

许昌市住房和城乡建设局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市住房和城乡建设局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成

第二部分 许昌市住房和城乡建设局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市住房和城乡建设局 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 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情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、2021年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市住房和城乡建设局

概况

一、主要职责

- (一) 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作;
- (二) 负责组织全市住房制度改革和住房发展工作;
- (三) 负责监督管理全市房地产市场;
- (四) 负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；
- (五) 负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；
- (六) 负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计质量工作；
- (七) 负责建立全市科学规范的工程建设标准体系；
- (八) 指导全市城市建设工作；
- (九) 负责指导全市村镇建设工作；
- (十) 负责全市建筑节能和墙体材料革新工作；
- (十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市住房和城乡建设局内设科室 14 个，包括：办公

室、政策法规科、住房保障科、物业管理科、勘察设计科、房地产市场管理科、建筑市场管理科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、建设工程消防验收科、政务服务科、计划统计与资金管理科、人事教育科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市住房和城乡建设局本级预算。

四、人员构成

许昌市住房和城乡建设局共有编制 42 名，其中：行政编制 42 名（公务员编制 41 名，工勤编制 1 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 39 人，离退休人数 75 人。

第二部分

许昌市住房和城乡建设局

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局 2021 年收入总计 1110.15 万元，支出总计 1110.15 万元，与上年相比，收入减少 71.24 万元，下降 6.03%，支出减少 71.24 万元，下降 6.03%。主要原因：减少项目经费。

二、收入预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局 2021 年收入合计 1110.15 万元，其中：一般公共预算收入 1107.19 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，财政拨款结转收入 2.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局 2021 年支出合计 1110.15 万元，其中：基本支出 1110.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局2021年一般公共预算收支预算1107.19万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少74.20万元，支出下降6.28%，主要原因：减少项目经费；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出预算1107.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.70万元，占0.33%；社会保障和就业支出321.52万元，占29.04%；卫生健康支出46.15万元，占4.17%；城乡社区支出735.82万元，占66.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1107.19万元，其中：**人员经费979.21万元**，主要包括：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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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；**单位日常运转经费127.98万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市住房和城乡建设局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市住房和城乡建设局2021年“三公”经费预算为6.80万元,与2020年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国(境)等支出,与2020年相比持平。主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费4万元,一是公务用车购置费0万元,主要用于公务用车购置等支出,与2020年相比持平,主要原因:无公务用车购置计划;二是公务用车运行费4万元,主要用于公务用车运行等支出,与2020年相比持平,主要原因:相关业务与上年基本一致。

(三)公务接待费 2.80 万元,主要用于公务接待等支出,与 2020 年相比持平,主要原因:相关业务与上年基本

一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市住房和城乡建设局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市住房和城乡建设局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出预算127.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市住房和城乡建设局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) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1110.15万元，

其中：基本支出1110.15万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

许昌市住房和城乡建设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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，单位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：许昌市住房和城乡建设局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	110,719	一、基本支出	111,015	110,719	110,719			296
其中：财政拨款	110,719	1、工资福利支出	69,429	69,429	69,429			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	13,094	12,798	12,798			296
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	28,492	28,492	28,492			
部门结余资金安排	296	二、项目支出						
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)						
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出						
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收 入 合 计	111,015	支 出 合 计	111,015	110,719	110,719			296

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业单位性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排		
					小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	111,015	110,719	110,719			296			
210	11	01	行政单位医疗	2,306	2,306	2,306						
212	01	01	行政运行	73,878	73,582	73,582			296			
208	05	01	行政单位离退休	27,598	27,598	27,598						
210	11	03	公务员医疗补助	2,196	2,196	2,196						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,554	4,554	4,554						
201	29	06	工会事务	370	370	370						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	113	113	113						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	111,015	111,015	69,429	28,492	13,094			
201			一般公共服务支出	370	370			370			
	29		群众团体事务	370	370			370			
201	29	06	工会事务	370	370			370			
208			社会保障和就业支出	32,152	32,152	4,554	27,598				
	05		行政事业单位养老支出	32,152	32,152	4,554	27,598				
208	05	01	行政单位离退休	27,598	27,598		27,598				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,554	4,554	4,554					
210			卫生健康支出	4,615	4,615	4,615					
	11		行政事业单位医疗	4,615	4,615	4,615					
210	11	01	行政单位医疗	2,306	2,306	2,306					
210	11	03	公务员医疗补助	2,196	2,196	2,196					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	113	113	113					
212			城乡社区支出	73,878	73,878	60,260	894	12,724			
	01		城乡社区管理事务	73,878	73,878	60,260	894	12,724			
212	01	01	行政运行	73,878	73,878	60,260	894	12,724			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局

单位：百元

		支 出			
金 额	项 目	合计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预算 安排
			小计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	110,719	一、一般公共服务	370	370	370
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	32,152	32,152	32,152
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	4,615	4,615	4,615
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务	73,582	73,582	73,582
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		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、自然灾害防治及应急管理			
		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			
收入合	110,719	支 出 合 计	110,719	110,719	110,719

2021年一般公共预算支出表

科目编码			项目	合计	本年支出小计					单位: 百元
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	级提前下达专项补助	
			合计	111,015	110,719		296			
201			一般公共服务支出	370	370					
	29		群众团体事务	370	370					
		06	工会事务	370	370					
201	29	06	工会经费	370	370					
208			社会保障和就业支出	32,152	32,152					
	05		行政事业单位养老支出	32,152	32,152					
		01	行政单位离退休	27,598	27,598					
208	05	01	离休费	3,155	3,155					
208	05	01	退休费	24,443	24,443					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,554	4,554					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4,554	4,554					
210			卫生健康支出	4,615	4,615					
	11		行政事业单位医疗	4,615	4,615					
		01	行政单位医疗	2,306	2,306					
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,306	2,306					
		03	公务员医疗补助	2,196	2,196					
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,196	2,196					
		99	其他行政事业单位医疗支出	113	113					
210	11	99	其他社会保障缴费	113	113					
212			城乡社区支出	73,878	73,582		296			
	01		城乡社区管理事务	73,878	73,582		296			
		01	行政运行	73,878	73,582		296			
212	01	01	基本工资	18,170	18,170					
212	01	01	津贴补贴	30,542	30,542					
212	01	01	奖金	7,114	7,114					
212	01	01	住房公积金	4,392	4,392					
212	01	01	其他工资福利支出	42	42					
212	01	01	办公费	995	995					
212	01	01	印刷费	200	200					
212	01	01	邮电费	600	600					
212	01	01	物业管理费	260	260					
212	01	01	差旅费	1,000	1,000					
212	01	01	维修(护)费	100	100					
212	01	01	会议费	350	350					
212	01	01	培训费	300	300					
212	01	01	公务接待费	280	280					
212	01	01	劳务费	2,519	2,519					
212	01	01	委托业务费	500	500					
212	01	01	福利费	489	489					
212	01	01	公务用车运行维护费	400	400					
212	01	01	其他交通费用	3,773	3,773					
212	01	01	其他商品和服务支出	300	300					
212	01	01	生活补助	684	684					
212	01	01	其他对个人和家庭的补助支出	210	210					
212	01	01	办公设备购置	658	362		296			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	110,719	110,719	69,429	28,492	12,798			
201			一般公共服务支出	370	370			370			
	29		群众团体事务	370	370			370			
201	29	06	工会事务	370	370			370			
208			社会保障和就业支出	32,152	32,152	4,554	27,598				
	05		行政事业单位养老支出	32,152	32,152	4,554	27,598				
208	05	01	行政单位离退休	27,598	27,598		27,598				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,554	4,554	4,554					
210			卫生健康支出	4,615	4,615	4,615					
	11		行政事业单位医疗	4,615	4,615	4,615					
210	11	01	行政单位医疗	2,306	2,306	2,306					
210	11	03	公务员医疗补助	2,196	2,196	2,196					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	113	113	113					
212			城乡社区支出	73,582	73,582	60,260	894	12,428			
	01		城乡社区管理事务	73,582	73,582	60,260	894	12,428			
212	01	01	行政运行	73,582	73,582	60,260	894	12,428			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市住房和城乡建设局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						111,015	110,719	110,719			296		
	204					111,015	110,719	110,719			296		
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18,170	18,170	18,170					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	30,542	30,542	30,542					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,114	7,114	7,114					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,554	4,554	4,554					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,306	2,306	2,306					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,196	2,196	2,196					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	113	113	113					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	4,392	4,392	4,392					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	42	42	42					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	995	995	995					
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200					
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	600	600	600					
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	260	260	260					
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,000	1,000	1,000					
302	13	商品和服务支出	502	09	维修(护)费	100	100	100					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	350	350	350					
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	300	300	300					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	280	280	280					
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	2,519	2,519	2,519					
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	500	500	500					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	370	370	370					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	489	489	489					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,773	3,773	3,773					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	300	300	300					
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,155	3,155	3,155					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	24,443	24,443	24,443					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	684	684	684					
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	210	210	210					
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	658	362	362			296		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局

项目	2021年预算数
共计	680
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	280
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局

单位: 百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市住房和城乡建设局整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市住房和城乡建设局		
年度总体目标		目标1:完成年度内本单位职能工作任务和市委、市政府交办的重点任务。 目标2:坚持“以人民为中心”的发展理念,推动中心城区建设提质增效和城乡融合发展。 目标3:认真落实尹长生省长对城市建设指示要求,以“安全、整洁、有序、智能”为目标,深化城市建设内涵式发展; 目标4:认真落实市委、市政府工作部署,抓牢项目、强化支撑,持续加快“宜居之城”建设步伐。		
年度主要任务		任务名称 抓城市建设质量发展 持续推进人居环境提升 抓好房地产市场稳定 推动建筑业高质量发展 全力推动村镇建设提升 加强行业服务能力建设 部门预算总金额(万元) 其中:基本支出 项目支出		
预算情况		主要内容 抓市政设施管理、加强供气供热基础设施建设,抓海绵城市建设,做好公园、水系管理,持续推进老旧小区改造,深入实施老旧小区改造,持续推进物业服务标准化管理。 加强市场监管,规范房屋和物业管理秩序,加快推进房屋交易网签备案系统“一网通办”。 推进智慧工地建设,抓建筑工程管理,积极推进装配式建筑工程“基地建设,全面提高绿色建筑实施水平,抓建筑施工“绿色施工”和“绿色建筑”,推进绿色施工和绿色建筑设计审批验收工作。 全面巩固提升农村人居环境整治五年行动成果,持续推进农村人居环境整治,扎实推进农村房屋安全隐患排查整治,扎实推进农村人居环境整治工作。 继续做好社会投资项目低风险项目审批服务,全面实行施工许可证电子证照,持续推进供排水及电力接入服务改革,提升网上审批服务便利度,加强诚信体系建设,加强依法行政能力。 1110.15 1110.15 0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标概述
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分,是否是合法、合理的。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可量化。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	重点工作履行	总体工作完成率 牵头单位工作完成率 完成市政府安排的城建项目 完成房屋征收任务 完成老旧小区改造,完成旧小区改造定民生实事任务 推进棚户区改造,完成省定棚户区改造新开工任务 完成年度内本单位职能职责任务和市委、市政府交办的其他任务	100% 100% 100% 100% 100% 100%	反映部门年度总体工作完成情况。 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 反映本部门负责的重点工作进展情况。 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
管理效率	预算管理	预算编制完整性 专项资金细化率	完整 /	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数量,得分=指标实际完成值×指标分值。 部门预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算。 是否由预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、公用经费按标准定额,专项经费按项目分册编制。 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。 其中,预算执行数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 预算调整数:部门本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额和因落实国家政策、发生不可抗力上缴部门的本级财政资金时多缴而产生的滞账款。
		结转结余变动率	≤5%	结转结余变动率= [(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额] ×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量 项目库管理完整性	优良 /	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金总额)/年度部门预算资金集中支付总额×100%。
		收入管理规范性 支出管理规范性	规范 规范	收入管理规范性:反映部门收入管理情况。 支出管理规范性:反映部门支出管理情况。
	财务管理	财务管理制度的完备性 银行账户管理规范性	完备 规范	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起很好的支撑作用。 ④资金的拨付和使用是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额,是否在规定期限内,是否在规定期限内。 ⑤资金使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合会计核算相关制度和规定。 ⑥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计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。 ⑦预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算及评价等预算管理制度; ⑧收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部控制制度; ⑨政府采购业务控制:单位是否建立健全采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部控制制度; ⑩内控制度:单位是否建立健全资金内部管理制度; ⑪资产管理制度:单位是否建立健全资产管理制度; ⑫投资项目控制:单位是否建立健全投资项目内部控制制度,包括项目建设前和项目的决策机制、审核机制
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	①资金的拨付和使用是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ②财务核算是否符合会计核算相关制度和规定。 ③政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 ④预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算及评价等预算管理制度; ⑤收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部控制制度; ⑥政府采购业务控制:单位是否建立健全采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部控制制度; ⑦内控制度:单位是否建立健全资金内部管理制度; ⑧投资项目控制:单位是否建立健全投资项目内部控制制度,包括项目建设前和项目的决策机制、审核机制
		资产管理员资管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。
	资产管理	部门固定资产利用率	≤100%	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因保管不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在账实不符情况; ③资产使用是否规范,是否在未经批准擅自出租、出借、转让、变卖; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。 分项具体例:为保质保量地完成整体工作和重点工作所采取的基础管理措施,相关情况应予以量化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	信息化建设成效 管理制度健全成效	/	反映为保障整体工作和重点工作所采取的基础设施管理情况。
		在编人员经费变动率 退休人员经费变动率 人均公用经费变动率 人均公用经费“变动率 厉行节约支出变动率 总体成本节约率	≤10% ≤10% ≤10% ≤10% ≤10% ≤10%	①在编人员经费变动率=[(本年度在编人员经费-上年在编人员经费)/上年在编人员经费]×100%。 ②退休人员经费变动率=[(本年度退休人员经费-上年退休人员经费)/上年退休人员经费]×100%。 ③人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年人均公用经费)/(上年人均公用经费)]×100%。 ④厉行节约支出变动率=[(本年度厉行节约支出-上年厉行节约支出)/上年厉行节约支出]×100%。 ⑤成本节约率=成本节约额/总预算支出额,即(支出-支出节约额)/总预算支出额×100%。 ⑥成本节约率=(成本节约额/总预算支出额)×100%。 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。
	服务满意	服务对象满意 利益相关方满意 监督部门满意	≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95%	反映普通用户对和对部门服务的满意度。 反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与度的满意度。 反映外部监督部门对部门依法行政满意度。 ①群众满意度 ②对部门满意度 ③企业满意度 ④社会组织满意度 ⑤监督部门满意度 ⑥部门满意度
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1 重要改革事项2 重要改革事项3	/	反映本部门对部门内部机制改革的支撑情况。 分项具体例:本部门内部机制改革情况。
	创新能力	创新能力	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。 分项具体例:本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才 培训计划执行率 高职称人才占比 硕士和博士人才数量	0 100% /	反映人才培养、教育培训和人才比重视情况。 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
			5	

许昌市住房和城乡建设局预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市住房和城乡建设局

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市住房和城乡建设局	0	0	0	0	0						