

2022 年度南召县住房和城乡建设局部门预算 公开说明

目 录

第一部分 南召县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南召县住房和城乡建设局 2022 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县住房和城乡建设局概况

一、主要职责：

南召县住房和城乡建设局是南召县政府的工作部门，其主要职责是：

（一）承担规范住房和城乡建设管理的责任；

（二）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任；

（三）承担监督管理建筑市场责任，规范市场各方主体行为；

（四）承担全县国有土地上房屋征收责任；

（五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任；

（六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；

（七）承担拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施的责任；

（八）承担拟订全县供水、排水、污水（泥）处理、燃气、供热（冷）中长期发展规划并组织实施的责任；

（九）承担规范和指导全县村镇建设的责任；

- （十）承担建筑工程质量安全监管责任；
- （十一）拟订全县住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，依法查处违法违规案件；
- （十二）承担推进建筑节能减排的责任；
- （十三）承担推进墙体材料革新的责任；
- （十四）开展住房和城乡建设方面的国际国内交流合作；
- （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

南召县住房和城乡建设局内设 8 个股室，分别是：党政办（法规股）、人事信访股（退伍军人服务站）、计划财务股、住房管理股、建筑管理股（人民防空办公室）、城建股、村镇建设股、公用事业股。局机关行政编制 13 人，实有 13 人，另有房改办、污水处理费征收办和房屋征收办 3 个全供事业单位，编制 15 人，实有人员 13 人，与局机关人员混岗使用。另有抽调借用下属单位人员 36 人，局机关现实有人员 62 人，离退休人员 22 人。县住建局现有下属二级单位 8 个，分别是：乡镇建设监察大队、墙体材料改革办公室（简称墙改办）、自来水公司、建设工程设计室、建设工程质量监督站（简称质监站）、建设工程标准定额管理站（简称定额站）、一建公司（已倒闭）、二建公司。

三、部门所属预算单位构成情况

南召县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预

算和所属单位预算。

1. 南召县住房和城乡建设局本级
2. 南召县乡镇建设监察大队
3. 南召县墙体材料改革办公室
4. 南召县建设工程质量监督站
5. 南召县标准定额管理站

第二部分

南召县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 14982.74 万元，支出总计 14982.74 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 3785.20 万元，增长 33.80%。变化原因主要是：基础设施建设项目增加。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局 2022 年收入总计 14982.74 万元，其中一般公共预算 843.48 万元，政府性基金 14139.26 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局 2022 年支出总计 14982.74 万元，其中：基本支出 361.78 万元，占总支出的 2.40%；项目支出 14620.96 万元，占总支出的 97.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收入 770.00 万元，财政拨款支出 770.00 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 379.01 万元，增长 96.93%，变化的主要原因：基础设施建设项目增加。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出为 843.48 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）418.25 万元，占 49.59%；社会保障（类）支出 33.13 万元，占 3.92%；医疗卫生（类）支出 16.98 万元，占 2.01%；其他社会保障缴费支出 2.41 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 20.71 万元，占 2.46%；住房保障支出（类）其他保障性安居工程支出 352.00 万元，占 41.73%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

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。我单位《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。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 361.78 万

元。其中：人员经费 330.45 万元，占 91.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 31.33 万元，占 8.66%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 10.83 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。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。预算数同比 2021 年无变化。主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置及运行费 5.41 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.41 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 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 5.42 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。预算数同 2021 年相比无变化。主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 14139.26 万元，其中：运行经费 97.33 万元，占总支出的 0.69%；城市建设支出 14041.93 万元，占总支出的 99.31%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）31.33 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年增加 6.75 万元，主要原因是：因机构改革，增加业务股室一个，且下属单位有新增业务。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 370.10 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 370.10 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 14982.74 万元。其中项目 28 个，金额 14620.96 万元。详见附件部门（单位）整体绩效目标表和附件预算项目绩效目标表汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；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）专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

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。

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，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）运行用于人员经费、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。

表 1:

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召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	843.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	770.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14,139.26	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14,630.74
		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	352.00
		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	14,982.74	本 年 支 出 合 计	14,982.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,982.74	支 出 总 计	14,982.74

表 2:

2022 年部门收入预算表

部门名称： 南召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	14,982.74	14,982.74	843.48	770.00	14,139.26													
123	南召县住房和城乡建设局	14,982.74	14,982.74	843.48	770.00	14,139.26													
123001	南召县住房和城乡建设局机关	14,982.74	14,982.74	843.48	770.00	14,139.26													

表 3:

2022 年部门支出预算表

部门名称：南召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		
						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	14,982.74	361.78	306.05	24.41	31.33		14,620.96	734.20	13,886.76
			123	南召县住房和城乡建设局	14,982.74	361.78	306.05	24.41	31.33		14,620.96	734.20	13,886.76
212	01	01		行政运行	588.81	361.78	306.05	24.41	31.33		227.03	227.03	
212	08	03		城市建设支出	14,041.93						14,041.93	507.17	13,534.76
221	01	99		其他保障性安居工程支出	352.00						352.00		352.00

表 4:

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召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	14,982.74	一、本年支出	14,982.74	843.48	770.00	14,139.26	
（一）一般公共预算拨款	843.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	770.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14,139.26	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	14,630.74	491.48	418.00	14,139.26	

		(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	352.00	352.00	352.00		
		(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：	14,982.74	支出合计	14,982.74	843.48	770.00	14,139.26	

表 5:

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召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			
						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						
类	款	项						合计	843.48	361.78			
			123	南召县住房和城乡建设局	843.48	361.78	306.05	24.41	31.33		481.70	129.70	352.00
212	01	01		行政运行	491.48	361.78	306.05	24.41	31.33		129.70	129.70	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	352.00						352.00		352.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召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				361.78	330.45	31.33
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.81	6.81	
	绩效工资	50501	工资福利支出	15.91	15.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.98	16.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.58	153.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.99	28.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.54	27.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30302	退休费	50905	离退休费	8.78	8.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.71	20.71	
30301	离休费	50905	离退休费	13.89	13.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.13	33.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.41		5.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.43		10.43
30201	办公费	50201	办公经费	4.17		4.17
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.42		5.42

表 7:

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称: 南召县住房和城乡建设局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				14,982.74	843.48	770.00	14,139.26								
123		南召县住房和城乡建设局				14,982.74	843.48	770.00	14,139.26								
303	99	奖励金	509	99	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	1.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.81	6.81	6.81									
		绩效工资	505	01	工资福利支出	15.91	15.91	15.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.98	16.98	16.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.58	153.58	153.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.99	28.99	28.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.54	27.54	27.54									

301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83									
		其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.78	8.78	8.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.71	20.71	20.71									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.89	13.89	13.89									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	33.13	33.13	33.13									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.41	5.41	5.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.43	10.43	10.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.17	4.17	4.17									
		办公费	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.42	5.42	5.42									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	13,639.24	113.48	40.00	13,525.76								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	406.52	2.02	2.02	404.50								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支出	552.00	352.00	352.00	200.00								
302	99	其他商品和服 务支出	506	01	资本性支出（一）	9.00			9.00								

表 8:

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

南召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	
10.83		5.41		5.41	5.42

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。

表 9:

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称: 南召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			
						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	14, 139. 26						14, 139. 26	604. 50	13, 534. 76
			123	南召县住房和城乡建设局	14, 139. 26						14, 139. 26	604. 50	13, 534. 76
212	01	01		行政运行	97. 33						97. 33	97. 33	
212	08	03		城市建设支出	14, 041. 93						14, 041. 93	507. 17	13, 534. 76

表 10:

项目支出预算表

部门名称：南召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		
			14,620.96	481.70	14,139.26						
	123	南召县住房和城乡建设局	14,620.96	481.70	14,139.26						
其他运转类	垃圾处理、污水治理等工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	20.00	20.00							
其他运转类	城建监察大队从罚没收入中解决经费	南召县住房和城乡建设局机关	69.00	69.00							
其他运转类	2021 年 9-12 月驻村工作队员生活补贴	南召县住房和城乡建设局机关	2.02	2.02							
其他运转类	2021 年已签未支出工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	14.20	14.20							
其他运转类	房屋租金收入返还	南召县住房和城乡建设局机关	4.48	4.48							
其他运转类	住建局质监站人员及公用经费	南召县住房和城乡建设局机关	97.33		97.33						
其他运转类	已签工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	20.00	20.00							
其他运转类	政府购买图纸联合审查费	南召县住房和城乡建设局机关	200.00		200.00						
其他运转类	住建局墙改办人员及公用经费	南召县住房和城乡建设局机关	263.47		263.47						

其他运转类	住建局定额站人员及公用经费	南召县住房和城乡建设局机关	43.70		43.70						
特定目标类	自然灾害风险普查工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	301.07		301.07						
特定目标类	黄鸭河污水主管网4标工程款	南召县住房和城乡建设局机关	200.00		200.00						
特定目标类	汇融物流园路灯专用变压器接火费	南召县住房和城乡建设局机关	7.90		7.90						
特定目标类	农村住房设计图集编制费	南召县住房和城乡建设局机关	18.00		18.00						
特定目标类	马市坪乡生活垃圾场建设项目费	南召县住房和城乡建设局机关	24.00		24.00						
特定目标类	滨河二广场新增变压器安装费	南召县住房和城乡建设局机关	8.60		8.60						
特定目标类	九龙路污水管道埋设维修费	南召县住房和城乡建设局机关	1.80		1.80						
特定目标类	归义路、怀远南路高压线杆挪移费	南召县住房和城乡建设局机关	2.90		2.90						
特定目标类	自来水公司对新水厂水源地安装备用电源费用	南召县住房和城乡建设局机关	49.40		49.40						
特定目标类	污水处理厂相关费用	南召县住房和城乡建设局机关	3,405.33		3,405.33						
特定目标类	路灯维护费用	南召县住房和城乡建设局机关	100.00		100.00						
特定目标类	市政工程项目款	南召县住房和城乡建设局机关	5,139.30		5,139.30						
特定目标类	自来水公司铺设伏山路与古城路交叉口处主管道建设费用	南召县住房和城乡建设局机关	9.00		9.00						
特定目标类	人居环境相关费用	南召县住房和城乡建设局机关	3,105.84		3,105.84						
特定目标类	县城路灯电费及维护费用	南召县住房和城乡建设局机关	600.98		600.98						
特定目标类	人民南路入城口等路灯电缆丢失安装及现代路路灯接火费	南召县住房和城乡建设局机关	116.34		116.34						
特定目标类	人民南路（世纪大道至阳光大道）地下管道埋设人行道铺装工程款	南召县住房和城乡建设局机关	444.30		444.30						
特定目标类	（预算外）中央财政城镇保障性安居工程资金	南召县住房和城乡建设局机关	352.00	352.00							

表 11:

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县住房和城乡建设局		
年度履职目标	目标 1：高质量全力提速项目建设；目标 2：积极争取项目资金；目标 3：强力实施老旧小区改造工程；目标 4：加大公共事业服务力度；目标 5：强力推进建筑业转型升级；目标 6：聚力村镇建设，全力助推乡村振兴；目标 7：聚焦扬尘治理，强化监管，全力提升空气环境质量			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：高质量全力提速项目建设		新建再生水厂、新建污水泵站、老旧小区改造、城北入城口改造、辛夷大道电力管改造、城区排水防涝积水点治理、九龙路、古城路提升改造、平安路、育才路、丹霞东路、商博城与惠民小区区间道路、理想大道东西延道路。	
	任务 2：” 抓好乡村振兴、扬尘治理，安全生产、优化营商环境等工作		完成环卫一体化服务，农村住房安全隐患排查，强化扬尘治理，提升空气环境质量	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,982.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,982.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		361.78	
	（2）项目支出		14,620.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	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	≤5%	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	≤5%	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%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	100%	已完成新建再生水厂、新建污水泵站、老旧小区改造、城北入城口改造、辛夷大道电力管改造、城区排水防涝积水点治理、九龙路、古城路提升改造、平安路、育才路、丹霞东路、商博城与惠民小区区间道路、理想大道东西延道路。
	履职目标实现	目标实现率	100%	完成各项基础设施建设任务；保障城区供水、供气等公益事业正常运转；建筑市场安全、质量、监督任务等
		目标 1 实现率	100%	已完成高质量全力提速项目建设
		目标 2 实现率	100%	已完成积极争取项目资金
		目标 3 实现率	100%	已完成强力实施老旧小区改造工程
		目标 4 实现率	100%	已完成加大公共事业服务力度
		目标 5 实现率	100%	已完成强力推进建筑业转型升级
		目标 6 实现率	100%	已完成聚力村镇建设，全力助推乡村振兴
效益指标	履职效益	经济效益	带动城区发展	带动城区发展明显
		社会效益	提升城市品质	城市品质提升明显
		生态环境效益	生态环境明显改善	生态环境改善明显
	满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度达标

表 12:

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

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
123		14,620.96	14,620.96										
123001	南召县住房和 城乡建设局机 关	14,620.96	14,620.96			总成本	≤14620.9 6 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障工作正常开展	保障	群众满意 度	≥90%
411321220000000012868	垃圾治理、污 水治理等工作 经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障工作正常开展	保障	职工满意 度	≥90%
								工作正常开展率	100%				
								工作合格率	100%				
411321220000000012872	住建局定额站 人员及公用经 费	43.70	43.70			总成本	≤43.7 万 元	发放人数	7 人	保障单位正常运转	保障	职工满意 度	≥98%
								人员工资发放足额率	100%				

								项目完成时间	2022年12月 31日之前				
411321220000000012873	住建局质监站 人员及公用经 费	97.33	97.33			总成本	≤97.32 万 元	发放人数	12 次	保障单位正常运转	保障	职工满意 度	≥98%
								人员工资发放足额率	100%				
								项目完成时间	2022年12月 31日之前				
411321220000000012874	住建局墙改办 人员及公用经 费	263.47	263.47			总成本	≤263.46 万元	项目完成时间	2022年12月 31日之前	保障单位正常运转	保障	职工满意 度	≥98%
								发放人数	41 人				
								人员工资发放足额率	100%				
411321220000000012883	住建局城建监 察大队从罚没 收入中解决经 费	69.00	69.00			维修费	≤9 万元	其他交通使用次数	≥200 次	保障单位正常运转	保障	职工满意 度	100%
						其他交通 费	≤10 万元	其他交通费保障率	100%				
						其他商品 支出	≤1.5 万元	维修次数	≥35 次				
						办公费	≤39 万元	水电费缴纳次数	24 次				
						差旅费	≤8 万元	出差次数	≥200 次				
						水电费	≤1.5 万元	办公用品购置合格率	100%				
								维修费合格率	100%				
								办公用品购买完成率	≥95%				
								水电费缴纳准确率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2022年12月 31 日前				

								其他商品服务支出次数	≥56 次				
								差旅费保障率	100%				
411321220000000012884	房屋租金收入 返还	4.48	4.48			总成本	≤4.48 万元	发放人数	8 次	保障职工正常生活	保障	职工满意度	≥95%
								发放率	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000016412	政府购买图纸 联合审查费	200.00	200.00			总成本	≤200 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	优化营商环境	优化	企业满意度	≥95%
								图纸审查购买服务次数	≤50 次	为企业减轻经济负担	减轻		
								购买服务合格率	100%				
411321220000000017693	2021 年已签 未支出工作经 费	14.20	14.20			印刷费	≤5 元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
						维修费	≤4.2 元	购买办公用品次数	≥60 次				
						办公费	≤5 元	维修次数	≥20 次				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前				
								办公用品购买合格率	100%				
								印刷次数	≥50 次				
								印刷完成率	100%				
411321220000000017694	已签工作经费	20.00	20.00			差旅费	≤5 万元	租用车辆次数	≥20 次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
						办公费	≤6 万元	购买办公用品次数	≥50 次				
						其他交通费	≤7 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				

						印刷费	≤2 万元	出差次数	≥30 次/人				
								差旅费保障率	100%				
								印刷次数	≥30 次				
								印刷完成率	100%				
								使用车辆保证率	100%				
								办公用品使用保证率	100%				
411321220000000025050	2021 年 9-12 月驻村工作队 员生活补贴	2.02	2.02			总成本	≤2.02 万 元	人员补贴发放足额率	100%	保障驻村工作正常 运转	保障	职工满意 度	≥95%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 号前				
								发放人数	5 人				
411321220000000012878	污水处理厂相 关费用	3,405.33	3,405.33			污泥处置 费	≤811.3 万 元	处理污水达标率	100%	改善水质	改善	群众满意 度	≥95%
						污水处理 费	≤2594 万 元	处理污水	≥1642.5 万 吨	造福社会,保护环境	保护		
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	减少污水对环境影 响	减少		
								处理污泥	≥1.825 万 吨	改善人居环境	改善		
								处理污泥达标率	100%				
411321220000000012879	人居环境相关 费用	3,105.84	3,105.84			总成本	≤3105.84 万元	环卫一体化范围	14 乡镇	环卫一体化清洁率	95	群众满意 度	≥95%
								环卫一体化达标率	95%	提高农村村容村貌	提高		
								环卫一体化时限	2022 年 12 月 31 日前	提高农村环境洁净 率	提高		

411321220000000012880	县城路灯电费及维护费用	600.98	600.98			总成本	≤200 万元	运行维护合格率	100%	满足居民出行安全，提升生活幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								维护城区路灯数量	4400 盏	节能材料使用率	100%		
								运行维护响应时间	立刻				
411321220000000012881	市政工程项目款	5,139.30	5,139.30			扬尘空气污染	施工过程	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	提高城市品质	提高	群众满意度	≥95%
						总成本	≤5139.3 万元	工程项目	137 项	保障城区通行	保障		
								竣工验收合格率	100%				
411321220000000012882	自然灾害风险普查工作经费	301.07	301.07			总成本	≤301.07 万元	风险普查率达标	达标	减低自然灾害风险	降低	居民满意度	≥95%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	提高社会安全指数	提高		
								全县 15 个乡镇	15 乡镇				
411321220000000017695	农村住房设计图集编制费	18.00	18.00			总成本	≤18 万元	编制设计图集合格率	100%	改善居民生活环境	改善	居民满意度	≥95%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								编制设计图集 9 本	9 册				
411321220000000025051	马市坪乡生活垃圾场建设项目费	24.00	24.00			总成本	≤24 万元	完成报告数量	3 份	提升垃圾处理能力	提升	群众满意度	≥95%
								通过率	100%				
								完成及时率	及时				
411321220000000025053	滨河二广场新增变压器安装费	8.60	8.60			总成本	≤8.6 万元	设备安装及时性	2022 年 12 月 31 日前	保障设施亮化设施正常运行	保障	群众满意度	≥95%
								新增变压器数量	1 台				

								设备运行合格率	100%				
								新增电缆	400 米				
411321220000000025055	九龙路污水管道埋设维修费	1.80	1.80			总成本	≤1.8 万元	管材	105 米	解决污水横流	节能减排效益明显	群众满意度	≥95%
						扬尘空气污染	施工过程	管道埋设及时率	2022 年 12 月 31 日前	满足污水收集排放	达标收集排放		
								验收合格率	100%				
411321220000000025102	归义路、怀远南路高压线杆挪移费	2.90	2.90			扬尘空气污染	施工过程	挪移及时率	2022 年 12 月 31 日前	消除存在的安全隐患	消除隐患	群众满意度	≥95%
						总成本	≤2.9 万元	太阳能路灯	2 座				
								验收合格率	100%				
								高压电缆	300 米				
								电力杆	2 座				
411321220000000025103	自来水公司对新水厂水源地安装备用电源费用	49.40	49.40			总成本	≤49.4 万元	供电覆盖达标率	100%	保障城区生产生活用水	保障	群众满意度	≥95%
								供电保障完成率	2022 年 12 月 31 日前				
								新增备用电路	1 条				

411321220000000025107	人民南路入城 口等路灯电缆 丢失安装及现 代路路灯接火 费	116.34	116.34			总成本	≤116.34 万元	电缆	1000 米	保障夜间出行安全	保障 夜间 出行 安全 明显 提高	群众满意 度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程进度达标率	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000025108	路灯维护费用	100.00	100.00			总成本	≤100 万元	维护合格率	100%	提升居民生活幸福 感	提升	群众满意 度	≥95%
								维护响应时间	立刻	满足群众出行安全	满足		
								正常运行率	100%	节能灯使用率	100%		
								路灯数量	4400 盏				
								维护周期	3 天/周				
411321220000000025109	黄鸭河污水主 管网 4 标工程 款	200.00	200.00			河水污染	施工过程中	埋设抢修管道长度	960 米	污水达标收集	达标	群众满意 度	≥95%
						总成本	≤200 万元	验收合格率	100%	防治河道污染	明显		
								埋设抢修及时率	及时				
411321220000000025110	汇融物流园路 灯专用变压器 接火费	7.90	7.90			总成本	≤7.9 万元	验收合格率	100%	保障汇融物流园二 期用电	保障	群众满意 度	≥95%
								铜电缆	270 米				
								接火及时率	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000025111	自来水公司铺 设伏山路与古	9.00	9.00			总成本	≤9 万元	管道长度	280 米	保障 60 余户居民用 水	保障	群众满意 度	≥95%

	城路交叉口处 主管道建设费 用					扬尘空气 污染	施工过程	建设及时率	2022年12月 31日前				
								验收合格率	100%				
411321220000000025112	人民南路（世 纪大道至阳光 大道）地下管 道埋设人行道 铺装工程款	444.30	444.30			扬尘空气 污染	施工过程	验收合格率	100%	提高城市管网覆盖 率	提高	群众满意 度	≥95%
						总成本	≤444.3万 元	管道埋设长度	1164米				
								施工进度率	2022年12月 31日前				
411321220000000032003	（预算外）中 央财政城镇保 障性安居工程 资金	352.00	352.00			总投资	≤352万元	21个小区建筑主体改造质 量合格率	100%	小区居民生活水平 生活环境改善	改善	小区居民 满意率	≥90%
								21个小区建筑主体改造	21个				
								21个小区建筑主体改造完 成时间	2022年12月 31日前				
123		352.00	352.00										
123001	南召县住房和 城乡建设局机 关	352.00	352.00										
411321220000000032002	预算外 中央 财政城镇保障 性安居工程资 金	352.00	352.00										