

2022 年度
三明市住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全市住房制度改革的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责供水、节水、燃气、城市建设档案等行业管理工作；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担规范全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为责任；承担全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管责任；依照法律法规和政策规定，负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作；拟订全市住房和城乡建设科技、绿色建筑、勘察设计咨询行业发展规划，并组织实施；组织住房和城乡建设科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作；承担推进全市建筑节能、村镇减排的责任；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与省外、港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作；完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市住房和城乡建设局包括 10

个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市城市供水节水站	经费自理	2
三明市房屋征收中心	财政核拨	3
三明市住房和城乡建设局	财政核拨	21
三明市村镇建设中心	财政核拨	7
三明市建设工程消防技术保障服务中心	财政核拨	1
三明市城市建设档案馆	财政核拨	6
三明市城市建设项目服务中心	财政核补	17
三明市建设工程质量服务中心	财政核拨	15
三明市住房保障中心	财政核拨	6
三明市房屋交易中心	财政核补	18
三明市建设工程安全生产工作站	财政核拨	9
三明市建设工程造价站	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市住房和城乡建设局主要任务是：抓重点、补短板、保安全、惠民生，重点做好建筑业、房地产、城乡建设品质提升、工程建设审批制度改革等中心工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进房地产业平稳发展。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。2022年计划销售商品房销售300万m²，力争2022年完成房地产入库税收18亿元，房地产投资150亿元。综合分析研判各地市场情况，统筹调控楼盘上市节奏和价格。严格落实《三明市区商品房预售资金监管暂行办法》，避免市场发生系统性风险，增强信息透明，定期发布权威信息，引导市场理性购房。持续推进中高风险房地产企业风险防范化解工作。

（二）推动建筑业转型升级。2022年力争完成建筑业产值970亿元，入库税收17亿元，一级资质企业新增3家。持续抓牢“两大一小”项目，加强“标前一控、标后一管”机制落实，加大“评定分离”推行力度，跟踪分析项目走向，做到项目“应留尽留”，夯实产值基础；积极构建“433”现代产业体系，大力发展装配式建筑，鼓励企业突破单一房建为主体的建筑产业结构，支持企业拓展延伸产业链。动态调整入统企业，摸清企业底数，比对统计差距，做到“应统尽统”；鼓励支持企业“走出去”“流回来”，做大省外产值，做到产值税收“能回尽回”。

（三）持续推进城乡建设品质提升。贯彻落实市第十次党代会关于建设“一区六城”的重要部署，把城乡建设品质提升作为建设绿色生态之城的具体抓手，印发《三明市城乡建设品质提升攻坚战役行动方案》。继续围绕居住、交通、水环境、风貌、管理五大品质提升工作和2022年度省上确定

的样板工程项目，重点实施城市更新、新区拓展、生态连绵、交通通达、安全韧性、农村水环境治理、农村居住环境整治、农村风貌管控、农村基础设施提档、典型样板建设等工程，进一步提升三明城乡建设品质。

（四）深化工程建设项目审批制度改革。对照省、市已公布的前置事项和特殊环节清单，按照“对不必要的审批事项、不合理的前置事项和特殊环节应减尽减”要求，持续解决工程建设项目审批“体外”循环问题。二对我市 2020 年公布的 8 种类型审批流程图重新进行梳理，新增小型低风险项目、装饰装修项目流程图，完成新版 10 种类型流程图的印发和办事指南的调整，所有事项入驻系统办理，实现全流程在线审批。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1723.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	99.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	166.71	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	266.74
九、其他收入	191.10	九、卫生健康支出	65.21
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1834.01
		十二、农林水支出	14.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2180.06	支出合计	2180.06

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		2180.06	1723.25	99.00	0.00	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	191.10	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	100.89	0.00	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.21	50.48	0.00	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.17	30.43	0.00	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00
2120101	行政运行	474.69	474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	323.93	323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	100.49	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	399.37	298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.25	196.19	0.00	0.00	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2180.06	1913.16	266.90	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	474.69	471.91	2.78	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	104.28	97.09	7.19	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	323.93	318.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	100.49	91.09	9.40	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	399.37	370.87	28.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.25	232.25	100.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1723.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	99.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	220.16
		九、卫生健康支出	55.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1532.52
		十二、农林水支出	14.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1822.25	支出合计	1822.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1723.25	1667.87	55.38
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	0.00
2120101	行政运行	474.69	471.91	2.78
2120105	工程建设标准规范编制与监管	104.28	97.09	7.19
2120106	工程建设管理	323.93	318.00	5.93
2120107	市政公用行业市场监管	35.89	34.01	1.88
2120109	住宅建设与房地产市场监管	298.54	275.04	23.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.19	196.19	0.00
2130312	水质监测	14.10	0.00	14.10

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	99.00	0.00	99.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.00	0.00	99.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1723.25
301	工资福利支出	1438.48
302	商品和服务支出	200.03
303	对个人和家庭的补助	80.74
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	4.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1667.87	1519.22	148.65
301	工资福利支出	1438.48	1438.48	0.00
30101	基本工资	457.36	457.36	0.00
30102	津贴补贴	154.29	154.29	0.00
30103	奖金	345.14	345.14	0.00
30107	绩效工资	158.01	158.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.89	100.89	0.00
30109	职业年金缴费	50.48	50.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.47	55.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.17	18.17	0.00
30113	住房公积金	75.73	75.73	0.00
30199	其他工资福利支出	22.94	22.94	0.00
302	商品和服务支出	144.65	0.00	144.65
30201	办公费	30.07	0.00	30.07
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63
30205	水费	5.40	0.00	5.40
30206	电费	13.34	0.00	13.34
30207	邮电费	17.75	0.00	17.75
30209	物业管理费	2.78	0.00	2.78
30211	差旅费	5.85	0.00	5.85
30215	会议费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	2.21	0.00	2.21
30217	公务接待费	7.54	0.00	7.54
30227	委托业务费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	11.16	0.00	11.16
30239	其他交通费用	43.24	0.00	43.24
30299	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
303	对个人和家庭的补助	80.74	80.74	0.00
30301	离休费	67.77	67.77	0.00
30302	退休费	12.03	12.03	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
309	资本性支出（基本建设）	4.00	0.00	4.00
30902	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.54
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.54
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市住房和城乡建设局部门收入预算为2,180.06万元，比上年增加201.11万元，主要原因是机构改革后单位及人员变动影响本年度收入。其中：一般公共预算拨款收入1,723.25万元、政府性基金预算财政拨款收入99.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入166.71万元、事业单位收入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191.10万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,180.06万元，比上年增加201.11万元，主要原因机构改革后单位及人员变动影响本年度支出。其中：基本支出1,913.16万元、项目支出266.90万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1,723.25万元，比上年增加93.53万元，增长5.74%，主要原因是：新招录人员相应

人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 68.79 万元。主要用于离休人员工资支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.89 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.48 万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 25.04 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 30.43 万元。主要用于缴纳事业单位人员医疗保险支出。

(六) 2120101-行政运行 474.69 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(七) 2120105-工程建设标准规范编制与监管 104.28 万元。主要用于人员等基本支出、工程定额、材料预算价格编制与监管经费支出。

(八) 2120106-工程建设管理 323.93 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(九) 2120107-市政公用行业市场监管 35.89 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(十) 2120109-住宅建设与房地产市场监管 298.54 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 196.19 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(十二) 2130312-水质监测 14.10 万元。主要用于公共用水的水质监测等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 99.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：执行中央规定压缩开支厉行节约，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 99.00 万元。主要用于住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1,667.87 万元，其中：

(一) 人员经费 1,519.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 148.65 万元，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）费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排此项工作计划。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 7.54 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定要求，控制接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：公车改革后，本部门无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市住房和城乡建设局共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金154.38万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工程定额、材料预算价格编制与监管经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.19		
	财政拨款：	7.19		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、开展定额编制，为房建和市政工程清单计价提供建设工程要素价格信息； 2、对相关造价咨询、施工企业开展评价、监督检查工作；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	≤100.00%
		成本指标	工程定额、材料预算价格编制与监管业务费	≤7.19 万元
		数量指标	材料设备综合价格信息数量	≥1100.00 目
		质量指标	价格信息准确率	≥95.00%
	效益指标	社会效益指标	在建工程项目信用评价频次	≥120.00 次
		可持续影响指标	品牌供应商信息数量	≥140.00 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95.00%

三明市建设工程质量服务中心部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.23		
	财政拨款：	1.23		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《建设工程质量管理条例》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	≤100.00%
		成本指标	部门业务费	≤1.23 万元
		数量指标	日常监管	≥20.00 次
		质量指标	在建建设项目质量检查目标完成率	≥90.00%
	效益指标	社会效益指标	全市建筑施工项目质量事故下降率	≥98.00%
		可持续影响指标	强化层级指导、落实监管主体责任	≥2.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

建筑施工专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.70		
	财政拨款：	4.70		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《建设工程安全生产管理条例》、《事业单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	≤100.00%
		成本指标	建筑施工专项业务费	≤4.70 万元
		数量指标	按要求进行建筑安全专项检查次数	≥7.00 次
		质量指标	在建工程项目重大安全隐患率	≤2.00%
	效益指标	生态效益指标	环境污染事故下降率	≥98.00%
		社会效益指标	全市建筑施工项目安全事故下降率	≥98.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

三明市城市房屋征收办公室业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.88		
	财政拨款：	1.88		
	其他资金：	0.00		
总体目标	依法履职，做好房屋征收工作，严格审核征收方案，为市区国有土地征地拆迁提供政策保障，进一步完善政策标准，做好政策宣传解释，提升群众满意度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	>=6.00 个
	产出指标	时效指标	预算执行时效率	<=100.00%
		数量指标	审核征收补偿方案数量	>=80.00%
		质量指标	房屋征收工作处理率	<=100.00%
	效益指标	社会效益目标	拆迁补偿方案获得社会认可度	<=0.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=90.00%

住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	99.00		
	财政拨款：	99.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保我市工程质量符合行业标准、建设工程进行过程中无安全问题、确保我市公用基础设施安全运行，确保人民群众生命财产安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	预算执行时效率	<=100%
		成本指标	住房管理及建筑工程质量安全、公用行业检查等经费	<=99 万元
		数量指标	建设工程质量安全检查	20 次
		质量指标	完成建筑业产值增长率	10%
	效益指标	生态效益指标	燃气检查	12 次
		经济效益指标	全市完成建筑业产值	880 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评对象满意度	95%

专业技术资格评审绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.78		
	财政拨款：	2.78		
	其他资金：	0.00		
总体目标	同市人社局职改办联合签发《关于报送 2018 年工程技术人员土建专业中级专业技术职务任职资格评审材料》的通知，较以往新增社保一年及全员答辩要求。取消专业技术资格评审收费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	预算执行时效率	<=100.00%
		成本指标	专业技术资格评审	2.78 万元
		数量指标	完成参评人数	240 人
		质量指标	评审通过率	70%
	效益指标	社会效益指标	吸引更多人员参加评审	300 人
		可持续影响指标	论文查重率	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评对象满意度	90%

城市供水水质监测经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.10		
	财政拨款：	14.10		
	其他资金：	0.00		
总体目标	制定年度城市饮用水治理工作计划；确定委托检测内容、数量，监督城市供水水质。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%
	产出指标	时效指标	预算执行时效率	≤100%
		数量指标	水样检测数量	>60 份
		质量指标	检测数量完成率	100%
	效益指标	社会效益目标	水质合格递率	>97%
		可持续影响目标	通过每年开展委托检测，长效监督水质，持续推进水质提升	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	23.50		
	财政拨款：	23.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建立健全廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房和限价商品住房等形式的住房保障制度，解决城市低收入家庭住房困难。建立个人住房档案。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	发放及时率、审核及时率	>=100.00%
		成本指标	保障房工作经费	<=15.00 万元
			住房保障业务费	<=8.50 万元
		数量指标	租赁补贴发放户数	>=780.00 户
			公租房住户保障资格复核	>=1500.00 户
	质量指标	发放正确率、审核完成率	>=100.00%	
	效益指标	可持续影响指标	住房保障工作正常运转	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	>=99.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市住房和城乡建设局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出93.44万元，比上年增加5.71万元，

增长 6.51%。主要原因是：新招录人员相应人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年三明市住房和城乡建设局政府采购预算总额 17.35 万元，其中：政府采购货物预算 17.35 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市住房和城乡建设局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。