

2022 年度

泰宁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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1-2
三、部门主要工作任务.....	2-4
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12-13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14

二、一般公共预算拨款支出情况·····	14-15
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	15-16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17-26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28-29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、规划、管理的法律和政策，承担规范全县住房和城乡建设、规划、管理秩序的责任；拟定住房和城乡建设、规划、管理相关政策并组织实施；指导和管理全县住房和城乡建设行政执法、监督稽查工作；负责城市规划区范围内各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；组织对城市规划实施的检查、查处违法行为，承担有关城乡规划管理的行政复议申请；指导和管理全县城市规划区内的园林绿化、县级工程质量安全监督管理工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县住房和城乡建设局部门包括9个办公股室及5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
泰宁县住房和城乡建设局	财政核拨	5	8
泰宁县村镇建设站	财政核拨	4	4
泰宁县市政园林所	财政核拨	9	8

泰宁县建设工程质量安全站	财政核拨	11	11
泰宁县房地产服务中心	财政核补	3	3
泰宁县建设工程消防技术服务保障中心	财政核拨	2	0

三、部门主要工作任务

2022 年，泰宁县住房和城乡建设局部门主要任务是：打造城市新区开发，大力完善基础设施建设，招商引资全面开展，深化工程建设审批制度改革，建设智慧城市，提升城市管理水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化城乡建设品质提升。围绕居住品质提升、交通品质提升、水环境品质提升、风貌品质提升、管理品质提升 5 大类城市建设项目及 10 个试点示范项目，重点聚焦群众“急难愁盼”和 2022 年城市建设重心，重点推进城市道路“白改黑”、城市夜景提升改造、中心城区绿化提升改造、丹霞泰宁古城停车场、金湖慢道工程、泰宁城西市政基础设施建设、明清园至下坊码头沿河沿湖串珠式公园建设等项目建设，全面推动城乡建设品质提升提质增效。

（二）拉开城市建设框架。深入实施“人口倍增计划”，统筹推进古城核心区、湖缘片区、城西新区、火车站枢纽区等四大片区开发，重点推动城西新区、火车站枢纽区连片开发，稳步推进丹霞美地 B 期、竹兴政旺·华府、水岸·幸

福里等房地产开发项目建设，完善住房保障体系，进一步完善城市功能、拓展城市空间，着眼引导人口向新区集聚。

（二）补足民生基础短板。聚焦群众“急难愁盼”，找准民生基础设施短板，加强公共停车场、雨污管网、市政道路、园林绿化等市政设施建设，深入推进为民办实事项目，补齐民生基础短板，重点推进老旧小区改造、背街小巷整治提升、无障碍设施提升改造、雨污分流改造、城市公厕建设等，常态化抓好城市基础设施运营和管护，不断提升宜居环境建设水平。

（三）推动古城保护开发。重点推动实施红军街、尚书街两个省级文化街区改造提升，积极向上争取补助资金，争取将古城保护开发纳入老旧小区改造范围，常态化抓好历史建筑修缮、古城基础设施完善和古城内部市容和秩序维护，完善古城商圈建设，推动古城商贸中心及三涧湾仿古街区项目落地，进一步补齐“吃、住、娱、购”等环节。

（四）争取有关政策落地。根据《国家历史文化名城申报管理办法（试行）》（建科规〔2020〕6号），完成《泰宁县历史文化名城保护规划》，加快省级历史文化名城及国家历史文化名城申报进度，争取2022年完成申报工作；推进福建省泰宁县金湖建设有限责任公司，福建中宅建设有限责任公司两家二级建筑业企业晋升为一级建筑业企业。

（五）抓好招商引资工作重心。积极推进泰宁院子、三涧湾仿古街区等重点招商引资项目的招引工作，加强同建筑

业企业沟通协作力度，积极引进更多二级以上企业落户泰宁，实行总部经济，进一步抓好有关政策落实和企业帮扶工作，确保建筑业企业得到良好的发展，提升我县建筑企业资质水平。

（六）深入推进“六难”治理。根据市城镇工作要求，结合我局工作职能，针对我县停车难、如厕难、背街小巷通行难、物业管理难、电动自行车整治难五方面入手，持续抓好项目谋划和推动，确保各项工作走深走实，持续深入推进我县基础设施建设和创城工作向纵深发展。

（七）持续提升城市管理水平。不断优化提升城市管理水平，健全网格化管理模式，全面运行智慧停车系统，规范共享单车停放，推动小区物业管理体制增效，推进环卫市场化运作，结合创城进一步加大市容市貌整治，落实环保督查和“河长制”各项工作，加强河道保洁管理，提升城市精细化管理水平，不断提高城区小区物业管理或自主管理覆盖率。

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	1698.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6167.00	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	112.00	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	56.04
九、其他收入	203.31	九、卫生健康支出	16.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8108.30
收入合计	8180.80	支出合计	8180.80

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		8180.80	1698.49	6167.00					112.00		203.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36									
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.00	175.00									
2120101	行政运行	544.34	366.98						90.64		86.72	
2120201	城乡社区规划与管理	1221.96	1084.01						21.36		116.59	
2120803	城市建设支出	5417.00		5417.00								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00		450.00								
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00		300.00								

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		8180.80	714.15	7466.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.00		175.00			
2120101	行政运行	544.34	544.34				
2120201	城乡社区规划与管理	1221.96	97.31	1124.65			
2120803	城市建设支出	5417.00		5417.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00		450.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00		300.00			

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	1698.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6167.00	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	56.04
		九、卫生健康支出	16.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7792.99
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	7865.49	支出合计	7865.49

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		1698.49	460.49	1238.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.00		175.00
2120101	行政运行	366.98	366.98	
2120201	城乡社区规划与管理	1084.01	21.01	1063.00

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		6167.00		6167.00
2120803	城市建设支出	5417.00		5417.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00		450.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00		300.00

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		
	此表无数据			

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		1698.49
301	工资福利支出	403.91
302	商品和服务支出	52.90
303	对个人和家庭的补助	5.69
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	375.00
310	资本性支出	357.99
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	503.00

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		460.49	409.60	50.89
301	工资福利支出	403.91	403.91	
30101	基本工资	140.48	140.48	
30102	津贴补贴	24.18	24.18	
30103	奖金	3.06	3.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.79	65.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	37.36	
30109	职业年金缴费	18.68	18.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	27.65	27.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	68.60	68.60	
302	商品和服务支出	21.89		21.89
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	5.38		5.38
30207	邮电费	8.53		8.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.89		5.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
310	资本性支出	7.99		7.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.99		7.99
399	其他支出	21.01		21.01
39999	其他支出	21.01		21.01

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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，泰宁县住房和城乡建设局部门收入预算为 8180.80 万元，比上年增加 4861.15 万元，主要原因是本年度政府增加基础设施建设项目投资。其中：一般公共预算拨款收入 1698.49 万元、政府性基金预算拨款收入 6167.00 万元、上级补助收入 112.00 万元、其他收入 203.31 万元。

相应安排支出预算 8180.80 万元，比上年增加 4861.15 万元，主要原因是本年度政府增加基础设施建设项目支出。其中：基本支出 714.15 万元、项目支出 7466.65 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 1698.49 万元，比上年增加 476.84 万元，增长 39.03%，主要原因是增加城区夜景电费、农村生活垃圾治理及政府住房基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.68 万元，主要用于人员职业年金支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.36 万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 16.46 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。

(四) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 175.00 万元，

主要用于交通基础设施建设。

（五）2120101 行政运行(城乡社区管理事务)366.98 万元，主要用于人员工资支出。

（六）2120201 城乡社区规划与管理 1084.01 万元，主要用于夜景电费、农村生活垃圾治理及政府住房基金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 6167.00 万元，比上年增加 4069.00 万元，增长 193.95%，主要原因是增加城市建设支出，主要支出项目包括：

（一）2120803 城市建设支出 5417.00 万元。主要用于城市基础设施建设支出。

（二）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 450.00 万元。主要用于城市基础设施配套安排的支出。

（三）2121499 其他污水处理费安排的支出 300.00 万元，主要用于城区污水处理。

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 460.49 万元，其中：

（一）人员经费 409.60 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 50.89 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，与上年持平。主要原因是：2022 年我局没有因公出国（境）事务计划。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年一般公共预算资金没有安排公务接待费。

（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，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年一般公共预算资金没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泰宁县住房和城乡建设局部门共设置 14 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7426.01 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标

污水处理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：			
总体目标	完成 2022 年泰宁县污水处理厂采用卡式氧化沟工艺对城区污水进行处理并对产生的剩余污泥进行无害化处理。			
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	污 水 处 理 费 县 级投入	300 万
	产出指标	数量指标	验收合格率	≧95%
		质量指标	出 水 水 质 达 标 率	≧95%
		时效指标	资 金 到 位 及 时 率	2022 年 12 月 31 日前到位
	效益指标	生态效益指标	水质合格率	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≧96%

交通基础设施提升项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		175	
	财政拨款：		175	
	其他资金：			
总体目标	完成国中红绿灯，零公里红绿灯，动车站红绿灯，北洲桥头转盘改造全部按质量完成			
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	交通基础设施县级投入	175 万
	产出指标	数量指标	完成红绿灯数	3 个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	2022 年 12 月 31 日前到位
	效益指标	经济效益指标	提升当地交通体系，促进当地经济发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥96%

城市基础设施配套费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		450	
	财政拨款：		450	
	其他资金：			
总体目标	1、养护管理绿地中的各种园林植物。面积约 40 万平方米，2、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序，3、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。			
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	城市基础设施配套县级投入	450 万
	产出指标	数量指标	改善的绿地面积(平方米)	≥40 万平方米

		质量指标	绿化管护植物正常生长率	≥96%
		时效指标	资金到位及时率	2022年12月31日前全部到位
	效益指标	生态效益指标	区域绿地率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥95%

城市建设支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5417	
	财政拨款：		5417	
	其他资金：			
总体目标	完成全县老旧小区改造、城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯建设等。			
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	城市建设投入 县级投入	5417 万
	产出指标	数量指标	工程完工量	≥100%
		质量指标	工程验收质量	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	2022年12月31日前全部到位
	效益指标	社会效益指标	提升泰宁市政建设	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	泰宁城区群众满意率	≥95%

夜景电费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	325
	财政拨款：	325

	其他资金：			
总体目标	主要负责完成城区日常管理事务的组织协调、城区的路灯和夜景、以及市民广场大屏幕等。			
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	夜景电费县级投入	325 万
	产出指标	数量指标	LED 节能改造数量	≧300 盏
		质量指标	LED 节能服务节能质量	≧100%
		时效指标	资金到位及时率	2022 年 12 月 31 日前到位
	效益指标	社会效益指标	市民期望值	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧92%

公租房修缮及管理费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25	
	财政拨款：		25	
	其他资金：			
总体目标	公租房修缮及管理费主要用于公租房的修缮及管理，1、项目范围：泰宁县所有公租房修缮及管理；2、项目规模：泰宁县所有公租房建筑面积约 21223 平方米；3、项目内容：房屋的主体结构和构件、房屋屋盖房屋墙砌体、墙面、楼屋地面、房屋门窗、房屋给排水设施、房屋厕所、化粪池的修缮、水电设施的报装和修缮等。			
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	公租房修缮及管理费县级投入	25 万
	产出指标	数量指标	验收合格率	≥ 100%
		质量指标	维修及时率	≥ 100%
		时效指标	资金到位及时率	2022 年 12 月 31 日全部到位

	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	$\leq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意率	$\geq 92\%$

住宅小区物业（业主）专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：			
总体目标	补助新成立业主委员会物业公司年度优秀小区业主委员会 3 个，优秀物业公司优秀物业服务人员，优秀业主等 20 个。			
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	住宅小区物业（业主）专项经费县级投入	20 万
	产出指标	数量指标	成立优秀小业主委员会	3 个
		质量指标	本年受益居民覆盖率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	2022 年 12 月 31 日全部到位
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%

政府住房基金支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200	
	财政拨款：		200	
	其他资金：			

总体目标	政府住房基金支出用于泰宁县城棚户区改造			
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	政府住房基金支出县级投入	200 万
	产出指标	数量指标	完成棚户区改造数	1 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	2022 年 12 月 31 日全部到位
	效益指标	社会效益指标	市民期望值	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%

垃圾处理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		346	
	财政拨款：		346	
	其他资金：			
总体目标	完成全县城区当年垃圾处理量			
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	垃圾处理费县级投入	346 万
	产出指标	数量指标	完成当年垃圾处理数量	≥51100 吨
		质量指标	完成当年垃圾处理质量验收目标	100%
		时效指标	资金到位及时率	2022 年 12 月 31 日到位
	效益指标	生态效益指标	市民期望值	≥96%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥94%
--	-------	-----------	-------	------

农村生活垃圾治理运行费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		113	
	财政拨款：		113	
	其他资金：			
总体目标	农村生活垃圾治理常态机制县级补助（按照乡村常驻人口 20 元/人补助），做到垃圾治理“五个有”（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障）			
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	覆盖人口数量	≥4.4 万人
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	2022 年 12 月 31 日到位
		成本指标	农村生活垃圾治理运行费县级投入成本	113 万
	效益指标	社会效益指标	提升村民环保意识	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意率	≥95%

房屋质量安全专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		34	
	财政拨款：		34	
	其他资金：			

总体目标	限额以下（工程投资额在 100 万元以下或建筑面积在 500 平方米以下）农村小型公建项目、三层及以下农村在建房屋质量安全监理等			
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	数量指标	监理覆盖率	≥100%
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	2022 年 12 月 31 日全部到位
		成本指标	在建农房监理县级投入成本	34 万
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

住建局专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：			
总体目标	完成全县建筑工程原材及回弹抽查和消防验收及村镇建设规划。			
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	建筑原材及回弹抽查费用	5 万
			建设工程消防验收投入	3 万
			村镇建设规划投入	2 万
		质量指标	完成抽检和验收质量	100%
		时效指标	资金投入及时率	2022 年 12 月 31 日全部使用完
		成本指标	县级投入成本	10 万

	效益指标	社会效益指标	提升建筑工程质量和安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

住建局业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.51	
	财政拨款：		6.51	
	其他资金：			
总体目标	完成住建局 2022 年专项业务正常开展			
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	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用及时率	2022 年 12 月 31 日前使用完
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤8 次

住建局基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.5
	财政拨款：	4.5
	其他资金：	
总体目标	完成住建局 2022 年基本业务正常开展	

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	年初预算安排	4.5 万
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用及时率	2022 年 12 月 31 日前使用完
		成本指标	基本业务费县级投入	4.5 万
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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，泰宁县住房和城乡建设局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.88 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 8.78%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，泰宁县住房和城乡建设局部门政府采购预算总额 7.99 万元，其中：政府采购货物预算 7.99 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，泰宁县住房和城乡建设局部门共有车辆 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，其中：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。