

2023 年度

泉州市鲤城区住房和城乡
建设局(汇总)

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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	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 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
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.....	21
七、 预算绩效目标情况.....	22
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

泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任；起草区住房和城乡建设的规范性文件，依法拟订并组织实施相关行业发展战略、规划和年度计划；负责行政审批事项的审批、审核、核准、备案、转报及相关政策咨询工作；按规定指导、管理、监督全区住房和城乡建设行政执法工作。

(二) 承担推进全区住房制度改革和保障城市中低收入家庭住房的责任；指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作；承担市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。

(三) 组织指导开展房地产专业法律咨询和服务工作；做好辖区内房地产物业管理、白蚁防治、国有土地上房屋征收等有关工作；配合做好辖区内房地产开发经营行业管理。

(四) 承担辖区城市建设的责任。指导、管理辖区职责权限内城市市政公用设施建设工作；承担依法管理全区工程建设标准化的责任；按规定开展对工程建设国家标准、行业标准、地方标准和有关定额的实施与监督工作；依法指导、

管理全区建筑工程造价。

(五) 承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；指导和管理全区建筑活动，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为。

(六) 承担全区建筑工程和市政公用设施建设工程质量、安全监督管理的责任；监督建筑工程质量、建设监理，建筑安全生产和竣工验收备案等有关政策规定的执行；指导和管理房屋建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防。

(七) 依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及下属单位的安全生产工作；牵头组织辖区建筑行业安全生产专项整治，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，依法查处安全生产违法违规行为。

(八) 承担推进建设科技发展、建筑节能减排的责任；负责新技术、新工艺、新材料的推广与应用，推进建设行业的技术进步。承担建材（含新型建筑材料）行业管理职责，负责对新型建筑材料及散装水泥的推广应用管理。

(九) 承担全区建设工程勘察、设计监督管理的责任；依法监督管理建设工程的勘察、设计工作。

(十) 承担全区建设工程消防设计审查和验收工作。

(十一) 按有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)包括4个机关行政处(科)室及5个下属单位，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	在职人数
泉州市鲤城区住房和城乡建设局 (本级)	财政核拨	8
鲤城区建设工程安全站	财政核拨	9
鲤城区房屋征收中心	财政核拨	5
鲤城区城建项目及人防服务中心	财政核拨	3
鲤城区建设工程质量站	财政核拨	11
鲤城区住房保障与房地产服务中 心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)主要任务是：紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门工作部署要求，切实履行部门职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 紧盯民生福祉，着力补齐短板。一是持续推进住宅小区长效管理工作。二是持续推进老旧小区改造工作。

(二) 紧盯项目建设，强力推进保障。一是持续推进市政工程提质工作。二是重点推进江南新区城市更新工作。三是持续优化细化行政审批服务。

(三) 紧盯行业发展，力促有序提升。一是引领建筑业

做大做强。二是带动物业服务企业规范发展。三是保持房地产市场稳定。四是紧盯质量管控管理。

(四)紧盯安全生产，夯实各方责任。一是继续实行“红橙黄蓝”安全风险等级动态监管，推动安全生产标准化提升信息化监管，完善“标准化+网格化+信息化+双重预防机制+技术服务+约束激励”机制，督促引导项目施工单位自觉运行标准化体系，实现安全管理明显提升、作业现场明显改善、标准化运行质量明显提高。二是继续推进全区自建房安全隐患排查整治工作，紧紧围绕“人”和“房”两个重点，采取部门、街道联合执法形式，加强隐患房屋管控处置措施，确保隐患房屋及时得到处置。

第二部分

2023 年度部门预算表

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	2919.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	85185.57	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	155.16
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	0.00
		十一、城乡社区支出	87449.48
		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	500.00
		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	88104.64	支出合计	88104.64

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
	合计	88104.64	2919.07	85185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	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	86.40	86.40	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	536.62	536.62	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	538.99	538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	80.00	80.00	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	712.39	712.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85185.57	0.00	85185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	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

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
	合计	88104.64	1217.52	86887.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	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	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	536.62	476.62	60.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.99	309.83	229.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	295.91	275.91	20.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.39	0.00	712.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85185.57	0.00	85185.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

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	2919.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	85185.57	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	155.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	87449.48
		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	500.00
		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	88104.64	支出合计	88104.64

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
	合计	2919.07	1217.52	1701.55
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	0.00
2120106	工程建设管理	536.62	476.62	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.99	309.83	229.16
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00
2120101	行政运行	295.91	275.91	20.00
2120102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.39	0.00	712.39
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00

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
	合计	85185.57	0.00	85185.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	85185.57	0.00	85185.57

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	0.00	0.00	0.00

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	2919.07
301	工资福利支出	1074.48
302	商品和服务支出	1075.00
303	对个人和家庭的补助	243.15
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	26.43
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	500.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	1217.52
301	工资福利支出	1074.48
30101	基本工资	203.98
30102	津贴补贴	115.06
30103	奖金	302.74
30107	绩效工资	97.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40
30109	职业年金缴费	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47
30111	公务员医疗补助缴费	17.52
30112	其他社会保障缴费	6.80
30113	住房公积金	88.86
30199	其他工资福利支出	124.44
302	商品和服务支出	72.04
30201	办公费	28.17
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	0.72
30228	工会经费	10.77
30231	公务用车运行维护费	10.40
30239	其他交通费用	16.44
30299	其他商品和服务支出	0.64
303	对个人和家庭的补助	69.89
30301	离休费	16.52
30302	退休费	48.05
30305	生活补助	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68
310	资本性支出	1.10
31002	办公设备购置	1.10

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	11.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	10.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.40

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局（汇总）部门收入预算为88104.64万元，比上年增加19321.77万元，主要原因是人员工资晋升、项目增加、业务量增加等。其中：一般公共预算拨款收入2919.07万元、政府性基金预算财政拨款收入85185.57万元、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88104.64万元，比上年增加19321.77万元，主要原因是人员工资晋升、项目增加、业务量增加等。其中：基本支出1217.52万元、项目支出86887.12万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出2919.07万元，比上年增加1007.20万元，增长52.68%，主要原因是：人员工资晋升、项目增加、业务量增加等。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，重点压减了综合定额公用经费支出和培

训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公租房维护、城建项目、工程建设管理、房屋安全排查等工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 50.31 万元。主要用于泉州市鲤城区住房和城乡建设局（本级）离退休干部离休费、退休费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 14.90 万元。主要用于鲤城区建设工程安全站、鲤城区建设工程质量站退休人员退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.40 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.55 万元。主要用于本年度增加辞职人员职业年金利息补息等支出。

（五）2120101-行政运行 295.91 万元。主要用于行政人员工资及公用支出。

（六）2120102-一般行政管理事务 80.00 万元。主要用于城建办、人防办、房屋征收办等支出。

（七）2120106-工程建设管理 536.62 万元。主要用于鲤城区建设工程质量站及鲤城区建设工程安全站工资福利、工程建设管理专项支出。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 538.99 万元。主要用于鲤城区住房保障与房地产服务中心、鲤城区房屋征

收中心、鲤城区城建项目及人防服务中心人员工资福利等支出。

(九)2120399-其他城乡社区公共设施支出 712.39 万元。主要用于街道社区物业公司管理服务老旧小区经费、中山路骑楼保护专项经费支出。

(十) 2129999-其他城乡社区支出 100.00 万元。主要用于房屋安全专项治理支出。

(十一) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 500.00 万元。主要用于建筑企业奖励金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 85185.57 万元，比上年增加 18314.57 万元，增长 27.39%，主要原因是：项目增加，业务量加大，费用负担加重。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，重点压减了综合定额公用经费支出和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城建项目、老旧小区改造等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 85185.57 万元。主要用于江南兴贤路中段片区改造项目、老旧小区改造配套基础设施建设项目、延陵石结构房改造项目安置地、站前大道西侧棚户区(石结构房屋)改造及基础设施建设金泰花园 PPP 项目等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1217.52 万元，其中：

(一) 人员经费 1144.37 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 73.14 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 10.40 万元，其中：公务用车运行费 10.40 万元，比上年增加 10.40 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务租车费用今年度改革由单位列支。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 86551.22 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

江南兴贤路中段片区改造项目（龙湖）及补偿款、过渡费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	39874.00		
	财政拨款:	39874.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	监督安置房建设进度是否符合预期			
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	资金支出率	≥80%
	产出指标	时效指标	完成年度任务率	≥70%
		数量指标	安置房封顶幢数	=4 幢
		质量指标	安检、质检合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件户数	=500 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目二 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	343.84		
	财政拨款:	343.84		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 12 个老旧小区改造配套基础设施建设。			
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	预算执行率	≥70%
	产出指标	时效指标	项目开工率	=100%
		数量指标	改造数量	=12 个
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造数量	=3 公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%

街道社区物业公司管理服务老旧小区工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	212.39		
	财政拨款:	212.39		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过市场化手段构建老旧小区长效管理机制，彻底解决老旧小区物业管理不能自治的问题，推动鲤城“高质量发展、高品质生活、高效能治理”目标落地落实。			
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	户均补贴额	≤100 元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		数量指标	补贴户数	≥10000 户
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	投诉量	≤1200 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度	≥85%

建筑企业奖励金绩效目标表

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	通过对符合条件的建筑企业发放扶持奖励金，促进我区建筑业健康发展			
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	奖励额	≤200 万元
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
		数量指标	奖励企业数	≥4 家
		质量指标	发放准确率	=100%
	效益指标	经济效益指标	建筑业总产值增长额	≥2 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目一

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	752.02		
	财政拨款:	752.02		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 10 个老旧小区改造配套基础设施建设。			
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	预算执行率	≥70%
	产出指标	时效指标	项目开工率	=100%
		数量指标	改造数量	=10 个
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造数量	=6 公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%

老旧小区改造配套基础设施建设项目建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4000.00		
	财政拨款:	4000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成老旧小区改造			
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	预算执行率	≥30%
	产出指标	时效指标	开工完成及时率	≥70%
		数量指标	改造数量	=32 个
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造数量	=3 公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%

泉州市鲤城区盛荣苑一期老旧小区改造配套基础设施 建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	299.46		
	财政拨款:	299.46		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成盛荣苑一期老旧小区改造配套基础设施建设。			
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	预算执行率	≥70%
	产出指标	时效指标	项目开工率	=100%
		数量指标	改造数量	=1个
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造数量	=1.4公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%

站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施 建设金泰花园 PPP 项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	17212.25		
	财政拨款:	17212.25		
	其他资金:	0.00		
总体目标	进行片区改造，改善居民居住条件，完善基础设施配套，确保周边交通，排水排污畅通			
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	资金支出率	≥50%
	产出指标	时效指标	棚户区改造及时率	=100%
		数量指标	棚户区改造数	≥1个
		质量指标	新建道路质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	片区改造群众居住条件改善率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施 建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4000.00		
	财政拨款:	4000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成片区中二期地块征收，进行改造建设。			
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	资金支出率	=70%
	产出指标	时效指标	片区改造及时率	=100%
		数量指标	房屋征迁面积	≥26000 平方米
		质量指标	房屋拆除完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	片区改造群众居住条件改善率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

延陵石结构房改造项目安置地（建发）及补偿款、过渡费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	18704.00		
	财政拨款:	18704.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	监督安置房建设进度是否符合预期。			
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	资金支出率	=80%
	产出指标	时效指标	完成年度任务率	≥70%
		数量指标	安置房封顶幢数	=4 幢
		质量指标	安检、质检合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件户数	=300 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

中山路骑楼建筑保护专项资金绩效目标表

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	对中山路骑楼建筑进行保护，展示中山路历史文化街区风貌，继承和弘扬优秀历史文化。			
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	株均补助金额	≤500 万元
	产出指标	时效指标	完成工作的时效性	=100%
		数量指标	骑楼建筑修缮保护补助数量	≥1 栋
		质量指标	骑楼建筑修缮工程合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保护栋数	≥2 栋
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%

70 周岁退休住房补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	153.26		
	财政拨款:	153.26		
	其他资金:	0.00		
总体目标	发放 2022 年 70 周岁退休住房补贴			
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	预算执行率	=98%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		数量指标	补贴人数	≥45 户
		质量指标	补助发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发放补贴覆盖面	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称	泉州市鲤城区住房和城乡建设局	部门预算编码	156	
年度预算安排（万元）	资金总额	88104.64		
	项目支出	86887.12		
	基本支出	1217.52		
	其他资金	0.00		
总体目标	紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门工作部署要求，切实履行部门职责。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导	保障单位日常办公需要	办公经费	72.04
	贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导	保障行政事业单位人员日常工资	人员工资福利	1074.48
	贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导	优化城市布局、改善城市面貌、完善城市功能、提升城市品位，强化行业日常监督管理	其他运转类及特定目标类项目	86958.12

	行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导			
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	外聘专家成本	≤1000 元
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时率	=100%
		数量指标	“双随机”执法检查次数	=4 次
		质量指标	建筑材料使用合格率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

3. 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 年泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.55 万元，比上年增加 13.67 万元，增长 37.07%。主要原因是：业务工作增加，承担项目增加等。

(二) 政府采购情况

2023 年泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)政府采

购预算总额 26.43 万元，其中：政府采购货物预算 26.43 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

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。