

濮阳县住房和城乡建设局
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县住房和城乡建设局 2023 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 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) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；
- (二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；
- (三) 监督管理全县房地产市场；
- (四) 监督管理全县建筑市场；
- (五) 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；
- (六) 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；
- (七) 负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；
- (八) 指导全县城市建设工作；
- (九) 负责规范和指导全县城镇建设工作；
- (十) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；
- (十一) 负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；
- (十二) 负责建设系统行业管理相关工作；
- (十三) 开展住房和城乡建设领域的对外交流工作；
- (十四) 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；

（十五）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；

（十六）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；

（十七）负责组织开展人民防空执法监管工作；

（十八）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；

（十九）指导开展人民防空群众组织建设；

（二十）开展人民防空日常战备工作；

（二十一）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；

（二十二）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；

（二十三）推进人民防空平战建设与经济社会融合发展；

（二十四）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；

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务；

(二十六) 与濮阳县城市管理局的有关职责分工。

二、部门机构设置及预算单位构成

(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

濮阳县住房和城乡建设局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位具体是：

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 2023 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 2023 年收入总计 79394.41 万元，支出总计 79394.41 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 207593.99 万元，下降 72%。主要原因：棚户区改造项目资金减少；支出减少 207593.99 万元下降 72%。主要原因：棚户区改造项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 79394.41 万元，其中：一般公共预算收入 11663.49 万元；政府性基金预算收入 67730.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 79394.41 万元，其中：基本支出 2443.94 万元，占 3%；项目支出 76950.47 万元，占 97%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2956.89 万元，政府性基金收支预算 65080.92 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 349.09 万元，增长 13%，主要原因：人员工资上调；政府性基金收支预算减

少 134153.48 万元，下降 67%。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2956.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 27 万元，占 1%；城乡社区事务支出 2060.53 万元，占 69%；社会保障和就业支出 296.01 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 81.8 万元，占 3%；住房保障支出 491.55 万元，占 17%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 2443.94 万元，其中：**人员经费 2345.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 98.5 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、劳务费、委托业务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 65080.92 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 9286 万元、城市环境卫生 600 万元、农业农村生

态环境支出 3100 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 52094.92 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年一样。

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。预算数和 2022 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和 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数 2022 年相比无增减变化。

（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。预算数和 2022 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 2023 年机关运行经费支出预算 98.5 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 年减少 7.5 万元，下降 7.5 万元，主要原因：人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 79394.41 万元，其中人员经费支出 2345.44 万元，公用经费支出 98.5 万元，项目支出 76950.47 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 65080.92 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县住房和城乡建设局固定资产总额 677.050363 万元，其中，房屋建筑物 375.1777 万元，车辆 0 万元。共有车辆 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

我部门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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,956.89	一、一般公共服务	27.00
其中：财政拨款	2,939.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	65,080.92	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	299.09
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	81.80
		十一、节能环保	2,248.00
		十二、城乡社区事务	69,870.79
		十三、农林水事务	68.60
		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	6,778.55
		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	20.58
		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	68,037.81	本年支出合计	79,394.41
上年结转结余	11,356.60	年终结转结余	
收入总计	79,394.41	支出总计	79,394.41

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

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	79,394.41	68,037.81	2,956.89	2,939.04	65,080.92								11,356.60	8,706.60	2,650.00			
404	濮阳县住房和城乡建设局	79,394.41	68,037.81	2,956.89	2,939.04	65,080.92								11,356.60	8,706.60	2,650.00			
404001	濮阳县住房和城乡建设局	79,394.41	68,037.81	2,956.89	2,939.04	65,080.92								11,356.60	8,706.60	2,650.00			

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

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	79,394.41	2,443.94	76,950.47	226.19	76,724.28
			404	濮阳县住房和城乡建设局	79,394.41	2,443.94	76,950.47	226.19	76,724.28
201	03	02		一般行政管理事务	27.00		27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	33.06				
208	05	02		事业单位离退休	10.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	184.00				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	62.15		3.08		3.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.51				
210	11	01		行政单位医疗	8.82				
210	11	02		事业单位医疗	72.98				
211	03	01		大气	248.00		248.00		248.00
211	04	02		农村环境保护	2,000.00		2,000.00		2,000.00
212	01	01		行政运行	478.96		14.40	14.40	
212	01	06		工程建设管理	60.04		60.04	60.04	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,600.87		124.75	124.75	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	9,286.00		9,286.00		9,286.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	3,100.00		3,100.00		3,100.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	52,094.92		52,094.92		52,094.92
212	13	01		城市公共设施	1,050.00		1,050.00		1,050.00
212	13	02		城市环境卫生	600.00		600.00		600.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出	1,600.00		1,600.00		1,600.00
213	07	06		对集体经济组织的补助	68.60		68.60		68.60
221	01	03		棚户区改造	4,234.00		4,234.00		4,234.00
221	01	05		农村危房改造	1,114.10		1,114.10		1,114.10
221	01	08		老旧小区改造	1,305.00		1,305.00		1,305.00
221	02	01		住房公积金	125.45				
229	99	99		其他支出	20.58		20.58		20.58

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

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	68,037.8	一、本年支出	68,037.81	2,956.89	2,939.04	65,080.92	
（一）一般公共预算拨款	2,956.9	（一）一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00		
其中：财政拨款	2,939.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	65,080.9	（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	296.01	296.01	296.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.80	81.80	81.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	67,141.45	2,060.53	2,042.68	65,080.92	
		（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	491.55	491.55	491.55		
		（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：	68,037.81	支出合计	68,037.81	2,956.89	2,939.04	65,080.92	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

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	2,956.89	2,443.94	512.95	146.85	366.10
			404	濮阳县住房和城乡建设局	2,956.89	2,443.94	512.95	146.85	366.10
201	03	02		一般行政管理事务	27.00		27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	33.06	33.06			
208	05	02		事业单位离退休	10.37	10.37			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	59.07	59.07			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.51	9.51			
210	11	01		行政单位医疗	8.82	8.82			
210	11	02		事业单位医疗	72.98	72.98			
212	01	01		行政运行	464.56	464.56			
212	01	06		工程建设管理	56.85		56.85	56.85	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,539.12	1,476.12	63.00	63.00	
221	01	05		农村危房改造	366.10		366.10		366.10
221	02	01		住房公积金	125.45	125.45			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳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		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				2,443.94	2,345.44	98.50
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	28.40	28.40	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	15.03	15.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184.00	184.00	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	54.14	54.14	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	4.93	4.93	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.18	7.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.80	81.80	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	148.00	148.00	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	24.30	24.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	846.87	846.87	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.44	99.44	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	14.51	14.51	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	118.19	118.19	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	330.34	330.34	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	55.03	55.03	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	118.19	118.19	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	53.57	53.57	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	22.00		22.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.50		8.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.45	125.45	

302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.50	8.50	8.50								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	17.40	3.00				14.40					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	9.00	9.00			11.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	4.00								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	1.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	2.00	2.00			2.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	366.10	366.10	366.10								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.45	125.45	125.45								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳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	

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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

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	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	65,080.92					65,080.92		65,080.92	
			404	濮阳县住房和城乡建设局	65,080.92					65,080.92		65,080.92	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	9,286.00					9,286.00		9,286.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	3,100.00					3,100.00		3,100.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52,094.92					52,094.92		52,094.92	
212	13	02		城市环境卫生	600.00					600.00		600.00	

项目支出预算表

部门名称：濮阳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	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		
			76,950.47	512.95	65,080.92		8,706.60	2,650.00			
	404	濮阳县住房和城乡建设局	76,950.47	512.95	65,080.92		8,706.60	2,650.00			
其他运转类	防空专项经费（部门专项）	濮阳县住房和城乡建设局	27.00	27.00							
特定目标类	2022年第三季度遗属补助（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	3.08				3.08				
特定目标类	清洁取暖补助资金（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	248.00				248.00				
特定目标类	农村环境保护（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	2,000.00				2,000.00				
其他运转类	公用经费（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	14.40				14.40				
其他运转类	专项管理费	濮阳县住房和城乡建设局	17.85	17.85							
其他运转类	工程建设管理（部门专项）	濮阳县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	工程安全工作经费（部门专项）	濮阳县住房和城乡建设局	9.00	9.00							
其他运转类	专项管理费（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	3.19				3.19				
其他运转类	自然灾害综合风险普查工作经费（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	31.75				31.75				
其他运转类	重点项目专项经费（部门专项）	濮阳县住房和城乡建设局	36.00	36.00							
其他运转类	农村危房改造工作经费（部门专项）	濮阳县住房和城乡建设局	9.00	9.00							
其他运转类	建设工地扬尘污染防治办公经费（部门专项）	濮阳县住房和城乡建设局	18.00	18.00							
其他运转类	重点项目专项工作经费（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	20.00				20.00				
其他运转类	华龙区棉花厂拆迁经费（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	10.00				10.00				
特定目标类	延期过渡期安置费（特定专项）	濮阳县住房和城乡建设局	9,286.00		9,286.00						
特定目标类	农村环境整治保洁费（特定专项）	濮阳县住房和城乡建设局	3,100.00		3,100.00						
特定目标类	棚户区政府购买服务（特定专项）	濮阳县住房和城乡建设局	52,094.92		52,094.92						
特定目标类	地下停车场项目（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	1,050.00				1,050.00				
特定目标类	乡镇污水处理费（特定专项）	濮阳县住房和城乡建设局	600.00		600.00						
特定目标类	濮阳县2018年棚户区及城中村改造项目（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	1,600.00				1,600.00				
特定目标类	2022年濮阳县危房改造（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	68.60				68.60				
特定目标类	2021年保障性安居工程（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	2,420.00				2,420.00				
特定目标类	2022年保障性安居工程红线内（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	1,814.00				1,814.00				
特定目标类	农房抗震改造补助资金（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	748.00				748.00				
特定目标类	2023年农村危房改造中央补助资金	濮阳县住房和城乡建设局	366.10	366.10							
特定目标类	2022年保障性安居工程审计局家属院等（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	1,305.00				1,305.00				
特定目标类	地形图测绘费（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	16.34				16.34				
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	4.24				4.24				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县住房和城乡建设局		
年度履职目标	1、机关高效正常运行；2、农村危房改造、建设工地扬尘治理、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，杜绝重特重大事故发生。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		
	完成县委、县政府交办的其他目标。	1、机关高效正常运行；2、农村危房改造、建设工地扬尘治理；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，杜绝重特重大事故发生。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。		
预算情况	部门预算总额(万元)	79,394.41		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	79,394.41		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2,443.94		
(2)项目支出	76,950.47			
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
		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	≤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。

投入管理指标

预算和财务管理

“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	≥80%	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%

绩效管理

		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	中央城镇保障性安居工程施工率	≤90%	
	履职目标实现	完成县委、县政府交办的任务	≤90%	
效益指标	履职效益	改善居民居住条件	改善	
	满意度	社会满意度	≤90%	

410928230000000033585	2021年度老干部费用 (结转资金)	4.24	4.24										
410928230000000033588	2022年保障性安居工程 审计局家属院等(结转资 金)	1,305.00	1,305.00										
410928230000000033589	农村环境保护(结转资 金)	2,000.00	2,000.00										
410928230000000033591	2022年濮阳县危房改造 (结转资金)	68.60	68.60										
410928230000000040301	农房抗震改造补助资金 (结转资金)	748.00	748.00										
410928230000000040302	清洁取暖补助资金(结转 资金)	248.00	248.00										
404		366.10	366.10										
404001	濮阳县住房和城乡建设局	366.10	366.10										
410928230000000026002	2023年农村危房改造中 央补助资金	366.10	366.10			危房改造资金	≤366.1万元	完成时间	2023年12月 31日	改造后及时入住	及时	群众满意度	≥95%
								完成计划	≥150户				
								达到竣工验收标准	80				