

附件 1:

2023 年度 连城县住房和城乡建设局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单录.....	23
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县住房和城乡建设局主要职责是：

连城县城规划建设局单位的主要职责是：承担保障全县城镇低收入住房困难家庭住房保障的责任；承担规范全县住房和城乡建设管理秩序责任；承担组织实施工程建设标准体系的责任；承担规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任；监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订全县城镇建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用事业、绿化、供水、节水、排水、污水处理、市政设施、园林、市容和建设档案等方面的工作，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；承担规范和指导全县村镇建设的责任；承担全县建筑工程质量安全监管的责任，负责对全县住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理；承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任；承担全县各类重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作，参与各类重点建设工程项目的立项、论证、审查有关工作，承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县住房和城乡建设局包括

9 个科室及 5 个下属事业单位，其中：列入 2023 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
连城县建设局行政	全额拨款	9	10
连城县建设局事业	全额拨款	49	50

三、单位主要工作任务

（一）抓产业发展。

1. 做大做强建筑业。一是加大招商引资力度，引进高等级资质企业，积极跟进对接住建部、住建厅，发展新型建材产业园。二是加快建筑业企业提质增效。引导指导本地具备条件的企业资质升级，继续实行 400 万元以下工程以库内抽球方式确定中标单位，培育壮大本地中小企业。计划培育晋升建筑工程施工总承包一级资质企业 2 家、二级 3 家，力争特级资质企业“零”的突破。将新华夏培育为省级龙头企业。2023 年预期完成产值 194 亿元、同比增长 12%，力争全市排名第一；建安入库税收预计实现 1.31 亿元、比增 12%。三是充分发挥县建筑业协会的桥梁和纽带作用，通过与中国建筑学会以及厦门市（湖里区）、广州市（增城区、越秀区）行业协会进行党支部共建，针对我县建筑业企业进行帮扶，提升企业管理、人才培育、业绩提升等方面能力水平，促进我

县建筑业高速、高质量发展。

2. 促进房地产业良性循环和健康发展。一是**加强房地产市场监管**。全过程加强房地产开发企业建设工程质量与安全、预售资金、经营行为等方面监管。同时，全力化解恒大“悦澜湾”、光明怡景两个风险楼盘的风险处置，确保“保交楼”和社会安定稳定。二是**着力化解商品房库存**。针对我县商品房库存压力大及去化周期长的现状，适时出台刺激购房的优惠政策，促进商品房销售。

（二）抓城乡品质提升工作。一是**城区建设方面**。加快《县城建筑风貌导则》等相关专项规划编制，大力推进四角井历史文化街区改造、黄竹垄片区改造、城区污水管网改造、市政交通基础设施建设、宁南路与8号路连接线、建成新兴、莲塘路等5处口袋公园以及沿河景观（李坊段）、棒球文化公园等8个园林绿化建设项目，力争年内成功创建国家园林城市。二是**农村建设方面**。加快推进新泉红色小镇、四堡雕版印刷小镇建设，完成乡镇污水支管一、二、三标段项目建设，实现乡镇集镇污水支管建设全覆盖。同时，加强农房建设的安全和风貌管控，推行“四到场”和“铭牌制”。三是**加强项目谋划**，大力争取中央、省级预算内资金和地方政府专项债、一般债。

（三）抓行业管理和安全生产。一是**整顿建筑行业市场乱象**，严厉打击围标串标、转包、违法分包等违法违规行为，维护建筑市场秩序。二是**建立房屋建筑和市政基础设施建设**

工程质量安全事中事后监督管理制度，加强建筑工程施工全过程质量安全监管方面，确保施工质量安全。**三是**加强燃气、建筑工地、农房建设、消防、市政设施运行等方面的安全监管，敢于执法、敢于处罚，确保安全生产无责任事故。

（四）抓历史文化和生态保护。一是努力打造传统村落集中连片保护利用示范“全国样板”。重点推进新泉、四堡传统村落的保护利用工作，力争年底在我县召开全国推进会。**二是**完成《连城县历史文化名城保护规划》的编制，深入挖掘城区历史文化资源，按照创建实施方案，查缺补漏，积极争取省住建厅和住建部的支持指导，加快推进国家级历史文化名城创建。**三是**落实镇村垃圾常态化治理机制，推进全县垃圾转运打包市场化运营，完成文亨镇金鸡岭垃圾填埋场整体搬迁及场地修复；牵头做好乡镇污水处理设施运营管护工作，加快集镇区污水支管接户管的建设。**四是**落实闽江河长制工作，全面完成《连城县文川河流域（黄坊断面）水环境整治攻坚方案》的项目，确保水质达标。

（五）抓党建引领。不断发展壮大“党建引领城建”党建品牌。**一是**加强党支部建设，建立支部战斗堡垒，充分发挥党员先锋模范作用，推进党建与城建的深度融合。**二是**转变工作作风。不断巩固拓展党史学习教育成果，结合“我为群众办实事”活动，大力践行以人民为中心的发展思想，逐步建立完善相关工作制度，继承弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风，突出整治形式主义、官僚主义，进一步提高工作效能，

提升广大党员干部担当作为、干事创业精气神。三是加强党风廉政建设。筑牢反腐的思想底线，严守防腐拒变红线，强化监督执纪，持续加大对党员干部的监督检查力度和对违规违纪行为的惩罚力度，形成震慑，使党员干部不敢违规违纪。

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	10865.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	700	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		十、节能环保支出	3640.00
		十一、城乡社区支出	4925.31
		十二、农林水支出	3000.00
		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	
收入合计	11565.31	支出合计	11565.31

二、收入预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		11,565.31	10,865.31	700.00								
211	节能环保支 出	3,640.00	3,640.00									
21103	污染防治	3,640.00	3,640.00									
2110302	水体	3,640.00	3,640.00									
212	城乡社区支 出	4,925.31	4,225.31	700.00								
21201	城乡社区管 理事务	506.90	506.90									
2120101	行政运行	139.58	139.58									
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	367.32	367.32									

21203	城乡社区公共设施	3,328.00	3,328.00									
2120303	小城镇基础设施建设	3,328.00	3,328.00									
21214	污水处理费安排的支出	700.00		700.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00		700.00								
21299	其他城乡社区支出	390.41	390.41									
2129999	其他城乡社区支出	390.41	390.41									
213	农林水支出	3,000.00	3,000.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000.00	3,000.00									
2130504	农村基础设施建设	3,000.00	3,000.00									

三、支出预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		11,565.31	897.31	10,668.00			
211	节能环保支出	3,640.00		3,640.00			
21103	污染防治	3,640.00		3,640.00			
2110302	水体	3,640.00		3,640.00			
212	城乡社区支出	4,925.31	897.31	4,028.00			
21201	城乡社区管理事务	506.90	506.90				
2120101	行政运行	139.58	139.58				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.32	367.32				
21203	城乡社区公共设施	3,328.00		3,328.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3,328.00		3,328.00			
21214	污水处理费安排的支出	700.00		700.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00		700.00			
21299	其他城乡社区支出	390.41	390.41				
2129999	其他城乡社区支出	390.41	390.41				

213	农林水支出	3,000.00		3,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000.00		3,000.00			
2130504	农村基础设施建设	3,000.00		3,000.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	10,865.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	700.00	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	3,640.00
		十一、城乡社区支出	4,925.31
		十二、农林水支出	3,000.00
		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	
收入合计	11,565.31	支出合计	11,565.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计		10,865.31	897.31	9,968.00
211	节能环保支出	3,640.00		3,640.00
21103	污染防治	3,640.00		3,640.00
2110302	水体	3,640.00		3,640.00
212	城乡社区支出	4,225.31	897.31	3,328.00
21201	城乡社区管理事务	506.90	506.90	
2120101	行政运行	139.58	139.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.32	367.32	
21203	城乡社区公共设施	3,328.00		3,328.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,328.00		3,328.00
21299	其他城乡社区支出	390.41	390.41	
2129999	其他城乡社区支出	390.41	390.41	
213	农林水支出	3,000.00		3,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000.00		3,000.00
2130504	农村基础设施建设	3,000.00		3,000.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计		700		700
212	城乡社区支出	700		700
21214	污水处理费安排的支出	700		700
2121401	污水处理设施建设和运营	700		700

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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	0	0

备注：本部门2023 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

2023 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		10,865.31
301	工资福利支出	817.16
302	商品和服务支出	71.19
303	对个人和家庭的补助	8.96
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	9,968.00
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	

九、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		897.31
301	工资福利支出	817.16
30101	基本工资	308.48
30102	津贴补贴	121.10
30103	奖金	30.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	58.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.09
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.03
30113	住房公积金	58.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	87.48
302	商品和服务支出	71.19
30201	办公费	6.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.88
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.00
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	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.74
303	对个人和家庭的补助	8.96
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.96
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	
合计							7,668.00	6,968.00	700.00	0.00	

连城县住房和城乡建设局	2023 年污水处理费	连委办发[2019]27号	1	每个月的污水排放量达到一级 B 的标准	每个月的污水排放量达到一级 B 的标准		3,040.00	2,340.00	700.00		项目法
连城县住房和城乡建设局	市政基础设施 PPP 回购款	连发改审批【2019】121号	1	市政基础设施 PPP 回购款	完成路面改造数量 3 万平方米，完成管网建设 90 公里，完成城市绿化面积 1600 平方米。		3,328.00	3,328.00			项目法
连城县住房和城乡建设局	PPP 乡镇污水处理厂回购款	连委办发[2019]27号	1	PPP 乡镇污水处理厂回购款	完成本年度 8 个乡镇污水处理厂回购。		1,300.00	1,300.00			项目法

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，住建单位收入预算为 11565.31 万元，比上年增加 5065.31 万元，主要原因是增加 PPP 项目回购款、乡镇污水处理厂运营费、棚户区改造等项目预算。其中：一般公共预算拨款收入 10865.31 万元、政府性基金预算拨款收入 700 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 11565.31 万元，比上年增加 5065.31 万元，主要原因是增加 PPP 项目回购款、乡镇污水处理厂运营费、棚户区改造等项目预算。其中：基本支出 897.31 万元、项目支出 10668 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 4100 万元，比上年增加 6765.31 万元，增长 165.01%，主要原因是增加 PPP 项目回购款、乡镇污水处理厂运营费、棚户区改造等项目预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）水体（2110302）3640 万元。主要用于城区污水处理厂运营费。

（二）行政运行（2120101）139.58 万元。主要用于住建局行政人员基本支出。

（三）其他城乡社区管理事务支出（2120199）367.32 万元。主要用于住建局事业人员的基本支出。

（四）小城镇基础设施建设（2120303）3328 万元。主要用于市政基础设施 PPP 项目回购款。

（五）其他城乡社区支出（2129999）390.41 万元。主要用于乡镇污水处理厂 PPP 项目回购款。

（六）农村基础设施建设（2130504）3000 万元，主要用于乡镇污水处理设施回购款。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 700 万元，比上年减少 1700 万元，下降 29.17%，主要原因是减少棚户区改造支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

污水处理设施建设和运营（2121401）700 万元，主要用于乡镇污水处理运营支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，

本部门2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 897.31 万元，其中：

（一）人员经费 817.16 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 79.95 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

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。
主要原因是上年度无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，住建部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7668 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

PPP 乡镇污水处理厂回购款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1300.00	
	财政拨款:		1300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成本年度 8 个乡镇污水处理厂回购。			
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	污水处理吨数	≥1300 万吨
			水质水量业务完成率	≥100%
			总磷去除量	≥20800 千克
		质量指标	出水水质达标率	≥100%
		时效指标	生产报表进度完成率	≥100%
	成本指标	经济成本	吨污水电耗	≤4 度

		指标		
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	≥100%
		生态效益指标	污染物氨氮削减量	≥126100 千克
			污染物 COD 削减量	≥2457000 千克
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

2023 年污水处理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3040. 00	
	财政拨款:		3040. 00	
	其他资金:		0. 00	
总体目标	每个月的污水排量达到一级 B 的标准			
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	污水处理吨数	≥1300 万吨
			水质水量业务完成率	≥100%
			总磷去除量	≥20800 千克
		质量指标	出水水质达标率	≥100%
		时效指标	生产报表进度完成率	≥100%
	成本指标	经济成本 指标	吨污水电耗	≤4 度
	效益指标	社会效益 指标	有效改善生活环境人口数	≥6 万人
		生态效益 指标	污染物氨氮削减量	≥2400000 千克
			污染物 COD 削减量	≥126000 千克
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%

市政基础设施 PPP 回购款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3328.00
	财政拨款:	3328.00

	其他资金：		0.00	
总体目标	完成路面改造数量 3 万平方米，完成管网建设 90 公里，完成城市绿化面积 1600 平方米。			
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	完成本年度道路建设计划	≥100%
			路面改造	≥3 万平方米
			管网建设	≥90 公里
			绿化面积	≥16000 平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≥1000 万元
	效益指标	经济效益指标	无	≥00
		生态效益指标	人居环境改善满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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

2023 年，住建单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 897.31 万元，比上年增加 139.31 万元，增加 18.38%。主要原因是人员绩效奖励工资增加。

（二）政府采购情况

2023 年，住建单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 0 万元。本部门2023 年度没有政府采购预算。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，住建单位共有车辆 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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）。

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。