

2024 年

大田县住房和城乡建设局

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 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.....	23
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空、城市管理等法律、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、城市管理责任；

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房责任；

(三)承担推进全县住房制度改革责任；

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

(五)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)承担规范和指导监督全县村镇建设责任；

(七)承担规范全县工程建设标准体系责任；

(八)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)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)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，大田县住房和城乡建设局包括1个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2024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
大田县住房和城乡建设局	财政核拨	7
大田县村镇建设工作站	财政核拨	5
大田县建筑工作站	财政核拨	4
大田县造价站	财政核拨	3
大田县城建档案馆	财政核拨	10
大田县住房保障中心	财政核拨	4
大田县市政工程服务中心	财政核补	11
大田县房地产服务中心	经费自理	2
大田县环境卫生中心	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2024年，大田县住房和城乡建设局主要任务是：将切实以党的二十大精神为指引，聚焦城市功能与品质提升、建筑业转型升级、房地产业发展等重点领域，以更坚定的决心、更强烈的担当、更扎实的作风努力开创大田住建事业新局面。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以“服务”为先，促进建筑业和房地产投资健康发展。

1. 一是做强做优建筑业。
2. 二是大力培养优质工程、文明工地。
3. 三是继续落实房地产宏观调控政策。
4. 四是加大房地产市场整顿力度。

5. 五是发展智慧物业。

6. 六是加强公租房管理。

(二)以“功能”为要，推进城市功能与品质再提升。

1. 一是开展老旧小区改造工程。

2. 二是多渠道争取资金塑造特色风貌。

3. 三是利用专项债完善城区雨污水管网。

4. 四是进一步提升生活污水处理效能。

5. 五是推进重点项目策划及立项工作。

(三)以“数字”赋能，提高城市管理精细化水平。

1. 一是发挥数字城管作用。

2. 二是加强对一体化大融合执法平台的学习、运用。

3. 三是坚持整治提升工程。

4. 四是做好城区路灯维护。

5. 五是深化“两违”综合治理。

(四)以“清廉”为纲，加强住建队伍建设。

1. 一是强化学习引领。

2. 二是落实从严治党主体责任。

3. 三是打造纯粹而精锐的干部队伍。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	6518.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	700.00	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	0.00	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	2139.00
		十一、城乡社区支出	5079.95
		十二、农林水支出	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
收入合计	7218.95	支出合计	7218.95

二、收入预算总表

2024 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		7218.95	6518.95	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1550.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1567.88	1567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1080.04	1080.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1232.03	1232.03	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	200.00	0.00	200.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		7218.95	1502.88	5716.07	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1550.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1567.88	1502.88	65.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1080.04	0.00	1080.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1232.03	0.00	1232.03	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	6518.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	700.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2139.00
		十一、城乡社区支出	5079.95
		十二、农林水支出	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
收入合计	7218.95	支出合计	7218.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		6518.95	1502.88	5016.07
2110302	水体	589.00	0.00	589.00
2110304	固体废弃物与化学品	1550.00	0.00	1550.00
2120101	行政运行	1567.88	1502.88	65.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1080.04	0.00	1080.04
2120501	城乡社区环境卫生	1232.03	0.00	1232.03

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		700.00	0.00	700.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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		6518.95
301	工资福利支出	1291.36
302	商品和服务支出	1889.07
303	对个人和家庭的补助	192.57
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
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	3145.95

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	预算数
合计		1502.88
301	工资福利支出	1291.36
30101	基本工资	255.57
30102	津贴补贴	99.59
30103	奖金	269.35
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	46.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.01
30109	职业年金缴费	46.50
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12
30113	住房公积金	69.76
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	374.03
302	商品和服务支出	18.95
30201	办公费	8.21
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	6.48
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	4.26
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.57
30301	离休费	0.00
30302	退休费	191.57
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	6.48
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.48
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

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024年，大田县住房和城乡建设局部门收入预算为7218.95万元，比上年增加2285.73万元，主要原因是大田县环境卫生管理中心本年列入县住建局统一预算。其中：一般公共预算拨款收入6518.95万元、政府性基金预算拨款收入700.00万元、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。

相应安排支出预算7218.95万元，比上年增加2285.73万元，主要原因大田县环境卫生管理中心本年列入县住建局统一预算。其中：基本支出1502.88万元、项目支出5716.07万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出6518.95万元，比上年增加3385.73万元，增长108.06%，主要原因是大田县环境

卫生管理中心本年列入县住建局统一预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非重点项目建设支出，同时合理保障了日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-水体 589.00 万元。主要用于城市污水处理费支出。

(二) 2110304-固体废弃物与化学品 1550.00 万元。主要用于垃圾转运处置费支出。

(三) 2120101-行政运行 1567.88 万元。主要用于工资福利及办公运行费支出。

(四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 200.00 万元。主要用于城市规划市政建设支出。

(五) 2120201-城乡社区规划与管理 300.00 万元。主要用于城市规划市政建设等支出。

(六) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 1080.04 万元。主要用于夜景路灯电费维护费等支出。

(七) 2120501-城乡社区环境卫生 1232.03 万元。主要用于园林物业费及环卫运行费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 700.00 万元，比上年减少 1100.00 万元，下降 61.11%，主要原因是基金项目预算支出

减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目建设支出，同时合理保障了日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200.00 万元。主要用于老旧小区改造支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 500.00 万元。主要用于市政建设维护支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1502.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1483.93 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 18.95 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 6.48 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 10.00%。主要原因是：节约开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 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，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，与上年持平。主要原因是：无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年大田县住房和城乡建设局共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5445.95 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡品质提升等编制规划设计费、房票建设、风险普查、铁路沿线裸房整治、房屋保险监测等费用等项目

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 污水处理厂“一厂一策”弱势, 和排水专项规划修编费 70 万元。2. 房票管理信息系统建设等费用 70 万。3. 第一次全国自然灾害风险普查经费 377.9 万元。4. 历史建筑测绘建档和保护图则编制经费 220 万元。5. 大田县“第二集美学村”历史文化街区保护规划 90 万元。6. 大田县传统建筑研究 8 万元。7. 大田县中心城区城市建筑风貌控制规划 92 万元。8. 大田县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制 18 万元。9. 国家级(省级)传统村落及历史文化名村申报材料编制 48 万。10. 大田县城市品质提升三年概念规划 32 万。11. 大田县城城区夜景照明专项规划设计 115 万。12. 污水处理厂安装进水在线监控设施 40 万。13. 铁路沿线裸房整治 60 万。14. 2024 年大田县城乡品质提升前期可研编制费用 70 万。15. 房屋安全保险监测及安全隐患排查费用 21 万。			
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	财政拨款 1341.9 万元	1341.9 万元
	产出指标	数量指标	完成年度任务	100%
		质量指标	工程验收合格	100%
		时效指标	当年内完成	100%
	效益指标	社会效益指标	大大提升城市品位	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%	

鸭蛋山非正规填埋场资源化管理项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		125.08	
	财政拨款:		125.08	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	鸭蛋山非正规垃圾填埋场资源化治理项目			
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	财政拨款 125.08 万元	125.08 万元
	产出指标	数量指标	完成年度任务	100%
		质量指标	工程验收合格	100%
		时效指标	当年内完成	100%
	效益指标	生态效益指标	大大改善城市环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%

垃圾处理转运项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	1475.00		
	财政拨款:	1475.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	垃圾转运处置费: 983.31 万元, 依照县常务会议纪要[2021]1 号, 福建星绿环境有限公司政府采购招标协议[350425]FJMJ[GK]2021002, 按日处理量 120 吨×224.5 元/吨×365 天计算。根据闽城建提升【2021】3 号文件《福建省城市建设品质提升工作组办公室关于推进原生生活垃圾“零填埋”的通知, 2024 年 1 月起, 广平太华建设文江奇稻取消垃圾填埋, 日新增垃圾处理费 60 吨。统一外运焚烧发电。垃圾处理转运费用测算总计为 180 吨/天×224.5 元/吨×365 天=1475 万/年。增加转运费 492 万。			
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	财政拨款 1475 万元	1475 万元
	产出指标	数量指标	完成当年度生活垃圾 产出处理数量	100%
		质量指标	垃圾转运处置及时率	90%
		时效指标	当年内完成	100%
	效益指标	生态效益指标	大大改善城市居住环境	85%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%	

餐厨厂运营费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	75.00		
	财政拨款:	75.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	大田县城区及周边餐厨餐饮废弃物收集处理			
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	财政拨款 75 万元	75 万元
	产出指标	数量指标	完成年度任务	100%
		质量指标	餐厨废弃物处置效果达到标准	90%
		时效指标	当年内完成	100%
	效益指标	生态效益指标	大大提高城市生态环境	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%

路段清扫保洁承包费及公厕管理费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	382.38		
	财政拨款:	382.38		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	<p>1. 环卫路段清扫保洁对外承包费: 408.03 万元, 依据综合类【2019】351 号。①大田县美田市政建设: 福田路/赤岩路 1 期/兴田路、凤山东路/赤岩路 2 期/河滨栈道 1 期 /双龙路/宝山路、南山路等 7 个路段保洁费 201659 元/月, 合计 241.99 万元/年(服务合同)。②大田县美田市政建设: 白岩山北路、站前路及广场保洁费 57150 元/月, 合计 68.58 万元/年(服务合同)。③满田春农贸市场清扫保洁费: 8.06 万元 /年(采购编号: FJSZ2021-DTC04)。④大田县美田市政建设: 河滨栈道三期保洁费 9500 元/月, 合计 11.4 万元/年(服务合同)。⑤凤山中路/雪山北路清扫保洁费 29000 元/月, 合计 34.8 万元/年(申请追加报告)⑥栋山支路/聚龙路/毓秀路保洁费 36000 元/月, 合计 43.2 万元/年(申请追加报告)。2. 城区公厕管理费用及人员工资 55.68 万元: 管理费用人员工资: 58 座(含 11 座改造美田管养采购)×800 元/座×12 个月 =55.68 万元。【(大田县常务会议纪要[2011]9 号)</p>			
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	财政拨款 463.71 万元	463.71 万元
	产出指标	数量指标	完成年初目标任务	100%
		质量指标	考核合格	90%
		时效指标	按合同约定	100%
	效益指标	社会效益指标	环境卫生干净整洁	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%

夜景维护费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	592.04		
	财政拨款:	592.04		
	其他资金:	0.00		
总体目标	该项目位于大田县城区，主要分布在县体育场、凤山路、建山路、福田路以及河滨两岸。			
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	财政拨款 592.04 万	592.04 万元
	产出指标	数量指标	市政设施完好率	85%
		质量指标	故障处理及时率	90%
		时效指标	按合同约定完成	100%
	效益指标	社会效益指标	城市环境得到进一步美化，大大提高城市品位	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%	

夜景路灯电费及节能改造费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	488.00		
	财政拨款:	488.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	城区夜景主要分布在县体育场、凤山路、建山路、福田路以及河滨两岸，城区路灯共有10840盏。			
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	财政拨款 640 万	640 万元
	产出指标	数量指标	路灯亮灯率	90%
		质量指标	供电及时	95%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民出行环境极大改善	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%	

对外承包物业费管护费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	469.45		
	财政拨款:	469.45		
	其他资金:	0.00		
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
	成本指标	经济成本指标	财政拨款 704.45 万元	704.45 万元
	产出指标	数量指标	城区范围内的园林进行管护	90%
		质量指标	按合同要求保质保量完成管护任务	90%
		时效指标	当年内完成	100%
	效益指标	社会效益指标	大大提高城市环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	80%

市政建设维护支出项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	市政零星维护支出 180 万元，城区划线、红绿灯采购等市政建设 120 万、地下管网清淤 50 万元，巷道改造提升 100 万，市容攻坚战 50 万元。			
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	财政拨款 500 万	500 万元
	产出指标	数量指标	完成年初下达任务	100%
		质量指标	工程验收合格	100%
		时效指标	按合同约定完成	100%
	效益指标	社会效益指标	大大改善居民出行环境	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	80%	

房长办经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按期开展工作			
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	财政拨款 50 万元	50 万元
	产出指标	数量指标	完成年初下达任务	100%
		质量指标	工程验收合格率	90%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	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	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

老旧小区改造县级配套项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	老旧小区改造县级配套			
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	县级配套 200 万	200 万元
	产出指标	数量指标	完成老旧小区改造作 任务	100%
		质量指标	工程验收合格	85%
		时效指标	按合同约定完成	100%
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境大大提 升	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	80%

城市生活污水处理费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		589.00	
	财政拨款:		589.00	
	其他资金:		0.00	
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
	成本指标	社会成本指标	财政拨款 589 万元	589 万元
	产出指标	数量指标	日污水处理保底量 1.6 万吨	1.6 万吨
		质量指标	达标排放	100%
		时效指标	完成当年任务	100%
	效益指标	社会效益指标	人民居住环境大大改善	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	80%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年大田县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 18.95 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 2.65%。主要原因是县环境卫生中心本年起列入县住建局统一预算。

（二）政府采购情况

2024 年，大田县住房和城乡建设局政府采购预算总额 2926.77 万元，其中：政府采购货物预算 7.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2918.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，大田县住房和城乡建设局共有车辆 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）。

2024 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。