

2023 年度
信阳市浉河区住房和城乡建设局
部门预算（汇总）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 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：信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区住房和城乡建设局 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一)、信阳市浉河区住房和城乡建设局主要职责

- 1、负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全区房地产市场。
- 4、监督管理全区建筑市场。
- 5、负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监督工作。
- 6、负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序。监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全区城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全区村镇建设工作。
- 10、负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、开展住房和城乡建设领域的对外交流工作。
- 12、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区住房和城乡建设局为区政府直属全供事业单位，正科级规格，内设办公室、房地产市场监管股、建

筑市场监管股、城市与建筑设计股、村镇建设股、物业管理股、行政审批股等 7 个股室。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 信阳市浉河区住房和城乡建设局（本级）
2. 信阳市浉河区城市有机更新服务中心
3. 信阳市浉河区房产服务中心

第二部分：信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年收入总计 6558.17 万元，支出总计 6558.17 万元，比 2022 年预算减少 12654.96 万元，与 2022 下降 65.87%，主要原因：2023 年机构调整人员减少，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年收入合计 6558.17 万元，其中：一般公共预算收入 5308.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 1250.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年支出合计 6558.17 万元，其中：基本支出 2098.58 万元，占 32%；项目支出 4459.59 万元，占 68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 6558.17 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，

国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 12654.96 万元，下降 65.87%，主要原因：2023 年机构调整人员减少，项目减少。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年无政府性基金收支。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年无国有资本经营预算拨款收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6558.17 万元。其中：基本支出 2098.58 万元，占 32%；项目支出 4459.59 万元，占 68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2098.58 万元，其中：人员经费 1988.02 万元，占 94.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 110.56 万元，占 5.27%，主要包括：办公费、公务用车、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区住房和城乡建设局2023年“三公”经费支出预算为12.00万元，比2022年预算减少7.00万元，下降31.82%，主要原因：减少开支

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位 2023 年无此项预算安排

（二）公务用车购置及运行维护费 7.00 万元。其中，**公务用车购置费 0.00 万元**，与 2022 年预算持平，无增减变动主要原因：单位无车辆购置。**公务用车运行维护费 7.00 万元**，主要用于车辆的燃油费，维修费，过桥过路费，保险费。与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定。

（三）公务接待费 5.00 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 66.67%，主要原因：减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）110.56 万元，主要保障机关机

构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 69.95 万元，下降 38.75%，2023 年无预算安排，主要原因：人员减少，缩减单位工会经费，福利费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区住房和城乡建设局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 6558.17 万元，其中项目共 9 个，金额为 4459.59 万元。

我部门 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，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：信阳市浉河区住房和城乡建设局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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	6558.17	一、一般公共服务	272.04
其中：财政拨款	5308.17	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	318.18
九、其他收入	1250	十、卫生健康	19.97
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	783.11
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	5164.87
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6558.17	本年支出合计	6558.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6558.17	支出总计	6558.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（汇总）

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	6558.17	5308.17	5308.17	5308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	信阳市浉河区住房和城乡建设局信阳市浉河区住房和城乡建设局	6558.17	5308.17	5308.17	5308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： *信阳市浉河区住房和城乡建设局（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			

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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	6558.17	一、本年支出	6558.17	6558.17	6558.17	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	272.04	272.04	272.04	0.00	0.00
其中：财政拨款	6558.17	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	318.18	318.18	318.18	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	783.11	783.11	783.11	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	5164.87	5164.87	5164.87	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6558.17	支出合计	6558.17	6558.17	6558.17	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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	6558.17	2098.58	1831.85	156.170	110.56	0.00	4459.59	4459.59	0.00
2120101	203001	城乡社区事务支出	5945.68	1486.09	1375.53		110.56	0.00	4459.59	4459.59	0.00
2080505	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.10	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	203001	行政事业单位医疗	94.91	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	203001	住房公积金	127.31	127.31	127.31						
2120106	203001	其他对个人和家庭的补助	156.17	156.17		156.17					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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	2098.58	1988.02	110.56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600.72	600.72	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.25	123.25	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.98	167.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178.59	178.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.83	79.83	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.99	63.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.33	70.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413.25	413.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.31	127.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156.17	156.17	
30201	办公费	50201	办公费	96.60		96.60

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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
30231	公务用车	50208	公务用车	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	6.96		6.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（汇总）

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.99	63.99	63.99										
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.33	70.33	70.33										
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413.25	413.25	413.25										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.31	127.31	127.31										
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	156.17	156.17	156.17										
30201	办公费	50201	办公费	96.60	96.60	96.60										
30231	公务用车	50208	公务用车	7.00	7.00	7.00										
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	6.96	6.96	6.96										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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	
12	0.00	7	0.00	7	5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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
			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	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	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（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		
2210106 公共 租赁住房	公租房贷款	信阳市浉河区 住房和城乡建设局	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103 棚户 区改造	两河口棚改项 目	信阳市浉河区 住房和城乡建设局	1319.59	1319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399 其他 城乡社区住宅 支出	施工图审查费	信阳市浉河区 住房和城乡建设局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市浉河区住房和城乡建设局（汇总）	
年度履职目标	负责全区域镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全区住房制度改革和住房发展工作；监督管理全区房地产市场；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作；贯彻执行科学规范的工程建设标准体系；指导全区城市建设工作；负责规范和指导全区村镇建设工作；负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	年度主要任务	负责全区住房保障工作；推进全区住房制度改革和住房发展；监督管理全区房地产市场；监督管理全区建筑市场；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作；贯彻执行科学规范的工程建设标准体系；指导全区城市建设工作；负责规范和指导全区村镇建设工作；负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6558.17
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6558.17
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		2098.58		
	（2）项目支出		4459.59		
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	住房保障量	改造房屋面积，套数，涉及人口数。	
		工作任务科学性	科学编制住保障资金	按照民生保障科学编制住保障资金，	
		绩效指标合理性	合理确保保障标准	按照民生保障合理确保保障标准	
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制覆盖面广	预算编制覆盖面宽	
		专项资金细化率	≥80%	100%	
		预算执行率	≥80%	≥80%	
		预算调整率	≤20%	≤20%	
		结转结余率	≤20%	≤20%	
		“三公经费”控制率	≥80%	≥80%	
		政府采购执行率	≥80%	≥80%	
		决算真实性	决算真实准确	严格执行预算，决算真实准确。	
		资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	
		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	
		预决算信息公开性	预决算信息及时公开	预决算信息及时公开	
资产管理规范性	资产管理规范	资产管理按照国有资产管理办法规范			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥80%	≥80%
		绩效监控完成率	≥80%	≥80%
		绩效自评完成率	≥80%	≥80%
		部门绩效评价完成率	≥80%	≥80%
		评价结果应用率	重点工作计划完成率	重点工作计划完成率 100%
产出指标	重点工作任务完成		≥80%	≥80%
	履职目标实现		≥80%	≥80%
效益指标	履职效益		定性	推进
	满意度		≥80%	≥80%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区住房和城乡建设局（汇总）

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
	合计	4459.59	4459.59										
203008	直管公房房屋修缮	50.00	50.00					直管公房维护、修缮完成率	100%	对社会稳定、经济发展、人民安居乐业提供了重要的住房保障	正常保障	住房群众满意度	95%
203008	公共租赁住房运营维护及管理	200.00	200.00					公租房维护、修缮任务完成率	100%	对社会稳定、经济发展、人民安居乐业提供了重要的住房保障	正常保障	住房群众满意度	95%

