

温县住房和城乡建设局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温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

附件： 温县住房和城乡建设局 2022 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县住房和城乡建设局设 8 个内设机构：

办公室、建筑设计与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室。

（二）部门职责

- 1、城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。

9、负责规范和指导全县村镇建设工作。

10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县住房和城乡建设局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县住房和城乡建设局。

第二部分

温县住房和城乡建设局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县住房和城乡建设局2022年收入总计13576.68万元，支出总计13576.68万元，与2021年相比，收、支总计各减少19350.84万元，下降58.77%。主要原因：政府性基金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

温县住房和城乡建设局2022年收入合计13576.68万元，其中：一般公共预算收入4259.01万元；政府性基金预算收入9317.67万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县住房和城乡建设局2022年支出合计13576.68万元，其中：基本支出507.39万元，占3.74%；项目支出13069.29万元，占96.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县住房和城乡建设局2022年一般公共预算收支预算4259.01万元，政府性基金收支预算9317.67万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少933.62万元，下降17.98%，主要原因：财政拨款收入减少；政府性基金收支预算减少18417.22万元，下降66.40%，主要原因：子夏湖、慈胜湖项目、清洁取暖-既有建筑节能改造、棚户区改造建设资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出年初预算为4259.01万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.01万元，占1.46%；卫生健康支出24.43万元，占0.57%；节能环保支出3553.64万元，占83.44%；城乡社区事务支出618.93万元，占14.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出507.39万元，其中：人员经费482.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费24.60万元，主要包括：培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出9317.67万元，用于棚户区改造支出、城市公共设施、污水处理设施建设和运营。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县住房和城乡建设局2022年“三公”经费支出预算为5.00万元，比2021年预算数增加5.00万元，增长100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费5.00万元，主要用于车辆加油与维修，比2021年增加5.00万元，较上年增长100.00%，主要原因：新增路灯所公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

住房和城乡建设局2022年机构运行经费支出预算12.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的培训费支出，比2021年

减少3.52万元，下降22.00%，主要原因：压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排28.00万元，其中：政府采购货物预算28.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13576.68万元。其中：人员经费支出482.79万元；公用经费支出24.60万元；项目支出13069.29万元，涉及项目7个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，住房和城乡建设局固定资产总额490.29万元，其中，房屋建筑物162.92万元，车辆89.40万元，办公设备139.01万元，专用设备59.95万元，其他资产39.01万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他3辆；单价50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、既有建筑能效提升：是指对具有改造价值的既有建筑进行外围护结构和用能系统改造提升。优先对公共建筑和改造意愿强的居住小区进行改造，居住建筑主要对外墙、外窗、屋顶等外围护进行改造，农村主要对外墙、外窗、屋顶等外围护和用能系统进行改造，重点保障对农村新型社区、农村幼儿园、中小学、卫生室、养老院等的节能改造。

附件：温县住房和城乡建设局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温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	4259.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4068.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9317.67	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	62.01
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	24.43
		十一、节能环保	3553.64
		十二、城乡社区事务	9936.60
		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	13576.68	本 年 支 出 合 计	13576.68
上年结转结余			
收 入 总 计	13576.68	支 出 总 计	13576.68

2022年部门收入预算表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：温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			
				合计	13576.68	507.39	472.89	9.90	24.60		13069.29		13069.29
			403	温县住房和城乡建设局	13576.68	507.39	472.89	9.90	24.60		13069.29		13069.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.11	52.11	52.11						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.90	9.90		9.90					
210	11	01		行政单位医疗	7.71	7.71	7.71						
210	11	02		事业单位医疗	16.72	16.72	16.72						
211	03	02		水体	3553.64						3553.64		3553.64
212	01	01		行政运行	139.25	139.25	127.13		12.12				
212	01	02		一般行政管理事务	197.98						197.98		197.98
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	281.70	281.70	269.22		12.48				
212	08	10		棚户区改造支出	7921.00						7921.00		7921.00
212	13	01		城市公共设施	964.67						964.67		964.67
212	14	01		污水处理设施建设和运营	432.00						432.00		432.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	13576.68	一、本年支出	13576.68	4259.01	4068.99		9317.67			
（一）一般公共预算拨款	4259.01	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4068.99	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	9317.67	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.01	62.01	62.01					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.43	24.43	24.43					
		（十一）节能环保支出	3553.64	3553.64	3553.64					
		（十二）城乡社区事务支出	9936.60	618.93	428.91		9317.67			
		（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								
		（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	13576.68	支出合计	13576.68	4259.01	4068.99		9317.67			

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温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		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				507.39	482.79	24.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.45	16.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.66	35.66	
30302	退休费	50905	离退休费	9.90	9.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.72	16.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.59	73.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.19	14.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9.49	9.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12		12.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.39	156.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.40	30.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.46	51.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.52	30.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.48		12.48

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县住房和城乡建设局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			507.39	507.39							
	403	温县住房和城乡建设局	507.39	507.39							
温县住房和 城乡建设局	人员类	养老金（行政）	16.45	16.45							
		养老金（事业）	35.66	35.66							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.39	7.39							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.36	1.36							
		医疗保险金（行政）	7.71	7.71							
		医疗保险金（事业）	16.72	16.72							
		地方津补贴(行政)	22.32	22.32							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	73.59	73.59							
		国家保留津贴（行政）	0.77	0.77							
		年终一次性奖金（行政）	6.13	6.13							
		工伤保险费（行政）	0.21	0.21							
		在职人员文明奖（行政）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（行政）	8.06	8.06							
		编外长期聘用人员经费	9.49	9.49							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	156.39	156.39							
		国家保留津贴（事业）	2.02	2.02							
		70%基础性绩效工资	36.10	36.10							
		30%奖励性绩效工资	15.36	15.36							
		年终一次性奖金（事业）	13.03	13.03							
		工伤保险费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员文明奖（事业）	26.28	26.28							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.10	2.10							
		年度目标考核奖（事业）	17.49	17.49							
	公用经费	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.12	12.12							
		在职人员定额公用经费（事业）	12.48	12.48							

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：温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				13576.68	4259.01	4068.99	9317.67								
403		温县住房和城乡建设局				13576.68	4259.01	4068.99	9317.67								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.59	73.59	73.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.89	198.89	156.39									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.65	29.65	23.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.40	30.40	4.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.19	14.19	14.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.52	30.52	30.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.46	51.46	51.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.45	16.45	16.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.66	35.66	35.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	7.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.72	16.72	16.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9.49	9.49	9.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	188.81	60.92		127.89								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.48	27.36		36.12								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	370.00			370.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00			20.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00			3.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.48	12.48	12.48	4.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00			2.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	5.00	5.00	5.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.12	12.12	12.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.69	37.20	18.00	24.49								
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.90	9.90	9.90									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（二）	352.17			352.17								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	28.00	8.00		20.00								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	7921.00			7921.00								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3985.64	3553.64	3553.64	432.00								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 温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	
5.00		5.00		5.00	

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、差旅费、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

部门名称：温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
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	9317.67					9317.67		9317.67
			403	温县住房和城乡建设局	9317.67					9317.67		9317.67
212	08	10		棚户区改造支出	7921.00					7921.00		7921.00
212	13	01		城市公共设施	964.67					964.67		964.67
212	14	01		污水处理设施建设和运营	432.00					432.00		432.00

2022年项目支出预算表

部门名称：温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		
			13069.29	3751.62	9317.67						
	403	温县住房和城乡 建设局	13069.29	3751.62	9317.67						
特定目标类	污水处理费拨付	温县住房和城乡 建设局	3985.64	3553.64	432.00						
特定目标类	温县建筑科技与装修装饰事务 中心经费和维修费	温县住房和城乡 建设局	50.00	50.00							
特定目标类	城市建设工作经费	温县住房和城乡 建设局	147.98	147.98							
特定目标类	温县2018年棚户区改造 安置区 建设项目	温县住房和城乡 建设局	7921.00		7921.00						
特定目标类	清洁取暖试点城市建筑能效提 升	温县住房和城乡 建设局	352.17		352.17						
特定目标类	配套费计提的工作经费	温县住房和城乡 建设局	242.50		242.50						
特定目标类	路灯、监控电费	温县住房和城乡 建设局	370.00		370.00						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		12.48
30216	培训费	12.48

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		温县住房和城乡建设局		
年度履职目标	1. 推进全县住房制度改革和住房发展，监督管理全县房地产市场、建筑市场，规范市场各方主体行为。 2. 加强棚户区改造建设工程进度。 3. 稳步推进绿色建筑工作，强化既有建筑节能改造，推进城镇节能减排。 4. 抓好市政基础实施、道路畅通提质工程、老旧小区改造工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	局工作经费		基本支出	
	城市公共设施		清洁取暖-既有建筑节能改造、项目支出、全县路灯、监控设施运行的电费	
	市政设施日常养护维修		对全县排水、路灯等市政设施进行日常维修养护，对基础实施运行情况和状态进行检测	
	棚户区改造		棚户区建设及配套设施	
预算情况	部门预算总额（万元）		13576. 68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13576. 68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		507. 39	
	（2）项目支出		13069. 29	
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、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。
		专项资金细化率	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化（含“三公”经费预算增减情况）、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		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	>=99%	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。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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%
		局工作经费	=100%	基本支出

产出指标	重点工作任务完成	城市公共设施	≥100%	清洁取暖-既有建筑节能改造、项目支出、全县路灯、监控设施运行的电费
		市政设施日常养护维修	=100%	对全县排水、路灯等市政设施进行日常维修养护，对基础实施运行情况和状态进
		棚户区改造	=100%	棚户区改造工程建设及配套设施
	履职目标实现	推进全县住房制度改革和住房发展，监督管理全县房地产市场、建筑市场，规范市场各方主体行为	≥100%	按时完成
		加强棚户区改造建设工程进度	≥100%	按时完成
		稳步推进绿色建筑工作，强化既有建筑节能改造，推进城镇节能减排	≥100%	按时完成
		抓好市政基础实施、道路畅通提质工程、棚户区、老旧小区改造工作	≥100%	按时完成
效益指标	履职效益	社会效益	≥99%	提升城市品位
	满意度	社会公众满意度	≥98%	无投诉

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		13069.29	13069.29										
403001	温县住房和城乡建设局	13069.29	13069.29										
41082522000 0000014402	清洁取暖试点城市建筑能效提升	352.17	352.17			预算执行率	100%	改造改建面积	≥13.13万/平方	用电量减少	≥30%	群众满意度	99%
								改造面积一次性验收合格率	100%	节能标准提升	≥30%		
								改造改建面积验收及时率	100%	噪声污染降低	≥30%		
41082522000 0000021651	温县2018年棚户区改造安置区建设项目	7921.00	7921.00			决算报审核减率	≤15%	基建投资完成率	≥80%	项目建成后使用效率	明显	直接服务对象满意度	≥99%
								项目竣工验收达标	100%				
41082522000 0000021665	污水处理费拨付	3985.64	3985.64			基建工程建设成本	3985.64万元	基建工程项目数量	2186万吨	项目建成后使用效率	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标	100%				
41082522000 0000021671	温县建筑科技与装修装饰事务中心经费和维修费	50.00	50.00			成本控制率	≤100%	城区路灯及照明设施维护	≤100%	推广使用新型LED灯具	100%	城市居民满意度	≥99%
								路灯日常照明合格率	≥96%	达到路灯低成本和高效率	≥97%		
41082522000 0000021707	配套费计提的工作经费	242.50	242.50			工作经费总金额	107.59万元	人员工资、社保	16人	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥99%
								工资福利支出	100%				
								局机关办公经费、出差报销	全局				
41082522000 0000021709	城市建设工作经费	147.98	147.98			工作业务经费总支出	167.98万元	工作经费类别数量	4项	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥99%
								对单位履职人员持续影响程度	100%				
41082522000 0000041601	路灯、监控电费	370.00	370.00			成本控制率	100%	城区路灯及照明设施维护	100%	提升城市品质	≥98%	城市居民满意度	≥99%
								路灯日常照明合格	100%				