

2023 年度南阳市住房和城乡建设局部门预 算公开

目 录

第一部分 南阳市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

第二部分南阳市住房和城乡建设局 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市住房和城乡建设局 2023 年度部门预算 表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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表

第一部分

南阳市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1. 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针政策。拟订全市住房保障的政策性措施并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。配合做好保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2. 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策性措施，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全市房屋安全管理办法、规定，指导县（市、区）做好房屋安全管理工作。

3. 监督管理全市房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订全市房地产市场发展规划和政策性措施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面

积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全市国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

4. 监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理相关的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

5. 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。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长规划、改革方案、制度并按相关产业政策和政策组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。指导编制和实施城市设计指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好全市历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的

审查。

7. 贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准。组织推广工程建设标准,监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度,组织发布工程造价信息,监督建设工程造价计价。贯彻执行工程建设全省统一定额。

8. 指导全市城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。制定市政基础设施规划并组织实施,做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

9. 负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

10. 负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策性措施会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料

规划、制度、政策性措施，负责新型墙体材料的推广应用。

11. 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

南阳市住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室（信访科）、法规科、行政审批服务科、住房保障科（南阳市保障性安居工程领导小组办公室）、城市与建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科（南阳市培育壮大建筑业领导小组办公室）、工程质量安全监管科、城市建设科（南阳市百城建设提质工程工作领导小组办公室）、村镇建设科（南阳市农村危房改造领导小组办公室）、科技与标准科、住宅物业管理科、计划财务统计科、人事教育科（离退休干部工作科）、直属单位党委（直属单位纪委）。

三、部门所属预算单位构成情况

我局预算为局机关本级预算。

第二部分

南阳市住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 2421.43 万元，支出总计 2421.43 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 488.7 万元，下降 16.79%。变化原因主要是：压减经费及由上年结转安排的支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 2421.43 万元，其中：一般公共预算收入 2421.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 2421.43 万元，其中：基本支出 1141.43 万元，占总支出的 47.14%；项目支出 1280 万元，占总支出的 52.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 2421.43 万元，支出 2421.43 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支减少 488.7 万元，降低 16.79%。变化原因主要是：压减经费及由上年结转安排的支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 2421.43 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 74.11 万元，占总支出的 3.06%；事业单位离退休 19.87 万元，占总支出的 0.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.43 万元，占总支出的 3.24%；其他社会保障和就业支出 357.02 万元，占总支出的 14.74%；行政单位医疗 35.31 万元，占总支出的 1.46%；事业单位医疗 3.84 万元，占总支出的 0.16%；公务员医疗补助 22.07 万元，占总支出的 0.91%；其他行政事业单位医疗支出 4.90 万元，占总支出的 0.20%；行政运行 487.15 万元，占总

支出的 20.12%；一般行政管理事务 65 万元，占总支出的 2.68%；工程建设管理 100 万元，占总支出的 4.13%；其他城乡社区管理事务支出 345 万元，占总支出的 14.25%；小城镇基础设施建设 650 万元，占总支出的 26.84%；其他城乡社区公共设施支出 120 万元，占总支出的 4.96%；住房公积金 58.73 万元，占总支出的 2.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1141.43 万元。其中：人员经费支出 1062.92 万元，占 93.12%；公用经费支出 78.51 万元，占 6.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 16 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 万元。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。预算数与 2022 年持平。主要原因是未安排因公出国（境）；

（二）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因

为单位公务车辆老旧，维修维护支出已尽可能压缩。

（三）公务接待费 7 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 3 万元。主要原因：例行节约、压减经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）218.51 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。较上年减少 8.06 万元，下降 3.56%，变化主要原因为压减经费节约开支。

（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%。

我局 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

我局 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局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局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

第四部分

附件：

南阳市住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

建委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,421.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,081.43	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	529.43
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	66.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,767.15
		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	58.73
		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	2,421.43	本年支出合计	2,421.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,421.43	支出总计	2,421.43

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 建委

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	2,421.43	1,141.43	758.22	304.70	78.51		1,280.00	1,280.00	
			804	建委	2,421.43	1,141.43	758.22	304.70	78.51		1,280.00	1,280.00	
208	05	01		行政单位离退休	74.11	74.11		74.11					
208	05	02		事业单位离退休	19.87	19.87		19.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.43	78.43	78.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	357.02	357.02	146.30	210.72					
210	11	01		行政单位医疗	35.31	35.31	35.31						
210	11	02		事业单位医疗	3.84	3.84	3.84						
210	11	03		公务员医疗补助	22.07	22.07	22.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90	4.90						
212	01	01		行政运行	487.15	487.15	408.64		78.51				
212	01	02		一般行政管理事务	65.00						65.00	65.00	
212	01	06		工程建设管理	100.00						100.00	100.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	345.00						345.00	345.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	650.00						650.00	650.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	120.00						120.00	120.00	
221	02	01		住房公积金	58.73	58.73	58.73						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 建委

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	2,421.43	一、本年支出	2,421.43	2,421.43	2,081.43		
（一）一般公共预算拨款	2,421.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,081.43	（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	529.43	529.43	529.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.12	66.12	66.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,767.15	1,767.15	1,427.15		
		（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	58.73	58.73	58.73		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：建委

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		
		(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：	2,421.43	支出合计	2,421.43	2,421.43	2,081.43		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 建委

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	2,421.43	1,141.43	758.22	304.70	78.51		1,280.00	1,280.00	
			804	建委	2,421.43	1,141.43	758.22	304.70	78.51		1,280.00	1,280.00	
208	05	01		行政单位离退休	74.11	74.11		74.11					
208	05	02		事业单位离退休	19.87	19.87		19.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.43	78.43	78.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	357.02	357.02	146.30	210.72					
210	11	01		行政单位医疗	35.31	35.31	35.31						
210	11	02		事业单位医疗	3.84	3.84	3.84						
210	11	03		公务员医疗补助	22.07	22.07	22.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90	4.90						
212	01	01		行政运行	487.15	487.15	408.64		78.51				
212	01	02		一般行政管理事务	65.00						65.00	65.00	
212	01	06		工程建设管理	100.00						100.00	100.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	345.00						345.00	345.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	650.00						650.00	650.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	120.00						120.00	120.00	
221	02	01		住房公积金	58.73	58.73	58.73						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：建委

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				1,141.43	1,062.92	78.51
30302	退休费	50905	离退休费	66.65	66.65	
	退休费	50905	离退休费	210.72	210.72	
30301	离休费	50905	离退休费	27.33	27.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.43	78.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.34	145.34	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.60	41.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.07	22.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.07	296.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.76	6.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.56	44.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.46		38.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30201	办公费	50201	办公经费	17.63		17.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30228	工会经费	50201	办公经费	5.92		5.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30229	福利费	50201	办公经费	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.73	58.73	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

建委

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	
16.00		9.00		9.00	7.00

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。

2023年项目支出表

部门名称：建委

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		
			1,280.00	1,280.00							
	804	建委	1,280.00	1,280.00							
其他运转类	公务用车运行维护费2023	南阳市住房和城乡建设局	9.00	9.00							
其他运转类	公务接待费2023	南阳市住房和城乡建设局	7.00	7.00							
其他运转类	培训费2023	南阳市住房和城乡建设局	3.00	3.00							
其他运转类	城市建设政务信息网络维护费2023	南阳市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
其他运转类	放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费2023	南阳市住房和城乡建设局	8.00	8.00							
其他运转类	城中村及旧城改造办公经费2023	南阳市住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	农村危房改造及农村环境整治工作经费2023	南阳市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
其他运转类	会议费2023	南阳市住房和城乡建设局	8.00	8.00							
其他运转类	施工图审查费2023	南阳市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
其他运转类	百城提质工作经费2023	南阳市住房和城乡建设局	7.00	7.00							
其他运转类	住建系统维稳经费	南阳市住房和城乡建设局	60.00	60.00							

2023年项目支出表

部门名称： 建委

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		
其他运转类	整顿规范建筑市场和清理农民工工资经费2023	南阳市住房和城乡建设局	206.00	206.00							
其他运转类	大气扬尘治理和网络维护费2023	南阳市住房和城乡建设局	7.00	7.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费2023	南阳市住房和城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	建筑节能办公经费与建筑能耗监测设备维护费2023	南阳市住房和城乡建设局	35.00	35.00							
其他运转类	道路维护费2023	南阳市住房和城乡建设局	650.00	650.00							
其他运转类	污水泵站运行维护费	南阳市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
其他运转类	保障性住房建设办公经费2023	南阳市住房和城乡建设局	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		建委		
年度履职目标	在市委市政府的领导下，围绕加快省域副中心城市建设，全面推进全市住房和城乡建设工作。加快城市更新片区开发，各类涉及民生的市政基础设施建设、公用设施建设及保障性租赁住房建设按计划推进建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城市更新片区开发	启动 9 个片区更新改造项目，持续推进 2022 年启动的 17 个片区更新改造项目，继续实施乔官庄中州村等 19 个城市改造遗留项目，加快推进320个老旧小区改造、41个棚户区改造项目，开展中心城区城市体检。		
	市政基础设施建设项目	实施光武大道、仲景大道和张衡大道高架桥、镇平快速通道建设项目；加快推进长江大道、新东路等 38 条主次干道及 9 条支路建设，打通“断头路”；打造张衡大道等 5 条精品街提升项目，启动卧龙站出入市口改造工程。规划建设光武西路原煤场空地等 5 处地面公共停车场和百里奚公园等 7 处地下公共停车场。		
	公用设施项目建设	开工建设污泥处理二期工程、白河南污水处理厂二期工程、中州水厂一期工程建设；新建改建供水管网33.89公里、供热管网30公里，换热站26座、供气管网160公里。		
	保障性租赁住房项目建设	加快推进35个保障性租赁住房项目建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,421.43		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,421.43		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,141.43		
	（2）项目支出	1,280.00		
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	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	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	≥98%	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	≤10%	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	≤98%	“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	实际项目开工及建设情况	≥95%		
	履职目标实现	完成市委市政府安排的工作任务	完成		
效益指标	履职效益	提升城市建设水平	充分提高		
	满意度	提高群众对市政建设及保障性住房建设的满意	充分提高		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 建委

单位编码 (项目编号)	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
804		1,280.00	1,280.00										
804101	南阳市住房和城乡建设局	1,280.00	1,280.00										
4113002300000002288	百城提质工作经费2023	7.00	7.00				老旧小区改造项目	≥320个	管理革命	党建引领、物业服务	老旧小区居民	≥90%	
							老旧小区改造	≥25516户	环境革命	完善配套设施,加装充电桩和适老化改造			
							楼道革命	消除安全隐患,有条件加装电梯					
4113002300000002305	公务用车运行维护费2023	9.00	9.00		经费管理	压减经费、节约开支	公车数量	3辆	经费	压减经费、节约开支	日常公务活动用车人	≥95%	
							公车维护情况	车辆年检合格					
4113002300000002332	会议费2023	8.00	8.00		经费管理	压减经费、节约开支	会议效果	促进工作开展落实	经费	节约开支	参会人员	≥95%	
							会议	≥5次					
4113002300000002358	公务接待费2023	7.00	7.00		经费管理	压减经费、节约开支	接待次数	≥5次	接受上级监督指导	促进工作进一步开展	接待人员	≥95%	
							接待效果	推动工作进展					
4113002300000002364	保障性住房建设办公经费2023	20.00	20.00				推进棚户区改造项目	41个	居民住房需求	提供更多保障性租赁住房	租住户	≥90%	
							推进保障性租赁住房项目建设	35个					
							保障性住房建设符合标准	质量标准要求					
4113002300000002369	城市建设政务信息网络维护费2023	10.00	10.00				机关网络设备及平台	≥1个	机关网络安全建设	符合安全标准	机关工作人员	≥95%	
							机关网络设备及平台运行情况	网络安全、设备正常					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 建委

单位编码 (项目编号)	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
41130023000000002375	城中村及旧城改造办公经费2023	5.00	5.00			启动片区更新改造	9个	城中村改造	推进城市更新, 加快遗留项目处理				
						继续实施城改遗留项目	19个						
41130023000000002378	大气扬尘治理和网络维护费2023	7.00	7.00			空气质量	达标	空气中扬尘数量	有效控制				
						建筑工地安装视频监控	实际工地需求						
41130023000000002384	道路维护费2023	650.00	650.00			路面维护效果	符合质量标准	市民出行	道路畅通	市民	≥90%		
						人行道	实际需要维修面						
						路面	实际需要维修面						
41130023000000002563	放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费2023	8.00	8.00			工程建设项目审批综合服务窗口	一窗通办	行政效率	提高	审批对象	≥95%		
						“工改”系统	1个						
						建设项目手续办	一件事一次办						
41130023000000002824	建筑节能办公经费与建筑能耗监测设备维护费2023	35.00	35.00			新建绿色建筑占	≥90%	建筑能效	有效提升				
						新建建筑	建筑节能标准						
						创建省级装配式建筑生产基地	≥1个						
41130023000000002830	农村危房改造及农村环境整治经费2023	15.00	15.00			农村危房改造	1095户	农村生活垃圾收运处置体系建设	有力推进				
						农房抗震改造	1296户						
						农村住房安全标准	符合标准						
41130023000000002832	派驻纪检组工作经费2023	30.00	30.00			完成市纪委监委下达工作任务	保质完成	监督市住建局人员依法合规履职	清正廉洁、尽职尽责				
						调查案件	实际发现或收到的各类线索						

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 建委

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
4113002300 0000000287 7	整顿规范建筑市场和清理农民工工资经费2023	206.00	206.00			处理投诉拖欠案件	实际发现或收到的案件数量	保障农民工合法权益	农民工及时收到工资				
						建筑行业	保障农民工工资支付条例						
4113002300 0000000804	施工图审查费2023	100.00	100.00			设计要求	达标	企业负担	减轻	设计企业	≥90%		
						施工设计项目	21个						
4113002300 0000004712 0	住建系统维稳经费	60.00	60.00			局属困难单位	≥4个	住建系统内单位稳定	人员基本工资可以发放				
						局属困难单位基本经费	充足						
4113002300 0000004750	培训费2023	3.00	3.00			领导干部执政能	切实提高	执政效率	充分提高	参训人员	≥95%		
						培训人次	≥30人						
4113002300 0000005230	污水泵站运行维护费	100.00	100.00			污水泵站数量	2个	提高水质	处理污水达标				
						污水处理	达标						