

2022 年唐河县住房和城乡建设局
预算公开（本级）

目 录

第一部分 住建局概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 住建局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 住建局 2022 年部门预算表

- 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情况表
- 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、2022 年度部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

住建局概况

一、住建局主要职责

(一) 贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟定住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的有关规范性文件并监督实施，负责本系统、本部门依法行政工作职责，落实行政执法责任制。

(二) 承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房资金安排并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三) 承担全县城乡规划的政策和制度制定，负责编制城市总体规划、城镇体系规划并组织实施工作职责，负责城市规划区内建设项目选址、方案审批等规划管理工作，参与土地利用总体规划的编制，指导城市地下空间的开发利用。指导城市环境卫生规划。

（四）承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、城乡规划监督管理的责任。指导城乡规划的编制、实施和管理工作，拟订危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（六）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作职责，负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行工作职责，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七) 承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

(八) 承担指导城镇建设工程设施的防洪工作，指导城镇燃气公用设施的建设管理，指导城镇建设档案管理工作。

(九) 承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设管理和危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导和组织各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。

(十) 拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作职责。负责全县世界自然遗产申报，会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。指导城镇园林绿化工作。

(十一) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作，承担推进墙体材料革新的责任。负责组织实施散装水泥的推广工作。

(十二) 制订建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。负责开展住房和城乡建设方面的交流与合作。指导监督县级建设民间组织的工作。负责指导住房和城乡建设系统的信访工作职责，督查督办重大信访案件。

(十三) 贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和方针政策。根据全市国民经济和社会发展规划以及国防建设需要，拟定人民防空事业的建设发展计划和有关规定，依法进行监督、检查。组织开展人民防空工程平战结合工作，利用人民防空工程及其它各项设施，为城市经济建设服务。

(十四) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

内设 10 个股室：办公室、行政审批股（信访法规股）、房地产市场监督股、住宅物业管理股、城市建设股、建筑市场监管股、工程质量监管股、财务股、人事教育股、村镇股。

三、部门所属预算单位构成情况

- 1、住建局部门预算包括局机关本级预算
- 2、唐河县新型墙体材料改革管理办公室
- 3、唐河县房屋征收办公室

第二部分

住建局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

住建局 2022 年收入总计 148.89 万元,支出总计 148.89 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 97.90 万元,下降 39.67%。主要原因:减少项目支出费用;支出减少 97.90 万元,下降 39.67%。主要原因:减少项目支出费用。

二、收入预算总体情况说明

住建局 2022 年收入合计 148.89 万元,其中:一般公共预算 148.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

住建局 2022 年支出合计 148.89 万元,其中:基本支出 148.89 万元,占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

住建局 2022 年一般公共预算收支预算 148.89 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 97.90 万元,下降 39.67%,主要原因:减少项目支出费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

住建局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 148.89 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 148.89 万元,占 100.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 148.89 万元。其中：人员经费支出 138.06 万元，占 93.00%；公用经费支出 10.83 万元，占 7.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。原因：严格按照行政事业单位业务招待费列支管理规定。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元：公务用车运行维护费0.00万元，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、保险费等支出。预算数与上年持平。

（三）公务接待费0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

住建局2022年机关运行经费支出预算148.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2022年未安排政府采购。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年设置绩效目标的预算项目共 2个，金额为148.89万元。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指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

住建局2022年部门预算表

- 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情况表
- 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、2022 年度部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

附表 1

部门收支总体情况表

部门/单位：唐河县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 148.89 | 一、一般公共服务 | 148.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术 | |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 148.89 | 本年支出合计 | 148.89 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 3

部门支出总体情况表

部门/单位：唐河县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 148.89 | 148.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 148.89 | 148.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 148.89 | 148.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合 计 | 148.89 | 148.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件 4

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：唐河县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 148.89 | 一、本年支出 | 148.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 148.89 | （一）一般公共服务支出 | 148.89 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | |
| | | （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 | |
| | | （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 总 计 | 148.89 | 支 出 总 计 | 148.89 |

附表 5

一般公共预算支出情况表

| 部门/单位：唐河县住房和城乡建设局 | | | | | | 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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148.89 | 148.89 | 138.06 | 10.83 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 148.89 | 148.89 | 138.06 | 10.83 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 148.89 | 148.89 | 138.06 | 10.83 | 0.00 |
| 合 计 | | 148.89 | 148.89 | 138.06 | 10.83 | 0.00 |

附表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：唐河县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 115.82 | 115.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.40 | 71.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.80 | 6.80 | |
| 30103 | 奖金 | 13.30 | 13.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.90 | 0.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.22 | 10.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 6.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.64 | 6.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.83 | | 10.83 |
| 30228 | 工会经费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30229 | 福利费 | 1.91 | | 1.91 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.24 | 22.24 | |
| 30302 | 退休费 | 22.24 | 22.24 | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| | 合 计 | 148.89 | 138.06 | 10.83 |

附表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

| | | | | | |
|-------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门/单位：唐河县住房和城乡建设局 | | | | | 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

附表 9

政府性基金预算支出情况表

| 部门/单位：唐河县住房和城乡建设局 | | 单位：万元 | | |
|-------------------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注:本单位无政府性资金支出。

附表 10

项目支出表

部门/单位:唐河县住房和城乡建设局

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 | 财政专户管理资金本年 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金 | 单位资金本年 | 单位资金结转 |
|----|------|------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注:本单位无项目支出。

附表 11

2022 年度部门（单位）整体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | 唐河县住房和城乡建设局 | | | |
|----------|--|-----------|----------------------|---|
| 年度绩效目标 | 贯彻执行国家、省、市有关住房保障及住房制度改革、房地产业、建筑业、市政公用事业等工作的方针政策和法律法规 | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | 预算资金情况（万元） | |
| | 机关运转 | | 保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 148.89 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 150.26 其他运转类项目 | | 148.89 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0.00 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 148.89 | |
| | （2）项目支出 | | 0.00 | |
| 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 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.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； |
| | 预算和财务管理 | 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 | 无 | 我单位没有专项资金支出 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 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。 |
| | | | | |

| | | |
|-----------|------|--|
| 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 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 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 | 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.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 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 | 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，资产负债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交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标 编制完成率 | 100% | 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% |
| | | 绩效监控 完成率 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况 |
| | 履职目标实 现 | 整体工作 完成情况 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| 基础管理 | | 管理规范 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 平台及网 络设备无 障碍运行 情况 | 无障碍 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。 |
| | 满意度 | 服务对象 满意度 | ≥93% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。 |

附表 12

| 2022 年度部门预算项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------------|----------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| 部门名称：唐河县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位:万元 | | | | | | | |
| 单位编 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 |
| 00300 1 | 唐河 县住 房和 城乡 建设 局 | 148.89 | 148.89 | 0.0 0 | 0.0 0 | | | | | | | | |
| 00300 1 | 人员 经费 | 138.06 | 138.06 | 0.0 0 | 0.0 0 | 人 员 经 费 | ≤ 138.06 | 经 费 保 障 及 时 性 | 及 时 | 保 障 机 构 正 常 运 行 | 有 效 保 障 | 服 务 对 象 满 意 度 | ≥ 90 % |
| 00300 1 | 公用 经费 | 10.83 | 10.83 | 0.0 0 | 0.0 0 | 公 用 经 费 | ≤10.83 | 经 费 保 障 及 时 性 | 及 时 | 保 障 机 构 正 常 运 行 | 有 效 保 障 | 服 务 对 象 满 意 度 | ≥ 90 % |