

封丘县住房和城乡建设局（本级）
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县住房和城乡建设局(本级) 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分封丘县住房和城乡建设局(本级)2023 年单位 预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 封丘县住房和城乡建设局(本级) 2023 年单位预 算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县住房和城乡建设局概况

一、封丘县住房和城乡建设局(本级) 主要职责

(一) 机构设置情况

封丘县住房和城乡建设局(本级) 内设办公室(行政事项服务股)、建筑市场监管股(建设工程招标投标办公室)、房地产市场监管股(房屋征收办公室)、市政工程监管股(县百城建设提质工程工作指挥部办公室)、村镇和科技股、防空管理办公室、人事股。

(二) 主要职责

(1) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市、县住房保障工作的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟定全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作, 依法维护资产的安全完整。

(2) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。

组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

（3）监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县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。指导监督全县房屋产权管理等工作。

（4）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责权限内各类建筑业企业资质核准并监督管理。负责建筑工程装饰装修行业管理。组织协调出县工程承包、建筑劳务合作。指导全县建筑活动，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。指导建筑行业改革改制工作。

（5）负责全县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制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（6）负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管

理全县工程勘察设计咨询质量工作。拟订全县工程咨询业的技术政策和制度并组织实施。贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实。负责全县建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（7）贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。负责全县各类房屋建筑、市政工程的标准定额和工程造价管理。组织发布工程造价信息。

（8）指导全县城市建设工作。负责起草全县城乡建设方面的规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。拟订新建市政公用基础设施年度建设计划。负责新建市政公用基础设施建设工作。配合水利部门做好节水型城市创建工作。承担县百城建设提质工程指挥部日常工作。指导各乡（镇）市政基础设施建设工作。

（9）贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。

（10）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。编制全县住房和城乡建设科技发展规划，拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施。

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、制度并指导实施。负责新型墙体材料的推广应用。指导推进墙体材料革新工作。

(11)开展住房和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)贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策。

(13)负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协同实施。

(14)负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。

(15)监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。

(16)负责组织开展人民防空执法监管工作。

(17)会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训。

(18)指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科

研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设。

(19)负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。

(20)推进人民防空建设与经济社会融合发展。

(21)负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

(22)完成县委、县政府和封丘县人民武装部交办的其他任务。

二、封丘县住房和城乡建设局（本级）机构设置情况

本预算为封丘县住房和城乡建设局本级预算。

第二部分

封丘县住房和城乡建设局

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2023 年收入总计 4145.8 万元，支出总计 4145.8 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 3973.4 万元，下降 48.94%，主要原因：根据实际工作需求，项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2023 年收入合计 4145.8 万元，其中：一般公共预算 2913.68 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政性结转资金 1232.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2023 年支出合计 4145.8 万元，其中：基本支出 282 万元，占 6.8%；项目支出 3863.8 万元，占 93.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 3304.15 万元，政府性基金收支预算 841.65 万元（财政性结转资金），无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4165.05 万元，下降 55.76%，主要原因：根据实际工作需求，项目支出预算减少；政府性基

金收支预算减少 191.65 万元，下降 29.48%，主要原因：根据实际工作需求，项目支出预算减少。我单位 2023 年无国有资本经营预算，2023 年国有资本经营预算收支预算与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 3304.15 万元（含财政性结转资金 390.47 万元）。其中：基本支出 282 万元，占 8.53%；项目支出 3022.15 万元，占 91.47%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.53 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 10.68 万元，占 0.32%；城乡社区事务（类）支出 3114.33 万元，占 94.25%；住房保障（类）支出 141.61 万元，占 4.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 282 万元。其中：人员经费支出 257.6 万元，占 91.35%；公用经费支出 24.4 万元，占 8.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 5.7 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。2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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。2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费** 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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、保险费等支出。2023 年公务用车购置费与 2022 年保持一致；公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 5.7 万元，主要原因：落实厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 841.65 万元（含财政性结转资金 841.65 万元）。支出具体情况如下：特定目标类项目 841.65 万元。主要预算支出项目如下：封丘县人民公园停车场建设项目 841.65 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

我单位 2023 年机构运转经费支出预算 24.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含工会经费、其他交通费用、电费、福利费、办公费等。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年政府采购预算安排 2670.75 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 2521.98 万元，

政府采购服务预算148.77万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。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

2022年期末，我单位共有车辆2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1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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、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。

十一、农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

附件：

封丘县住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,913.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,763.68	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	37.53
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	10.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,114.33
		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	141.61
		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	841.65
		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	2,913.68	本年支出合计	4,145.80
上年结转结余	1,232.12	年终结转结余	
收入总计	4,145.80	支出总计	4,145.80

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	4,145.80	2,913.68	2,913.68	2,763.68								1,232.12	390.47	841.65				
050	封丘县住房和城乡建设局	4,145.80	2,913.68	2,913.68	2,763.68								1,232.12	390.47	841.65				
050001	封丘县住房和城乡建设局	4,145.80	2,913.68	2,913.68	2,763.68								1,232.12	390.47	841.65				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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	4,145.80	282.00	249.79	7.81	24.40		3,863.80	838.58	3,025.22
			050	封丘县住房和城乡建设局（本级）	4,145.80	282.00	249.79	7.81	24.40		3,863.80	838.58	3,025.22
208	05	01		行政单位离退休	5.30	5.30		5.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	28.26						
208	08	01		死亡抚恤	2.51	2.51		2.51					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	4.88	4.88	4.88						
210	11	02		事业单位医疗	5.80	5.80	5.80						
212	01	01		行政运行	923.50	216.75	192.35		24.40		706.75	706.75	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	9.00						9.00	9.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,181.84						2,181.84	118.13	2,063.71
221	01	05		农村危房改造	119.86						119.86		119.86
221	01	08		老旧小区改造	4.70						4.70	4.70	
221	02	01		住房公积金	17.04	17.04	17.04						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	841.65						841.65		841.65

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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	2,913.68	一、本年支出	4,145.80	3,304.15	3,154.15	841.65	
（一）一般公共预算拨款	2,913.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,763.68	（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					
二、上年结转	1,232.12	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	390.47	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	841.65	（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	37.53	37.53	37.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.68	10.68	10.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,114.33	3,114.33	2,964.33		
		（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	141.61	141.61	141.61		
		（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	841.65			841.65	
		（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：	4,145.80	支出合计	4,145.80	3,304.15	3,154.15	841.65	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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	2,913.68	282.00	249.78	7.81	24.40		2,631.67	838.58	1,793.09
			050	封丘县住房和城乡建设局（本级）	2,913.68	282.00	249.78	7.81	24.40		2,631.67	838.58	1,793.09
208	05	01		行政单位离退休	5.30	5.30		5.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	28.26						
208	08	01		死亡抚恤	2.51	2.51		2.51					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	4.88	4.88	4.88						
210	11	02		事业单位医疗	5.80	5.80	5.80						
212	01	01		行政运行	923.50	216.75	192.35		24.40		706.75	706.75	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	9.00						9.00	9.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,851.36						1,851.36	118.13	1,733.23
221	01	05		农村危房改造	59.86						59.86		59.86
221	01	08		老旧小区改造	4.70						4.70	4.70	
221	02	01		住房公积金	17.04	17.04	17.04						

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

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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				282.00	257.60	24.40
30302	退休费	50905	离退休费	5.30	5.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.26	28.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.51	2.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.68	10.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.29	132.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.25	36.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.77	18.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.71		3.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.77		9.77
30206	电费	50201	办公经费	3.10		3.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.73		4.73
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.04	17.04	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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	
3.00		3.00		3.00	

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、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

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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
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：本表仅含当年财政拨款安排的支出，我们单位没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			3,863.80	2,631.67			390.47	841.65			
	050	封丘县住房和城乡建设局（本级）	3,863.80	2,631.67			390.47	841.65			
其他运转类	2023年包干工资及五险一金	封丘县住房和城乡建设局（本级）	336.00	336.00							
其他运转类	2023年工作经费（含2022年32.12万元）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	79.12	79.12							
其他运转类	2023年扶贫工作费（包含2022年21.03万元）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	37.53	37.53							
其他运转类	2023年运行经费	封丘县住房和城乡建设局（本级）	140.00	140.00							
其他运转类	2023年百城建设工作经费	封丘县住房和城乡建设局（本级）	10.00	10.00							
其他运转类	2023年公务用车运行维护费	封丘县住房和城乡建设局（本级）	3.00	3.00							
其他运转类	2023年滩区迁建政府购岗招聘工程质量监督员相关费用	封丘县住房和城乡建设局（本级）	83.10	83.10							
其他运转类	2023年包干工资	封丘县住房和城乡建设局（本级）	18.00	18.00							
其他运转类	2023年房屋租赁费（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	9.00	9.00							
其他运转类	2023年市政基础设施维护费（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	32.59	32.59							
其他运转类	2023年（2021年）第一批排水设施建设中央基建投资（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	85.54	85.54							
特定目标类	2023年封丘县行政路东延道路工程	封丘县住房和城乡建设局（本级）	4.70	4.70							
特定目标类	2023年振兴路东段道路工程和东风路、工业三路污水管网项目部分工程款[2022年]	封丘县住房和城乡建设局（本级）	217.62	217.62							
特定目标类	2023年封丘县封曹路提升改造、封曹路西延道路等项目	封丘县住房和城乡建设局（本级）	1,132.24	1,132.24							
特定目标类	2023年封丘县北环路（封黄路—东干道）污水管网监理	封丘县住房和城乡建设局（本级）	0.86	0.86							
特定目标类	2023年文化路工程修补费用（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	1.25	1.25							
特定目标类	2023年产业集聚区前进路等六条道路设计费等前期费用（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	148.77	148.77							
特定目标类	2023年封丘县城区各路段补植项目（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	0.60	0.60							
特定目标类	2023年封丘县翟母公园景观工程（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	87.00	87.00							
特定目标类	2023年封丘县府南路（万庄段）道路工程监理	封丘县住房和城乡建设局（本级）	1.20	1.20							
特定目标类	2023年封丘县南干道改建工程（文化路—幸福路）监理（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	0.40	0.40							
特定目标类	2023年振兴路东段太平洋沟清淤项目	封丘县住房和城乡建设局（本级）	25.00	25.00							

2023年项目支出表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
特定目标类	2023年征收佳联国际西临张学荣征收安置费	封丘县住房和城乡建设局（本级）	71.18	71.18							
特定目标类	2023年新区道路及十支渠租地费用（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	41.95	41.95							
特定目标类	2023年封丘县世纪大道拓宽工程一标段（沙加二支--幸福路）监理(2022年)	封丘县住房和城乡建设局（本级）	0.47	0.47							
特定目标类	2023封丘县市政道路工程（2022年结转）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	330.47				330.47				
特定目标类	2023年水灾农村房屋安全鉴定费、农村建房设计图册费和农房抗震改造项目监理费（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	7.56	7.56							
特定目标类	2023年下达2022年农村危房改造省级补助资金（2022年结转）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	60.00				60.00				
特定目标类	提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	封丘县住房和城乡建设局（本级）	52.30	52.30							
其他运转类	（2023年）2021年保障房安居工程（第二批）中央基建投资预算（2022年）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	4.70	4.70							
特定目标类	2023年封丘县人民公园停车场建设项目（2022年结转）	封丘县住房和城乡建设局（本级）	841.65					841.65			

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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
050		3,863.80	3,863.80										
050001	封丘县住房和城乡建设局（本级）	3,863.80	3,863.80										
410727230000000008820	2023年包干工资及五险一金	336.00	336.00			包干工资及五险一金总额	336万元	工资发放时间	每月	保障工作正常运转	有效保障	包干人员满意度	≥98%
								包干人员人数	112人				
								工资发放准确率	100%				
410727230000000008822	2023年滩区迁建政府购岗招聘工程质量监督员相关费用	83.10	83.10			滩区迁建工作相关费用	83.1万元	滩区迁建工作完成合格率	100%	提升群众幸福指数	明显提升	收益人群满意度	99%
								工资发放时间	2023年12月31日前				
								工程质量监督工作人员人数	19人				
410727230000000008826	2023年包干工资	18.00	18.00			包干工资	18万元	工资发放时间	2023年12月31日前	保障工作正常运转	明显保障	包干人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								包干人员人数	5人				
410727230000000018419	2023年扶贫工作费（包含2022年21.03万元）	37.53	37.53			扶贫工作经费	37.53万元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	保障扶贫工作有序开展	有效保障	扶贫对象满意度	≥99%
								扶贫村数量	3个				
								经费发放准确率	100%				
410727230000000018424	（2023年）2021年保障房安居工程（第二批）中央基建投资预算（2022年）	4.70	4.70			工程费用	≤5132500元	工程数量	≤3个	改善群众出行条件	明显改善	群众满意度	100%
								资金支付完成时间	2023年12月31日前				
								项目验收合格率	100%				
410727230000000018426	2023年（2021年）第一批排水设施建设中央基建投资（2022年）	85.54	85.54			工程费用	855400元	项目验收合格率	100%	完善排水设施建设	有效完善	群众满意度	100%
								项目资金使用完成时间	2023年12月31日前				
								项目个数	≥3个				
410727230000000018430	2023年房屋租赁费（2022年）	9.00	9.00			房屋租赁费用	9万元	办公楼租赁期	1年	服务社会发展能力	有效提升	职工满意度	≥96%
								租赁服务质量合格率	100%				
								租赁面积	3666平方米				
410727230000000018431	2023年市政基础设施维护费（2022年）	32.59	32.59			设施维护费	72.96万元	清淤道路长度	14394米	提高百姓生活环境水平	明显提高	群众满意度	100%
								维护验收合格率	100%				
								维护完成时间	2022年12月31日前				
410727230000000018433	2023年工作经费（含2022年32.12万元）	79.12	79.12			工作经费	79.12万元	经费发放准确率	100%	保障本单位工作开展	明显	工作人员满意度	100%
								工作人员人数	82人				
								经费发放时间	2023年12月31日前				
410727230000000026876	2023年百城建设工作经费	10.00	10.00			工作经费	≤100000元	百城建设局工作人员人数	7人	提升城市品质	明显提升	工作人员满意度	99%
								经费支出合格率	100%				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000026877	2023年运行经费	140.00	140.00			工作经费	≤1400000元	经费发放合规率	100%	保障本单位工作开展稳定程度	明细保障	工作人员满意度	98%
								工作人员人数	115人				
								经费发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000034318	2023年公务用车运行维护费	3.00	3.00			运行经费	≤30000元	公务用车维修合格率	100%	提高工作人员的工作效率	明显提高	工作人员满意度	≥95%
								公务用车数量	1辆				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000018418	2023年封丘县翟母公园景观工程（2022年）	87.00	87.00			施工费用	87万元	占地面积	≥44.85公顷	改善居民生活环境	明显改善	群众满意度	100%
								工程完成时间	2023年12月31日前				
								工程竣工验收合格率	100%				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

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
410727230000000018420	2023年水灾农村房屋安全鉴定费、农村建房设计图册费和农房抗震改造项目监理费（2022年）	7.56	7.56			付水灾农村房屋安全鉴定费、农村建房设计图册费和农房抗震改造项目监理费	7.56万元	改造完成时间	2023年12月31日前	农房居住安全提升	明显提升	群众满意度	≥95%
								农村受损房	315户				
								改造验收合格率	100%				
								建房设计图册	9套				
								农房抗震改造	1433户				
410727230000000018421	2023年产业集聚区前进路等六条道路设计费等前期费用（2022年）	148.77	148.77			道路设计前期工作费用	≤207.38万元	前期工作	≥3个	保证道路施工安全有效、提高道路建设效益	效果明显	建设单位满意度	100%
								前期工作完成率	100%				
								工作完成时间	2023年6月31日前				
410727230000000018422	2023年振兴路东段道路工程和东风路、工业三路污水管网项目部分工程款[2022年]	217.62	217.62			工程费用	217.62万元	项目验收合格率	100%	改善群众出行条件	明显改善	群众满意度	100%
								项目资金支付完成时间	2023年12月31日前				
								项目个数	≥2个				
410727230000000018423	2023年封丘县城区各路段补植项目（2022年）	0.60	0.60			绿化改造提升	0.6万元	绿化改造面积	1500平方米	改善城区景观	显著提升	社会群众满意度	≥96%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000018425	2023年封丘县南干道改建工程（文化路—幸福路）监理（2022年）	0.40	0.40			监理费用	0.4万元	道路长度	630米	道路基本公共服务水平	明显提升	群众满意度	100%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000018428	2023年封丘县封曹路提升改造、封曹路西延道路等项目	1,132.24	1,132.24			工程费用	4804.62万元	项目资金使用完成时间	2023年12月31日前	改善群众出行条件	有效改善	群众满意度	100%
								道路改造合规率	100%				
								项目个数	2个				
410727230000000026866	2023年封丘县北环路（封黄路—东干道）污水管网监理	0.86	0.86			监理费用	≤8600元	北环路（封黄路—东干道）长度	3200米	排水条件得到改善	明细改善	群众满意度	100%
								工程验收合格率	100%				
								项目完工时间	2023年12月31日前				
410727230000000026878	2023年下达2022年农村危房改造省级补助资金（2022年结转）	60.00	60.00			省级补助资金款	≤600000元	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≤200户	有效完善农房功能	有效改善	实施危房改造农户满意度	100%
								改造后房屋验收合格率	100%				
								补助资金发放时间	2023年12月31日前				
410727230000000027101	2023封丘县市政道路工程（2022年结转）	330.47	330.47			工程费用	≤3304746.23元	道路工程施工合格率	100%	提升人民生活环境	明细提升	服务对象满意度	100%
								工程完成时间	2023年12月31日前				
								工程数量	≤25个				
410727230000000027902	2023年封丘县人民公园停车场建设项目（2022年结转）	841.65	841.65			停车场建设项目	≤8416495.5元	固定停车位	350个	人民公园整体形象提升	明显提升	服务对象满意度指标	100%
								验收合格率	100%				
								完成日期	2023年12月31日前				
								建设新能源充电桩	50个				
410727230000000029001	提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	52.30	52.30			中央补助资金款	≤523000元	改造后房屋验收合格率	100%	有效完善农房功能	有效完善	实施危房改造农户满意度	100%
								农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≤60户				
								补助资金发放时间	2023年12月31日前，改造后房屋验收合格，按时发				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局（本级）

单位编码（项目编号）	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
410727230000000029526	2023年封丘县行政路东延道路工程	4.70	4.70			可研费用	≤47000元	报告编制完成时间	2023年12月31日前	改善道路条件	有效改善	委托方满意度	100%
								报告编制合格率	100%				
								咨询成果	1个				
410727230000000029528	2023年封丘县府南路（万庄段）道路工程监理	1.20	1.20			监理费用	≤12000元	项目完工时间	2023年12月31日前	通行条件得到改善	明细改善	群众满意度	100%
								府南路（万庄段）长度	500米				
								工程验收合格率	100%				
410727230000000037501	2023年新区道路及十支渠租地费用（2022年）	41.95	41.95			租地费用的总成本	≤419465元	租赁时间	1年	提高群众生活环境水平	明显提高	周边居民满意度	100%
								占地数量	8块				
								租地支付准确率	100%				
410727230000000037502	2023年封丘县世纪大道拓宽工程一标段（沙加二支-幸福路）监理(2022年)	0.47	0.47			监理费用	≤4700元	验收合格率	100%	通行条件得到改善	明显改善	群众满意度	100%
								费用发放时间	2023年12月31日前				
								世纪大道拓宽工程长度	300米				
410727230000000037503	2023年文化路工程修补费用（2022年）	1.25	1.25			修补费用	≤12463.2元	资金支付完成时间	2023年12月31日前	改善出行安全	明显改善	群众满意	100%
								修补面积	75平方米				
								修补坑槽完成率	100%				
410727230000000037504	2023年振兴路东段太平洋沟清淤项目	25.00	25.00			清淤资金	≤250000元	宽	4米	优化居民生活环境	明显改善	群众满意度	100%
								深度	80厘米				
								长度	570米				
								清淤完成率	100%				
								资金支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000037505	2023年征收佳联国际西临张学荣征收安置费	71.18	71.18			安置费	≤711797元	征收面积	192.4平方米	有效改善人居环境	有效改善	征收对象满意度	100%
								征收完成率	100%				
								资金支付完成时间	2023年12月31日前				