 响	<1%	工程按时完 成率	≥95%				
						投入成本	≤120万 元	改造小区数	16个	改善居民的 生活环境， 提高居民幸 福感	有效改善	群众满意率	≥80%

410802230000 000004803	2023年老旧小区改造 资金（区级配套资 金）	120.00	120.00			对社会发展 造成负面影 响	<1%	工程质量验 收合格率	≥95%				
						对生态环境 造成负面影 响	<1%	工程按时完 成率	≥95%				
410802230000 000004804	2022年老旧小区改造 资金	1912.50	1912.50			项目总金额	≤1912.5 万元	改造小区数	41个	居住环境改 善率	≥95%	群众满意率	≥80%
						对社会发展 造成负面影 响	<1%	验收合格率	≥95%				
						对生态环境 造成负面影 响	<1%	工程按时完 成率	≥95%				
410802230000 000024455	2022老旧小区改造资 金(区级)	100.00	100.00			工程剩余支 付金额	100万元	改造小区数	41个	居住环境改 善率	≥95%	群众满意率	≥80%
						对社会发展 造成负面影 响	<1%	验收合格率	≥95%				
						对生态环境 造成负面影 响	<1%	工程按时完 成率	≥95%				
410802230000 000033941	解放区住建局办公楼 及大院整修	2.60	2.60			投入成本	≤2.6万 元	维修面积	≤1500平 方米	保障局机 关办公正 常运转	有效保障	单位职工满 意度	≥80%
								维修工程验 收合格率	≥90%				
								维修完成时 间	8月底				
410802230000 000033951	支付以往年度工程款	200.00	200.00			对生态环境 可能造成的 负面影响	≤10%	工程款支付 单位	≤25家	提升辖区社 会经济发展	有效提升	服务对象满 意度	≥80%
						工程投入金 额	≤200万 元	工程质量验 收合格率	≥90%				
						对社会发展 造成的负面 影响	≤10%	工程按时完 工率	≥90%				

410802230000 000034001	实施正阳路、孟州路、北河线、青马线路面创建提升工程	1330.00	1330.00			工程投入金额	≤1330万元	民生工程项目数量	≥1个	改善居民出行条件	效果明显	居民满意度	≥80%
								经费拨付通过率	≥90%				
								经费拨付及时率	≥90%				