

2022 年度

**福建省三明市住房和城乡建设局
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	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
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	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34

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	人员编制数	在职人数
三明市住房和城乡建设局（含市村镇设中心、市建设工程消防技术保障服务中心）	财政核拨	42	33
三明市城市建设档案馆	财政核拨	6	6
三明市房屋征收中心	财政核拨	4	3
三明市建设工程造价站	财政核拨	10	9
三明市建设工程质量服务中心	财政核拨	19	16
三明市建设工程安全生产工作站	财政核拨	9	9
三明市住房保障中心	财政核拨	6	6
三明市房屋交易中心	财政核补	18	18
三明市城市供水节水站	经费自给	4	2
三明市城市建设项目服务中心	财政核拨	22	17

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	1,723.25	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		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		五、教育支出	0.00
六、事业单位经营服务性收入	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	190.94	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、其他财政性资金拨款	0.16	十一、城乡社区支出	1,834.01
十二、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	0.00	十二、农林水支出	14.10
十三、用事业基金弥补收支差额	0.00	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
收入总计	2,180.06	支出合计	2,180.06

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	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	其他财 政性资 金拨款	用事业 基金弥 补收支 差额
合计		2,180.06	1,723.25	99.00	0.00	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	190.94	0.00	0.16	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	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	474.69	474.69	0.00	0.00	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	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	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	64.44	0.00	0.16	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	0.00	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	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	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	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		2,180.06	1,913.16	266.90	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	14.10	0.00	14.10	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
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
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
2120107	市政公用行业市场监管	100.49	91.09	9.40	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
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
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	474.69	471.91	2.78	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
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	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
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
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

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	1,723.25	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		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	1,532.52
		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
收入总计	1,822.25	支出合计	1,822.25

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

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1,723.25	1,667.87	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（城乡社区管理事务）	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、政府性基金拨款支出预算表

2022年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	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

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

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	合 计
	合计	1,723.25
301	工资福利支出	1,438.48
302	商品和服务支出	200.03
303	对个人和家庭补助支出	80.74
309	资本性支出（基本建设）	4.00

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	1,667.87	1,519.22	148.65
301	工资福利支出	1,438.48	1,438.48	0.00
30101	30101 基本工资	457.36	457.36	0.00
30102	30102 津贴补贴	154.29	154.29	0.00
30103	30103 奖金	345.14	345.14	0.00
30107	30107 绩效工资	158.01	158.01	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	100.89	100.89	0.00
30109	30109 职业年金缴费	50.48	50.48	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	55.47	55.47	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	18.17	18.17	0.00
30113	30113 住房公积金	75.73	75.73	0.00
30199	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	30201 办公费	30.07	0.00	30.07
30202	30202 印刷费	0.63	0.00	0.63
30205	30205 水费	5.40	0.00	5.40
30206	30206 电费	13.34	0.00	13.34
30207	30207 邮电费	17.75	0.00	17.75
30209	30209 物业管理费	2.78	0.00	2.78
30211	30211 差旅费	5.85	0.00	5.85
30215	30215 会议费	0.24	0.00	0.24
30216	30216 培训费	2.21	0.00	2.21
30217	30217 公务接待费	7.54	0.00	7.54
30227	30227 委托业务费	0.14	0.00	0.14
30228	30228 工会经费	11.16	0.00	11.16
30239	30239 其他交通费用	43.24	0.00	43.24
30299	30299 其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
303	对个人和家庭补助支出	80.74	80.74	0.00
30301	30301 离休费	67.77	67.77	0.00
30302	30302 退休费	12.03	12.03	0.00
30305	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	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

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）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分 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收入预算为2180.06万元，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1723.25万元，基金预算财政拨款99万元，财政专户拨款166.71万元，其他收入190.94万元，其他财政性资金拨款0.16万元。相应安排支出预算2180.06万元，比上年增加201.11万元，其中：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0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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，主要原因是机构改革后单位及人员变动，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。主要用于关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.48 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 25.04 万元。主要用于行政单位医保支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 30.43 万元。主要用于事业单位医保支出。

(六) 2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 474.69 万元,主要用于人员等基本支出。

(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,主要用于人员等基本支出。

(九) 2120107 市政公用行业市场监管 35.89 万元,主要用于人员等基本支出。

(十) 2120109 住宅建设与房地产市场监管 298.54 万元,主要用于人员等基本支出。

(十一) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 196.19 万元,主要用于人员等基本支出。

(十二) 2130312 水质监测支出 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 万元,比上年持平,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 万元。主要用于项目支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1667.87 万元，其中：

（一）人员经费 1519.22 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、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、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年无预算安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排7.54万元。主要用于用于建筑行业安全检查、建筑质量检查等方面的接待活动。与上年相比支出持平，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年公务用车购置及运行费预算无安排，与上年持平。

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9个项目绩效目标，分别是1、住房管理及建筑质量安全、公用行业检查等经费2、城市供水水质监测经费3、专业技术资格评审4、城市房屋征收办公室业务费5、6、建设工程安全生产监督站业务费7、建设工程质量服务中心部门业务费8、住房保障中心业务费9、城市建设项目服务中心业务费项目，共涉及财政拨款资金234.38万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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	
	财政拨款:		99	
	其他资金:			
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	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%
		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
	效益指标	经济效益指标	全市完成建筑业产值	880 亿元
		生态效益指标	燃气检查	>=12 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评对象满意度	95%

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:		14.1	
	财政拨款:		14.1	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	水样检测数量	>60 份
		质量指标	检测数量完成率	100%
		时效指标	预算执行时效率	<=100%
		成本指标	资金实际支出率	<=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%

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:			
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	数量指标	完成参评人数	240 人
		质量指标	评审通过率	>70%
		时效指标	预算执行时效率	100%
		成本指标	专业技术资格评审	2.78 万
	效益指标	社会效益目标	吸引更多人员参加评审	300 人
		可持续影响目标	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%

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:			
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
	产出指标	数量指标	审核征收补偿方案数量	≥6.00 个
		质量指标	房屋征收工作处理率	≥80%
		时效指标	资金实际支出率	≤100%
		成本指标	预算执行时效率	≤100%
		社会效益指标	拆迁补偿方案获得社会认可度	≤0 次
			安全感	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

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:			
总体目标	<p>1、适应建设工程清单计价和定额定价。材料设备综合单价作为国有资金投资项目编制招标控制价的依据；材料市场单价、施工机械租赁市场价、人工单价等作为工程计价参考和测算人工费价格指数的基础资料。</p> <p>2、全市建设工程造价成果文件质量监督检查</p> <p>3、大楼物业、水电、电梯等办公设施设备维护维修，保障单位各部门科室正常运行。</p>			
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		材料设备综合价格信息数量	≥1100 目
			价格信息准确率	≥95%
			投入时效	≤100%
		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
	效益指标	社会效益指标	在建工程项目信用评价频次	≥120 次
		可持续影响指标	品牌供应商信息数量	≥140 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

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:			
总体目标	对市属工程建筑、拆除施工安全生产及市政公用行业安全监督检查和县级层级指导，建筑施工企业安全生产许可等申报材料的初审工作。参加各级主管部门组织的业务培训及各类安全宣传工作。			
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	数量指标	按要求进行建筑安全专项检查次数	≥7次
		质量指标	在建工程项目重大安全隐患率	≤2%
		时效指标	投入时效	≤100%
		成本指标	建筑施工专项业务费	≤4.70万元
	效益指标	社会效益指标	全市建筑施工项目安全事故下降率	≥98%
		生态效益指标	环境污染事故下降率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

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:			
总体目标	对市属工程建筑、市政工程质量监督检查和县级层级指导工作。参加各级主管部门组织的业务培训及各类工程质量宣传工作。			
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		日常监管	≧20次
			在建建设项目质量检查目标完成率	≧90%
			投入时效	≧100%
		成本指标	部门业务费	≧1.23万元
	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%
		可持续影响指标	强化层级指导、落实监管主体责任	≧2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≧90%

三明市住房保障中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		23.5	
	财政拨款：		23.5	
	其他资金：			
总体目标	<p>根据国家和省上要求，三明市区建立健全廉租住房、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，将解决城市低收入家庭住房困难作为政府公共服务的重要职责。三明市区已购公有住房和经济适用住房二级市场上市交易实行申请、审核备案制度，需印刷相关资料，组织住房普查，建立个人住房档案。</p>			
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	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%
		时效指标	预算投入时效	≥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
	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	≥99.00%

三明市城市建设项目服务中心业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80	
	财政拨款:			
	其他资金:		80	
总体 目标	在新的一年里继续认真按已发培训考试计划做好全年培训考试管理工作，继续做好各类继续教育、各类证书的管理、各类注册类考试审核等工作，在新的一年里使各项工作能更上一个台阶。			
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	数量指标	培训学员数量	≥5000 人
		质量指标	培训合格率	≥70%
		时效指标	预算执行时效率	≤100%
		成本指标	办班开支、办公室租金及公寓支出等	≤80 万元
		社会效益指标	职业技能培训获证率	≥80%
		可持续影响指标	培训学时完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意调查	≥85%

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（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出90.76万元，比2021年增加3.03万元，主要原因是单位人员变动。

（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20.95万元，其中：政府采购货物预算20.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，三明市住房和城乡建设局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，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。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

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。