

2023年度

开封市鼓楼区住房和城乡建设局部门预算公开

目 录

第一部分 开封市鼓楼区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市鼓楼区住房和城乡建设局概况

一、开封市鼓楼区住房和城乡建设局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房、城镇建设以及人民防空工作的法律、法规和规章。物业管理方针、政策和法律、法规；配合上级部门制定全区城市基础设施建设、房屋征收、村镇建设等有关政策、实施细则草案并进行行业管理。

（二）负责全区保障性住房的日常管理工作和保障性住房政策的宣传落实；负责辖区内保障性住房制定年度计划，协调做好规划、上报、审批、建设工作；负责辖区内保障性住房的申请、审核、报批工作；负责全区公租房补贴资金的发放及实物配租的分配和年度复核工作；负责辖区居民经济适用房的核查工作，做好对本辖区内的棚户区 and 城中村改造项目的规划工作。

（三）组织实施全区行政区域内的房屋征收和补偿工作。对全区各征收项目拟定的房屋征收项目补偿资金概算；履行房屋征收相关法规、规章规定的其他职责。

（四）负责指导全区物业管理工作；负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业务指导、培训；对住宅小区物业管理进行行政监督和指导；指导业主委员会选择物业公司，受理业主委员会的投诉。指导农村住房建设、危房改造、美丽宜居镇村创建及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。

（五）配合上级部门制定建设行业科技发展规划及产业技术

政策，指导行业科技成果的推广应用；会同有关部门拟定建筑节能及绿色建筑政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目工作；负责全区新型建筑材料的推广应用工作。

（六）配合上级部门研究制定全区城市基础设施建设发展战略，以及中长期建设规划并组织实施，协调解决城市基础设施建设中各类工作。

（七）贯彻执行国家人民防空法律、法规和方针政策；拟定全区有关人民防空建设的规范性文件，并监督实施。负责拟定全区人民防空建设规划并组织实施；组织制定城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案及各种保障方案，组织开展城市人民防空演练演习。

（八）协助有关部门拟定防灾救灾应急救援方案。负责全区人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设。指导制定战时城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。制定防空防灾专业队伍建设和整组训练计划并督促落实。战时组织开展城市人民防空袭斗争。配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序。

（九）负责全区人民防空工程建设与管理；负责审批城市地下空间的规划和开发利用；审核城市总体规划中贯彻人民防空要求的内容及人民防空建设规划；负责拟定利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持、

（十）参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；制定全区人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施。负责人民

防空经费和资产管理。

（十一）参与城市地下空间规划的审查工作，负责监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、开封市鼓楼区住房和城乡建设局预算单位构成情况

开封市鼓楼区住房和城乡建设局内设机构1个，包括：综合办公室。

开封市鼓楼区住房和城乡建设局预算包括开封市鼓楼区住房和城乡建设局本级预算。

第二部分

开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年收入总计414.03万元，支出总计414.03万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加12.30万元，增长3.06%。主要原因：增人增资，本年度人员经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年收入合计414.03万元，其中：一般公共预算414.03万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年支出合计414.03万元，其中：基本支出277.43万元，占67.01%；项目支出136.60万元，占32.99%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算414.03万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加12.30万元，增长3.06%，主要原因：增人增资，本年度人员经费预算增加；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年初预算为414.03万元。主要用于以下方面：城乡社区（类）支出414.03万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出年初预算为277.43万元。其中：人员经费支出269.03万元，占96.97%；公用经费支出8.40万元，占3.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.00万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于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。预算数与2022年持平。

(二) 公务接待费 0.00万元，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0.20万元，下降100.00%。主要原因：严格管控，压缩公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.80万元，下降100.00%。主要原因：严格管控，压缩三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023年机构运转经费支出预算8.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含伙食补助费、工会经费、维修(护)费、印刷费、办公费。

(二) 政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元：其中政府采购工程预算0.00万元，政府采购货物预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年，开封市鼓楼区住房和城乡建设局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，开封市鼓楼区住房和城乡建设局拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金136.60万元。2023年，开封市鼓楼区住房和城乡建设局共组织对1个项目进行了预算绩效目标设定，涉及资金136.60万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标设定。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市鼓楼区住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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）专项转移支付项目情况

我部门2023年无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：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市鼓楼区住房和城乡建设局2023 年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市鼓楼区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	414.03	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	414.03	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	414.03
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	414.03	本年支出合计	414.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	414.03	支出总计	414.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市鼓楼区住房和城乡建设局

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	414.03	414.03	414.03	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
928	开封市鼓楼区 住房和城乡建设 局	414.03	414.03	414.03	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
928001	开封市鼓楼区 住房和城乡建设 局	414.03	414.03	414.03	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市鼓楼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	414.03	277.43	269.16	0.00	7.40	0.87	136.60	136.60	0.00
			928	开封市鼓楼区住房和城乡建设局	414.03	277.43	269.16	0.00	7.40	0.87	136.60	136.60	0.00
212	01	01		行政运行	414.03	277.43	269.16	0.00	7.40	0.87	136.60	136.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市鼓楼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	414.03	一、本年支出	414.03	414.03	414.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	414.03	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	414.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	414.03	414.03	414.03	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	414.03	支出合计	414.03	414.03	414.03	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市鼓楼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	414.03	277.43	269.16	0.00	7.40	0.87	136.60	136.60	0.00
			928	开封市鼓楼区住房和城乡建设局	414.03	277.43	269.16	0.00	7.40	0.87	136.60	136.60	0.00
212	01	01		行政运行	414.03	277.43	269.16	0.00	7.40	0.87	136.60	136.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市鼓楼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	277.43	269.03	8.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.80	161.80	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	0.87	0.87	0.00
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36	0.00
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.50	5.50	0.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.29	8.29	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.60	21.60	0.00
30127	公务交通补贴	50101	工资奖金津补贴	5.93	5.93	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.69	49.69	0.00
30106	伙食补助费	50101	工资奖金津补贴	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市鼓楼区住房和城乡建设局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	414.03	414.03	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	161.80	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599 99	其他支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	27	公务交通补贴	501 01	工资奖金津补贴	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	501 01	工资奖金津补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502 01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502 01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502 01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市鼓楼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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市鼓楼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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市鼓楼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		
		合计	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	人员经费	开封市鼓楼区住房和城乡建设局	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市鼓楼区住房和城乡建设局		
年度履职目标	保障城乡基础设施建设正常工作开展，保障老旧小区改造工作正常开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	老旧小区改造工作	完成当年度老旧小区改造工作，保障完成下达的工作任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）	414.03		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	414.03		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	277.43		
	（2）项目支出	136.60		
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
		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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	老旧小区改造工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	老旧小区居民生活质量	有效提高	
		鼓楼区整体形象	提升	

满意度	服务对象满意度	≥80%	
-----	---------	------	--

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 开封市鼓楼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
928		136.60	136.60										
928001	开封市鼓楼区住房和城乡建设局	136.60	136.60										
410204230000000006445	人员经费	136.60	136.60		项目成本	≤1366000.00元	保障人员覆盖率	全覆盖	经济发展	良好	保障人员满意度	≥95%	
							保障人员数量	≥11人	维持工作有序进行	良好			
							工资发放及时率	及时	生态效益	良好			