

2023年度

开封市顺河回族区住房和城乡建设局部门预  
算公开

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区住房和城乡建设局概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 开封市顺河回族区住房和城乡建设局2023年单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 开封市顺河回族区住房和城乡建设局2023年度单位预算表**

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市顺河回族区住房和城乡建设局概况

### 一、开封市顺河回族区住房和城乡建设局主要职责

（一）我局在本区范围内对城市规划管理的法律、法规、政策和规定贯彻执行，检查及管理工作。

（二）保障性住房提供管理服务，保障性住房日常管理工作，廉住房补贴资金管理。

（三）做好村镇规划的组织协调工作。

### 二、开封市顺河回族区住房和城乡建设局预算单位构成情况

开封市顺河回族区住房和城乡建设局内设机构4个，包括：综合办公室、物业管理办公室、控尘办公室、房屋征收办公室。

开封市顺河回族区住房和城乡建设局预算包括局机关预算和所属单位预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共3个，包括：

- 1、开封市顺河回族区住房和城乡建设局机关本级；
- 2、开封市顺河回族区房屋征收办公室；
- 3、开封市顺河回族区人民防控办公室。

## 第二部分

# 开封市顺河回族区住房和城乡建设局2023年 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区住房和城乡建设局2023年收入总计372.51万元，支出总计372.51万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少14,117.75万元，下降97.43%。主要原因：往年预算公开是二级单位一起公开。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区住房和城乡建设局2023年收入合计372.51万元，其中：一般公共预算372.51万元；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0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区住房和城乡建设局2023年支出合计372.51万元，其中：基本支出324.41万元，占87.09%；项目支出48.10万元，占12.91%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算372.51万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少8,397.80万元，下降95.75%，主要原因：往年预算公开是二级单位一起公开；政府性基金收支预算减少5,719.95万元，下降100.00%，主要原因：往年预算公开是二级单位一起公开；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

开封市顺河回族区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年初预算为372.51万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.97万元，占9.39%；卫生健康（类）支出25.55万元，占6.86%；城乡社区（类）支出311.98万元，占83.75%。（四舍五入，存在尾差。）

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

开封市顺河回族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324.41万元。其中：人员经费支出314.81万元，占97.04%；公用经费支出9.60万元，占2.96%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市顺河回族区住房和城乡建设局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.70万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0.00万元，主要用于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。预算数与2022年持平。

**（二）公务接待费** 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.50万元，下降100.00%。主要原因：年初预算三公经费未提取。

**（三）公务用车购置及运行费** 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.20万元，下降100.00%。主要原因：年初预算公车信息未提取。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市顺河回族区住房和城乡建设局2023年机构运转经费支出预算9.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、办公费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年我部门政府采购预算安排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**

2022年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金19060.00万元。2023年，我单位拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金5048.00万元。2023年，我单位已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5048.00万元。2023年，我部门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，开封市顺河回族区住房和城乡建设局共有车辆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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。



九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **开封市顺河回族区住房和城乡建设局 2023年度单位预算表**

## 单位收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	372.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	372.51	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	34.97
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	25.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	311.99
		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	
		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	372.51	本年支出合计	372.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	372.51	支出总计	372.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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	372.51	372.51	372.51	372.51														
	开封市顺河回 族区住房和城乡 建设局	372.51	372.51	372.51	372.51														
050001	开封市顺河回 族区住房和城乡 建设局	219.00	219.00	219.00	219.00														
050002	开封市顺河回 族区房屋征收补 偿中心	116.69	116.69	116.69	116.69														
050003	开封市顺河回 族区住房保障中 心	36.82	36.82	36.82	36.82														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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	372.51	324.41	313.73	1.08	9.60		48.10	48.10	
				开封市顺河回族区住房和城乡建设局	372.51	324.41	313.73	1.08	9.60		48.10	48.10	
208	05	02		事业单位离退休	3.69						3.69	3.69	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	30.52	30.52				0.76	0.76	
210	11	01		行政单位医疗	18.21	18.21	18.21						
210	11	02		事业单位医疗	7.34	4.54	4.54				2.80	2.80	
212	01	01		行政运行	160.85	142.85	137.27	1.08	4.50		18.00	18.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	151.13	128.28	123.18		5.10		22.85	22.85	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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	372.51	一、本年支出	372.51	372.51	372.51		
（一）一般公共预算拨款	372.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	372.51	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.97	34.97	34.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.55	25.55	25.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	311.99	311.99	311.99		
		（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					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 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					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	372.51	支出合计	372.51	372.51	372.51		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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	372.51	324.41	313.73	1.08	9.60		48.10	48.10	
				开封市顺河回族区住房和城乡建设局	372.51	324.41	313.73	1.08	9.60		48.10	48.10	
208	05	02		事业单位离退休	3.69						3.69	3.69	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	30.52	30.52				0.76	0.76	
210	11	01		行政单位医疗	18.21	18.21	18.21						
210	11	02		事业单位医疗	7.34	4.54	4.54				2.80	2.80	
212	01	01		行政运行	160.85	142.85	137.27	1.08	4.50		18.00	18.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	151.13	128.28	123.18		5.10		22.85	22.85	

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预算表

单位名称：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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	324.41	314.81	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.81	26.81	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.24	116.24	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	15.87	15.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.96	38.96	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.76	11.76	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.71	4.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.87	26.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30315	物业服务补贴	50101	工资奖金津补贴	1.08	1.08	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.31	19.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.18	16.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.54	2.54	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.68	0.68	



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
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.75	3.75	

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

单位名称：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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										
类	款		类	款														
					合计	372.51	372.51	372.51										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.02	21.02	21.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.57	27.57	27.57										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.49	7.49	7.49										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.58	15.58	15.58										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.24	116.24	116.24										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.30	71.30	71.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.87	26.87	26.87										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34										
303	15	物业服务补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.08	1.08	1.08										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.33	0.33	0.33										

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										
类	款		类	款														
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	22.45	22.45	22.45										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.31	19.31	19.31										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.10	5.10	5.10										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.71	3.71	3.71										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71										
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.18	16.18	16.18										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.42	6.42	6.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	3.75										

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”经费支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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		
		合计	48.10	48.10							
其他运转类	自筹退休人员物业费、取暖费、健康休养费	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	3.69	3.69							
其他运转类	2023年自筹人员养老金个人部分	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	0.76	0.76							
其他运转类	2023年自筹人员医保、职业年金	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	2.80	2.80							
其他运转类	劳务派遣人员工资	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	8.26	8.26							
其他运转类	2023年区级精神文明奖	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年遗属补助人员工资	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	0.75	0.75							
其他运转类	四大班子联席会奖惩资金	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	0.33	0.33							
其他运转类	赵峰抚恤金、丧葬费	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	22.45	22.45							
其他运转类	2022年度独生子女费	开封市顺河回族区住房保障中心	0.02	0.02							
其他运转类	2022年度卫生费	开封市顺河回族区住房保障中心	0.04	0.04							

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		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		
年度履职目标	目标1党建引领谋发展，提高职工的政治觉悟和党风廉政建设的责任目标意识。 目标2立足重点工作目标抓重心，全力保障重点项目。 目标3服务大局坚持民生优先，做好信访工作及法制宣传及区委区政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、抓党建落实推进学习		制度全年党建发展工作计划方案	
	2、推进重点任务		完成好2023老旧小区工作	
	3、坚持民生优先建和谐社会		做好保障房安置工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		372.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		372.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		324.41	
	（2）项目支出		48.10	
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。
	预算管理	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	100%	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	≤20%	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	≤10%	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	≥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。
		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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区住房和城乡建设局

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
050		48.10	48.10										
050001	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	48.04	48.04										
410203230000000020801	劳务派遣人员工资	8.26	8.26		节约成本	节约成本	保障劳务派遣人员工资	保障劳务派遣人员工资	足额发放劳务派遣人员工资	足额发放劳务派遣人员工资	满意度	≥95%	
					缩减开支	缩减开支	82,553.00	≥82553元					
							1年	≥1年					
410203230000000020802	2023年遗属补助人员工资	0.75	0.75		节约资金	节约资金	7,488.00	≥7488元	足额发放保障遗属补助人员工资	足额发放保障遗属补助人员工资	满意度	≥95%	
					合理利用资源	合理利用资源	保障遗属补助人员工资	保障遗属补助人员工资					
410203230000000020804	自筹退休人员物业费、取暖费、健康休养费	3.69	3.69		合理利用资源	合理利用资源	36,949.00	≥36949元	足额发放自筹退休人员物业费、取暖费、健康休养费	足额发放自筹退休人员物业费、取暖费、健康休养费	满意度	≥95%	
					节约成本	节约成本	1年	≥1年					
							保障自筹退休人员物业费、取暖费、健康休养费	保障自筹退休人员物业费、取暖费、健康休养费					
410203230000000020806	2023年自筹人员养老金个人部分	0.76	0.76		合理使用资金	按照工作要求	支付养老金	7600	资金利用率	90			
							保证工作完成	90					
410203230000000020808	2023年自筹人员医保、职业年金	2.80	2.80		节约资金	节约资金	保障自筹人员医保、职业年金	保障自筹人员医保、职业年金	足额支付保障自筹人员医保、职业年金	足额支付保障自筹人员医保、职业年金	满意度	≥95%	
					合理利用资源	合理利用资源	1年	≥1年					
							27,965.00	≥27965元					
410203230000000028709	赵峰抚恤金、丧葬费	22.45	22.45		合理利用资源	合理利用资源	224,518.40	≥224518.4元	足额发放赵峰抚恤金、丧葬费	足额发放赵峰抚恤金、丧葬费	满意度	≥95%	
					节约成本	节约成本	保障赵峰抚恤金、丧葬费	保障赵峰抚恤金、丧葬费					
							一次性	≥1次					
410203230000000029501	2023年区级精神文明奖	9.00	9.00		正确使用资金	根据人员名单	保证支付正确	90	资金利用率	90			
							支付文明奖金	90000					
410203230000000040709	四大班子联席会奖惩资金	0.33	0.33		合理使用资金	根据工作需要	保证工作质量	90	资金利用率	90			
							支付办公费	3300					
050003	开封市顺河回族区住房保障中心	0.07	0.07										
410203230000000040311	2022年度卫生费	0.04	0.04										
410203230000000040312	2022年度独生子女费	0.02	0.02										
050		5,000.00	5,000.00										
050001	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	5,000.00	5,000.00										
410203230000000032361	开财预【2023】3号开封市顺河回族区智慧社区项目	5,000.00	5,000.00		节约资金	节约资金	验收合格率	≥95%	资金利用率	100%	群众满意度	≥95%	
					合理利用资源	合理利用资源	50,000,000.00	≥50000000元					
							开工目标完成率	≥95%					