

2024年郑州市金水区住房保障服务中心 预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区住房保障服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市金水区住房保障服务中心 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市金水区住房保障服务中心预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市金水区住房保障服务中心概况

一、郑州市金水区住房保障服务中心主要职责

（一）宣传国家、省、市有关住房保障、房地产管理等方面的法律、法规和方针政策；承担全区住房保障和房地产管理事务性工作。

（二）承担全区公共租赁住房审批、分配、定期审核等事务性工作，督促协调辖区保障性住房后期运营管理工作。

（三）承担全区物业管理的宣传、督导、信访等事务性工作。

（四）承担全区行政区域内依法建设并交付使用房屋的安全鉴定、组织排查、督促整改和信访等相关事务性工作；组织开展全区既有住宅加装电梯实施工作。

（五）受上级委托做好全区房屋租赁登记备案工作，协调处理全区房屋租赁投诉等工作。

（六）承担公有房屋产权产籍管理、租金收取、安全管理房屋维修等日常工作；协调配合公有房屋房改工作。

(七)承担房地产相关法规和政策的宣传工作；协调组织辖区房地产开发企业开展宣传促售、数据统计、助企服务等工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、郑州市金水区住房保障服务中心所属预算单位构成情况

郑州市金水区住房保障服务中心预算包括中心本级预算和所属单位预算。

郑州市金水区住房保障服务中心本级预算包括：办公室、私房租赁科、物业管理科、保障性住房管理科、保障性住房审批科、房屋安全科、棚户区改造办公室、房产管理科、维修资金办公室等科室的预算。

郑州市金水区住房保障服务中心无所属单位预算。

第二部分

2024年郑州市金水区住房保障服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区住房保障服务中心2024年收入总计9009.2万元，支出总计9009.2万元，与2023年预算相比，收入减少12436.2万元，下降58%。主要原因：老旧小区改造和住房租赁发展资金减少；支出减少12436.2万元，下降58%。主要原因：老旧小区改造资金和住房租赁发展资金减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区住房保障服务中心2024年收入合计

9009.2 万元，其中：一般公共预算 3201 万元；政府性基金预算 5808.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区住房保障服务中心 2024 年支出合计 9009.2 万元，其中：基本支出 2609.2 万元，占 29%；项目支出 6400.1 万元，占 71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区住房保障服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 3201 万元，政府性基金收支预算 5808.2 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3276.58 万元，下降 50.6%，主要原因：老旧小区改造资金和住房租赁发展资金减少；政府性基金收支预算减少 9159.66 万元，下降 61.2%，主要原因：老旧小区改造资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区住房保障服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3201 万元。其中：基本支出 2609.2 万元，占 81.5%；项目支出 591.9 万元，占 18.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区住房保障服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2609.2 万元。其中：人员经费支出 2503.2 万元，占 95.9%；公用经费支出 105.9 万元，占 4.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区住房保障服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年

无变化。

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。预算数与2023年预算持平。

（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。预算数与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区住房保障服务中心2024年政府性基金预算支出年初预算为5808.2万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出5808.2万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区住房保障服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市金水区住房保障服务中心2024年机构运转经费支出预算105.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区住房保障服务中心2024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

郑州市金水区住房保障服务中心2024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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6400.1万元,共8个项目，根据工作需要，选定老旧小区改造项目、既有住宅加装电梯补贴项目、保障性租赁住房等项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市金水区住房保障服务中心共有车辆1辆，其中：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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是防汛车1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

郑州市金水区住房保障服务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

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。

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：

2024 年郑州市金水区住房保障服务中心预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,201.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,201.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,808.2	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	420.0
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	159.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,734.9
		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	621.1
		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	1,900.0
		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	1,174.2
		三十三、债务发行费用支出	0.1
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,009.2	本年支出合计	9,009.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,009.2	支出总计	9,009.2

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

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	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,009.2	9,009.2	3,201.0	3,201.0	5,808.2													
628	郑州市金水区住房保障服务中心	9,009.2	9,009.2	3,201.0	3,201.0	5,808.2													
628001	郑州市金水区住房保障服务中心	9,009.2	9,009.2	3,201.0	3,201.0	5,808.2													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

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	9,009.2	2,609.2	2,264.2	239.0	105.9		6,400.1		6,400.1
			628	郑州市金水区住房保障服务中心	9,009.2	2,609.2	2,264.2	239.0	105.9		6,400.1		6,400.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.4	175.4	175.4						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	235.8	235.8		235.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	159.0	159.0	159.0						
212	01	01		行政运行	52.9	52.9	51.3		1.5				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,948.1	1,786.7	1,679.1	3.2	104.4		161.4		161.4
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,733.9						2,733.9		2,733.9
221	01	08		老旧小区改造	430.5						430.5		430.5
221	02	01		住房公积金	190.6	190.6	190.6						
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	1,900.0						1,900.0		1,900.0
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,174.2						1,174.2		1,174.2
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.1						0.1		0.1

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

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	9,009.2	一、本年支出	9,009.2	3,201.0	3,201.0	5,808.2	
（一）一般公共预算拨款	3,201.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,201.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,808.2	（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	420.0	420.0	420.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	159.0	159.0	159.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,734.9	2,001.0	2,001.0	2,733.9	
		（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	621.1	621.1	621.1		
		（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	1,900.0			1,900.0	
		（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	1,174.2			1,174.2	
		（三十三）债务发行费用支出	0.1			0.1	
		（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：	9,009.2	支出合计	9,009.2	3,201.0	3,201.0	5,808.2	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

单位：
万元

科目编码	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	3,201.0	2,609.2	2,264.2	239.0	105.9		591.9		591.9
208	社会保障和就业支出	420.0	420.0	184.2	235.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	411.2	411.2	175.4	235.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.4	175.4	175.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.8	235.8	0.0	235.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	159.0	159.0	159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	159.0	159.0	159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	159.0	159.0	159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	2,001.0	1,839.6	1,730.4	3.2	105.9	0.0	161.4	0.0	161.4
21201	城乡社区管理事务	2,001.0	1,839.6	1,730.4	3.2	105.9	0.0	161.4	0.0	161.4
2120101	行政运行	52.9	52.9	51.3	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,948.1	1,786.7	1,679.1	3.2	104.4	0.0	161.4	0.0	161.4

221	住房保障支出	621.1	190.6	190.6	0.0	0.0	0.0	430.5	0.0	430.5
22101	保障性安居工程支出	430.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	430.5	0.0	430.5
2210108	老旧小区改造	430.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	430.5	0.0	430.5
22102	住房改革支出	190.6	190.6	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	190.6	190.6	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

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				2,609.2	2,503.2	105.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175.4	175.4	
30302	退休费	50905	离退休费	235.8	235.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.7	87.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65.8	65.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.1	49.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.6	0.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.9	18.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	731.3	731.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	928.9	928.9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.5		56.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.5		24.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.5		22.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.6	190.6	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				9,009.2	3,201.0	3,201.0	5,808.2								
628		郑州市金水区住房保障服务中心				9,009.2	3,201.0	3,201.0	5,808.2								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	175.4	175.4	175.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	235.8	235.8	235.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.3	14.3	14.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.7	87.7	87.7									
301	11	公务员医	505	01	工资福利	65.8	65.8	65.8									

		疗补 助缴 费			支出													
301	01	基本 工资	501	01	工资 奖金 津补 贴	49.1	49.1	49.1										
301	02	津贴 补贴	501	01	工资 奖金 津补 贴	0.6	0.6	0.6										
301	03	奖金	501	01	工资 奖金 津补 贴	1.7	1.7	1.7										
302	01	办公 费	502	01	办公 经费	1.5	1.5	1.5										
303	05	生活 补助	509	01	社会 福利 和救 助	3.2	3.2	3.2										
301	02	津贴 补贴	505	01	工资 福利 支出	18.9	18.9	18.9										
301	03	奖金	505	01	工资 福利 支出	731.3	731.3	731.3										
301	01	基本 工资	505	01	工资 福利 支出	928.9	928.9	928.9										
302	31	公务 用车 运行 维护 费	505	02	商品 和服 务支 出	1.0	1.0	1.0										
302	01	办公 费	505	02	商品 和服 务支 出	56.5	56.5	56.5										
302	29	福利 费	505	02	商品 和服 务支 出	24.5	24.5	24.5										
302	28	工会	505	02	商品	22.5	22.5	22.5										

		经费			和服务支出												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.4	19.4	19.4									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	72.0	72.0	72.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,354.3			1,354.3								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	3,710.1	430.5	430.5	3,279.6								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.6	190.6	190.6									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,174.2			1,174.2								
307	03	国内债务发行费用	511	03	国内债务发行费用	0.1			0.1								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

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	
1.0		1.0		1.0	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

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	5,808.2					5,808.2		5,808.2
			628	郑州市金水区住房保障服务中心	5,808.2					5,808.2		5,808.2
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,733.9					2,733.9		2,733.9
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	1,900.0					1,900.0		1,900.0
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,174.2					1,174.2		1,174.2
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.1					0.1		0.1

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

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		
			6,400.1	591.9	5,808.2						
	628	郑州市金水区住房保障服务中心	6,400.1	591.9	5,808.2						
特定目标类	外聘人员管理费	郑州市金水区住房保障服务中心	0.3	0.3							
特定目标类	办公楼和写字楼物业管理费	郑州市金水区住房保障服务中心	30.0	30.0							
特定目标类	外聘人员工资及社保	郑州市金水区住房保障服务中心	19.1	19.1							
特定目标类	2024 年防汛经费	郑州市金水区住房保障服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	房屋管理专项工作经费	郑州市金水区住房保障服务中心	30.0	30.0							
特定目标类	税金及附加	郑州市金水区住房保障服务中心	72.0	72.0							
特定目标类	既有住宅加装电梯补贴资金郑财预【2023】393号	郑州市金水区住房保障服务中心	115.0		115.0						

特定目标类	2023年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（郑财预【2023】321号）	郑州市金水区住房保障服务中心	1,379.6		1,379.6						
特定目标类	2023年省级财政城镇保障性安居工程专项资金-保障性租赁住房郑财豫【2023】321号	郑州市金水区住房保障服务中心	1,239.3		1,239.3						
特定目标类	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-郑财预【2023】86号	郑州市金水区住房保障服务中心	430.5	430.5							
特定目标类	金水区2020年老旧小区综合改造工程项目	郑州市金水区住房保障服务中心	1,900.0		1,900.0						
特定目标类	郑州市金水区保障性租赁住房基础提升工程项目专项债应付利息	郑州市金水区住房保障服务中心	95.4		95.4						
特定目标类	郑州市金水区2020年老旧小区改造项目专项债应付利息	郑州市金水区住房保障服务中心	552.0		552.0						
特定目标类	金水区2022年老旧小区改造项目专项债应付利息	郑州市金水区住房保障服务中心	443.3		443.3						

特定目标类	郑州市金水区红旗路56号院等4个老旧小区综合改造工程项目专项债应付利息	郑州市金水区住房保障服务中心	83.5		83.5						
特定目标类	郑州市金水区保障性租赁住房基础提升工程项目专项债服务费	郑州市金水区住房保障服务中心	0.0		0.0						
特定目标类	郑州市金水区2020年老旧小区改造项目专项债服务费	郑州市金水区住房保障服务中心	0.0		0.0						
特定目标类	郑州市金水区红旗路56号院等4个老旧小区综合改造工程项目专项债服务费	郑州市金水区住房保障服务中心	0.0		0.0						
特定目标类	金水区2022年老旧小区改造项目专项债服务费	郑州市金水区住房保障服务中心	0.0		0.0						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心				
年度履职目标	<p>住房保障办坚持党建引领，树牢争先意识，拉高标杆、争先进位，全力推动住房保障工作实现新的突破与进展。</p> <p>一是持续推进老旧小区综合改造。结合“十四五”工作规划和金水实际，强化老旧改造“六个突出”，实现“六个确保”，高质量完成 102 个小区改造目标。</p> <p>二是全力维护全区大局稳定。发挥牵头抓总作用，运用网格化排查机制、加大职能部门执法力度，建立长效机制，严防新增反弹，提升群租房和彩钢房安全隐患整治率。</p> <p>三是用心做好民生服务。强化宣传、靠前服务，继续优化环节、探索新模式，为群众提供多种加梯选择，高标准完成加梯任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一是抓老旧小区改造	2024 年计划改造 100 个楼院，共 11367 户，规划改造面积约 98.37 万平方米，计划年底前开工 100 个楼院，完工 70 个院、完工楼院户数大于 6820 户。		
	二是抓保障性住房	完成公租房实物配租 742 套，发放公租房货币化补贴 884.97 万元；完成新开工棚户区改造安置住房 9048 套，完成率 100%；筹集公租房 1238 套交由城改中心用于群众回迁过渡安置。		
	三是抓加装电梯	2024 年计划完成新装电梯 50 部以上，全力解决居民出行“最后一米”难题。综合运用货币化补贴、实物分配等方式实现公租房申请家庭“应保尽保”。采取“先改再管”、单项管理和引入综合服务等措施，力争物业服务覆盖率达到 80% 以上。		
预算情况	部门预算总额（万元）		9,009.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9,009.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,609.2	
	（2）项目支出		6,400.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥98%	
决算真实性	真实			

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	加装电梯完成率	≥95%	
		老旧小区改造完成率	≥90%	
		回购安置房	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	
		完善小区居住功能,建立长效管理机制	提升	
		既有住宅加装电梯安装	提升	
		加快老旧小区改造工程	提升	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	
		社会影响力提升情况	提升	
		文明单位创建情况	区级以上文明单位	
		改善居民居住环境	提升	
	满意度	办理租赁证群众满意度	≥95%	
		申请公租房群众满意度	≥90%	
		老旧小区改造居民满意度	≥90%	
		加装电梯居民满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区住房保障服务中心

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
628		6,400.1	6,400.1										
628001	郑州市金水区住房保障服务中心	6,400.1	6,400.1										
410105230000000014801	外聘人员工资及社保	19.1	19.1		工资成本	4 万元	工资发放人数	15 人	提高就业岗位	15 人	外聘人员满意度	98%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放及时率	100%					
410105230000000016701	外聘人员管理费	0.3	0.3		外聘人员管理费	480 元	外聘人员数量	15 人	提供就业岗位	15 人	外聘人员满意度	≥98%	
							管理费支付准确率	100%					
							管理费支付及时	100%					

								率					
410105230000000016704	税金及附加	72.0	72.0			按时缴 纳税款 金额	90 万元	缴纳税款次数	12 次	增加财政 收入	提高财 政收入	税务机关对按 时缴纳税金满 意度	100%
								纳税完成率	100%	财政收入	增加		
								税款缴纳及时率	100%				
410105230000000018701	办公楼和写字 楼物业管理费	30.0	30.0			物业管 理总成 本	60 万元	物业服务人数	≥400 人	对保障对 象正常运 行	正常	对保障对象满 意度	≥95%
								公共设施完好率	≥95%				
								物业服务及时完 成率	100%				
410105230000000018702	2024 年防汛经 费	10.0	10.0			防汛成 本	2 万元	防汛工作数量	≥5 次	力争房屋 安全度汛	100%	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								完成及时率	100%				
410105230000000018703	房屋管理专项 工作经费	30.0	30.0			房屋管 理专项 成本	0.14 万元	管理公房数量	≥368 户	保障公房 各项工作 顺利完成	≥98%	居民满意度	≥95%
								房屋管理合格率	≥95%				
								房屋管理及时率	100%				
410105240000000004809	金水区 2020 年 老旧小区综合 改造工程项目	1,900.0	1,900.0										
410105240000000007608	郑州市金水区 红旗路 56 号院 等 4 个老旧小 区综合改造工	83.5	83.5			改造基 础设施 成本	≥10705 元	改造小区数量	≥78 个	群众居住 条件是否 改善	改善	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				

	程项目专项债 应付利息						年度开工目标 完成率	100%					
410105240000000007609	郑州市金水区 保障性租赁住房基础提升工 程项目专项债 应付利息	95.4	95.4			改造基 础设施 成本	≥2856 元	改造小区数量	≥334 个	群众居 住条件是 否改善	改善	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								年度开工目标完 成率	100%				
410105240000000007610	郑州市金水区 2020 年老旧小区改造项目专项债应付利息	552.0	552.0			改造 基础设 施成本	≥1380000 元	改造小区数量	≥4 个	群众居 住条件是 否改善	提升	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								年度开工目标完 成率	100%				
410105240000000007611	金水区 2022 年 老旧小区改造 项目专项债应 付利息	443.3	443.3			改造 基础设 施成本	≥56833 元	改造小区数量	≥78 个	群众居 住条件是 否改善	改善	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								年度开工目标 完成率	100%				
410105240000000007615	郑州市金水区 红旗路 56 号院 等 4 个老旧小 区综合改造工 程项目专项债 服务费	0.0	0.0			利息 偿还服 务费用	41.75 元	服务费用数量	1 个	提高经 济效益	提高	发债对象满意 度	100%
								准确性	准确	提高社 会效益	提高		
								按时偿还	100%				
410105240000000007617	郑州市金水区 保障性租赁住	0.0	0.0			利息 偿还服	47.71 元	服务费用数量	1 个	提高经 济效益	提高	发债对象满 意度	100%

	房基础提升工程 项目专项债 服务费					务费用							
								准确性	准确	提高社 会效益	提高		
								按时偿还	100%				
41010524000000007618	郑州市金水区 2020 年老旧小区 改造项目专项 债服务费	0.0	0.0			利息 偿还服 务费用	276 元	服务费用数量	1 个	提高经 济效益	提高	发债对象满意 度	100%
								准确性	准确	提高社 会效益	提高		
								按时偿还	100%				
41010524000000007619	金水区 2022 年老旧小区改 造项目专项 债服务费	0.0	0.0			利息 偿还服 务费用	221.65 元	服务费用数量	1 个	提高经 济效益	提高	发债对象满意 度	100%
								准确性	准确	提高社 会效益	提高		
								按时偿还	100%				
410105240000000013201	2023 年省级财 政城镇保障性 安居工程专项 资金-保障性租 赁住房郑财豫 【2023】321 号	1,239.3	1,239.3			基础 提升成 本	≥ 10371 元	改造公寓数量	1195 套	人才公寓 基础提升	提升	青年人才满 意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
410105240000000013601	既有住宅加装 电梯补贴资金 郑财预【2023】 393 号	115.0	115.0			安装 电梯成 本	≥135000 元	安装电梯数量	50 部	提高居 民便利指 数	100%	居民满意度	≥98%
								电梯合格率	100%				
								完成及时率	100%				
410105240000000023231	2023 年中央财	430.5	430.5			改造成	≥945189 元	改造数量	≥137	是否改善	改善	居民满意度	≥90%

	政城镇保障性安居工程补助资金-郑财预【2023】86号					本			个	居住环境			
								完工质量	100%				
								完成率	100%				
410105240000000023619	2023年省级财政城镇保障性安居工程专项资金(郑财预【2023】321号)	1,379.6	1,379.6			改造成本	≥945189元	改造数量	≥137个	是否改善居住环境	改善	居民满意度	≥90%
								完工质量	100%				
								完成率	100%				
628		21,434.4	21,434.4										
628001	郑州市金水区住房保障服务中心	21,434.4	21,434.4										
41010524000000004806	清理拖欠企业账款	2,306.0	2,306.0			改造成本	≥250000元	改造小区数量	100个	改善居住条件	提高	居民满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
41010524000000007603	住房保障服务中心2024年其他领域专项债应付利息	1,174.2	1,174.2			利息成本	11742100元	利息数量	1个	提升经济	提升	发债对象满意度	100%
								准确性	准确				
								按时偿还	100%				
41010524000000007614	住房保障服务中心2024年其他领域专项债应付服务费	0.1	0.1			利息偿还服务费用	581.105元	服务费用数量	1个	提高经济效益	提高	发债对象满意度	100%
								准确性	准确	提高社会效益	提高		
								按时偿还	100%				

410105240000000019231	金水区 2022 年老旧小区改造项目郑财预【2022】435号	1,633.1	1,633.1			改造基础设施成本	≥217742 元	改造小区数量	≥75 个	群众居住条件是否改善	改善	居民满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								年度开工目标完成率	100%				
410105240000000019601	金水区 2022 年老旧小区改造项目郑财预【2022】173 号	1,111.6	1,111.6			改造基础设施成本	≥1148207.758 元	改造小区数量	≥75 个	群众居住条件是否改善	提升	居民满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								年度开工目标完成率	100%				
410105240000000019608	郑州市金水区红旗路 56 号院等 4 个老旧小区综合改造工程项目(郑财预【2023】114 号)	2,260.5	2,260.5			改造基础设施成本	5651183.08 元	改造小区数量	4 个	群众居住条件是否改善	提升	居民满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								年度开工目标完成率	100%				
410105240000000022080	金水区老旧小区改造工程项目	12,949.1	12,949.1			改造成本	≥945189 元	改造数量	≥137 个	是否改善居住环境	改善	居民满意度	≥90%
								完工质量	100%				
								完成率	100%				