

**2023 年度**  
**信阳市平桥区住房和城乡建设局**  
**部门预算**

**2023 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 信阳市平桥区住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：信阳市平桥区住房和城乡建设局部门 2023 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情况表
- 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、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 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

## 信阳市平桥区住房和城乡建设局部门概况

### 一、主要职能

负责全区城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全区住房制度改革和住房发展工作；监督管理全区房地产市场；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程建设质量安全监督工作；负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作；贯彻执行科学规范的工程建设标准体系；负责规范和指导全区村镇建设工作；负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作；完成区委、区政府交办的其他任务；负责老旧小区整治改造项目申报等工作。

### 二、机构设置

信阳市平桥区住房和城乡建设局内设机构六个：办公室、政策法规股、房地产市场监管股（住房保障与物业管理股）、城市与建筑设计股（科技与标准股、平桥区抗震办公室、平桥区墙体材料改革领导小组办公室）、建筑市场监管股（行政审批服务股）、村镇建设股。下设三个事业单位：信阳市平桥区建设工程质量事务中心、信阳市平桥区建设工程安全和消防事务中心、信阳市平桥区建设工程招标投标中心。

### 三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为信阳市平桥区住房和城乡建设局部门预算，包含上述机构设置的所有单位机构。

## 第二部分

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局 2023 年收入总计 690.36 万元，支出总计 690.36 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 4.65 万元，减少 0.67%。主要原因是：人员调出，基本支出减少 4.65 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局 2023 年收入预算合计 690.36 万元，其中：一般公共预算收入 690.36 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局 2023 年支出预算合计 690.36 万元。其中：基本支出 500.36 万元，占 72.48%；项目支出 190.00 万元，占 27.52%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局 2023 年收入总计 690.36 万元，支出总计 690.36 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 4.65 万元，减少 0.67%。主要原因是：人员调出，基本支出减少 4.65 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出 690.36 万元，主要用于以下几个方面：基本支出 500.36 万元，占 72.48%；项目支出 190.00 万元，占 27.52%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 500.36 万元，其中：人员经费 451.24 万元，占 90.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.12 万元，占 9.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公

共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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：**

信阳市平桥区住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，没有安排公务接待费、因公出国出境费和公务用车运行及购置费，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算相比无增减变动。

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）费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无预算安排。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无预算安排。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车日常运行维护费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

#### **九、政府性基金预算支出情况说明**

信阳市平桥区住房和城乡建设局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

信阳市平桥区住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费支出 49.12 万元，主要保障机关正常运转及履职需要，比 2022 年减少 0.00

万元，下降 0.00%，主要原因：厉行节俭，严格控制支出。

## (二) 政府采购支出情况

政府采购预算支出情况：2023 年政府采购预算安排 70 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

## (三) 关于预算绩效工作开展情况说明

信阳市平桥区住房和城乡建设局坚持以执行预算为中心，达到收支平衡，以节约费用为重点，合理安排支出结构，规范管理程序，控制支出结构，把握资金使用效率，降低成本使用费用。在绩效管理方面坚持客观公正、民主公开、注重实效的原则。2023 年，我单位拟对重点项目预算绩效目标进行编制，从项目产出、项目效益、满意度等方面完成设置，以便能够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。

我部门 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

## (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单位价值 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。

## (五) 专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。

## 2023年部门收支预算表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	690.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	690.36	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	46.09
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	609.70
		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	34.57
		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	690.36	本年支出合计	690.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	690.36	支出总计	690.36



## 2023年部门支出预算表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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	690.36	500.36	451.24		49.12		190.0	190.0	
			310	信阳市平桥区住房和城乡建 设局	690.36	500.36	451.24		49.12		190.0	190.0	
212	02	01		城乡社区规划与管理	690.36	500.36	451.24		49.12		190.0	190.0	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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	690.36	一、本年支出	690.36	690.36	690.36		
（一）一般公共预算拨款	690.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	690.36	（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	46.09	46.09	46.09		
		（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	609.70	609.70	609.70		
		（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	34.57	34.57	690.36		
		（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:	690.36	支出合计	690.36	690.36	690.36		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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	690.36	500.36	451.24		49.12		190.00	190.00	
			310	信阳市平桥区住房和城乡建设局	690.36	500.36	451.24		49.12		190.00	190.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	690.36	500.60	451.24		49.12		190.00	190.00	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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				500.36	451.24	49.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.09	46.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.58	53.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.50	47.50	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.13	15.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.15	18.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.88	38.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30301	离休费	50905	离退休费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.64	195.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.95		19.95
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.66		10.66
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.57	34.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费			
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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。

注：本部门在该预算年度无“三公”经费支出，故此表为空！

# 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

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			

注：本部门在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空！

## 项目支出预算表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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		
			190.00	190.00							
	310	信阳市平桥区住房和城乡建设局	190.00	190.00							
其他运转类项目	住建局2023年专项经费	信阳市平桥区住房和城乡建设局	190.00	190.00							

# 部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区住房和城乡建设局		
年度履职目标	目标1: 保障了局所有干部职工的工资待遇, 并有效的提高职工的工作效率; 目标2: 推进城乡融合发展实现新突破, 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接; 目标3: 确保建筑市场平稳可控; 目标4: 深度优化政务服务并强化行业政务服务效能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 局所有干部职工工资和福利能够正常发放运转; 任务2: 本年度需要完成的农房改造数量、并开展一次农村工匠培训; 任务3: 开展对中心城区所有在建项目的质量和安全监管; 任务4: 持续开展优化营商环境工作。	内容1: 保障住建局机关工作运转费用、创建市文明单位、开展支部联支部活动。 内容2: 计划完成830户农村危房改造、计划完成410户农房抗震改造, 年度工匠培训800人。 内容3: 1、加强工程质量安全监管, 持续开展工程质量安全提升行动, 全面推进工程质量手册制度实施; 2、开展常态化安全隐患排查和扬尘污染治理, 持续开展文明施工、消防安全专项检查。 内容4: 服务企业发展, 拟建立勘察类、设计类、图审类、检测鉴定类等建设工程技术服务企业名录库, 供企业选择, 提供技术服务支撑。		
预算情况	部门预算总额(万元)		690.36	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		690.36	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		500.36	
	(2) 项目支出		190.00	
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	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

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	≤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	<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	≥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。
		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	局所有干部职工工资和福利能够正常发放完成率	100%	保障了住建局机关工作正常运转，并完成区文明办初步验收成功，开展支部联支部党建活动8次。
		本年度需要完成的农房改造数量、并开展一次农村工匠培训完成率	100%	完成830户农村危房改造、完成410户农房抗震改造，年度工匠培训800人。
		开展对中心城区所有在建项目的质量和安全监管覆盖率	100%	1、对城区已审批的项目工程质量安全进行监管，有效的提升了建筑工程质量；2、安全隐患排查和扬尘污染治理。
		服务企业覆盖率	100%	服务企业发展，拟建立勘察类、设计类、图审类、检测鉴定类等建设工程技术服务企业名录库，供企业选择，提供技术服务支撑
	履职目标实现	保障局所有干部职工的工资待遇，并有效提高职工的工作效率的实现率	100%	有效提高了机关工作人员工作效率
		推进城乡融合发展实现新突破，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的实现	100%	改善了乡村居民居住环境条件，解决了农房安全隐患问题
		确保建筑市场平稳可控的实现率	100%	提高了建筑市场房屋工程质量，有效的治理大气污染
		深度优化政务服务并强化行业政务服务效能的实现率	100%	持续解决企业历史遗留问题，服务好企业和建筑市场领域。
履职效益	在建项目质量安全监督率	≥97%		
	服务企业效果	定性	提高	

效益指标	满意度	企业满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		农户满意度	≥90%	

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市平桥区住房和城乡建设局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		190.00	190.00										
204001	信阳市平桥区住房和城乡建设局	190.00	190.00										
41150322000000020048	安全生产、房地产管理、农村危房改造、老旧小区改造工作经费	190.00	190.00			办公支出总成本	≤190万元	租赁公车次数	≥10次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								维修费	≥20次	提高职工办公效率	提高		
								办公用品采购完成率	≥90%				
								维修维护次数	≥10次				
								办公室设备采购数量	≥100件				
								租赁公车次数	≥10次				
								出差次数	≥100次				
								印刷次数	≥10次				
								水电费次数	≥12次				
								租赁公车数量完成率	≥90%				
								维修合格率	=100%				
								差旅费保障率	=100%				
								印刷完成率	≥90%				
								水电缴纳完成率	≥90%				
						项目完成时间	2023年12月31日前						