

附件1

# 2022 年度 大田县住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	17
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况 .....	18
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·····	20
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	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·····	21
八、其他重要事项说明·····	30
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

大田县住建局部门的主要职责是：大田县住建局的主要职责：一是贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空、城市管理法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设秩序和人民防空、城市管理的责任；二是承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任；三是承担推进全县住房制度改革的责任；四是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；五是拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织实施；六是承担规范和指导监督全县村镇建设的责任；七是承担规范全县工程建设标准体系的责任；八是承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任；九是承担全县房屋和市政基础设施工程建设质量安全监管责任；十是负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县住建局包括1个机关行政处室及7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
大田县住建局	预算内拨款	12	10
大田县村建站	预算内拨款	8	8
大田县建筑工作站	预算内拨款	8	8
大田县造价站	预算内拨款	3	2

大田县城建档案馆	预算内拨款	6	6
大田县住房办	预算内拨款	4	4
大田县市政工程服务中心	差额拨款	13	12
大田县房地产服务中心	自收自支	7	5

### 三、部门主要工作任务

2022年，大田县住建局的主要工作任务是：严格按照上级指示要求，全方位推动住房城乡建设高质量发展，牢固树立“以人民为中心”发展理念，理清思路、强化措施，努力建设创新创造、宜居宜业的新时代多彩大田。

#### （一）促进建筑业、房地产业健康稳定发展

一是继续扶持建筑业发展壮大，实行政策引导、精准帮扶，助推龙头企业发展壮大、中小企业茁壮成长。2022年全县建筑业产值力争完成38亿元，增长10%。二是继续坚持房住不炒政策，进一步加强房地产市场监管，规范房地产开发经营行为和中介机构的经纪行为，稳地价、稳房价、稳预期，促进我县房地产业健康持续发展。三是提升小区物业管理水平，加强物业服务企业督查，鼓励品牌和有实力物业服务企业进驻大田，加大《民法典》《福建省物业管理条例》等法律法规的宣传力度。四是推进保障性住房的建设，健全公租房退出管理机制，建立保障性住房长效机制。五是继续开展安全隐患大排查大整治工作，加强对公共建筑、市政基础设施重点工程项目的质量监督，对在建项目施工过程中的防火安全措施落实情况和绿色建筑标准执行情况进行检查，全面

排查各类安全隐患，督促监管对象落实隐患整改及闭环管理。

## **（二）做好城市基础设施规划建设**

一是开展老旧小区四期改造工程。完成对均溪镇白岩等社区小区内公共供水、供气、光纤入户、道路、路灯、雨污管网、消防等市政配套基础设施建设，涉及 30 个小区，改造户数 1805 户，楼栋数 401 栋，涉及建筑面积 14.2 万平方米。二是开展城区雨污水管网配套基础设施建设。实施大田县城雨污水管网配套基础设施建设项目，建设坪尾仑、“第二集美学村”、东门、镇东、工业园等片区雨污水主管网 14 公里，实施雨污分流。三是新建和改造提升城市道路。计划对凤山东路、兴业路、宝田路、福兴路、玉山路延伸段等市政道路进行新建及改造，总长约 10 公里。改造内容：道路白改黑、雨污分流、强弱电下地、给水改造、路灯、公交站台建设、环卫设施设置、宣传栏及沿街立面改造、夜景改造等。四是续建兴泉铁路大田客运站站前广场综合体。工程总建筑面积 3 万平方米，建设聚客运、物流、市政道路、办公、商务、餐饮、娱乐休闲等为一体的站前广场综合体。五是实施城市交通安全隐患整治工程。为消除交通安全隐患，计划实施兴业路（美地公园段）人行天桥建设及东林花园人行天桥建设，对龙登桥进行维修加固。

## **（三）做好城市精细化管理**

一是加快推进大田县智慧城市综合管理服务平台建设，运用物联网、云计算、大数据、智能感知、智能视频等现代

信息技术，建设智慧城市。二是将裸房整治纳入农村人居环境整治考核，建立奖补机制，有序推进新型农村社区建设，每个乡（镇）每年打造 1-2 个无裸房示范村，逐步改变“有新房、无新村”问题，全面推广《农村通用图集》。三是坚持整治提升工程，巩固省级文明县创建成果，落实长效管理机制，深入开展占道经营、工程渣土、道路扬尘、露天烧烤、校园周边环境、非机动车辆停放、户外广告设置等整治行动。四是探索创新城市经营方式，整合城市基础设施资产，组建城市建设发展集团公司，编制城市基础设施建设和融资规划，通过发行企业债券、PPP 等方式，积极引导社会资本参与城市开发经营。

## 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	1,891.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,200.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	893.04	十、节能环保支出	500.00
		十一、城乡社区支出	4,484.67
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>4984.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>4984.67</b>

## 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		4,984.67	1,891.63	2,200.00								893.04
211	节能环保支出	500.00	500.00									
21103	污染防治	500.00	500.00									
2110302	水体	500.00	500.00									
212	城乡社区支出	4,484.67	1,391.63	2,200.00								893.04
21201	城乡社区管理事务	922.18	922.18									
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	872.18	872.18									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00									
21205	城乡社区环境卫生	469.45	469.45									
2120501	城乡社区环境卫生	469.45	469.45									

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00								
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00		1,000.00								
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00		1,000.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,893.04		1,000.00								893.04
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	893.04										893.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00								

### 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		4,984.67	857.18	4,127.49			
211	节能环保支出	500.00		500.00			
21103	污染防治	500.00		500.00			
2110302	水体	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	4,484.67	857.18	3,627.49			
21201	城乡社区管理事务	922.18	857.18	65.00			
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	872.18	857.18	15.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	469.45		469.45			
2120501	城乡社区环境卫生	469.45		469.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00		1,000.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,893.04		1,893.04			
2121301	城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	893.04		893.04			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			

#### 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	1,891.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,200.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	500.00
		十一、城乡社区支出	3,591.63
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>4091.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>4091.63</b>

## 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		1,891.63	857.18	1,034.45
211	节能环保支出	500.00		500.00
21103	污染防治	500.00		500.00
2110302	水体	500.00		500.00
212	城乡社区支出	1,391.63	857.18	534.45
21201	城乡社区管理事务	922.18	857.18	65.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	872.18	857.18	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	469.45		469.45
2120501	城乡社区环境卫生	469.45		469.45

## 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	2,200.00		2,200.00
212	城乡社区支出	2,200.00		2,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00		1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00

## 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				

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		1891.63
301	工资福利支出	830.99
302	商品和服务支出	24.24
303	对个人和家庭的补助	1.95
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	1,034.45

## 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		857.18	832.94	24.24
301	工资福利支出	830.99	830.99	
30101	基本工资	293.17	293.17	
30102	津贴补贴	111.72	111.72	
30103	奖金	212.86	212.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	62.33	
30109	职业年金缴费	31.17	31.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	31.17	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30199	其他工资福利支出	83.69	83.69	
302	商品和服务支出	24.24		24.24
30201	办公费	16.45		16.45
30228	工会经费	7.79		7.79
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
30302	退休费	1.95	1.95	

## 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	11.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.20
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4.00
（2）公务用车运行费	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	

备注：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，大田县住建局部门收入预算为4984.67万元，比上年减少1658.35万元，主要原因是上年项目结余减少。其中：一般公共预算拨款收入1891.63万元、政府性基金预算拨款收入2200万元、上年结转结余893.04万元。

相应安排支出预算4984.67万元，比上年减少1658.35万元，主要原因是年项目结余减少。其中：基本支出857.18万元、项目支出4127.49万元。

## 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1891.63万元，比上年减少975.39万元，降低34.02%，主要原因是老旧小区改造预算资金较上年减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2110302-水体500万元。主要用于城市污水处理支出。

(二) 2120101-行政运行(城乡社区管理事务)872.18万元。主要用于人员工资、社会保障缴费等支出。

(三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出50万元。主要用于房长办运行支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生支出469.45万元，主要用于对外承包物业园林管护费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 2200 万元，比上年增加 1200 万元，增长 120%，主要原因是增加裸房整治及老旧小区县级配套资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200 万元。主要用于老旧小区改造支出。

(二) 21211-农业土地开发资金安排的支出 1000 万元。主要用于裸房整治支出。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 1000 万元。主要用于市政工程支出。

### 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 年度一般公共预算拨款基本支出 857.18 万元，其中：

(一) 人员经费 832.94 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 24.24 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 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 7.2 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：园林处（事业编）并入县住建局统一核算，其业务用车并入。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年，大田县住建局共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4127.49 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### (1) 夜景维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		453.04	
	财政拨款:		453.04	
	其他资金:			
总体 目标	定期对所有灯具进行检查、维修或更新,确保设施完好率达 98%以上,亮灯率达 97%以上。一般故障 4 小时内修复,排除线路故障 8 小时内修复。美化城市环境,提升城市品位。			
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	市政设施完好率	≥98%
		质量指标	故障处理及时率	一般故障 4 小时内修复,排除线路故障 8 小时内修复。
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	投入成本	≥453.04 万
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境,创造新的商机	为民众出行创造安全明亮的夜间环境
		可持续影响指标	目标群体满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%

## (2)夜景路灯电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		440	
	财政拨款:		440	
	其他资金:			
总体 目标	确保路灯正常运行,亮灯率达98%,改善城市环境,提升城市品位。			
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	路灯亮灯率	$\geq 98\%$
		质量指标	供电及时	$\geq 98\%$
		时效指标	资金到位及时率	$\geq 100\%$
		成本指标	夜景及路灯电费	$\geq 440$ 万
	效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境
		生态效益指标	改善城市环境	改善城市环境
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	$\geq 90\%$

### (3)市政建设维护支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000	
	财政拨款:		1000	
	其他资金:			
总体 目标	完成市政道路修复改造, 进行污水管网改造, 维护市政设施			
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	市政道路修复改造	≥2 公里
			市政设施完好率	≥95%
		质量指标	市政设施验收合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	投入成本	≥1000 万
	效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	为民众出行创造安全明亮的夜间环境
		生态效益指标	改善城市环境	改善居民出行环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%

#### (4)对外承包物业费管护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		469.45	
	财政拨款:		469.45	
	其他资金:			
总体目标	对城区各休闲公园、广场进行日常维护及管理。			
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	管理范围	管理范围内卫生整洁、设施摆放整齐
		质量指标	受益人数	每周受益人数不少于1000人
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	对外承包物业费管护费	≥469.45万
	效益指标	社会效益指标	对外承包物业费管护费	环境整齐设施整齐
		生态效益指标	改善人民生活环境	环境整齐设施整齐
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%

## (5)建设工程、消防设计、基建档案及房管业务经费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:			
总体目标	根据闽建消[2020]1号文件,规范消防审验,确保审验质量。			
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	工地消防验收	完成年度目标
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	投入成本	≥15万
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患,提升居民幸福感	消除安全隐患,提升居民幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%

## (6)裸房整治绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000	
	财政拨款:		1000	
	其他资金:			
总体目标	田委办[2020]53号《大田县农村村民住宅规划建设管理专项整治三年行动实施方案2020-2021年》的通知,每年安排1000座裸房进行整治。			
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	裸房整治数量	≥1000座
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	投入成本	≥1000万
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%

## (7)老旧小区改造县级配套资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:			
总体 目标	根据老旧小区改造县级配套资金管理办法县配套 20%，改造小区相关基础设施建设和支付项目前期服务费。			
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	数量指标	老旧小区改造数量	年初任务数
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	投入成本	≥200 万
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境，提升居民幸福感	改善居住环境，提升居民幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%

## (8)房长办经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:			
总体目标	根据田政办【2021】59号文件，成立“大田县房长办”，履行工作职责。			
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	开展检查次数	≥4次
		质量指标	年度工作完成率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	业务费	≥50万
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，确保人民群众财产安全	消除安全隐患，确保人民群众财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%

## (9)城市生活污水处理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500	
	财政拨款:		500	
	其他资金:			
总体 目标	日污水处理保底量 1.6 万吨，污泥处理达标排放。			
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	日污水处理保底量 1.6 万吨	≥1.6 万吨/日
		质量指标	达标排放	排放达标
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	投入成本	≥500 万
	效益指标	生态效益指标	改善居住环境	改善居住环境
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度调查	≥90%

### 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，大田县住建局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.24 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 7.16%。主要原因是人员新增。

### (二) 政府采购情况

2022 年，大田县住建局政府采购预算总额 982.97 万元，其中：政府采购货物预算 10.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 972.49 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，大田县住建局共有车辆 3 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 3 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。

## 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。