

2022 年度
泉州市住房和城乡建设局
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	8
第二部分2022年度部门预算表	16
一、收支预算总表	17
二、收入预算总表	18
三、支出预算总表	19
四、财政拨款收支预算总表	20
五、一般公共预算拨款支出预算表	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28
三、政府性基金预算拨款支出情况	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	51
第四部分名词解释·····	52

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；起草住房和城乡建设的地方规范性文件，依法拟订相关行业发展战略、规划和年度计划，并组织实施；承担住房和城乡建设行政审核审批工作；按规定指导、管理、监督全市住房和城乡建设行政执法工作。

（二）承担推进全市住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导、管理、监督全市住房制度改革和城镇住房保障工作；负责保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理工作。承担市住房委员会办公室和市住房公积金管理委员会办公室的具体工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。提出全市房地产行业发展规划和产业政策建议；按规定指导、管理、监督房地产开发经营、房屋产权登记和档案管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、城市房屋征收拆迁的有关工作，会同有关部门管理和发布全市房地产开发、交易信息。

（四）承担城市建设责任。组织实施市级政府投资的房屋建筑和市政工程项目代建工作；指导、管理城市市政公用设施建设工作；指导、管理城市地铁、轨道交通的建设；负责城市建设档案的管理工作；会同有关部门依法负责城市地下空间的开发利用工作；统筹城乡基础设施建设，建

立城乡基础设施同步发展机制。

（五）承担规范和指导全市村镇建设的责任。负责村庄、集镇建设管理工作，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；负责省、市小城镇综合改革建设试点的有关工作；按规定会同有关部门负责历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

（六）承担依法管理全市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、管理全市建筑工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全市建筑活动；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；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。

（八）承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量、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；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（九）承担全市建设工程勘察、设计监督管理的责任。依法监督管理建设工程勘察、设计工作，按规定负责建设工程勘察、设计单位资质和执业人员资格的管理工作。

（十）承担推进全市建设科技发展、建筑节能和城镇减排的责任。组织重大建设科技项目研发，负责成果的管理和推广应用；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

(十一) 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

(十二) 承担原公安消防部门建设工程消防设计审查验收相关职责。

(十三) 承办市委、市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，泉州市住房和城乡建设局包括 15 个行政科室及 12 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	在职人数
泉州市住房和城乡建设局机关	财政拨款	60
泉州市住房和城乡建设局技术中心	财政拨款	20
泉州市建设工程造价站	财政拨款	23
泉州市建设工程质量安全站	财政拨款	69
泉州市建设系统培训中心	财政拨款	6
泉州市装饰装修工程质量安全站	财政拨款	6
泉州市南建筑博物馆筹建中心	财政拨款	3
泉州市城市建设档案馆	财政拨款	15
泉州市房屋交易中心	财政拨款	64
泉州市房屋征收中心	财政拨款	6
泉州市住房保障服务中心	财政拨款	26
泉州市白蚁防治所	财政拨款	13
泉州市房屋安全鉴定所	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2022年，泉州市住房和城乡建设局主要任务是：切实提高站位、统一思想，增强推动住房城乡建设高质量发展超越的责任感、紧迫感、使命感，全面贯彻全国、全省住建工作会议精神，按照市委、市政府部署要求，坚持“产城融合、双轮驱动，系统谋划、统筹协调”理念，围绕建设“海丝名城、智造强市、品质泉州”的目标，以实施“抓城建提品质”专项行动为总抓手，推动城市能级与品质双提升，努力当好城市建设的“发动机”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹协调发展，做大做强中心市区。

按照“跨江发展、跨域融合”发展战略，统筹新城古城联动建设，加快城市由散到聚，补齐城市功能短板，提升城市综合承载力、辐射带动力和核心竞争力。

1. **集中力量推进新城集聚建设。**充分借助市城建办参谋策划、协调督促作用，推动统管统筹区建设。聚焦晋江两岸，集中力量繁荣中央商务区、打造东海中央活力区，推进“后埔—埭埔、中央商务区—后渚莲垵”建设。重点推动后埔片区、后渚莲垵片区前期等项目，以中轴线景观提升、科研中心、总部经济区、金融服务区、东海邻里中心等核心项目作为引爆点带动繁荣。联动实施丰泽城东、北峰，鲤城江南、晋江晋东等组团，突出打造晋江出海口区域，以“重点片区”带动“整体成势”。

2. **精心打造“活着的古城”。**全面实施《泉州市历史文化名城保护条例》，建立名城保护评估机制，推动体系化保护。持续按照“一轴三片”格局实施古城街巷整治，启动中

山南路及周边 45 条街巷综合保护提升工程，提升古城人居环境。开展古城“拆违治危”行动，腾挪空间，推动古城功能疏解和业态提升。加快古城与北峰组团东片区、江南组团的建设互动，填补古城大型服务配套设施不足，承接古城功能和业态。

（二）加快城市更新，做好做优次中心组团。

以“城市体检”为抓手推动城市更新，从片区更新、综合交通、老旧街区改造、生态人文空间提升、村镇建设、县域特色工程等方面，全市实施城建品质提升项目 800 个，完成投资 700 亿元以上。各县（市、区）至少要策划一个以上具有当地特色、总投资 5 亿元以上或者影响力大的城建功能品质提升项目，全市将进行“自选动作”比拼。重点抓好几个专项：

1. 持续推动片区更新比拼。谋划推动全市域 24 个片区更新、开发建设，除统管区以外，县（市、区）各实施一个以上片区更新项目。实行“五比一看”（比总体谋划、比征迁进度、比前期进展、比建设速度、比质量安全，看综合成效），按照“精致建设”要求，坚持“基础设施、公共服务、产业项目、生态环境”四个优先，着眼产城人融合，明晰功能定位，把握建设节奏，力争用 3-5 年时间形成一批基础设施健全、高端功能完善、城市形象良好的城区。

2. 大力实施棚户区改造“双百”行动。在全市力争实施棚户区改造及其他项目征迁 200 万平方米以上，统管区和其他县（市、区）各 100 万平方米以上。要加强征收工作指导，提高征迁交净地实效。修订完善国有土地上房屋征收补偿政

策，进一步规范房屋征收补偿行为，提高和谐征迁水平。要突破“就棚改而棚改、就任务上项目”的固有思维，精心策划包装，推动符合政策的项目争取资金。

3. 全面推进老旧小区改造。全市实施 7.3 万户老旧小区改造，基本完成 2000 年前建成的城镇老旧小区改造，打造 30 个市级示范项目。持续实施中心市区 8 个老旧片区改造，其余县（市、区）各完成 1 个老旧街（片、社）区改造项目。推动 30 个以上失管老旧小区基础物业管理试点，将有条件的零散老旧小区捆绑委托物业服务企业管理。结合老旧小区改造，配合建设一批“党建+”社区邻里中心。推进全市 60% 以上的社区参与绿色社区创建并达标。

4. 不断完善综合交通体系。坚持以高快一体化带动城市功能和产业布局优化，中心市区按照《“聚城畅通”工程专项行动方案》组织实施，重点实施通港东街快捷化改造、新华路北拓及纬三路工程等 21 个项目。年底前贯通一重环湾快速路。各县、市要围绕机场、动车站（高铁站）、高速出入口、城区活跃地点等重要交通节点，策划生成一批项目，对接中心市区高快一体交通路网，并同步完成 1 条主干道整治样板工程。持续畅通“内循环”，全市打通 36 条断头路、瓶颈路，新增停车位 5000 个以上，打造 1 个“步行舒适、骑行畅快、健身赏景”的慢行示范区。

（三）突出城乡融合，做精做美乡镇农村。

整县整镇推进乡村风貌提升，用 2-3 年时间扶持创建一批国家级传统村落集中连片保护利用示范县，5 年内基本完成全市裸房整治。

1. **推进集镇环境整治提升。**围绕解决集镇建设管控弱、特色缺失、品质不高等问题，持续开展集镇环境综合整治提升行动，新打造 10 个市级集镇环境整治示范镇，做精做美镇村居民环境。继续创建第二批 5 个市级特色村镇，打造一批产业优势明显，独具闽南风味的特色小镇、特色乡村。

2. **扎实推进名镇古村历史文化保护。**①**重点扶持一批。**重点扶持 10 个以上历史文化名镇名村传统村落改善提升，抓好保护规划编制、历史建筑修缮利用、街巷修复、人居环境整治等工作。②**普查认定一批。**开展 50 年以上建筑普查，公布 100 处以上历史建筑、传统风貌建筑，加快已公布历史建筑挂牌保护、测绘建档。③**抢救修复一批。**鼓励居民参与历史建筑、风貌建筑抢救保护，探索保护与活化并重的路子。力争每村找一点、每镇找一片，打造一批保护提升的典型示范。

3. **着力提升乡村建筑风貌。**开展裸房整治县、镇、村三级比拼活动，打造 1 个示范县、20 个示范镇、50 个示范村，力争 133 个乡镇政府所在地中心区域内基本消除裸房，479 个四类重点村庄裸房“清零”，完成农村建筑工匠培训 1 万人次。强化示范创建，全市完成 5 个新时代农村社区试点项目建设，推动永春县完成崇尚集约建房示范县创建。持续保障农村住房安全，实施农村低收入群体危房改造，推进农房抗震改造工作。

（四）聚焦转型发展，做强做特住建产业。

主动应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，加强宏观政策研判，做足产业转型发展准备，用好政策调控手

段，积极探索新的发展模式。

1. **大力推进建筑业转型发展。**力争 2022 年全市建筑业总产值达到 2300 亿元，比增 5%。落实三个抓手：①**培育龙头、特色企业。**支持龙头企业建设生产基地或企业总部，解决建筑企业“轻资产”“融资难、融资贵、留人难”的问题。出台《建筑业龙头企业培育办法》，通过资质晋升、信用激励、评先评优、项目招投标等政策，重点扶持 50 家建筑业龙头（准龙头）企业，培育一批古建筑、建筑幕墙、装配式装修等优势领域“专精特新”企业。②**抓好产业现代化。**推广钢结构及装配式建造，配套建设 PC 构件生产、钢结构生产等产业基地，新增装配式建筑面积 200 万平方米以上，占新建建筑面积的比例达到 28%以上。出台《建筑业科技创新发展办法》，力争申请成立“国家城乡建设科技创新平台”。编制《泉州市绿色建筑专项规划》，持续推动绿色建筑、建筑节能、建筑科技发展。③**规范建筑市场秩序。**加强建筑企业批后监管，持续开展建筑市场“双随机”执法检查、招标代理企业市场专项检查，完善招投标政策，优化信用评价成果在招投标应用机制，合理扶持提高本地企业的市场份额。加强劳务实名制信息化管理，继续保持全市房建、市政项目保障农民工工资支付良好态势。

2. **完善多层次住房供应体系。**①**保持房地产市场平稳健康。**坚持“房住不炒”，完善房地联动机制，动态调整调控政策，确保房价波动幅度不超过±5%，促进房地产市场良性循环和健康发展。全年计划完成房地产开发投资 1060 亿元以上，比增 5%—8%；完成商品房销售 1650 万 m²以上，比增

5%—8%。保持房地产市场整规高压态势，建立房地产风险滚动排查制度、重点房地产开发企业监测制度，严防房地产风险。持续提升商品住宅建设品质和物业服务管理水平，完善二手房交易服务体系，逐步减少信访投诉。②**完善住房保障体系**。完善《泉州市保障性住房建设和管理规定》等政策体系，推动中心市区成立一家公司统一建设、统一管理、统一运营保租房、安置房，解决管理分散、标准不一、调度不灵等问题。全市计划新增保障性安居工程项目 1.4 万套，其中棚户区改造项目 11890 套、保障性租赁住房 3000 套（间）、公租房 464 套。新开工安置型商品房项目 12 个。

（五）加强行业管理，做好做优营商环境。

坚持管理、服务两手抓，不断提高依法治理能力水平，持续提升行业服务水平，以一流的营商环境激发市场活力。

1. **依法规范市场主体及中介机构监管**。①**打造标杆**。推动建立住建行业 7 类市场主体和 7 类中介机构标准化内控管理体系，培育一批可复制、可推广的标杆企业。②**点题整治**。从信访问题、执法检查发现问题入手，梳理一批群众反映集中的问题进行点题整治，营造风清气正的行业环境。③**信用评价**。持续开展“双随机、一公开”执法检查，加强对全市 4300 多家市场主体以及市场中介机构的信用评价和结果应用。④**智慧管理**。加快推进住建领域信息化综合平台建设，加快数据共享共建共管，提高网上办、掌上办比例。

2. **不断夯实工程质量安全管理**。坚持“实体隐患防控和内控体系建设”并重，持续深化开展危大工程安全专项整治。以“三张清单”（检查清单、隐患清单、整改清单）、

“一张图”（安全风险空间分布图）为抓手，推动项目部落实每月1天检视制度，稳步推进安全生产标准化。实行预拌混凝土“延伸检查”机制，重点加强建筑用砂使用监管，严厉打击违规使用海砂行为。全面推广《泉州市房建市政工程施工围挡外架立面提升图例（2021版）》，进一步提高文明施工标准化水平。

3. 持续加强消防设计审验。督促指导各地落实消防设计质量复查机制，加强层级指导和监督检查，全面提升消防设计水平。探索建立市级化工建设工程质量监督管理协调机制，督促各部门依法加强监管。推动成立建设工程消防设计审查验收中心，分级组织技术培训，进一步强化技术力量。

4. 推进房屋安全长效管理。推动混合结构多层危旧房屋的改造。建立健全房屋结构安全长效管理机制，推动成立房屋安全机构，专职负责协调推动全市既有房屋安全排查整治工作。建立全市房屋建筑工程全生命周期管理信息系统，推动房屋建设管理全过程动态跟踪，确保房屋安全生命周期管理规范化、制度化、信息化。

5. 持续优化审批服务。按照“放管服”改革总体要求，结合全市营商环境提升三年行动任务安排，重点做好三件事：**①流程再优化。**继续减环节、提效率，规范审批自由裁量权，充分授权窗口办理，所有审批事项办理环节不超过3个，科长以下可办结事项达到85%以上。**②堵点再疏通。**定期梳理群众反映的热点焦点问题，研究个案，形成案例，固化形成更加合理的审批流程制度。**③监管再强化。**加强内外信息共享互通，加强审批相关部门、内部监管科室间互动，

理顺科室间、市区县间工作权责，加强审批事中事后监管。

（六）活化体制机制，增强发展内生动力。

主动适应新形势、新要求，聚焦当前制约一体化开发建设的矛盾和困难，加紧优化工作机制、完善配套措施、配强队伍，提升城市建设专业能力水平，形成推进城市建设工作最大合力。

1. 夯实一体化工作基础。①**优化建设管理体制**。进一步发挥市城建办参谋策划、协调服务、技术咨询、督察督办的职能作用，探索建立建设环节的一体化配套机制。推动强化发挥国企作用，提高融资能力，推动央企本地化，探索可持续的城建投融资模式。②**完善内部工作机制**。从行业监管、项目建设管理等方面，进一步梳理建立适应一体化建设需求的住建行业配套工作机制，确保机制运行高效顺畅，更好释放体制改革活力。

2. 推动项目建设提速提质。树立“部门围着项目转”理念，精力向项目集中，资源向项目倾斜，服务向项目覆盖，切实推动项目提速提质。①**前期提速**。建立项目前期工作专班制度，选派业务骨干做实项目前期，促进项目早开工建设。②**建设提速**。建立“一个项目、一个方案、一支团队、一笔资金、一套制度”工作机制，集中力量推进片区项目，加快规划理念实质性落地。重点片区3年内基本完成市政基础设施建设，5年内完成功能性配套、片区基本成型。③**项目提质**。建立项目绩效评价制度，标准化管理、精细化建设，推动工程提质，提高企业创优积极性，打造一批工程质量示范项目。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收入预算总表

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	5762.06	一、一般公共服务支出	244.94
二、政府性基金预算拨款收入	120	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	80.53
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	486.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	277.11
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2914.42
		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	1878.68
		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	5882.06	支出合计	5882.06

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 财政拨款收入	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		5882.06	5762.06	120								
201	一般公共服务支出	244.94	244.94									
20126	档案事务	244.94	244.94									
2012604	档案馆	244.94	244.94									
207	文化旅游体育与传媒支出	80.53	80.53									
20702	文物	80.53	80.53									
2070205	博物馆	80.53	80.53									
208	社会保障和就业支出	486.38	486.38									
20805	行政事业单位养老支出	486.38	486.38									
2080501	行政单位离退休	68.69	68.69									
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.66	342.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16									
210	卫生健康支出	277.11	277.11									
21011	行政事业单位医疗	277.11	277.11									
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26									
2101102	事业单位医疗	137.66	137.66									
2101103	公务员医疗补助	106.19	106.19									
212	城乡社区支出	2914.42	2794.42	120								
21201	城乡社区管理事务	1602.05	1602.05									
2120101	行政运行	708.12	708.12									
2120102	一般行政管理事务	480	480									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.93	413.93									
21203	城乡社区公共设施	10.07	10.07									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.07	10.07									
21206	建设市场管理与监督	1182.3	1182.3									
2120601	建设市场管理与监督	1182.3	1182.3									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出											
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120		120								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120		120								
213	农林水支出											
21399	其他农林水支出											
2139999	其他农林水支出											
221	住房保障支出	1878.68	1878.68									
22102	住房改革支出	518.8	518.8									
2210201	住房公积金	297.46	297.46									
2210202	提租补贴	212.31	212.31									
2210203	购房补贴	9.03	9.03									
22103	城乡社区住宅	1359.88	1359.88									
2210399	其他城乡社区住宅支出	1359.88	1359.88									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5882.06	4594.17	1287.89			
201	一般公共服务支出	244.94	172.08	72.86			
20126	档案事务	244.94	172.08	72.86			
2012604	档案馆	244.94	172.08	72.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.53	38.53	42			
20702	文物	80.53	38.53	42			
2070205	博物馆	80.53	38.53	42			
208	社会保障和就业支出	486.38	486.38				
20805	行政事业单位养老支出	486.38	486.38				
2080501	行政单位离退休	68.69	68.69				
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.66	342.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	277.11	277.11				
21011	行政事业单位医疗	277.11	277.11				
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26				
2101102	事业单位医疗	137.66	137.66				
2101103	公务员医疗补助	106.19	106.19				
212	城乡社区支出	2914.42	2051.45	862.97			
21201	城乡社区管理事务	1602.05	1004.45	597.6			
2120101	行政运行	708.12	708.12				
2120102	一般行政管理事务	480		480			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.93	296.33	117.6			
21203	城乡社区公共设施	10.07	10.07				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.07	10.07				
21206	建设市场管理与监督	1182.3	1036.93	145.37			
2120601	建设市场管理与监督	1182.3	1036.93	145.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120		120			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120		120			
213	农林水支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	1878.68	1568.62	310.06			
22102	住房改革支出	518.8	518.8				
2210201	住房公积金	297.46	297.46				
2210202	提租补贴	212.31	212.31				
2210203	购房补贴	9.03	9.03				
22103	城乡社区住宅	1359.88	1049.82	310.06			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1359.88	1049.82	310.06			

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	5762.06	一、一般公共服务支出	244.94
二、政府性基金预算拨款收入	120	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	80.53
		八、社会保障和就业支出	486.38
		九、卫生健康支出	277.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2914.42
		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	1878.68
		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	5882.06	支出合计	5882.06

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
1	2	3	4	5
合计		5762.06	4594.17	1167.89
201	一般公共服务支出	244.94	172.08	72.86
20126	档案事务	244.94	172.08	72.86
2012604	档案馆	244.94	172.08	72.86
207	文化旅游体育与传媒支出	80.53	38.53	42
20702	文物	80.53	38.53	42
2070205	博物馆	80.53	38.53	42
208	社会保障和就业支出	486.38	486.38	
20805	行政事业单位养老支出	486.38	486.38	
2080501	行政单位离退休	68.69	68.69	
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.66	342.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	277.11	277.11	
21011	行政事业单位医疗	277.11	277.11	
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	
2101102	事业单位医疗	137.66	137.66	
2101103	公务员医疗补助	106.19	106.19	
212	城乡社区支出	2794.42	2051.45	742.97
21201	城乡社区管理事务	1602.05	1004.45	597.6
2120101	行政运行	708.12	708.12	
2120102	一般行政管理事务	480		480
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.93	296.33	117.6
21203	城乡社区公共设施	10.07	10.07	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.07	10.07	
21206	建设市场管理与监督	1182.3	1036.93	145.37
2120601	建设市场管理与监督	1182.3	1036.93	145.37
213	农林水支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	1878.68	1568.62	310.06
22102	住房改革支出	518.8	518.8	
2210201	住房公积金	297.46	297.46	
2210202	提租补贴	212.31	212.31	
2210203	购房补贴	9.03	9.03	
22103	城乡社区住宅	1359.88	1049.82	310.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	1359.88	1049.82	310.06

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
1	2	3	4	5
合计		120		120
212	城乡社区支出	120		120
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120		120
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120		120

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	0	0
无	无	0	0	0

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
1	2	3
合计		5762.06
301	工资福利支出	3958.62
302	商品和服务支出	1516.2
303	对个人和家庭的补助	148.24
310	资本性支出	127
399	其他支出	12
307	债务利息及费用支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
309	资本性支出（基本建设）	
312	对企业补助	

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
1	2	3	4	5
合计		4594.17	4019.86	574.31
301	工资福利支出	3876.62	3876.62	
30101	基本工资	1195.5	1195.5	
30102	津贴补贴	783	783	
30103	奖金	19.28	19.28	
30106	伙食补助费	39.19	39.19	
30107	绩效工资	366.4	366.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.66	342.66	
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.68	166.68	
30111	公务员医疗补助缴费	106.19	106.19	
30112	其他社会保障缴费	51.69	51.69	
30113	住房公积金	297.46	297.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	495.41	495.41	
302	商品和服务支出	574.31		574.31
30201	办公费	117.82		117.82
30202	印刷费	31.68		31.68
30203	咨询费			
30204	手续费	1.02		1.02
30205	水费	6		6
30206	电费	20.1		20.1
30207	邮电费	46.1		46.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费	75.7		75.7
30211	差旅费	33.9		33.9
30212	因公出国（境）费用	9.5		9.5
30213	维修（护）费	15		15
30214	租赁费			
30215	会议费	8.5		8.5
30216	培训费	9		9
30217	公务接待费	16.3		16.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	47.22		47.22
30229	福利费	3		3
30231	公务用车运行维护费	47.7		47.7
30239	其他交通费用	57.21		57.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.56		26.56
303	对个人和家庭的补助	143.24	143.24	
30301	离休费			
30302	退休费	13.2	13.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.41	3.41	
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	126.63	126.63	
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

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	62.3
1、因公出国（境）费用	9.5
2、公务接待费	16.3
3、公务用车购置及运行费	36.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	36.5

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，泉州市住房和城乡建设局收入预算为5882.06万元，比上年减少177.99万元，主要原因是泉州市住房和城乡建设局机关减少一般行政管理事务支出和城市基础设施配套手续费专项支出。其中：一般公共预算拨款收入5762.06万元、政府性基金预算拨款收入120万元。

相应安排支出预算5882.06万元，比上年减少177.99万元，主要原因是泉州市住房和城乡建设局机关减少一般行政管理事务支出和城市基础设施配套手续费专项支出。其中：基本支出4594.17万元、项目支出1287.89万元。

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5762.06万元，比上年增加285.03万元，增长19.22%，主要原因是增加泉州市住房和城乡建设局下属事业单位的人员经费和公务员医疗补助，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012604 档案馆 244.94 万元。主要用于泉州市城市建设档案馆的人员经费、基本和专项支出。

(二) 2070205 博物馆 80.53 万元。主要用于泉州市南建筑博物馆筹建中心的人员经费、基本和专项支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 68.69 万元。主要用于泉州市住房和城乡建设局机关的离退休人员经费支出。

(四) 2080502 事业单位离退休 61.87 万元。主要用于

泉州市住房和城乡建设局下属 12 个事业单位的离退休人员经费支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.66 万元，主要用于泉州市住房和城乡建设局机关及下属 12 个事业单位的基本养老保险缴费支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.16 万元，主要用于泉州市建设系统培训中心的职业年金缴费支出。

（七）2101101 行政单位医疗 33.26 万元。主要用于泉州市住房和城乡建设局机关的人员医疗支出。

（八）2101102 事业单位医疗 137.66 万元。主要用于泉州市住房和城乡建设局下属 12 个事业单位的人员医疗支出。

（九）2101103 公务员医疗补助 106.19 万元。主要用于泉州市住房和城乡建设局机关及下属 12 个事业单位的公务员医疗补助支出。

（十）2120101 行政运行 708.12 万元。主要用于泉州市住房和城乡建设局机关的人员经费和基本支出。

（十一）2020102 一般行政管理事务 480 万元。主要用于泉州市住房和城乡建设局机关的专项支出。

（十二）2120601 建设市场管理与监督 1182.3 万元。主要用于泉州市建设工程造价站、泉州市建设工程质量安全站和泉州市装饰装修工程质量安全站的人员经费、基本和专项支出。

(十三)2210399 其他城乡社区住宅支出 1359.88 万元。主要用于泉州市房屋交易中心、泉州市房屋征收中心、泉州市住房保障服务中心、泉州市白蚁防治所和泉州市房屋安全鉴定所的人员经费、基本和专项支出。

(十四) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 10.07 万元，主要用于泉州市房屋征收中心的人员经费支出。

(十五) 2210201 住房公积金 297.46 万元，主要用于泉州市住房和城乡建设局机关及下属 12 个事业单位的住房公积金支出。

(十六) 2210202 提租补贴 212.31 万元，主要用于泉州市住房和城乡建设局机关及下属 12 个事业单位的提租补贴支出。

(十七) 2210203 购房补贴 9.03 住万元，主要用于泉州市住房和城乡建设局机关及下属 12 个事业单位的购房补贴支出。

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 120 万元，比上年减少 72 万元，降低 37.5%，主要原因是减少泉州市住房和城乡建设局机关的城市基础设施配套手续费专项支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 120 万元。主要用于泉州市住房和城乡建设局的城市基础设施配套手续费专项支出。

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 4594.17 万元，其中：

（一）人员经费 4019.86 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 574.31 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 9.5 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 16.3 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 1.21%。主要原因是：各单位严格执行规定，厉行勤俭节约，减少接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 36.5 万元，其中：公务用车运行费 36.5 万元，比上年减少 2.76 万元，降低 7.03%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：各单位严格执行规定，厉行勤俭节约，减少公务用车运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	泉州市住房和城乡建设局				部门预算编码	408					
年度 预算 安排 (万元)	资金总额				5762.06						
	项目支出				1167.89						
	基本支出				4594.17						
	其他支出				0.00						
年度 总体 目标	按照市委、市政府坚持高质量发展落实赶超、作答“三个时代命题”、建设“五个泉州”的工作部署，站位全省三大中心城市，围绕“经济要稳、城市要聚、民生要实、机制要活”的总体要求，统筹谋划，扎实推进，更大力度抓好住建主业和改革任务，更大气魄推动环湾向湾发展，更实举措开创住建工作新局面										
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)				
	按照市委、市政府坚持高质量发展落实赶超、作答“三个时代命题”、建设“五个泉州”的工作部署，站位全省三大中心城市，围绕“经济要稳、城市要聚、民生要实、机制要活”的总体要求，统筹谋划，扎实推进，更大力度抓好住建主业和改革任务，更大气魄推动环湾向湾发展，更实举措开创住建工作新局面		聚焦产业高质发展，增强建筑业发展动力，全力推进城乡环境大整治行动		项目支出		1167.89				
				保障行政事业单位单位工作工资及日常经费		基本支出		4594.17			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处 审核意见	绩效处 审核意见
	产出指标	数量指标	建筑质量、房地产及消防检查	考察当年度督促整改施工安全隐患的数量	2022年部门预算	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值	≥150家	是		
		质量指标	“双随机”抽查及时率	考察“双随机”抽查工作完成及时性	2022年部门预算	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值	≥100%	是		
		时效指标	年内资金下达比例	“2021年完成资金下达比例100%”	2022年部门预算	数据统计	“完成下达资金得10分，大于50%小于100%得5分，小于50%不得分。”	≤100%	是		
		成本指标	“基本支出”	“衡量单位“基本经费”控制水平。”	2022年部门预算	数据统计	达到目标值得满分	≤100%	是		
	效益指标	经济效益指标	“公用支出控 制率 ”	“ 衡量单位 “三公经费 ” 控制水平。”	2022年部门预算	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值	≤100%	是		
		社会效益指标	“一楼一档”房屋数据复核合格率	考察“一楼一档”房屋数据复核合格情况	2022年部门预算	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值	≥100%	是		
		生态效益指标	施工安全隐患整治合格通过率	考察施工安全隐患整治合格通过情况	2022年部门预算	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值	≥100%	是		
		可持续影响指标	档案整理数	考察需整理档案数量	2022年部门预算	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值	≥300个	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	“提升服务效能 ”	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值	2022年部门预算	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值	≥90%	是	

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，泉州市住房和城乡建设局共设置17个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1287.89万元

城市基础设施配套费专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2022年			
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	“双随机”抽查对象数	≥100家
		质量指标	双欠办突出领域整治合格率	≤100%
		时效指标	“双随机”抽查及时率	≤100%
		成本指标	片区更新改造成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	开展城市综合交通提升行动	≤3条
	满意度指标	服务对象满意度指标	城建服务对象满意度指标	≤90%

城建委专项经费绩效目标表

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	贯彻省委、省政府关于“三大中心城市建设”的战略部署，落实市委、市政府关于“城市要聚”的工作要求，提升城市能级，提高城市工作的全局性、系统性、持续性。			
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	片区更行改造督查次数	≥12次
			“抓征迁交净地”督查考评次数	≥12次
		质量指标	“抓征迁交净地”专项行动完成情况综合评价	≥100%
		时效指标	“抓征迁交净地”督查考评及时率	≥100%
		成本指标	“抓征迁交净地”督巡查成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	聚焦“城市更新”提升城市形象	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

城建业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2022年			
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	廉政警示教育活动数量	≤4场
		质量指标	纠正房屋拆迁侵权解决情况	≥50件
		时效指标	办公设备购置数量	≤100套
		成本指标	廉政警示教育活动成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	办公设备购置购置成本控制率	≤100%
		社会效益指标	档案整理数	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对交通改善满意度	≤90%

城乡建设及房屋建筑等领域专项检查和重点专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2022年			
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	双欠办突出领域整治对象数	≤100%
		质量指标	历史建筑修缮工程合格率	≤100%
		时效指标	房屋安全隐患排查整治工作	≤100栋
		成本指标	农房整治工程成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	开展城市综合交通提升行动	≤100%
		生态效益指标	聚焦“城市更新”，开创城市建设新局面	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度指标	≤100%

施工图审查政府购买服务专项经费绩效目标表

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	1. 建成行政审批服务系统购买服务功能并开展日常维护； 2. 对符合条件的小型工程项目施工图审查费用进行购买服务。				
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	梳理符合条件的工程项目数量		≥50个
		质量指标	把关购买服务项目条件		≥100%
		时效指标	逐季开展购买服务，完成审批系统的优化完善		≥100%
		成本指标	系统开发建设及维护		≥200万元
		效益指标	经济效益指标	降低开工成本	
	社会效益指标		压缩时间		≥10天
	可持续影响指标		购买服务持续深化		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业获得感增加		≥95分

专家委员会建设检查经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.00		
	财政拨款：		17.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	2022年				
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	重大建设科技项目研发数量		≤100%
		质量指标	工程质量检查合格率		≤100%
		时效指标	重大建设科技项目研发及时率考察重大建设科技项目研发工作完成及时性部门职责 工程安全事故处理及时率考察工程安全事故处理及时性重大建设科技项目研发及时率考察重大建设科技项目研发工作完成及时性		≤100%
		成本指标	重大建设科技项目研发成本控制率		≤100%
	效益指标	社会效益指标	专家库的充实完善		≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≤95%

造价行业管理费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		48.00		
	财政拨款：		48.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	2022.1.1-2022.12.31				
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	造价咨询企业成果文件质量专项检查数	≥141家	
			造价咨询企业信用综合评价数	≥114家	
		质量指标	造价咨询企业成果文件检查得分情况	≥65百分比	
			造价咨询企业成果文件检查得分情况	≥80百分比	
		时效指标	信息价发布及时率	=100百分比	
			造价咨询企业成果文件质量专项检查定期检查率	≥100百分比	
			造价咨询企业信用综合评价及时率	≥100百分比	
		成本指标	造价信息发布费用	≥100百分比	
		效益指标	社会效益指标	推动编制工程造价信息的科学性	≥80百分比
				协调政府投资项目中有关工程预结算工作	≥80百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	定额咨询及造价纠纷调解满意度	≥90百分比	

工程质量安全、建材检测及消防工程检查等费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.00	
	财政拨款：		90.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	持续加大对建设、监理、施工、设计和勘察等“五方责任主体”和预拌混凝土企业、中介检测机构等参建单位质量行为的监督力度，促进督促各工程项目责任主体全面自查，完善质量安全保证体系并有效运行，落实主体责任，确保工程规范化、标准化、常态化、高质量施工建设，集中整治普遍存在的建设（代建）、监理的履职较差问题，强化建设单位首要责任，重点督促监理单位切实发挥对工程建设的全过程监督作用。			
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	消防工程质量监管及验收评定	≥100个
			建筑起重机械专项检查	≥100个
		质量指标	工程质量监督报告	≥100份
		时效指标	检测机构及预拌混凝土企业检查	≥100个
		成本指标	消防工程检查	≥100份
	效益指标	经济效益指标	市管工程“双随机”检查	≥100项目
		社会效益指标	对各县（市、区）工程质量安全监督机构实施层级指导	100项目
		生态效益指标	消防工程检查	≥100份
		可持续影响指标	消防工程	≥100份
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100份

业务专项支出费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.60	
	财政拨款：		100.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、按计划组织开展考核考试业务，最大力度满足我市建筑行业人才需求； 2、按期足额支付费用，有效落实诚信和谐营商环境。			
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	组织考核考试人次	≥8000人次
			组织考核考试场次	≥60场次
		质量指标	应试人员合格率	≥60%
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%
		成本指标	办公大楼费用成本控制率	≤19万元
	效益指标	可持续影响指标	报考人员参考率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥60%

档案管理业务及设施设备系统维护费等经常性支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		72.86		
	财政拨款：		72.86		
	其他资金：		0.00		
总体目标	<p>1、加快推进馆藏档案数字化三期项目建设。继续优化泉州市城建档案馆业务综合管理系统，提升信息化管理水平。2、确保全市工程竣工档案进馆渠道的畅通，继续推进我市城建档案信息化、标准化工作。3、做好办公楼消防、监控、电梯、用电设施设备日常维护和安全监督工作，加强对馆库等重点部位的三防工作，确保城建档案的绝对安全。</p>				
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	档案馆接待查档人次		≥1000人次
		质量指标	工程档案接收率		=100%
		时效指标	设施设备维修及时率		=100%
		成本指标	预算执行率		≤100%
		效益指标	经济效益指标	接收预审工程档案个数	
	社会效益指标		保障城建档案的安全性		安全安全
	可持续影响指标		可持续		可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%

南建筑博物馆专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		42.00	
	财政拨款：		42.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>1、“专项水电费”8万元，按照市政府办会议纪要精神，每年支付泉州市博物馆包干水电费。</p> <p>2、“书籍出版费”10万元，用于《泉州南建筑博物馆馆藏碑刻选》书籍出版费（彩色500本、特种纸、16开、约250页）。</p> <p>3、“专项修缮维护及安全经费”12万。其中2020年室内外展区、库房日常维护经费，防火、防盗、防潮、防白蚁等经费，安保人员一名经费。</p> <p>4、“管理业务经费”12万。其中专业研究人员两名经费，解说员、构建征集联络员各一名经费。</p>			
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	42	≥42万
		质量指标	100	=100%
		时效指标	365	=365天
		成本指标	良	良良
	效益指标	经济效益指标	良	良良
		社会效益指标	优	=优优
		生态效益指标	优	优优
		可持续影响指标	可持续	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=满意满意

监督质量安全检查绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.37	
	财政拨款：		7.37	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>为进一步加强装饰装修工程质量、安全监督，本站需要不断强化“双随机”项目监管、项目动态监管，开展项目记分评价、日常监督抽查抽测等工作。该项目资金主要用于调查取证资料收集整理、装修材料委托检测、空气环境质量委托检测、监督人员培训等方法措施。2021年下半年我站新增装饰装修工程消防施工质量监督管理工作，建设工程消防检验专项经费主要用于消防专项检测工具采购或租赁、抽检材料送检、消防验收专家邀请、建筑材料防火检测、消防专项培训等。</p>			
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	监督业务管理	≥7.37万元
		质量指标	监督业务管理	≥100%
		时效指标	装饰装修工程“双随机”抽查工作开展及时率	≥100%
		成本指标	监督业务管理	≥100%
	效益指标	经济效益指标	监督业务管理	≥100%
		社会效益指标	监督业务管理	≥100%
		生态效益指标	监督业务管理	≥100%
		可持续影响指标	监督业务管理	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

拆迁工作专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	规范房屋征收补偿行为，平衡项目与项目之间补偿标准，统一中心市区房屋征收补偿标准，提升征收业务人员素质，及时妥善处理房屋征收纠纷			
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	“双随机”检查	2次
		质量指标	信访件办结率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=2022时间
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	推进和谐征迁工作	=2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意率	=100%

保障房专项管费及业务管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		92.00			
	财政拨款：		92.00			
	其他资金：		0.00			
总体目标	<p>定期不定期开展保障房入户调查摸底，与租户座谈，向其宣传保障房有关政策法规，及时了解处理租户的合理诉求，及时纠正保障房转租、转借等违规行为。通过泉州市公共资源交易中心向社会公开招标物业管理服务公司。及时对保障房资产进行维修维护，更好的按照保障房维修维护管理办法、住宅专项维修资金管理办管办法管好保障房资产。</p>					
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	保障房物业管理区域		≥100处	
			保障房转租、转借等违规行为处理数		≥100宗	
		质量指标	保障房物业管理有效性		≥100%	
			保障房维修维护达标率		≥100%	
		时效指标	保障房转租、转借等违规行为处理及时率		≥100%	
			保障房维修维护及时率		≥100%	
		成本指标	保障房物业管理成本控制率		≥100%	
			保障房维修维护成本控制率		≥100%	
		效益指标	社会效益指标	确保整体环境和使用功能的长久良好		≥100%
				保障房安全、文明、舒适的环境 保障房安全、文明、舒		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度		≥100%	

白蚁防治业务专项费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		121.39	
	财政拨款：		121.39	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强和规范房屋白蚁防治管理工作，控制白蚁危害，保障房屋建筑住用安全，维护社会公共利益。			
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	预防委托施工项目数	≥16个
		质量指标	施工工程验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	白蚁防治社会效益	≥98%
		可持续影响指标	白蚁防治可持续影响	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%

鉴定专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13.67		
	财政拨款：		13.67		
	其他资金：		0.00		
总体目标	为进一步加强房屋安全鉴定管理，确保房屋使用安全。				
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	房屋安全的申请鉴定数量		>30件
		质量指标	房屋安全鉴定专项业务合格率		>95百分比
		时效指标	2022年完成鉴定指定任务		>12月份
		成本指标	2022年财政预算支出总额		>105万元
	效益指标	经济效益指标	危险房屋的申请鉴定数量		>60件
		社会效益指标	危旧房屋翻建率		>90百分比
		生态效益指标	危旧房屋翻建率		>90百分比
		可持续影响指标	全市房屋安全排查		>10件
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋安全鉴定申请人满意度		>100百分比

房屋交易备案专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		43.00	
	财政拨款：		43.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>1. 完成各类房屋交易备案件6万件；2. 新建商品房买卖合同网签备案、预购商品房抵押备案、存量房（二手房）抵押备案、存量房（二手房）交易资金监管等一批审批事项推向外网端实现在线审批模式；3. 推进“一体化平台”政务服务办件信息汇聚共享工作；4. 实现新建商品房买卖合同及存量房交易网签即备案目标；5. 推进房地产开发及经纪行业监管，落实“双随机”检查；6. 推进商品房公证摇号认筹项目；7. 推进开发企业预售资金及存量房交易资金监管工作。</p>			
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	房屋交易备案数量	≥6万件
		质量指标	“一体化平台”政务服务率	≥100%
			房屋备案管理高效性	≥100%
			时效指标	房屋备案及时率
		成本指标	房屋备案专项经费	≥43万元
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境水平	≥100%
			提升群众办事效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市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163.93万元，比上年增加12.97万元，增长8.59%。主要原因是泉州市住房和城乡建设局机关人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市住房和城乡建设局政府采购预算总额216.59万元，其中：政府采购货物预算28.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算188万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市住房和城乡建设局共有车辆15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15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，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。