

罗山县住房和城乡建设局
部门(汇总)2023年度部门预算

2023年3月

目 录

第一部分罗山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

第二部分罗山县住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：罗山县住房和城乡建设局2023年部门预算表

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

罗山县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

罗山县住建局是政府职能部门，主要职责：

（一）县域内规划编制，依法对县域内建筑市场、房地产市场、房地产交易和安全生产的管理。

（二）维护建设各方的合法权益，打击犯法建设行为，促进城市建设的发展。

二、罗山县住建局内设机构设置情况

罗山县住建局下设：办公室、人事股、党建办、财务股、政务服务股、法制信访股、建管股、房管股、消防股、村建股。局二级机构9个，其中财政供给单位3个为罗山县住房保障中心、罗山建筑装饰装修服务站和罗山县园林绿化中心；财政包干定补单位2个，为罗山县城建监察大队（年66万元）各罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站（年96万元），自收自支单位4个，分别为罗山县房地产交易所，罗山县建设工程安全生产监督管理站，罗山县房屋征收管理办公室，罗山县房地产管理所。现有干部职工118，遗属4人，属财政全供单位。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县住建局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算。包括：

1. 罗山县住建局本级
2. 罗山县保障住房中心
3. 罗山县建筑装饰装修服务站
4. 罗山县城建监察大队
5. 罗山县园林绿化中心

6. 罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站

第二部分

罗山县住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县住房和城乡建设局2023年收入总计899.37万元，支出总计899.37万元，与2022年预算相比，收入增加2.02万元，上升0.23%。主要原因：县房地产开发项目增加，单位非税收入上升；支出增加2.02万元，上升0.23%。主要原因：县房地产开发项目增加，单位非税收入上升。

二、收入预算总体情况说明

罗山县住房和城乡建设局2023年收入合计899.37万元，其中：一般公共预算899.37万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县住房和城乡建设局2023年支出合计899.37万元，其中：基本支出299.69万元，占33.32%；项目支出599.68万元，占66.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

罗山县住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算899.37万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2.02万元，上升0.23%，主要原因：县房地产开发项目增加，单位非税收入上升。

政府性基金收支预算与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算拨款收支预算与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年初预算为899.37万元。主要用于行政运行(类)支出,占100%其中:基本支出299.69万元,占33.32%;项目支出599.68万元,占66.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出年初预算为299.69万元。其中:人员经费支出293.29万元,占97.86%;公用经费支出6.4万元,占2.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

罗山县住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为0万元,与2022年预算持平,无增减变动,主要原因:2023年“三公”经费支出预算数为0万元。

具体支出情况如下:

1. 因公出国(境)费0万元,因公出国(境)组团数0个,因公出国(境)0人次,与2022年预算持平,无增减变动,主要原因:2023年“三公”经费支出预算数为0万元。

2. 公务用车购置及运行费0万元,与2022年预算持平,无增减变动,主要原因:2023年“三公”经费支出预算数为0万元。

(1)公务用车购置费0万元,公务用车购置数0辆。

(2)公务用车运行费0万元,公务用车保有量0个。

3. 公务接待费0万元。与2022年预算持平,无增减变动,主要原因:2023年“三公”经费支出预算数为0万元。

其中:国内公务接待 0 批次,国内公务接待 0 人次,其中外事接待 0 批次,外事接待 0 人次。

国(境)外公务接待 0 批次,国(境)外公务接待 0 人次。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

罗山县住房和城乡建设局2023年机构运转经费支出预算6.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出,比2022年预算减少4.97万元,下降43.71%,主要原因:退休人员增加。

(二)政府采购支出情况

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、政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

罗山县住房和城乡建设局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。

2023年部门预算金额共计599.68万元,其中项目共6个,金额为599.68万元。

(四)重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 国有资产占用情况

2022年期末,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆。单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(六) 专项转移支付项目情况

罗山县住房和城乡建设局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分 名词解释

①财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

②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须的开支，其包括人员经费和日常公用经费。

③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。

④“三公”经费：是指纳入财政预算管理部门安排的因公出国（出境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

⑤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）运行用于购买办公用品和服务的各项支出，包括印刷费、办公费、差旅费、福利费、水电费

附件：

罗山县住房和城乡建设局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：罗山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	899.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	899.37	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	
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	899.37
		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	899.37	本年支出合计	899.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	899.37	支出总计	899.37

部门收入总体情况表

单位名称：罗山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	899.37	899.37	899.37	899.37														
404001	罗山县住房和城乡建设局	214.54	214.54	214.54	214.54														
404002	罗山县住房保障中心	111.17	111.17	111.17	111.17														
404005	罗山县园林绿化中心	377.68	377.68	377.68	377.68														
404006	罗山县装饰装修服务站	33.98	33.98	33.98	33.98														
404007	罗山县城建监察大队	66	66	66	66														
404004	罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站	96	96	96	96														

部门支出总体情况表

单位名称：罗山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	899.37	299.69	289.66	3.63	6.4		599.68	222	377.68
			404001	罗山县住房和城乡建设局	899.37	299.69	289.66	3.63	6.4		599.68	222	377.68
202	01	01		行政运行	181.26	121.26	118.46	3.63	2.8		60	60	
208	05	01		行政单位离退休									
208	26	99		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22						
210	11	01		行政单位医疗	5.58	5.58	5.58						
221	02	01		住房公积金	21.17	21.17	21.17						
209	04	01		工伤保险待遇	0.18	0.18	0.18						
208	08	01		死亡抚恤				3.63					
212	02	01		城乡社区规划与管理	109.73	109.73	109.73		3.6		162	162	
210	11	02		事业单位医疗	5.54	5.54	5.54						
209	02	01		失业保险金	0.78	0.78	0.78						
213	02	07		森林资源管理							377.68		377.68

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山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	899.37	一、本年支出	899.37	899.37	899.37		
(一) 一般公共预算拨款	899.37	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	899.37	(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					
		(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	899.37	899.37	899.37		
		(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	899.37	支出合计	899.37				

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山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			
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	899.37	299.69	289.66	3.63	6.4		599.68	222	377.68
			404001	罗山县住房和城乡建设局	899.37	299.69	289.66	3.63	6.4		599.68	222	377.68
202	01	01		行政运行	181.26	121.26	118.46	3.63	2.8		60	60	
208	05	01		行政单位离退休									
208	26	99		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22						
210	11	01		行政单位医疗	5.58	5.58	5.58						
221	02	01		住房公积金	21.17	21.17	21.17						
209	04	01		工伤保险待遇	0.18	0.18	0.18						
208	08	01		死亡抚恤				3.63					
212	02	01		城乡社区规划与管理	109.73	109.73	109.73		3.6		162	162	
210	11	02		事业单位医疗	5.54	5.54	5.54						
209	02	01		失业保险金	0.78	0.78	0.78						
213	02	07		森林资源管理							377.68		377.68

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山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				299.69	293.29	6.4
30101	基本工资	50101	工资福利支出	143.63	143.63	
30102	津贴补贴	50102	工资福利支出	17.28	17.28	
30103	奖金	50103	工资福利支出	20.64	20.64	
30107	绩效工资	50107	工资福利支出	24.25	24.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50108	工资福利支出	28.22	28.22	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50110	工资福利支出	11.12	11.12	
30112	其他社会保障缴费	50112	工资福利支出	0.98	0.98	
30111	住房公积金	50113	工资福利支出	21.17	21.17	
30101	物业补贴	50101	工资福利支出	6.79	6.79	
30101	公务交通补贴	50101	工资福利支出	9.3	9.3	
30101	公务通讯补贴	50101	工资福利支出	1.81	1.81	
30101	特殊岗位津贴	50101	工资福利支出	0.28	0.28	
30101	维修(护)费	50101	维修(护)费			
30101	公务接待费	50101	公务接待费			
30101	劳务费	50101	委托业务费			
30101	委托业务费	50101	委托业务费			
30214	公用经费	50214	商品和服务支出	6.4		6.4
30229	福利费	50229	商品和服务支出	4.19	4.19	
30101	公务用车运行维护费	50101	公务用车运行维护费			
30101	其他交通费用	50101	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出			
30301	离休费	50301	离退休费			
30304	遗属补助	50304	死亡抚恤	3.63	3.63	
31002	办公设备购置	51002	设备购置			

支出经济分类汇总表

单位名称：罗山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				899.37	899.37	899.37										
301		罗山县住房和城乡建设局	501			899.37	899.37	899.37										
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	143.63	143.63	143.63										
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28										
301	03	奖金	501	01	工资福利支出	20.64	20.64	20.64										
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	24.25	24.25	24.25										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资福利支出	28.22	28.22	28.22										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	01	工资福利支出	11.12	11.12	11.12										
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98										
301	13	住房公积金	501	01	工资福利支出	21.17	21.17	21.17										
301	99	物业补贴	501	01	工资福利支出	6.79	6.79	6.79										
301	01	公务交通补贴	501	01	工资福利支出	9.3	9.3	9.3										
301	01	公务通讯补贴	501	02	工资福利支出	1.81	1.81	1.81										
301	02	特殊岗位津贴	501	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28										
301	02	运转类费用	501	02	项目支出	599.68	599.68	599.68										
301	07	公务接待费	501	01	公务接待费													
301	09	劳务费	501	01	委托业务费													
301	11	委托业务费	501	01	委托业务费													
302	11	公用经费	502	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4										
302	12	福利费	502	07	商品和服务支出	4.19	4.19	4.19										
301	13	公务用车运行维护费	501	09	公务用车运行维护费													
301		其他交通费用	501		办公经费													
302		其他商品和服务支出	502		商品和服务支出													
303		离休费	503		离退休费													

303	遗属补助	503	死亡抚恤	3.63	3.63	3.63									
310	办公设备购置	510	设备购置												

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山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	
0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗山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								

本部门2023年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表

项目支出表

单位名称：罗山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		
			599.68	599.68							
		罗山县住房和城乡建设局	599.68	599.68							
其他运转类	人员及工作经费	罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站	96	96							
其他运转类	定补经费	罗山县城建监察大队	66	66							
特定目标类	2023年度产业聚集区绿化养护费	罗山县园林绿化中心	30.00	30.00							
特定目标类	2023年度县城区绿化养护费	罗山县园林绿化中心	302.18	302.18							
特定目标类	2023年度绿化养护人员工作经费	罗山县园林绿化中心	45.5	45.5							
特定目标类	工程地质勘察实行政府购买服务	罗山县住房和城乡建设局机关	60	60							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

部门(单位)名称	罗山县住房和城乡建设局	
年度履职目标	(一) 负责县域内规划编制,依法对县域内建筑市场、房地产市场、房地产交易和安全生产的管理,维护建设各方的合法利益,打击犯法建设行为,促进城市建设的发展。 (二) 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。 (三) 预算项目合理,与工作目标密切相关。 (四) 工作任务和项目预算安排合理。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员工资及经费	用于支付人员工资及经费
	2023年度县城区绿化养护费	用于2023年度县城区绿化养护费支出
	2023年度产业聚集区绿化养护费	用于2023年度产业聚集区绿化养护费支出
	2023年度园林绿化养护管理人员工资	用于2023年度园林绿化养护管理人员工资
	定补经费	用于支付人员工资及经费
	工程地质勘察实行政府购买服务	用于支付项目支出

预算情况	部门预算总额(万元)	599.68
	1、资金来源：(1)政府预算资金	599.68
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1)基本支出	
	(2) 项目支出	599.68

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	≥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	≤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	≤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。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县住房和城乡建设局

单位：万元

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
404	罗山县住房和城乡建设局	361.00	361.00										
404001	罗山县住房和城乡建设局机关	60	60										
404001	工程地质勘察实行政府购买服务	60	60		工程地质勘察实行政府购买服务支出总数	≤60万元	工程地质勘察实行政府购买服务支出	100%	工作效率	提升	工程地质勘察实行政府购买服务满意度	工程地质勘察实行政府购买服务支出总数	
							人员数量	15人					
							工作完成及时性	及时					
404005	罗山县园林绿化中心	377.68	377.68										
404005	2023年度县城区绿化养护费	302.18	302.18		县城区绿化养护人员工资	≤302.18万元	管理罗山县建成区绿化养护总面积	≥48万平米	落实全县园林绿化年度规划发展战略	落实	群众满意度	≥95%	
							人员数量	19人					
							工作完成及时性	及时					
404005	2023年度产业聚集区绿化养护费	30.00	30.00		年人员工资额	≤30万元	管理产业聚集区绿化养护总面积	≥5万平米	落实产业聚集区园林绿化年度发展战略	落实	群众满意度	≥95%	
							人员数量	19人					
							工作完成及时性	及时					
404005	2023年度园林绿化养护管理人员工资	45.5	45.5		年人员工资额	≤45.5万元	管理产业聚集区绿化养护总面积	≥5万平米	落实产业聚集区园林绿化年度发展战略	落实	群众满意度	≥95%	
							人员数量	19人					
							工作完成及时性	及时					
404004	人员及工作经费	96	96		人员工资及工作经费总数	≤96万元	人员工资及工作经费总数	100%	工作效率	提升	人员满意度	≥95%	
							人员数量	10人					
							工作完成及时性	及时					
404007	定补经费	66	66		人员工资及工作经费总数	≤66万元	人员工资及工作经费总数	100%	工作效率	提升	人员满意度	≥95%	
							人员数量	10人					

