

# 赤壁市住房和城乡建设局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2023 年部门预算表**

#### **第一部分 部门概况**

##### **一、主要职责及机构设置**

###### **(一) 主要职责**

赤壁市住房和城乡建设局是市政府工作部门。主要职责是：拟订全市有关住房和城乡建设方面的地方规章、标准、制度、发展规划、计划、方案等规范性文件，并组织实施和监督管理；建立和完善全市住房保障体系及全市房地产市场的监督管理；负责各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放工作；监督管理建筑市场，履行本行业安全生产监督管理职责；指导建设工程消防设计审查验收，推进建筑节能、墙体材料革新，推广科研成果；负责住房和城乡建设有关的资金、资产管理，对住房公积金、房屋专项维修资金、商品房预售资金等经费使用情况实施监督管理；负责城市建设，编制城市供水、排水、供气供热等专项规划并监督实施；负责城市供水、污水处理监督管理、城市

规划区内政府投资工程项目的组织实施；指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理；指导村镇综合建设、农村生活垃圾治理、乡镇生活污水治理和村建设管理工作的督办；组织国有土地上的房屋征收工作，指导和协调房屋征收工作；承办上级交办的其他任务。

## （二）机构设置

赤壁市住房和城乡建设局纳入部门预算管理，属一级预算部门，机关内设办公室、行政审批服务股、住房保障股、房地产开发市场股、物业管理股、建筑业管理和工程质量安全监督股、城市建设股、村镇建设股、财务和审计股 9 个股室。局下属非独立核算的部门有：污水管理办公室、城建档案馆、墙体革新办公室、质量监督站、安全监督站、造价站、市场管理站以及村镇十二站等。全局现有在编干部职工 191 人，退休职工 215 人，合计 406 人。

## 二、人员情况

赤壁市住房和城乡建设局核定行政编制 18 人，工勤编制 0 人。现有在岗有编人数 191 人，离休 0 人，退休人员 215 人，其他人员 54 人。

## 三、年度主要工作任务

- 1、服务重点项目，推进重点项目建设；
- 2、加强行业监管，提升质量安全管理水平、加强建筑市场管理、提高依法行政能力；

- 3、城市管理提档升级，建立数字化系统；
- 4、村镇提质扩容，做好乡镇污水处理、农村生活垃圾治理等环境治理督办工作；
- 5、日常管理及履职尽责。

#### **四、部门预算单位构成**

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

本部门预算由赤壁市住房和城乡建设局机关、污水管理办公室、城建档案馆、墙体革新办公室、质量监督站、安全监督站、造价站、市场管理站及村镇十二站等部门构成。

赤壁市住房和城乡建设局所属非独立核算的二级单位均由赤壁市住建局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

## **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市住房和城乡建设局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市住房和城乡建设局 2023 年收支总预算 43559.2 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年收入预算 43559.2 万元，其中：财政拨款收入 31059.2 万元，占 71.3%；政府性基金预算收入 7500 万元，占 17.22%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 5000 万元，占 11.48%。

## **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年支出预算 43559.2 万元，其中：基本支出 4205.52 万元，占 9.65%；项目支出 39353.68 万元，占 90.35%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年收入预算总额为 43559.2 万元，比上年减少 3617.48 万元，下降 7.67%，其中：财政拨款收入 31059.2 万元，政府性基金预算收入 7500 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 5000 万元。下降主要原因：一是按财政部门要求，政府债券没有列入本年度部门预算中；二是本年度政府性基金预算收入减少等原因。

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年支出预算总额为 43559.2 万元，比上年减少 3617.48 万元，下降 7.67%，其中：基本支出 4205.52 万元；项目支出 39353.68 万元。下降主要原因：一是按财政部门要求，政府债券没有列入本年度部门预算中；二是本年度政府性基金预算收入减少等原因。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出预算支出 7500 万元。与上年相比减少 15205 万元，下降 66.97%。主要原因是按年初已审批的项目资金进行测算，下半年根据实际建设的项目以及实际拨付的资金再进行部门预算调整。

## **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年无国有资本经营预算支出。

## **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市住房和城乡建设局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 11.36 万元，占“三公”经费的 65.51%；公务接待费支出 5.98 万元，占“三公”经费的 34.49%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因单位无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行费预算支出 11.36 万元，与上年预算持平。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年度预算持平；

（2）公务用车运行维护费预算支出 11.36 万元，与上年度预算持平。

3. 公务接待费预算支出 5.98 万元，与上年度预算持平。

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，比上年度预算增加 5 万元。

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，比上年预算增加 3.88 万元。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费预算 339.73 万元，其中：办公费 15 万元、印刷费 5 万元、咨询费 5 万元，手续费 2 万元，水电费 30 万元、邮电费 25 万元、物业管理费 10 万元，差旅费 7.5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 20 万元、会议费 10 万元、培训费 10 万元、公务接待费 2.26 万元、劳务费 50 万元，委托业务费 10 万元，工会会费 39.94 万元、福利费 32.71 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 65.32 万元。占预算总额的 0.78%，比上年略有增加，其原因是今年的公用经费的定额标准增加到人均 1.4 万元。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年政府采购预算 105 万元，其中货物类采购预算 65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 40 万元。比上年减少 20 万元，减少 19.05%。减少原因：一是厉行节约，尽量压缩开支，二是年中按实际需要再调整预算。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市住房和城乡建设局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 9000 平方米，其中：办公用房 9000 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）7 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值

50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市住房和城乡建设局2023年共5个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计36800万元。

部门预算绩效开展情况：加快推进城市项目建设，完成重点项目及农村环境整治工作；做好11个乡镇污水处理厂运营和农村生活污水建设工作；加大建筑行业管理，规范建筑市场，做好保障性住房建设；加大公益事业建设管理力度，配合建工集团完成供水管网改造，协调水务集团搞好第二水源一期建设工程的相关工作，确保供水及城市基础设施既安全又满足群众需要；搞好日常工作宣传，使信访、综治及财务管理既安全又合理合规，办结率大于90%，合规率100%。

重点项目预算的绩效目标：完成城区供水系统改造、黑臭水整治、公共区域停车场、107国道升级改造等重点项目的工程建设；完成体育中心的竣工验收工作；完成49个老旧小区改造工作及2023年新实施的其他小区改造工程。

社会效益：改善了老旧小区居住环境，改善了城乡环境卫生，提高饮水质量，清理赤壁市污水排放，完善体育设施，增强人民体质，社会群众满意度达90%。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市住房和城乡建设局



2023年政府购买服务支出合计105万元，购买的服务内容主要有：印刷、出版、信息网络及购置更新、办公设施购置，家具用具等。

### **十三、政府债务情况说明**

赤壁市住房和城乡建设局2023年政府债务情况：2021年成功发行了两个项目的专项债券10000万元转入2022年中，2022年继续申报并增发四个项目的专项债券资金61600万元，预计2023年债券资金收入50000万元，支出50000万元。

## **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（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：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待开支。

**(六) 公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第四部分 2023 年部门预算表

预算表

### 2023 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31059.20	201一般公共服务支出		支出类别分类	43559.20
经费拨款（补助）	15659.20	202外交支出		一、人员类项目支出	3865.79
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	3859.12
上级补助收入	15400.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.68
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	603.41
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	330.73
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	263.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	7500.00	208社会保障和就业支出	1495.76	三、特定目标类项目支出	39090.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	39090.00
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	170.13	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	30503.69		
往来资金收入		213农林水支出		部门预算支出经济分类	43559.20
事业单位经营收入		214交通运输支出		301工资福利支出	3859.72
其他收入		215资源勘探信息等支出		302商品和服务支出	812.81
		216商业服务业等支出		303对个人和家庭的补助	6.68
		217金融支出		307债务利息及费用支出	
		219援助其他地区支出		309资本性支出（基本建设）	13610.00
		220自然资源海洋气象等支出		310资本性支出	25270.00
		221住房保障支出	11389.61	311对企业补助（基本建设）	
		222粮油物资储备支出		312对企业补助	
		223国有资本经营预算支出		313对社会保障基金补助	
		224灾害防治及应急管理支出		399其他支出	
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	38559.20	本年支出合计	43559.20	本年支出合计	43559.20
六、上年结余结转	5000.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算	5000.00				
单位资金					
收入总计	43559.20	支出总计	43559.20	支出总计	43559.20

第4页

### 部门收入预算总表

单位:万元

科目代码	科目名称	合计	上年结转(行)				一般公共预算				政府性基金				国有资本经营预算	社会保险基金预算	其他	合计	其中:上级补助收入	下级补助收入	其他收入	其他收入	其他收入
			小计	一般公共预算	政府性基金	其他	小计	一般公共预算	政府性基金	其他	小计	政府性基金	其他	其他									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	合计	47658.00	5200.00	5000.00		31058.00	15838.00	15200.00		1540.00	1540.00						47658.00	1540.00	1540.00				
052	彩票发行费	43558.00	5000.00	5000.00		33558.00	15838.00	15200.00		1540.00	1540.00						43558.00	1540.00	1540.00				
05201	福利彩票发行费	43558.00	5000.00	5000.00		33558.00	15838.00	15200.00		1540.00	1540.00						43558.00	1540.00	1540.00				

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本编预算			项目支出				项目支出 不可用科目 数	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	项目支出						
							基本编预算	基本编预算	基本编预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	合计	43559.20	4205.52	3885.70	331.73	39354.68	548.82		38805.86				
053	抚州市住房和城乡建设局	43559.20	4205.52	3885.70	331.73	39354.68	548.82		38805.86				
053001	抚州市住房和城乡建设局	43559.20	4205.52	3885.70	331.73	39354.68	548.82		38805.86				
201	行政运行	1495.70	1495.70	1495.70									
20102	行政运行	1495.70	1495.70	1495.70									
2010205	行政运行	218.89	218.89	218.89									
2010206	行政运行	1215.47	1215.47	1215.47									
210	卫生健康	170.19	170.19	170.19									
21011	行政运行	170.19	170.19	170.19									
2101101	行政运行	117.78	117.78	117.78									
2101103	行政运行	52.39	52.39	52.39									
212	城乡社区支出	58303.89	2300.01	1900.00	339.73	20293.00	548.82		21655.00				
21201	城乡社区管理事务	1703.89	2300.01	1900.00	339.73	1003.00	548.82		4855.00				
2120101	行政运行	230.01	2300.01	1900.00	339.73								
2120103	行政运行	263.88				663.00	559.89		5.00				
2120109	其他城乡社区管理事务支出	450.00				499.00	499.00		450.00				
21213	城市社区管理服务	15990.00				15990.00			15990.00				
2121309	城市社区管理服务	15990.00				15990.00			15990.00				
21214	农村社区管理服务	2000.00				2000.00			2000.00				
2121401	农村社区管理服务	2000.00				2000.00			2000.00				
21200	其他城乡社区支出	5500.00				5500.00			5500.00				
2120003	其他城乡社区支出	5500.00				5500.00			5500.00				
221	住房保障支出	11150.00	230.01	230.01		11150.00			11150.00				
22101	住房保障支出	10150.00				10150.00			10150.00				
2210105	保障性安居工程	50.00				50.00			50.00				
2210109	公共租赁住房	190.00				190.00			190.00				
22102	住房改革支出	10000.00				10000.00			10000.00				
2210201	住房公积金	230.01	230.01	230.01									
2210202	住房公积金	1000.00				1000.00			1000.00				

# 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能分类）	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	31009.20	201一般公共服务支出		支出类别分类	43659.20
是财政拨款（补助）	19669.20	202外交支出		一、人员类项目支出	3485.79
纳入一般公共预算管理的非财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	3480.18
上级补助收入	19400.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	593.41
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	339.73
外国政府和国际组织赠款		207文化体育与传媒支出		其他运转类项目支出	253.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	7699.00	208社会保障和就业支出	1499.76	三、特定目标类项目支出	3200.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		专项支出项目	3000.00
		210卫生健康支出	170.13	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	30903.60		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	43659.20
		215商贸流通信息等其他支出		301工资福利支出	3480.18
		216邮政业支出		302商品和服务支出	812.81
		217金融支出		303对个人和家庭补助	0.00
		218援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		308资本性支出（基本建设）	13010.00
		221住房保障支出	11389.01	310资本性支出	26370.00
		222粮油物资储备支出		311对企事业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会福利基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		228其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务利息费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	38708.20	本年支出合计	43659.20	本年支出合计	43659.20
二、上年结余结转	6000.00	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算	6000.00				
收入总计	43659.20	支出总计	43659.20	支出总计	43659.20

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本预算支出				项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	商品公用经费支出						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	31059.20	4205.52	3085.79	339.73	20853.68					
003	赤峰市住房和城乡建设局	31059.20	4205.52	3085.79	339.73	20853.68					
003001	赤峰市住房和城乡建设局	31059.20	4205.52	3085.79	339.73	20853.68					
208	社会保障和就业	1405.76	1405.76								
20803	行政事业	1405.76	1405.76								
2080302	机关事业单位	249.29	249.29								
208030201	机关事业单位	1246.47	1246.47								
210	卫生健康支出	170.13	170.13								
21011	行政事业	170.13	170.13								
2101101	行政事业	170.13	170.13								
210110101	行政事业	170.13	170.13								
21011010101	行政事业	170.13	170.13								
212	城乡社区支出	18003.69	2300.01	1000.00	339.73	10703.68					
21201	城乡社区	18003.69	2300.01	1000.00	339.73	10703.68					
2120101	行政运行	2300.01	2300.01								
2120102	一般行政	263.49				263.49					
212010201	其他行政	4640.00				4640.00					
21213	城乡社区	6400.00				6400.00					
2121302	其他城乡	6400.00				6400.00					
21299	其他城乡	8600.00				8600.00					
2129901	其他城乡	8600.00				8600.00					
221	住房保障支出	11300.01	230.01	230.01		11150.00					
22101	保障性支出	10150.00				10150.00					
2210105	农村危房	50.00				50.00					
2210106	公租房	100.00				100.00					
221010601	公租房	100.00				100.00					
22102	住房改革	230.01	230.01	230.01							
2210201	住房公积金	230.01	230.01	230.01							
221020101	住房公积金	230.01	230.01	230.01							

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
1	2	3
	合计	4206.62
063	赤壁市住房和城乡建设局	4206.62
063001	赤壁市住房和城乡建设局本级	4206.62
301	工资福利支出	3650.12
30101	基本工资	600.72
30102	津贴补贴	91.96
30103	奖金	603.42
30106	伙食补助费	87.19
30107	绩效工资	946.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.29
30109	职业年金缴费	1246.47
30110	机关事业单位医疗社会保险费	117.72
30111	公务员医疗补助缴费	52.36
30112	其他社会保险缴费	26.00
30113	住房公积金	239.01
302	商品和服务支出	339.73
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	10.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	25.00
30208	物业管理费	10.00
30211	差旅费	7.60
30213	维修（护）费	20.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.00
30217	公务招待费	2.24
30226	劳务费	80.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	38.94
30229	福利费	32.72
30239	其他交通费用	66.32
303	对个人和家庭的补助	6.68
30300	生活补助	6.68



预算07表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.34
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.98
3.公车购置及运行维护费	11.36
其中：公务用车运行维护费	11.36
公务用车购置	

预算08表

### 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

年度科目	单位名称(科目)	合计	基本建设支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	为购建固定资产发生的支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	购建公用经费支出	小计	房屋建筑物	当年一次性项目	跨年一次性项目				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	12500.00				12500.00			12500.00				
959	赤壁市住房和城乡建设局	12500.00				12500.00			12500.00				
053001	赤壁市住房和城乡建设局	12500.00				12500.00			12500.00				
212	城乡社区支出	12500.00				12500.00			12500.00				
21213	城市基础设施附属设施支出	10500.00				10500.00			10500.00				
2121309	其他城市基础设施附属设施支出	10500.00				10500.00			10500.00				
21214	城乡社区管理事务支出	2000.00				2000.00			2000.00				
2121401	城乡社区管理建设费	2000.00				2000.00			2000.00				

预算附表

### 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称		单位：万元										
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本预算支出			项目支出				非此单位经营支出	列明原单位非列明支出	上期上划支出
			小计	人员经费支出	商品公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次项目	跨年一次项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

注：本单位无国有资本经营预算，竟表列示。

预算附表

### 政府采购预算表

单位名称		单位：元											
单位编码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中：中小企（万元）	其中：小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计									1652000.00		
04		货物类									1652000.00		
043		货物类									1652000.00		
04301		货物类									1652000.00		
0430101	深圳市福田区办公用品	办公用品	[20220100]其他办公设备	[210102]一般行政支出	[31002]办公设备购置	财政拨款	经费拨款	80	8000	件	640000.00		
0430102	深圳市福田区办公用品	办公用品	[20220100]其他办公设备	[210102]一般行政支出	[30202]印刷费	财政拨款	经费拨款	1	20000	项	20000.00		
0430103	深圳市福田区办公用品	办公用品	[20220100]其他办公设备	[210102]一般行政支出	[30601]租赁费	财政拨款	经费拨款	1	40000	项	40000.00		
0430104	深圳市福田区办公用品	办公用品	[20220100]其他办公设备	[210102]一般行政支出	[30602]办公事务费	财政拨款	经费拨款	80	5000	项	400000.00		

## 部门整体绩效目标申报表 (2023年)

部门(单位)名称	济南市住房公积金管理中心					
填报人	身份证号	联系电话	6330000			
部门整体资金情况(万元)	整体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入情况	财政拨款	43888.2	100%	45093.86	19737.24
		其他资金			2083	1724.44
		合计	43888.2	100%	47176.86	21461.68
	支出情况	基本支出	4208.82	9.6%	3963.93	3868.82
项目支出		39679.40	90.4%	43212.93	17592.86	
合计		43888.2	100%	47176.86	21461.68	
部门职能概述	<p>1. 推进住房公积金制度全覆盖, 规范保障住房公积金; 2. 做好贷款管理; 3. 研究制订城市老旧小区规划建设、工程验收、农村危房、竣工验收、加严止、管培止、市政公用、城市道路、房屋修缮、污水处理、建筑垃圾清运等法律法规; 4. 负责工程建设和城市综合管理指导规范和项目审批; 5. 负责城市道路管理; 6. 负责城市供水、排水、供气、市政设施; 7. 推进城市道路建设、发展城市水泥; 8. 指导城市道路建设和市政设施, 并负责管理; 9. 拟订城市道路建设和城市道路管理的技术规范和标准; 10. 综合管理城市供水、供气和管理。</p>					
年度重点工作	<p>1. 继续加大财政力度, 加大项目投入, 完善配套设施建设, 切实保障城市供水工程; 2. 加大城市道路建设和管理, 提高城市综合管理能力; 3. 加大城市道路建设力度, 推进城市一体化; 4. 完成城市道路建设和管理, 加大城市道路建设; 5. 发展城市水泥, 加强城市道路; 6. 开展城市道路建设, 加强“两区”建设。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目金额	项目预算	项目主要支出方向及用途	
	一般行政运转经费	一般行政运转经费	263.60	263.60	行政运转经费支出	
	城市道路设施建设、维护等支出	城市道路支出	27940	27940	城市道路设施建设、维护支出	
老旧小区改造及其他保障设施工程支出	住房保障支出	11190	11190	老旧小区改造及保障设施工程支出		
整体绩效目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1: 加大城市道路建设和管理, 提高城市综合管理能力;		目标1: 发展城市水泥, 加强城市道路, 开展保障城市供水工程, 同时开展“两区”;			

	目标1: 加强项目土地开发, 做大蛋糕 做大		目标2: 加大招商引资力度, 促进镇村一体化;			
<b>长期目标:</b>	1. 加大项目招商引资力度, 提高项目综合承载能力; 2. 加强镇村土地开发, 做大蛋糕做大镇村。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值的来源	
	产出指标	数量指标	新增项目数	100%	项目新增的项目产出与计划产出的对比, 用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况	
		质量指标	项目达标率	100%	项目产出质量指标产出与计划产出的对比, 用以反映和考核项目产出质量指标的完成情况	
		时效指标	完成及时率	100%	项目产出项目产出与计划产出时间的对比, 用以反映和考核项目产出时间指标的完成情况	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加地方财政收入, 改善民生	项目产出对地方财政收入的影响情况	
		社会效益指标	社会效益	增加就业岗位, 提高居民收入, 增加社会福祉和和谐	项目产出对社会福利和民生改善的影响情况	
		环境效益指标	环境效益	有利于节约资源, 保护环境, 增加社会效益	项目产出对环境改善的影响情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	社会公众对服务对象对项目实施的意见和评价		
<b>中期目标:</b>	1. 加强项目土地, 提高项目土地, 逐步实现“镇村所居”; 2. 加大招商引资力度, 促进镇村一体化; 3. 加大项目招商引资力度, 提高项目综合承载能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值的来源	
			预期目标值			
			前期	后期		
产出指标	数量指标	新增项目数	98%	99%	100%	项目新增的项目产出与计划产出的对比, 用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况
	质量指标	项目达标率	98%	99%	100%	项目产出质量指标产出与计划产出的对比, 用以反映和考核项目产出质量指标的完成情况

年度绩效指标		时效指标	完成及时率	98%	99%	100%	项目审批流程与往年无大的差别，审批效率与往年相当，审批质量与往年相当，审批效率与往年相当。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	符合预期	符合预期	符合预期	项目审批对社会发展带来的积极影响情况。
		社会效益指标	社会效益	符合预期	符合预期	符合预期	项目审批对经济社会发展带来的积极影响情况。
		环境效益指标	环境效益	符合预期	符合预期	符合预期	项目审批对环境带来的积极影响情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	满意	社会公众对审批服务对象的满意度。	

