

焦作市住房和城乡建设局
2023 年度单位预算(本级)

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市住房和城乡建设局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市住房和城乡建设局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市住房和城乡建设局内设 16 个职能科（室），包括：办公室、法规科、住房保障科、城市与建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、建筑招标与计划项目管理科、行政事项服务科、财务科、人事教育课、党的建设工作室、离退休干部工作科。

（二）部门职责

1. 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2. 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟

订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

3. 监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

4. 监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市、出省、出国工程承包、建筑劳务合作。

5. 负责全市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监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组

织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

7. 负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

8. 指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

9. 负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

10. 负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。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。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

11. 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。焦作市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，焦作市交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通总体规划有效衔接。

二、焦作市住房和城乡建设局预算单位构成

本预算为焦作市住房和城乡建设局单位预算

第二部分

焦作市住房和城乡建设局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计5904.51万元，支出总计5904.51万元，与上年相比，收、支总计各减少2411.72万元，降低29.00%。主要原因：本年道路工程资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计5904.51万元，其中：一般公共预算收入5904.51万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计5904.51万元，其中：基本支出1215.24万元，占20.58%；项目支出4689.27万元，占79.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算5904.51万元，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减少2411.72万元，降低29.00%。主要原因：本年道路工程资金减少；政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：2023年本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为5904.51万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出4.22元，占0.07%；社会保障和就业支出252.00万元，占4.27%；卫生健康支出58.13万元，占0.98%；城乡社区事物支出5538.49万元，占93.80%；住房保障支出51.67万元，占0.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1215.24万元，其中：人员经费1076.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费138.37万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位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

2023年“三公”经费支出预算为10.00万元，比上年预算数减少18.00万元，下降64.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数比上年减少0.00万元

，下降0.00%。主要原因是：厉行节约，我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于公务用车购置,比上年减少18.00万元，较上年下降100.00%，主要原因：本年没有安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费9.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费等，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：厉行节约，公务用车数量增加但公务用车运行费总额不变。

（三）公务接待费1.00万元，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：厉行节约，坚持过紧日子。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算:60.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.12万元，下降0.20%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4193.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算4113.00万元、政府采购服务预算80.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目

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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5904.51万元。其中：人员经费支出1076.87万元；公用经费支出138.37万元；项目支出4689.27万元，涉及项目13个。我单位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

上年期末，焦作市住房和城乡建设局固定资产总额1473.74万元，其中，房屋建筑物1029.74万元，车辆69.84万元，办公设备318.07万元，专用设备56.09万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0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

我单位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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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。

七、机关（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、清洁取暖工作经费：是指为完成新建建筑能效提升、既有建筑节能改造、开展宣传推广等发生的费用。

附件：焦作市住房和城乡建设局2023年度部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5904.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5638.51	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	4.22
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	252.00
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	58.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5538.49
		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支出	
		二十一、住房保障支出	51.67
		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	5904.51	本年支出合计	5904.51
上年结转结余			
收入总计	5904.51	支出总计	5904.51

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市住房和城乡建设局

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			
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	5904.51	1215.24	893.76	183.11	138.37	4689.27	496.27	4193.00	
			501101	焦作市住房和城乡建 设局	5904.51	1215.24	893.76	183.11	138.37	4689.27	496.27	4193.00	
205	08	03		培训支出	4.22	4.22			4.22				
208	05	01		行政单位离退休	10.17	10.17		10.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.89	68.89	68.89						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	172.94	172.94		172.94					
210	11	01		行政单位医疗	32.29	32.29	32.29						
210	11	03		公务员医疗补助	25.84	25.84	25.84						
212	01	01		行政运行	961.54	849.22	715.07		134.15	112.32	112.32		
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	1530.95					1530.95	380.95	1150.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	2927.00					2927.00		2927.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	119.00					119.00	3.00	116.00	
221	02	01		住房公积金	51.67	51.67	51.67						

		(十二) 城乡社区事务支出	5538.49	5538.49	5272.49					
		(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	51.67	51.67	51.67					
		(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

单位名称：焦作市住房和城乡建设局

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
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	5904.51	1215.24	893.76	183.11	138.37		4689.27	496.27	4193.00
			501101	焦作市住房和城乡建设局	5904.51	1215.24	893.76	183.11	138.37		4689.27	496.27	4193.00
205	08	03		培训支出	4.22	4.22			4.22				
208	05	01		行政单位离退休	10.17	10.17		10.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89	68.89						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	172.94	172.94		172.94					
210	11	01		行政单位医疗	32.29	32.29	32.29						
210	11	03		公务员医疗补助	25.84	25.84	25.84						
212	01	01		行政运行	961.54	849.22	715.07		134.15		112.32	112.32	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1530.95						1530.95	380.95	1150.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	2927.00						2927.00		2927.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	119.00						119.00	3.00	116.00
221	02	01		住房公积金	51.67	51.67	51.67						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市住房和城乡建设局

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				1215.24	1076.87	138.37
30216	培训费	50203	培训费	4.22		4.22
30301	离休费	50905	离退休费	14.68	14.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.89	68.89	
30302	退休费	50905	离退休费	168.43	168.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.29	32.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.84	25.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.70	267.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.23	206.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240.28	240.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.87		11.87
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
30208	取暖费	50201	办公经费	19.00		19.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.74		10.74
30228	工会经费	50201	办公经费	9.13		9.13
30229	福利费	50201	办公经费	11.41		11.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.84		46.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.67	51.67	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市住房和城乡建设局

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		
			1215.24	1215.24							
	501101	焦作市住房和城乡建设局	1215.24	1215.24							
焦作市住房和城乡建设局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	4.22	4.22							
		在职人员定额公用经费（行政）	52.64	52.64							
		工会经费（行政）	9.13	9.13							
		福利费（行政）	11.41	11.41							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	46.84	46.84							
		退休干部活动费（行政）	1.35	1.35							
		离退休人员公用经费（行政）	3.91	3.91							
	人员类	离休费（行政）	10.17	10.17							
		养老保险金（行政）	68.89	68.89							
		退休人员文明奖（行政）	48.00	48.00							
		退休人员采暖补贴（行政）	10.25	10.25							
		退休人员年健康休养费（行政）	32.84	32.84							
		退休人员平时健康休养费（行政）	32.84	32.84							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	32.84	32.84							
		退休人员物业服务补贴（行政）	11.66	11.66							
		离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.03	1.03							

离休人员平时健康休养费（行政）	1.03	1.03							
离休人员全国文明城市奖（行政）	1.03	1.03							
离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
医疗保险金（行政）	32.29	32.29							
公务员医疗补助（行政）	25.84	25.84							
行政人员及机关技术工人年基本工资	267.70	267.70							
国家保留津贴（行政）	2.54	2.54							
年终一次性奖金	46.94	46.94							
工伤保险费（行政）	0.86	0.86							
在职人员文明奖（行政）	53.76	53.76							
在职人员采暖补贴（行政）	10.25	10.25							
年度目标考核奖（行政）	46.94	46.94							
月度目标考核奖（行政）	99.46	99.46							
在职人员全国文明城市奖（行政）	46.94	46.94							
其他特岗津贴补贴（行政）	0.56	0.56							
在职人员物业服务补贴（行政）	11.90	11.90							
在职人员公务通讯补贴	8.87	8.87							
规范性津贴补贴	127.22	127.22							
住房公积金（行政）	51.67	51.67							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市住房和城乡建设局

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	
10.00		9.00		9.00	1.00

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

单位名称：焦作市住房和城乡建设局

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		
			4689.27	4689.27							
	501101	焦作市住房和城乡建设局	4689.27	4689.27							
其他运转类	2023 年扬尘污染防治经费	焦作市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
其他运转类	2023 年整顿规范建筑市场工作经费	焦作市住房和城乡建设局	12.32	12.32							
其他运转类	2023 年项目公司运行费	焦作市住房和城乡建设局	230.00	230.00							
其他运转类	2023 年偿还大厦外立面维修改造费用	焦作市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	2023 年市住建局重点工作经费	焦作市住房和城乡建设局	100.95	100.95							
特定目标类	2023 年联合审图实行政府购买服务专项经费	焦作市住房和城乡建设局	80.00	80.00							
特定目标类	2023 年市管路灯电费	焦作市住房和城乡建设局	1070.00	1070.00							
特定目标类	2023 年偿还以往年度工程款	焦作市住房和城乡建设局	600.00	600.00							
特定目标类	2023 年市管道路设施日常维修抢修经费	焦作市住房和城乡建设局	1400.00	1400.00							

特定目标类	2023 年城市地下管线信息系统及管网普查	焦作市住房和城乡建设局	502.00	502.00							
特定目标类	2023 年城市防涝排水风险评估和综合规划	焦作市住房和城乡建设局	425.00	425.00							
其他运转类	2023 年法律顾问费	焦作市住房和城乡建设局	3.00	3.00							
特定目标类	2023 年人民路、站前路公交站台提升改造工程 (EPC)	焦作市住房和城乡建设局	116.00	116.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市住房和城乡建设局

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		60.77
30201	办公费	10.74
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	19.00
30211	差旅费	4.00
30216	培训费	4.22
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	9.81

2023 年单位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
501101	焦作市住房和城乡建设局	4689.27	4689.27										
410800220000000029291	2023 年扬尘污染防治经费	100.00	100.00			项目支出成本	≤100 万元	以工程进度,对各工地随时监督、及时督促。	≥99%	扬尘污染防治监测对大气污染防治的提升或改善程度	良好	环境治理周边群众的满意度	≥ 95%
						工作人员督导巡查全市建筑工地,使空气质量得以改善	≥98%	基建工程项目数量	241 家	减少扬尘污染,使空气质量得以改善。	明显		
								PM10、PM2.5 空气浓度指数。	≥97%	加强监督执法管理	≥99%		
								行政运行人数	22 人				
410800220000000032180	2023 年法律顾问费	3.00	3.00			项目支出金额	≤3 万元	审核合同数量	≥110 份	对依法管理和决策	明显	全局科室对合同审	≥ 90%

									支持有明显改善和提升		核意见满意	≤100%	
								合同文件的审核率	100%	无经济损失	≤100%		
								提供合同或文件后反馈意见及时率	100%				
410800220000000037289	2023年整顿规范建筑市场工作经费	12.32	12.32			项目支出金额	≤12.32万元	全市符合有资质的建筑市场管理数量	540家	保障全市建筑市场正常运行、安全事故下降	改善	进场人满意率	≥90%
								安全事故下降率	≥99%	保障全市建筑市场正常运行、安全事故下降、	改善		
410800220000000053742	2023年项目公司运行费	230.00	230.00			项目支出金额	≤230万元	行政运行人数	27人	按照城市发展规划,持续发展城市基础设施	提高	城市基础设施工程各参建单位人员满意率	≤100%
								工作合格率	100%	增加固定资产规模,服务社会经济发展	增加	服务对象满意度	≥95%
								工作时效性	及时	解决社会就业问题	27人		

										新建、扩 (改)建城市道路、桥梁等基础设施,改善出行环境,提高城市品位	明显		
41080022000000055653	2023 年偿还大厦外立面维修改造费用	50.00	50.00			支付金额	≤50 万元	建设大厦 面积	≥7000 平方米	提高房屋 质量,增强 工作环境	提高	工作人员 满意度	≥ 95%
								验收合格 率	100%	冬暖夏凉	明显		
								工程进度 达标率	≥90%	对公共服 务水平的 改善或提 高程度	提升		
41080022000000062808	2023 年市住建局重点工作经费	100.95	100.95			支出项目 金额	≤ 100.95 万元	完成及时 率	100%	美化环境, 提高人民 群众舒适 度。	提高	人民群众 满意度	≤ 100%
								重点工程 项目个数	≥11 项	营造良好的 社会环境, 促进区域 经济发展。	促进		
								项目合格 率	100%				
								行政运行 人数	≥53 人				

								运作正常率	100%				
410800230000000006417	2023 年偿还以往年度工程款	600.00	600.00			项目支出成本	≤600 万元	共维修工程数量	≥171 项	改善居民生活条件, 促进焦作市经济发展	改善	周边群众对改造规划的度满意	≥ 90%
								项目竣工验收达标率	100%	保证市政道路安全及正常通行, 保护居民生命、财产安全, 对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								项目投入使用及时性	及时	正常运行	正常		
410800230000000006420	2023 年联合审图实行政府购买服务专项经费	80.00	80.00			项目支出金额	≤80 万元	审查市主城区房屋建筑面积	230 万平方米	降低经营成本(减轻建设单位负担, 降低经营成本)	明显	被审查对象满意度	≥ 85%
								审查市主城区市政工程投资金额	80000 万元	保障房屋建筑和市政工程施工图质量(符合国	明显		

										家强制性标准)			
								施工图审查合规率	100%				
								审查及时率	100%				
410800230000000006807	2023 年市管道路设施日常维修抢修经费	1400.00	1400.00			项目支付金额	≤1400 万元	市管道路数量	27 条	市政设施状况和使用情况	合格	市民满意率	≤ 100%
								道路设施完好	≥95%				
								维修及时率	100%				
410800230000000006808	2023 年市管路灯电费	1070.00	1070.00			项目支付金额	≤1070 万元	市管路灯道路数量	28 条	城市道路路灯照明服务	良好	市民满意度	≤ 100%
								城市路灯亮灯率	≥98%				
								路灯照明时间保障	100%				
4108002300000000012030	2023 年人民路、站前路公交站台提升改造工程 (EPC)	116.00	116.00			项目支出成本	≤116 万元	公交站台维护数量	≥65 座	增加公共交通出行率	良好	人民群众满意率	≤ 100%
								满足规范要求	合格	提升道路标准	良好		
								资产移交及时性	及时				

410800230000000020001	2023 年城市地下 管线信息系统及 管网普查	502.00	502.00		项目支出 费用	≤502 万元	普查管网 公里数	156 公 里	提升排水 防涝智慧 化水平	提升	服务对象 满意率	≥ 90%
							信息系统 建设数量	1 份				
							质量合格 率	100%				
							工作完成 及时性	及时				
410800230000000020002	2023 年城市防涝 排水风险评估和 综合规划	425.00	425.00		项目支出 金额	<425 万元	管线公里 数	117 平 方公里	提升排水 防涝智慧 化水平	提升	服务对象 满意度	≥ 90%
							质量合格 率	100%				
							工作完成 及时性	及时				