

许昌市住房和城乡建设局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

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2022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2022年度单位预算表

- 一、2022年收支预算表；
- 二、2022年收入预算表；
- 三、2022年支出预算表；
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022年支出经济分类汇总表；
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022年政府性基金支出预算表；
- 十、2022年项目支出预算表；
- 十一、2022年整体绩效目标表；
- 十二、2022年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022年国有资本经营预算表。

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。另设有机关党委。

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 41 人，离退休人数 71 人。

第二部分

许昌市住房和城乡建设局

2022 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 2022 年收入总计 6076.83 万元，支出总计 6076.83 万元，与上年相比，收入增加 4966.68 万元，增长 447.39%，支出增加 4966.68 万元，增长 447.39%。主要原因：增加项目经费。

二、收入预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局 2022 年收入总计 6076.83 万元，其中：一般公共预算收入 6076.83 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，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局 2022 年支出合计 6076.83 万元，其中：基本支出 1132.37 万元，占 18.63%；项目支出 4944.46 万元，占 81.37%。

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 2022 年一般公共预算收支预算

6076.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与2021年相比，许昌市住房和城乡建设局一般公共预算收支预算增加4969.64万元，支出增长448.85%，主要原因：增加项目经费。

许昌市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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2022年一般公共预算支出预算6076.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.81万元，占0.06%；社会保障和就业支出319.21万元，占5.25%；卫生健康支出48.84万元，占0.80%；城乡社区事务支出5659.27万元，占93.14%；住房保障支出45.70万元，占0.75%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 1132.37 万元，其中：**人员经费 1026.16 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；**日常运转经费 106.20 万元**，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、福利费、委托业务费、劳务费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、会议费、公务接待费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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2022年“三公”经费预算为6.80万元，与2021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2021年持平，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2021年持平。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2021年持平。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2021年持平。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 2022 年机关运行经费支出预算 106.20 万元，主要保障机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市住房和城乡建设局 2022 年政府采购预算安排 700 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 700 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市住房和城乡建设局对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 6076.83 万元，其中：基本支出 1132.37 万元，项目支出 4944.46 万元，支出项目 10 个。

许昌市住房和城乡建设局 2022 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年**暂未**开展**重点**项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021 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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：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、专用材料及一般设备购置费、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 2022 年度单位预算表
(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,076.83	一、一般公共服务	3.81
其中：财政拨款	6,076.83	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	319.21
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	48.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,659.27
		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	45.70
		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	6,076.83	本年支出合计	6,076.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,076.83	支出总计	6,076.83

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市住房和城乡建设局（本级）

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	6,076.83	1,132.37	748.70	277.46	106.20		4,944.46	300.00	4,644.46
			204001	许昌市住房和城乡建设局	6,076.83	1,132.37	748.70	277.46	106.20		4,944.46	300.00	4,644.46
201	29	06		工会事务	3.81				3.81				
208	05	01		行政单位离退休	271.36			271.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86		47.86						
210	11	01		行政单位医疗	25.99		25.99						
210	11	03		公务员医疗补助	22.85		22.85						
212	01	01		行政运行	714.81		606.31	6.10	102.40				
212	01	02		一般行政管理事务	2,203.00						2,203.00	300.00	1,903.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,741.46						2,741.46		2,741.46
221	02	01		住房公积金	45.70		45.70						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 许昌市住房和城乡建设局(本级)

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	6,076.83	一、本年支出	6,076.83	6,076.83	6,076.83		
(一) 一般公共预算拨款	6,076.83	(一) 一般公共服务支出	3.81	3.81	3.81		
其中: 财政拨款	6,076.83	(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	319.21	319.21	319.21		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	48.84	48.84	48.84		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	5,659.27	5,659.27	5,659.27		
		(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	45.70	45.70	45.70		
		(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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 许昌市住房和城乡建设局(本级)

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		
		(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:	6,076.83	支出合计	6,076.83	6,076.83	6,076.83		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市住房和城乡建设局（本级）

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
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	6,076.83	1,132.37	748.70	277.46	106.20	4,944.46	300.00	4,644.46
			204001	许昌市住房和城乡建设局	6,076.83	1,132.37	748.70	277.46	106.20	4,944.46	300.00	4,644.46
201	29	06		工会事务	3.81	3.81			3.81			
208	05	01		行政单位离退休	271.36	271.36		271.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	47.86					
210	11	01		行政单位医疗	25.99	25.99	25.99					
210	11	03		公务员医疗补助	22.85	22.85	22.85					
212	01	01		行政运行	714.81	714.81	606.31	6.10	102.40			
212	01	02		一般行政管理事务	2,203.00					2,203.00	300.00	1,903.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,741.46					2,741.46		2,741.46
221	02	01		住房公积金	45.70	45.70	45.70					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市住房和城乡建设局（本级）

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				1,132.37	1,026.16	106.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.81		3.81
30301	离休费	50905	离退休费	33.47	33.47	
30302	退休费	50905	离退休费	237.89	237.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.86	47.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.85	22.85	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26.98	26.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255.58	255.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.74	135.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.81	186.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
30229	福利费	50201	办公经费	5.01		5.01
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.60		2.60
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.64		40.64
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.70	45.70	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 许昌市住房和城乡建设局(本级)

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	
6.80		4.00		4.00	2.80

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	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									

备注：我单位2022年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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		
			4,944.46	4,944.46							
	204001	许昌市住房和城乡建设局	4,944.46	4,944.46							
其他运转类	中心区第二批道路桥梁地下通道检测项目（重点一事一议支出）	许昌市住房和城乡建设局	300.00	300.00							
特定目标类	原建委幼儿园退休人员工资差额（定额外基本运转支出）	许昌市住房和城乡建设局	8.00	8.00							
特定目标类	住建第一次自然灾害综合风险普查预算（重点一事一议支出）	许昌市住房和城乡建设局	195.00	195.00							
特定目标类	城市更新专项规划编制（重点一事一议支出）	许昌市住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	孛生城市建设项目（重点一事一议支出）	许昌市住房和城乡建设局	700.00	700.00							
特定目标类	2022年背街小巷提升改造工程（重点一事一议支出）	许昌市住房和城乡建设局	402.00	402.00							

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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		
特定目标类	土地租赁费（重点一事一议支出）	许昌市住房和城乡建设局	47.50	47.50							
特定目标类	建设路提升改造工程（重点一事一议支出）	许昌市住房和城乡建设局	1,400.00	1,400.00							
特定目标类	2022年中心区人行道改造提升工程（重点一事一议支出）	许昌市住房和城乡建设局	345.00	345.00							
特定目标类	护城河综合管养费（城市运转维护支出）	许昌市住房和城乡建设局	546.96	546.96							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市住房和城乡建设局(本级)		
年度履职目标	<p>目标1: 监督管理全市房地产市场, 加强对房地产市场的分析研判, 立足许昌实际, 制定出台相关政策文件, 促进房地产业健康发展。</p> <p>目标2: 监督管理全市建筑市场, 大力推进绿色建筑和装配式建筑协同发展, 促进我市建筑业转型发展。</p> <p>目标3: 指导全市城市建设工作, 启动我市城市更新规划编制, 客观评估建成区现状存在问题, 确定城市更新行动目标, 框定城市更新范围, 指导我市城市更新行动。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	突出抓好冬季清洁取暖工作	监督指导冬季清洁取暖项目建设, 确保完成2021年度216万平方米建筑提升项目, 加快推进2022年度303万平方米建筑能效提升项目建设。		
	深入实施老旧小区改造	12月底前2022年计划项目完成改造70%(按户数)的目标任务。		
	推进棚户区改造	完成省定棚户区改造新开工5个项目5525套的年度建设任务。		
	加快培育壮大市场主体	2022年我市新培育房地产开发企业30家, 新培育建筑业企业18家。		
	编制《许昌市“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》	完成规划编制, 指导未来五年城乡建设发展, 为不断完善我市城市功能, 改善人居环境提供指引。		
	积极推进城市市政设施病害排查工作	对中心区55条道路开展地下空洞检测、对中心区20座桥梁、1座地下通道开展安全检测评估, 消除安全隐患, 保障市政设施安全。		
	完成农房品质提升试点工作	加强督导, 长葛市作为我省2021年农村房屋节能改造和品质提升试点, 确保按照省住建厅要求的时间节点完成任务600户。		
	开展“双随机一公开”工作	通过对各县(市、区)已办件的建设工程消防设计审查工作“回头看”检查和对抽取的建设工程项目的技术性检查, 梳理工作中存在的短板和不足, 针对共性问题, 研究解决办法, 确保建设工程消防设计审查工作质量。		
	积极探索建设数字孪生城市	开展市政基础设施普查。牵头对中心城区燃气、热力等地下市政基础设施进行普查, 查找安全隐患并进行整改, 启动市政基础设施综合管理信息平台建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)		6,076.83	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		6,076.83	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,132.37	
(2) 项目支出		4,944.46		
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。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市住房和城乡建设局(本级)		
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	≤15%	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	≥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。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市住房和城乡建设局(本级)		
		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%。
		农房品质提升试点工作计划完成率	≥95%	
开展“双随机一公开”工作计划完成率		≥95%		
编制《许昌市“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》工作计划完成率		≥95%		

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市住房和城乡建设局(本级)		
产出指标	重点工作任务完成	城市市政设施病害排查工作计划完成率	≥95%	
		冬季清洁取暖工作计划完成率	≥95%	
		老旧小区改造工作计划完成率	≥95%	
		棚户区改造工作计划完成率	≥95%	
		培育壮大市场主体工作计划完成率	≥95%	
		建设数字孪生城市工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	全市房地产市场监督管理目标实现率	≥95%	
		全市建筑市场监督管理目标实现率	≥95%	
		全市城市建设工作指导目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障单位工作正常运转	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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		
204		4,944.46	4,944.46												
204001	许昌市住房和城乡建设局	4,944.46	4,944.46												
411000220000000029633	中心区第二批道路桥梁地下通道检测项目（重点一事一议支出）	300.00	300.00			检测费	≤300万元	道路数量	≤55座	为城市发展提供市政设施保障，改善城市安全环境	改善	市民满意率	≥90%		
								桥梁数量	≤20座						
								地下通道数量	≤1个						
								检测达标率	100%						
								检测时长	≤3月						
411000220000000023488	土地租赁费（重点一事一议支出）	47.50	47.50			年土地租金标准	1500元/亩	租赁土地亩数	316.603亩	确保村民及时收到土地租金，确保政府公信力不受影响	及时	发放村民满意度	≥90%		
								支付完成率	100%						
								支付完成时间	财政拨款我局后60日内						
411000220000000023816	原建委幼儿园退休人员工资差额（定额外基本运转支出）	8.00	8.00			人均补贴金额	≤7273元	发放人数	≤11人	按照核定标准及时准确拨付差额工资部分，避免因发放不到位引起群体上访事件	及时准确	发放人员满意度	≥90%		
								发放完成率	100%						
								发放完成时间	财政拨款我局后30日内发放						
						护城河综合管养费项目年度资金总额	546.96万元	中心城区护城河水系5.6公里（东、西、南、北护城河及公园内河道）的水面保洁	5.6公里	改善沿线居民出行、出游环境，提高居民出行安全度、舒适度、幸福感。	改善环境	沿线居民群众满意度	≥90%		
								护城河周边绿地、草坪、树木、莲藕的养护管理，全线绿地面积约4.0739万平方米	4.0739万平方米					能有效提升城市品质，改善城市环境。	改善环境
								护城河全线栏杆、桥梁、二级平台亮化设施的管理养护，总长约13.247公里	13.247公里						
								桥梁护栏、桥梁路面铺装、栈道、城河护栏、平台、码头等设施的管理养护，护栏长约11.756公里	11.756公里						

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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
411000220000000027966	护城河综合管养费（城市运转维护支出）	546.96	546.96			园路、廊道、凉亭、牌坊、石凳、木椅、垃圾箱、厕所等设施的管理养护，河道周边园路约1.7万平方米	1.7万平方米						
						水面养护：每日全方位清理护城河全长5.6公里水草、水面、漂浮物，确保水面清洁。	≥90%						
						市政设施养护：对亮化设施及时巡视确保夜景亮化，全区域市政设施进行保洁、养护、需刷漆的定期刷漆养护。	≥90%						
						园林绿化：对区域内苗木绿化及时灌溉、补栽，定期喷洒药物，确保绿化成活率。	≥90%						
						全年持续性管护	全年持续性管护						
411000220000000029389	住建第一次自然灾害综合风险普查预算（重点一事一议支出）	195.00	195.00			需投资金额	≤195万元	普查完成房屋建筑栋数	>290万栋	提升我市自然灾害综合风险评估能力和抗灾减灾能力	提高	群众满意度	≥90%
								普查完成市政道路长	>700条				
								普查完成市政桥梁数	>180座				
								普查数据录入完成率	100%				
411000220000000029636	2022年背街小巷提升改造工程（重点一事一议支出）	402.00	402.00			改造费	≤402万元	道路数量	3条	为城市发展提供市政设施保障，改善人居环境	改善	市民满意率	≥90%
								验收达标率	100%				
								改造时长	≤3月				
411000220000000034006	城市更新专项规划编制（重点一事一议支出）	1,000.00	1,000.00			编制总成本	1000万元	完成规划编制数量	1项	合理编制城市更新规划，促进城市更新行动	促进	服务对象满意度	≥90%
								成果质量符合城市规划管理相关要求，通过政府审核。	符合通过				

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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
								编制完成时间	政府指定时期内完成				
411000220000000035212	2022年中心区人行道改造提升工程（重点一事一议支出）	345.00	345.00		工程建设资金	≤345万元	完成道路改造提升数量	9条	改善沿线居民出行、出游环境，提高居民出行安全度、舒适度、幸福感。	改善	沿线居民群众满意度	≥90%	
411000220000000035217	建设路提升改造工程（重点一事一议支出）	1,400.00	1,400.00		工程建设资金	≤1400万元	完成建设路道路提升改造工程建设	1条	改善沿线居民出行、出游环境，提高居民出行安全度、舒适度、幸福感。	提高	沿线居民群众满意度	≥90%	
411000220000000035236	孪生城市建设项目（重点一事一议支出）	700.00	700.00		平台建设经费	≤700万元	完成中心城区城市市政基础设施综合管理信息平台建设	1项	提升城市安全系数数治能力	提升	管理部门和养护单位使用满意度	≥90%	
							符合国家规范要求	符合					
							平台建设完成时间	2023年底前					

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市住房和城乡建设局（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故此表无数据。