

2023 年度新县住房和城乡建设局部门预 算说明（汇总）

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县住房和城乡建设局部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县住房和城乡建设局部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出预算经济分类汇总表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

第一部分

新县住房和城乡建设局部门概况

一、新县住房和城乡建设局部门主要职能

新县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，贯彻落实国家、省、市住房制度改革方针、政策和措施；

（二）监督管理全县房地产市场、监督管理全县建筑市场；

（三）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；

二、新县住房和城乡建设局部门的机构设置

新县住房和城乡建设局机关内设办公室、行政审批股、城市与建筑设计股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股等职能股室。其中有房产服务中心等 1 个归口预算管理单位。

三、新县住房和城乡建设局部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 新县住房和城乡建设局部门机关本级；
2. 新县房产服务中心；

第二部分

新县住房和城乡建设局部门 2023 年度部门预算 情况说明（汇总）

一、收入支出预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局部门 2023 年收入总计 1115.67 万元，支出总计 1115.67 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 157.23 万元，减少 14.09%。主要原因是：年初审批经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局部门 2023 年收入合计 1115.67 万元，其中：一般公共预算收入 1115.67 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余（结转）0 万元，0，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局部门 2023 年支出合计 1115.67 万元，其中：基本支出 333.27 万元，占 29.87%；项目支出 782.40 万元，占 70.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算收支预算 1115.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算

收支预算减少 157.23 万元，减少 14.09%，主要原因是：年初审批经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：0；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：0。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1115.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.95 万元，占 7.70%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.79 万元，占 3.75%；城乡社区事务（类）支出 926.90 万元，占 83.08%；住房保障（类）支出 61.03 万元，占 5.47%。

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 333.27 万元，其中：人员经费 305.58 万元，占 91.69%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.69 万元，占 8.31%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革

要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县住房和城乡建设局部门 2023 年“三公”经费预算为 28 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 6.5 万元，下降 18.84%。主要原因是：机构改革后我单位减少了部分业务，根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制“三公”支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于 0。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本单位历年来无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 28 万元，主要用于各类公务接待支出，比 2022 年减少 6.5 万元，下降 18.84%，主要原因是：机构改革后我单位减少了部分业务，根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：0；公务用车购置费 0 万元，主要用于 0，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：0。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县住房和城乡建设局部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，用于 0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费支出预算 19.23 万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比 2022 年增加 0.72 万元，增加 3.89%，增加的原因：因工作需要新增本级政府安排房屋产权交易中心公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年新县住房和城乡建设局部门预算金额共计 1115.67 万元，其中项目共 8 个，金额为 782.4 万元。

我部门 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县住房和城乡建设局部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是业务用车 2 辆、0 车 0 辆；单价 50

万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新县住房和城乡建设局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0。我单位将按照《中华人民共和国预算法》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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表（汇总）

2023年部门收支预算表

部门名称：新县住房和城乡建设局（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	1,115.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,115.67	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	85.95
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	41.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	926.90
		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	61.03
		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	1,115.67	本年支出合计	1,115.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,115.67	支出总计	1,115.67

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县住房和城乡建设局（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		
一、本年收入	1,115.67	一、本年支出	1,115.67	1,115.67	1,115.67		
（一）一般公共预算拨款	1,115.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,115.67	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	85.95	85.95	85.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.79	41.79	41.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	926.90	926.90	926.90		
		（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	61.03	61.03	61.03		
		（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：	1,279.73	支出合计	1,115.67	1,115.67	1,115.67		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县住房和城乡建设局（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
							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	1,115.67	333.27	298.51	7.07	27.69		782.40	582.40	200.00
			401	新县住房和城乡建设局	1,115.67	333.27	298.51	7.07	27.69		752.40	552.40	200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.71	30.99	30.99				50.72	50.72	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	3.11	3.11	3.11						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	1.13						
210	11	01		行政单位医疗	7.37	7.37	7.37						
210	11	02		事业单位医疗	34.42	8.60	8.60				25.82	25.82	
212	01	01		行政运行	926.90	258.83	224.07	7.07	27.69		668.07	468.07	200.00
221	03	02		住房公积金管理	61.03	61.03	23.24				37.79	37.79	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管									
201	03	01		行政运行									
212	02	01		城乡社区规划与管理									

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：新县住房和城乡建设局（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				333.27	305.58	27.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		30.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		3.11	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		15.97	
30103	奖金	50101	工资福利支出		8.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		25.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		20.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		7.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		147.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		23.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		21.65	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			11.00
30201	办公费	50201	商品和服务支出			3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			2.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出			4.84
30203	水电费	50201	商品和服务支出			1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出			2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出			1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			1.64

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县住房和城乡建设局（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	
28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：新县住房和城乡建设局（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
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出预算表

部门名称：新县住房和城乡建设局（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		
			782.40	782.40							
	401	新县住房和城乡建设局	782.40	782.40							
其他运转类	局机关自收自支人员和公用经费	新县住房和城乡建设局机关	336.00	336.00							
其他运转类	装饰办工作经费	新县住房和城乡建设局机关	5.40	5.40							
其他运转类	廉租房工作专项办公经费	新县房产服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	廉租房工作人员经费	新县房产服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	单位人员工资及经费	新县房屋产权交易中心	73.00	73.00							
其他运转类	保障规划监察大队工作经费	新县建设规划监察大队	138.00	138.00							
特定目标类	施工图联合审查政府购买服务专项经费	新县住房和城乡建设局机关	50.00	50.00							
特定目标类	工程地质勘测政府购买服务专项经费	新县住房和城乡建设局机关	150.00	150.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

部门（单位）名称		新县住房和城乡建设局（汇总）		
年度履职目标	做好全县城镇中低收入群体住房保障工作，落实好国家、省、市住房制度改革的方针、政策和措施。，保障单位工作正常运转，全面配合县财政部门；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1115.67万元	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1115.67万元	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		333.27	
	（2）项目支出		782.40	
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	年度履职目标是否现部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；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	100%	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	≥80%	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	≤20%	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*100%
		政府采购执行率	≥60%	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
		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	按时公开	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缴财政。
		绩效目标编制完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	≥50%	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	≥60%	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	≥60%	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	≥80%	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	重点工作任务完成率	≥100%	保障单位工作正常运转，全面配合县财政部门；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。
	履职目标实现	工作目标完成率	≥100%	做好全县城镇中低收入群体住房保障工作，落实好国家、省、市住房制度改革的方针、政策和措施。
效益指标	履职效益	人民群众办事方便度	≥100%	办事方便、效益提高
	满意度	人民群众满意度	≥100%	满意

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县住房和城乡建设局（汇总）		单位：万元											
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
401		782.40	782.40										
401001	新县住房和城乡建设局机关	752.40	752.40										
411523230000000011217	装饰办工作经费	5.40	5.40			办公经费支出成本	3万元	办公经费支出月数	12个月	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效	服务对象的满意度	≥99%
						开展日常活动经费	2.4万元	日常活动经费支出月数	12个月	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	有效	服务对象的满意度	≥99%
411523230000000011219	局机关自收自支人员和公用经费	336.00	336.00			人员经费支出成本	200万元	人员经费支出月数	12个月	人员工资按时发放，社保按时缴纳	有效	服务对象的满意度	≥99%
						开展日常活动经费	100万元	办公经费支出月数	12个月	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效	服务对象的满意度	≥99%
						办公经费支出成本	36万元	日常活动经费支出月数	12个月	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	有效	服务对象的满意度	≥99%
411523230000000011460	单位人员工资及经费	73.00	73.00			人员经费支出成本	43万元	人员经费支出月数	12个月	人员工资按时发放，社保按时缴纳	有效	服务对象的满意度	≥99%
						开展日常活动经费	15万元	办公经费支出月数	12个月	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效	服务对象的满意度	≥99%
						办公经费支出成本	5万元	日常活动经费支出月数	12个月	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	有效	服务对象的满意度	≥99%
411523230000000011214	保障规划监察大队工作经费	138.00	138.00			人员经费支出成本	100万元	人员经费支出月数	12个月	人员工资按时发放，社保按时缴纳	有效	服务对象的满意度	≥99%
						开展日常活动经费	20万元	办公经费支出月数	12个月	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效	服务对象的满意度	≥99%
						办公经费支出成本	18万元	日常活动经费支出月数	12个月	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	有效	服务对象的满意度	≥99%
411523230000000011220	施工图联合审查政府购买服务专项经费	50.00	50.00			开展施工图联合审查经费	50万元	开展联合施工图审查成本	50万元	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	有效	服务对象的满意度	≥99%
411523230000000011223	工程地质勘测政府购买服务专项经费	150.00	150.00			开展工程地质勘测服务专项经费	150万元	开展工程地质勘测服务专项经费成本	150万元	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	有效	服务对象的满意度	≥99%
401002	新县房产服务中心	30.00	30.00										
411523220000000015792	廉租房工作人员经费	12.00	12.00			发放公租房补贴	>90%	及时处理和答复相关办件	≥80%	领取公租房补贴满意度	>90%	棚户区及老旧小区居民满意度	95%
								按时完成申请审核率	>90%				
								及时发放公租房补贴	≥90%				
411523220000000015794	廉租房工作专项办公经费	18.00	18.00			发放公租房补贴	>90%	及时发放公租房补贴	>90%	领取公租房补贴满意度	>90%	老旧小区及棚户区居民满意度	≥95%
								及时处理和答复相关办件	≥80%				
								按时完成申请审核率	>90%				