

濮阳市华龙区住房和城乡建设局（汇总） 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2023 年部门 汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2023 年部门预 算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作；贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施；会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；负责全区保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作；贯彻落实国家、省、市住房制度改革的政策，组织研究全区住房建设发展方面的重大问题；组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全区房地产市场；拟订全区房地产市场发展规划和产业政策；拟订房地产开发、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施；指导监督全区房屋产权管理等工作；拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）按照管理权限，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、

产业政策并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施；按照管理权限，指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查；组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作。

（五）按照管理权限，负责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；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）按照管理权限，负责规范工程勘察设计市场秩序，监督管理工程勘察设计质量工作；组织实施工程勘察设计、房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范；贯彻落实建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施；指导城市修补和生态修复；会同文物主管部门负责全区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全区科学规范的工程建设标准体系；贯彻落实工程建设实施阶段的地方标准；贯彻落实建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度；贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施；组织全区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准实施；拟订全区工程造价管理制度，组织发布工程

造价信息，监督建设工程造价计价；组织发布工程建设全区统一定额。

（八）指导全区城市建设工作；编制全区城市建设行业发展规划并组织实施；指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接；负责区本级城市基础设施建设工作。

（九）负责规范和指导全区村镇建设工作；拟订全区村镇建设政策和发展规划并指导实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全区建筑节能、城镇减排革新工作；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织实施重点科技成果转化及推广应用；负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）负责管辖范围内的城市建设档案的收集、管理和利用工作。

（十二）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十三）负责建设系统行业管理相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。与区城市管理局的有关职责分

工。区住房和城乡建设局负责规划区内的交通、通讯、环境、防灾等基础设施（区级财政事权范围内的城市基础设施。下同）的建设和重大改扩建（园林绿化项目改扩建除外）；城市基础设施及其重大改扩建项目建成后，区住房和城乡建设局按有关要求和程序移交区城市管理局运营管理。区城市管理局负责规划区内交通、通讯、环境、防灾等基础设施的运营管理和维护、维修及常规性改扩建；负责园林绿化项目改扩建。建立基础设施项目年度计划清单制度，年初由区住房和城乡建设局和区城市管理局按各自承担的职责，提出本年度基础设施建设、维护、维修、改扩建项目清单，经区政府研究同意并确定建设主体后实施。两部门要加强制度机制建设，确保城市基础设施建设、管理中的协调配合和有效衔接。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区住房和城乡建设局部门内设办公室、人事教育股、法规股、住房保障股、城市与建筑设计股（濮阳市华龙区抗震办公室）、房地产市场监管股（住房改革发展股）、建设工程管理股、城市建设管理股（濮阳市华龙区百城建设提质工程指挥部办公室）、村镇建设股、科技与标准股、行政审批股、计划财务股等 12 个股（科）室，归口管理华龙区房屋征收与补偿办公室 1 个预算单位。本部门预算为包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2023 年部门汇总预算 情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 1006.86 万元，支出总计 1006.86 万元。其中：住建局本级收入 779.41 万元，支出 779.41 万元；华龙区房屋征收与补偿办公室收入 227.45 万元，支出 227.45 万元；与上年度相比，收入和支出均减少 61.36 万元，减少 6.48%，主要原因是根据实际工作需要和压减部分项目支出。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 1006.86 万元，其中一般公共预算 1006.86 万元，住建局本级 779.41 万元，房屋征收与补偿办公室收入 227.45 万元。政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 1006.86 万元，其中：基本支出 893.56 万元，占比 88.80%，项目支出 113.30 万元，占比 11.2%。住建局本级支出 779.41 万元，基本支出 686.11 万元，占比 88.02%，项目支出 93.3 万元，占比 11.98%；房屋征收与补偿办公室支出 227.45 万元，基本支出 207.45 万元，占 91.2%；项目支出 20 万元，占 8.8%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 1006.86 万元，支出总计 1006.86 万元（住建局本级财政拨款收入总计 779.41 万元，支出总计 779.41 万元；濮阳市华龙区房屋征收和补偿办公室财政拨款收入总计 227.45 万元，支出总计 227.45 万元。），其中：一般公共预算财政拨款 1006.86 万元（住建局本级一般公共预算财政拨款 779.41 万元；濮阳市华龙区房屋征收和补偿办公室一般公共预算财政拨款 227.45 万元；），与上年度相比，收入和支出均减少 61.36 万元，减少 6.48%，主要原因是根据实际工作需要和压减部分项目支出。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 1006.86 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 100.59 万元，占比 10%；卫生健康 43.07 万元，占比 4.30%；城乡社区事务 791.1 万元，占比 78.5%；住房保障支出 72.10 万元，占比 7.2%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 893.56 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；以及办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的

日常公用经费。其中：人员经费 854.76 万元，公用经费 38.8 万元。科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 12 万元，较上年增加 2.2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 12 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是工作任务量加大，公务用车老化、燃油费价格过高造成运行成本加大。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年年本部门机关运行经费安排 38.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

濮阳市华龙区房屋征收和补偿办公室不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求,2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标,从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况,详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末,本部门共有车辆 9 辆,其中:一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局；濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,006.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,006.86	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	100.59
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	43.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	791.10
		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	72.10
		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	1,006.86	本年支出合计	1,006.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,006.86	支出总计	1,006.86

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局；濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区住房和城乡建设局；濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,006.86	893.56	113.30	48.00	65.30
			102	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	779.41	686.11	93.30	28.00	65.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03				
210	11	01		行政单位医疗	3.81				
210	11	02		事业单位医疗	29.17				
212	01	01		行政运行	614.06		93.30	28.00	65.30
221	02	01		住房公积金	55.34				
			112	濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心	227.45	207.45	20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56				
210	11	02		事业单位医疗	10.09				
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	177.04		20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	16.76				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局；濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

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	1,006.9	一、本年支出	1,006.86	1,006.86	1,006.86		
（一）一般公共预算拨款	1,006.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,006.9	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	100.59	100.59	100.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.07	43.07	43.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	791.10	791.10	791.10		
		（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	72.10	72.10	72.10		
		（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：	1,006.86	支出合计	1,006.86	1,006.86	1,006.86		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区住房和城乡建设局；濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,006.86	893.56	113.30	48.00	65.30
			102	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	779.41	686.11	93.30	28.00	65.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03			
210	11	01		行政单位医疗	3.81	3.81			
210	11	02		事业单位医疗	29.17	29.17			
212	01	01		行政运行	614.06	520.76	93.30	28.00	65.30
221	02	01		住房公积金	55.34	55.34			
			112	濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心	227.45	207.45	20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56			
210	11	02		事业单位医疗	10.09	10.09			
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	177.04	157.04	20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	16.76	16.76			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局；濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心		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				893.56	854.76	38.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.69	91.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.26	39.26	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.01	4.01	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	53.96	53.96	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.34	3.34	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.58	8.58	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	25.22	25.22	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	125.89	125.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360.07	360.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.08	36.08	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.46	9.46	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4.83	4.83	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.80		13.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.17	65.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.93	6.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：		濮阳市华龙区住房和城乡建设局；濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心			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	
12.0		12.0		12.00	

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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局；濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 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									

2023年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区住房和城乡建设局；濮阳市华龙区房屋征收服务中心

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		
			113.30	113.30							
	102	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	93.30	93.30							
其他运转类	扬尘污染管控工作经费	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	7.00	7.00							
其他运转类	建筑工地及城市道路防汛经费	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	老旧小区改造工作经费	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	8.00	8.00							
其他运转类	百城提质及“三保三创”工作经费	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	8.00	8.00							
特定目标类	扬尘治理监督员服务费	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	65.30	65.30							
	112	濮阳市华龙区房屋征收服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	城市更新指挥部办公室工作经费	濮阳市华龙区房屋征收服务中心	20.00	20.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市华龙区住房和城乡建设局		
年度履职目标	1、保障扬尘治理监督员政府购岗人员经费足额及时支付，有效协助建筑工地扬尘污染防治相关工作。 2、保障华龙区辖区扬尘污染防治工作顺利开展。 3、保障城市防汛工作的正常开展。 4、保障百城提质建设项目高质量发展、推进城市管理高质量发展。 5、服务于全区老旧小区红线内，老旧小区红线外实施配套基础设施提升改造。涉及项目申报、宣传、统筹协调、会务筹备工作任务。 6、保障日常人员工资，办公费，保证工资支出和单位正常运转，确保财政资金等前期工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	老旧小区改造工作		服务于全区老旧小区红线内，老旧小区红线外实施配套基础设施提升改造。涉及项目申报、宣传、统筹协调、会务筹备工作任务	
	扬尘污染防控工作		保障华龙区辖区扬尘污染防治工作顺利开展	
	扬尘治理监督员服务工作		保障扬尘治理监督员政府购岗人员经费足额及时支付，有效协助建筑工地扬尘污染防治相关工作	
	百城提质及“三保三创”工作		保障百城提质建设项目高质量发展、推进城市管理高质量发展	
	建筑工地及城市道路防汛		保障城市防汛工作的正常开展	
	城市更新指挥部办公室工作		服务我区2023年谋划城市更新重点项目。	
预算情况	部门预算总额（万元）		779.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		779.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		686.11	
	（2）项目支出		93.30	
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	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.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.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

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	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. 是否存在虚列支出情况。

		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	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交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
		城市更新指挥部办公室工作	积极完成	

产出指标	重点工作任务完成	扬尘治理监督员服务工作	积极完成	
		百城提质及“三保三创”工作	积极完成	
		建筑工地及城市道路防汛	积极完成	
		老旧小区改造工作	积极协调完成	
	履职目标实现	扬尘污染防控工作	积极完成	
效益指标	履职效益	经济发展	提升	
		生态效益	提高	
		社会效益	提高	
		符合国家及行业施工验收规范	合格	
	满意度	得到广大市民的支持	≥95%	
		得到广大居民的好评	≥95%	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心		
年度履职目标				
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）		227.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		227.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		207.45	
	（2）项目支出		20.00	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局；濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

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							
						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
102		93.30	93.30										
102001	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	93.30	93.30										
410902230000000007208	老旧小区改造工作经费	8.00	8.00			老旧小区改造成本	≤8万元	完成老旧小区改造数量	≥58个	完善老旧小区配套设施	完善	小区居民满意度	≥95%
								确保项目工程质量验收合格	100%	增强居民幸福指数	增强		
								改造工作完成及时性	按规定时间完成				
410902230000000007210	扬尘污染管控工作经费	7.00	7.00			监督检查成本	≤10万元	依法依规合理使用2023年全年经费	100%	改善大气环境质量、促进社会稳定	有效提升	服务居民的认可	≥95%
								2023年度扬尘污染管控工作经费	10	提高空气质量、降低扬尘污染	有效提升	服务居民的支持	≥95%
								依法依规使用该资金	100%				
								建筑工地及道路扬尘治理	完成				
								高质量完成工作任务	高标准完成				
								保障扬尘治理工作顺利完成	完成				
410902230000000007211	百城提质及“三保三创”工作经费	8.00	8.00			三保三创工作总成本	≤8万元	项目验收合格率	合格	保障百城提质项目良好发展	有效保障	群众满意度	≥95%
								资金使用时限	及时	时限百城提质建设项目发展	有效提升		
								服务对象项目数量	≥38个	减少百城提质建设项目停工停产现象	有效提升		
								服务对象资格相符性	相符				
410902230000000007611	建筑工地及城市道路防汛经费	5.00	5.00			防汛工作成本	≤5万元	保障正常开展工作合理使用资金	合格	保障汛期工作的开展	有效提高保障	企业满意度	≥90%
								防汛类型	≥2类			群众满意度	≥95%
								保质保量完成城市防汛工作	高标准完成				
410902230000000007206	扬尘治理监督员服务费	65.30	65.30			政府购岗扬尘治理监督员20人全年工资及保险	≤65.3万元	政府购岗扬尘治理监督员	20人	稳就业	有效促进	得到服务建筑工地及居民认可	≥95%
								依法依规、足额保障	足额保障	减轻大气污染环境	有效减轻		
								及时拨付、按时发放	每月	增强污染防治力量、改善环境质量	有效提升		
								拨付到监督员本人	直达本人				
112		20.00	20.00										
112001	濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心	20.00	20.00										
410902230000000006833	城市更新指挥部办公室工作经费	20.00	20.00			项目前期谋划测量工作总成本	≤20万元	谋划项目推进数	7-8个	促进我区高质量经济发展	提升	城市居民满意度	≥96%
								城市质量水平率	100100%	环境卫生质量	提升		
								谋划完成时间	2023年12月前	推动我区城市质量提升	推动		