

濮阳县住房和城乡建设局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分濮阳县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、濮阳县住房和城乡建设局机构设置及部门预算单位构成

第二部分濮阳县住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县住房和城乡建设局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县住房和城乡建设局概况

一、濮阳县住房和城乡建设局主要职能

- 1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；
- 3、监督管理全县房地产市场；
- 4、监督管理全县建筑市场；
- 5、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；
- 6、负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；
- 8、指导全县城市建设工作；
- 9、负责规范和指导全县城镇建设工作；
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；
- 11、负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；
- 12、负责建设系统行业管理相关工作；
- 13、开展住房和城乡建设领域的对外交流工作；
- 14、贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针

政策，拟定全县人民防空政策并监督实施；

15、负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；

16、监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；

17、负责组织开展人民防空执法监管工作；

18、会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；

19、指导开展人民防空群众组织建设；

20、开展人民防空日常战备工作；

21、组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；

22、负责人民防空平战工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；

23、推进人民防空平战建设与经济社会融合发展；

24、负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；

25、完成县委、县政府交办的其他任务；

26、与濮阳县城市管理局的有关职责分工。

二、濮阳县住房和城乡建设局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县住房和城乡建设局内设机构 8 个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股（房地产市场监管股）、建设工程管理股（科学与标准股）、城市与建筑设计股（濮阳县抗震办公室）、城市建设管理股（消防工程管理股）、村镇建设股、指挥通讯股（人防工程管理股）。另设有机关党总支等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2021 年收入总计 4122.04 万元，支出总计 4122.04 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 8116.66，下降 66.3%。主要原因：工程建设项目减少；支出减少 8116.66 万元，下降 66.3%。主要原因：工程建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2021 年收入合计 4122.04 万元，其中：一般公共预算 2558.83 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 1563.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2021 年支出合计 4122.04 万元，其中：基本支出 2308.83 万元，占 56%；项目支出 1813.21 万元，占 44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算收支预算 2558.83 万元，政府性基金收入 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算减少 1227.87 万元，下降 32.43%，主要原因：工程建设项目减少；政府性基金收支预算减少 8452 万元，下降 100%。主要原因：棚改项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2558.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出（类）支出 283.56 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 109.7 万元，占 4.3%；城乡社区支出（类）支出 2010.57 万元，占 78.5%；住房保障支出（类）支出 125 万元，占 4.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 2308.83 万元，其中：人员经费 2189.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；单位日常运转支出 119.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.5 万元。

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 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因：厉行节约减少公务用车费用。

（三）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 2020 年相比无增减变化。。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县住房和城乡建设局 2021 年机关运行经费支出预算 119.68 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

2021 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 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆，其他用车 0 辆，单价 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 2 项，主要是：2021 年农村危房改造补助项目 850 万元、2021 年部分中央城镇保障性安居工程项目 713.21 万元等；我单位将按照《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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳县住房和城乡建设局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳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	2,558.83	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	1,563.21	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	283.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.70
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	4,122.04	十二、城乡社区支出	2,010.57
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	125.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	1,563.21
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	4,122.04	支 出 总 计	4,122.04

2021年部门收入总表

濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	4,122.04		2,558.83					1,563.21			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00								
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00								
208	社会保障和就业支出	283.56		283.56								
20805	行政事业单位养老支出	283.56		283.56								
2080502	事业单位离退休	38.05		38.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00		180.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.51		65.51								
210	卫生健康支出	109.70		109.70								
21011	行政事业单位医疗	109.70		109.70								
2101101	行政单位医疗	8.70		8.70								
2101102	事业单位医疗	101.00		101.00								
212	城乡社区支出	2,010.57		2,010.57								
21201	城乡社区管理事务	2,010.57		2,010.57								
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	204.95		204.95								
2120106	工程建设管理	140.00		140.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,665.62		1,665.62								
221	住房保障支出	125.00		125.00								
22102	住房改革支出	125.00		125.00								
2210201	住房公积金	125.00		125.00								
230	转移性支出	1,563.21							1,563.21			
23002	一般性转移支付	1,563.21							1,563.21			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	1,563.21							1,563.21			

2021年部门支出总表

濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	4,122.04	2,308.83	1,813.21
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	283.56	283.56	
20805	行政事业单位养老支出	283.56	283.56	
2080502	事业单位离退休	38.05	38.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.51	65.51	
210	卫生健康支出	109.70	109.70	
21011	行政事业单位医疗	109.70	109.70	
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	
2101102	事业单位医疗	101.00	101.00	
212	城乡社区支出	2,010.57	1,790.57	220.00
21201	城乡社区管理事务	2,010.57	1,790.57	220.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	204.95	194.95	10.00
2120106	工程建设管理	140.00		140.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,665.62	1,595.62	70.00
221	住房保障支出	125.00	125.00	
22102	住房改革支出	125.00	125.00	
2210201	住房公积金	125.00	125.00	
230	转移性支出	1,563.21		1,563.21
23002	一般性转移支付	1,563.21		1,563.21
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	1,563.21		1,563.21

2021年财政拨款收支总表

濮阳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（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,558.83	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	
其中：财政拨款	2,418.83	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	140.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	283.56	283.56	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	109.70	109.70	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	2,010.57	2,010.57	
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	125.00	125.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,558.83	支 出 总 计	2,558.83	2,558.83	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县住房和城乡建设局

单位:万元

功能分类科目		2021年预算数				2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3786.70	2558.83	2308.83	250.00	-1227.87	-32.43%
201	一般公共服务支出	30.00	30.00		30.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00		30.00		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00	30.00		30.00		
208	社会保障和就业支出	263.57	283.56	283.56		19.99	7.58%
20805	行政事业单位养老支出	263.57	283.56	283.56		19.99	7.58%
2080502	事业单位离退休	38.45	38.05	38.05		-0.40	-1.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.12	65.51	65.51		20.39	45.19%
210	卫生健康支出	65.33	109.70	109.70		44.37	67.92%
21011	行政事业单位医疗	65.33	109.70	109.70		44.37	67.92%
2101101	行政单位医疗	65.3300	8.70	8.70		-56.63	-86.68%
2101102	事业单位医疗		101.00	101.00		101.00	
212	城乡社区支出	3427.8	2010.57	1790.57	220.00	-1417.23	-41.35%
21201	城乡社区管理事务	3427.8	2010.57	1790.57	220.00	-1417.23	-41.35%
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	208.26	204.95	194.95	10.00	-3.31	-1.59%
2120106	工程建设管理	1556	140.00		140.00	-1416.00	-91.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1661.17	1665.62	1595.62	70.00	4.45	0.27%
221	住房保障支出		125.00	125.00		125.00	
22102	住房改革支出		125.00	125.00		125.00	
2210201	住房公积金		125.00	125.00		125.00	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	2,308.83	2,085.59	103.56	119.68	
301	工资福利支出	2,085.59	2,085.59			
30101	基本工资	901.32	901.32			
30102	津贴补贴	326.08	326.08			
30103	奖金	358.41	358.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	109.70	109.70			
30112	其他社会保障缴费	12.64	12.64			
30113	住房公积金	125.00	125.00			
30199	其他工资福利支出	72.44	72.44			
302	商品和服务支出	119.68			119.68	
30201	办公费	11.00			11.00	
30202	印刷费	11.00			11.00	
30205	水费	1.00			1.00	
30206	电费	6.00			6.00	
30207	邮电费	3.50			3.50	
30208	取暖费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	3.50			3.50	
30211	差旅费	16.00			16.00	
30213	维修(护)费	6.00			6.00	
30214	租赁费	5.00			5.00	
30216	培训费	5.00			5.00	
30227	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	27.00			27.00	
30239	其他交通费用	16.18			16.18	
30299	其他商品和服务支出	0.50			0.50	
303	对个人和家庭的补助	103.56		103.56		
30301	离休费	38.05		38.05		
30302	退休费	65.51		65.51		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	濮阳县住房和城乡建设局			
部门(单位)负责人	李玉民			
填表人	臧慧姝	联系电话	13839262126	
年度履职目标	1、机关高效正常运行；2、农村危房改造、建筑工地扬尘治理、节能提升等重点工作达到预定目标；3、工程安全管理得到加强，杜绝重特大事故发生。4、人民防空建设管理得到加强；5、完成县委、县政府交办的其他目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	行政运行	工资、津贴补贴、住房公积金、车补、公用经费等		
	其他城乡社区事务支出	工资、重点项目经费、农村危房改造工作经费、扬尘工作经费等		
	一般行政管理事务	防空专项经费		
	2021年农村危房改造补助	危房抗震补助资金		
	2021年部分中央城镇保障性安居工程	城镇老旧小区改造		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,122.04	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		4,122.04	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		2,558.83	
	(2) 项目支出		1,563.21	
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		专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≤100%	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		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	100%	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	行政运行	100%	干部职工工资、津贴补贴、住房公积金、车补、公用经费等
			其他城乡社区事务支出	100%	职工工资、农村危房改造、建设工地扬尘治理、节能提升等
			一般行政管理事务	100%	人防工程审批、监督管理等日常管理
农村危房改造补助			100%	农村房屋抗震补助1500户	
城镇保障性安居工程			100%	实施县城老旧小区改造6个，主要是外墙保温刷漆、屋面防水保温等	
行政运行		100%	党的建设、机关建设得到加强，机关运行高效。		

	履职目标实现	其他城乡社区事务支出	100%	农村危房改造按时完成，建设工地扬尘得到有效控制、节能提升任务及重点工作年内完成；
		工作经费	100%	工程安全监督管理得到加强，杜绝重特大事故发生
		一般行政管理事务	100%	人防工程审批、监督管理等高效便捷，效率大大提高
		农村危房改造补助	100%	县委先政府安排的各项工作按时完成
效益指标	履职效益	机关各项建设得到加强，服务水平和办事效率提高，群众办事高效便捷。	提高	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		保证了重点项目、危房改造、建设工地扬尘治理等重点工作顺利开展。	显著	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人民防空工作得到加强，防空设施作用得到发挥。	加强	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		被改造房屋节能效果提高。	提高	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		农村房屋抗震等级提高，预防减轻灾害发生时危害。	提高	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		改善了城镇老旧小区居民的居住条件和环境。	明显改善	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		农房抗震改造户满意度	$\geq 95\%$	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳县2021年度老旧小区改造项目			
部门名称		濮阳县住房和城乡建设局			
单位名称		濮阳县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	713.21			
	其中：财政拨款	713.21			
	其他资金				
年度目标	通过实施濮阳县2021年度老旧小区改造项目，完成濮阳县老旧小区改造6个，改造内容：外墙保温刷漆、内墙刷漆、栏杆翻新、落水管更换、公共部位窗户更换、屋面防水保温等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	改造老旧小区	6个	反映改造老旧小区
		质量指标	质检合格率	100%	反映质检合格率
		时效指标	2021.06-2021.07	1个月	2021.06-2021.07
		成本指标	预算执行率	≤100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	提升改造小区居民幸福满意度	提升	反映提升改造小区居民幸福满意度
		可持续影响指标	促进居民居住条件的改善	促进	反映促进居民居住条件的改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造社区居民满意度	≥99%	反映改造社区居民满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳县农房抗震加固			
部门名称		濮阳县住房和城乡建设局			
单位名称		濮阳县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	850			
	其中：财政拨款	850			
	其他资金				
年度目标	河南省对濮阳县下达农房抗震改造任务500户				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	农房抗震改造	500	反映农房抗震改造
		质量指标	农房改造合格率	100%	反映农房改造合格率
		时效指标	竣工时长	5个月	反映竣工时长
		成本指标	预算执行率	≤100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	节约财政资金	节约	反映节约财政资金
			农村抗震住房	规范	反映农村抗震住房
			促进政策范实	促进	反映促进政策范实
		可持续影响指标	促进居民居住条件的改善	促进	反映促进居民居住条件的改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度