

2024 年度
永安市
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	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
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目录	24
第三部分 2024年度部门预算情况说明	26

一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	30
七、预算绩效目标情况	30
八、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市住房和城乡建设局部门的主要职责是：统筹做好城乡建设各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市住房和城乡建设局部门包括9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
永安市住房和城乡建设局	财政核拨	15
永安市建设档案馆	财政核拨	1
永安市建筑安全站	财政核拨	4
永安市村镇建设站	自收自支	4
永安市建筑工程质量站	财政核拨	11
永安市建设工程造价站	自收自支	2
永安市建设工程技术服务中心	财政核拨	49
永安市建筑工程检测站	自收自支	1

三、部门主要工作任务

2024年，永安市住房和城乡建设局部门主要任务是：足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。通过打好城市品质“提升战”，围绕宜居建设、绿色通达、环境治理和安全底线等方面，进一步完善城乡基础设施公共服

务功能，提升城市承载力，打造宜居宜业的城乡环境，城乡建设绿色转型成效明显，基础设施整体质量、运行效率和服务水平明显提升，增强市民的获得感、幸福感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 统筹推进城市新区开发。2024年继续重点推进永安市文龙文创园城市片区综合开发项目力度，统筹设施配置的系统性、便利性和经济性，优先完成生产生活急需的市政基础设施及公共服务设施建设，加快完成修竹小镇楼盘、万竹苑酒店、南翔西路旅游风情道改造等项目建设，年计划完成投资约2000万元，实现片区综合开发成效再提升。

2. 持续开展老旧小区改造。坚持“先地下后地上、先功能后景观”原则，2024年将全面完成2000年底以前建成的城镇老旧小区改造任务，实施2000年至2005年间建成、基础设施不完善的老旧小区改造，2024年全市计划完成59个老旧小区改造工作，惠及居民4030户，年计划完成投资约3000万元。

3. 推进重点完整社区建设。重点推进永安市巴溪湾社区国家级完整社区创建，从方便社区老年人、儿童的基本生活需要出发，围绕社区服务设施、宜居生活环境、绿色智能建设、社区治理机制4个方面，持续完善养老、托育等专业化服务，建成设施完善、安全健康、管理有序的完整社区示范点，年计划完成投资约800万元。

4. 拓展城市绿色空间。充分利用城市各零星空地、边角地、废弃地、拆违用地等，建设街头绿地、口袋公园，串联城市慢线、大型公园、城市广场等，不断增加城市绿色空间，完善公园服务功能和品质，2024年实施32个口袋公园新建计划，商务中心周边地块改造，加快实施南北塔城市景观修复工程，年计划完成投资约1500万元。

5. 实施城市道路建设。优化城市路网结构和功能，推进高速出入口、国省干线城镇过境段与城市快速路的融合衔接，强化城区主次干道、支路、街巷路建设，加密永安城市建成区路网，进一步有效缓解城市核心区交通拥堵，2024年计划启动城东大道三标段，年度计划完成投资约2000万元。

6. 提升城镇污水处置能力。加快推进南部污水处理厂等项目建设，力争童庄污水提升泵站建成投运，完成城乡污水管网建设16公里，提高污水集中收集率和污水处理厂进水BOD浓度，年计划完成投资约800万元。同时推进农村生活污水处理设施市场化运营，实施贡川、洪田、安砂等乡镇污水设施提升改造。

7. 推进城乡垃圾综合治理。持续推进城区生活垃圾分类和农村生活垃圾“干湿”分类试点，加快建设永安市生活垃圾无害化处理项目，建设集垃圾焚烧、餐厨垃圾、工业垃圾、大件垃圾等处理设施为一体的永安市生态产业中心，年计划完成投资约3000万元，

基本实现城乡区域原生生活垃圾“零填埋”，逐步健全建筑垃圾治理和资源化利用体系。

8. 强化燃气安全监管。全面排查整治燃气经营、餐饮等公共场所、老旧小区、燃气工程、燃气具、燃气管道设施六类安全风险隐患，推进燕南片区燃气老旧管网更新改造工程，年内完成燃气改造2.55万户，完成投资约1479万元，每月进行燃气场站、用气餐饮场所检查，年内完成对全部4个燃气经营企业场站和701家用气餐饮场所的专项巡检。

9. 狠抓房屋安全管理。加强在建农房和自建房质量安全管控，继续深入推广“房长制”，健全长效机制，实施常态化自建房巡检，各乡镇街道每月完成经营性自建房全覆盖巡检1次，并完成一般性安全隐患50年以上房屋整治工作。同时，实施青水乡丰田村新农村住宅小区装配式钢结构新型建房模式，以点带面，争取推广每个乡镇建1幢（处）以上。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	4,660.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,616.16	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	375.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.45
十、上年结转结余		十、节能环保支出	432.00
		十一、城乡社区支出	5,275.32
		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	140.64
		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	6,277.05	支出合计	6,277.05

二、收入预算总表

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		6,277.05	4,660.89	1,616.16								
208	社会保障和就业支出	375.64	375.64									
20805	行政事业单位养老支出	363.12	363.12									
2080501	行政单位离退休	121.16	121.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.31	161.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65									
20808	抚恤	4.49	4.49									
2080801	死亡抚恤	4.49	4.49									
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03									
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03									
210	卫生健康支出	53.45	53.45									
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45									
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45									
211	节能环保支出	432.00	432.00									

21104	自然生态保护	432.00	432.00									
2110402	农村环境保护	432.00	432.00									
212	城乡社区支出	5,275.32	3,659.16	1,616.16								
21201	城乡社区管理事务	1,131.16	1,131.16									
2120101	行政运行	1,131.16	1,131.16									
21203	城乡社区公共设施	2,528.00	2,528.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,528.00	2,528.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,616.16		1,616.16								
2120803	城市建设支出	1,616.16		1,616.16								
221	住房保障支出	140.64	140.64									
22102	住房改革支出	140.64	140.64									
2210201	住房公积金	140.64	140.64									

三、支出预算总表

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		6,277.05	1,700.89	4,576.16			
208	社会保障和就业支出	375.64	375.64				
20805	行政事业单位养老支出	363.12	363.12				
2080501	行政单位离退休	121.16	121.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.31	161.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65				
20808	抚恤	4.49	4.49				
2080801	死亡抚恤	4.49	4.49				
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03				
210	卫生健康支出	53.45	53.45				
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45				
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45				
211	节能环保支出	432.00		432.00			
21104	自然生态保护	432.00		432.00			
2110402	农村环境保护	432.00		432.00			

212	城乡社区支出	5,275.32	1,131.16	4,144.16			
21201	城乡社区管理事务	1,131.16	1,131.16				
2120101	行政运行	1,131.16	1,131.16				
21203	城乡社区公共设施	2,528.00		2,528.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,528.00		2,528.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,616.16		1,616.16			
2120803	城市建设支出	1,616.16		1,616.16			
221	住房保障支出	140.64	140.64				
22102	住房改革支出	140.64	140.64				
2210201	住房公积金	140.64	140.64				

四、财政拨款收支预算总表

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	4,660.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,616.16	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	375.64
		九、卫生健康支出	53.45
		十、节能环保支出	432.00
		十一、城乡社区支出	5,275.32
		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	140.64
		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	6,277.05	支出合计	6,277.05

。

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		4,660.89	1,700.89	2,960.00
208	社会保障和就业支出	375.64	375.64	
20805	行政事业单位养老支出	363.12	363.12	
2080501	行政单位离退休	121.16	121.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.31	161.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	
20808	抚恤	4.49	4.49	
2080801	死亡抚恤	4.49	4.49	
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	
210	卫生健康支出	53.45	53.45	
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45	
211	节能环保支出	432.00		432.00
21104	自然生态保护	432.00		432.00
2110402	农村环境保护	432.00		432.00
212	城乡社区支出	3,659.16	1,131.16	2,528.00
21201	城乡社区管理事务	1,131.16	1,131.16	
2120101	行政运行	1,131.16	1,131.16	
21203	城乡社区公共设施	2,528.00		2,528.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,528.00		2,528.00
221	住房保障支出	140.64	140.64	
22102	住房改革支出	140.64	140.64	
2210201	住房公积金	140.64	140.64	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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		1,616.16		1,616.16
212	城乡社区支出	1,616.16		1,616.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,616.16		1,616.16
2120803	城市建设支出	1,616.16		1,616.16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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		4,660.89
301	工资福利支出	1,513.36
302	商品和服务支出	493.88
303	对个人和家庭的补助	125.65
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	2,528.00
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		1,700.89
301	工资福利支出	1,513.36
30101	基本工资	411.67
30102	津贴补贴	66.66
30103	奖金	340.02
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	206.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.31
30109	职业年金缴费	80.65
30110	职工基本医疗保险缴费	53.45
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	8.03
30113	住房公积金	140.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	44.80
302	商品和服务支出	61.88
30201	办公费	13.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.00
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	2.35
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	13.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	0.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.09
303	对个人和家庭的补助	125.65
30301	离休费	
30302	退休费	117.56
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.49
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	3.60
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	8.35
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.35
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金项目名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							4,576.16	2,960.00	1,616.16	0.00	
永安市住房和城乡建设局	佳洁二期征迁安置过渡费	根据永财预[2024]5号立项。	1	根据永财预【2024】5号，安排佳洁二期征迁安置过渡费116.6万元	拨付佳洁二期征迁安置过渡费116.6万元		116.16		116.16		项目法
永安市住房和城乡建设局	乡镇污水处理设施运行补助	根据永财预[2024]5号立项。	1	乡镇污水处理设施运行补助预算安排220万元。	切实改善我市农村人居环境，完善污水处理设施运行，促进生态文明。		220.00	220.00			项目法
永安市住房和城乡建设局	永安火车站PPP项目投资回报资金	根据永财预[2024]5号立项。	1	永安南站站前广场及周边PPP模式合作开发建设项目社会资本方投资回报2528万元	永安南站站前广场及周边PPP模式合作开发建设项目社会资本方投资回报，财政预算安排2528万元。		2,528.00	2,528.00			项目法

永安市住房和城乡建设局	各类城建工程支出	根据永财预[2024]5号立项。	1	根据永财预[[2024]5号，依据工程项目实施进展及工程欠款情况，及时支付工程款项，年内各类城建工程支出1500万元	根据永财预【2024】5号，安排各类城建工程支出1500万元，.		1,500.00		1,500.00		项目法
永安市住房和城乡建设局	农村生活垃圾治理运行补助	根据永财预[2024]5号立项。	1	2024年农村生活垃圾治理运行补助212万元。	1: 进一步做到农村生活垃圾治理“5个有”标准（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）。2: 提升农村生活垃圾治理水平情况。		212.00	212.00			项目法

第三部分

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，永安市住房和城乡建设局部门收入预算为6277.05万元，比上年减少9.63万元，主要原因是基金预算财政拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入4660.89万元、政府性基金预算拨款收入1616.16万元、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6277.05万元，比上年减少9.63万元，主要原因是基金预算财政拨款减少。其中：基本支出1700.89万元、项目支出4576.16万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出4660.89万元，比上年增加2348.37万元，增长101.55%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

（一）行政单位离退休（2080501）121.16万元。主要用于离退休人员公务费、高龄补贴支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.31万元。主要用于养老保险的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.65

万元。主要用于职业年金的支出

（四）死亡抚恤（2080801）4.49万元。主要用于遗嘱补助、丧葬费等支出。

（五）其他社会保障和就业支出（2089999）8.03万元。失业保险等支出。

（六）行政单位医疗（2101101）53.45万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

（七）农村环境保护（2110402）432万元。主要用于农村生活垃圾治理支出。

（八）行政运行（2120101）1313.16万元。主要用于行政事业单位人员工资、公用经费、车辆经费支出支出。

（九）住房公积金（2210201）140.64万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（十）其他城乡社区公共设施支出（2120399）2528万元。主要用于贡川镇集镇环境整治样板省级补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出1616.16万元，比上年增减减少2357.84万元，降低59.33%，主要原因是城市建设支出减少。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，重点压减了城市建设支出，同时合理保障了城乡建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类

统计)：

(一) 城市建设支出(2120803) 3858 万元。主要用于老旧小区改造及永安南站站前广场及周边 PPP 模式合作开发建设项目社会资本方投资回报支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1700.89 万元，其中：

(一) 人员经费 1639.01 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 61.88 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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.35万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永安市住房和城乡建设局部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4342.72万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

各类城建工程支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1500万元
	财政拨款：	1500万元
	其他资金：	0
总体目标	根据永财预【2024】5号，安排各类城建工程支出1500万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	各类城建工程支出	1500 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	安全事故发生数	0
		质量指标	程质量合格率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信访次数	0
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

佳洁二期征迁安置过渡费支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		116.16 万元	
	财政拨款：		116.16 万元	
	其他资金：		0	
总体目标	拨付佳洁二期征迁安置过渡费 116.6 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	安置过渡费支出	116.16 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	资金支付率	100%
质量指标		发放对象资格合规率	100%	

	时效指标	资金支付及时率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	信访次数	0
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

农村生活垃圾治理运行补助支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		212 万元	
	财政拨款：		212 万元	
	其他资金：		0	
总体目标	1：进一步做到农村生活垃圾治理“5 个有”标准（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）。 2：提升农村生活垃圾治理水平情况。			
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	补助资金支出数	212 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	人口覆盖率	90%
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	95%
		时效指标	项目完成及时率	12 个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境改善完成率	95%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

乡镇污水处理设施运行补助支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		220 万元	
	财政拨款：		220 万元	
	其他资金：		0	
总体目标	切实改善我市农村人居环境，完善污水处理设施运行，促进生态文明。			
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	运行补助资金支出	220 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理设施改造完成率	100%
		质量指标	设施质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村生态	90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

永安南站站前广场及周边 PPP 模式合作开发建设 项目社会资本方投资回报支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2294.56 万元	
	财政拨款：		2294.56 万元	
	其他资金：		0	

总体目标	通过项目运营，对南站站前广场车辆停靠、旅客服务等加强管理，提高整体管理水平，提升永安城市形象。			
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	项目资金投入数	22945631.89元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	财政资金支出	22945631.89元
		质量指标	年度项目运营合格率	95%
		时效指标	按期完成项目运营任务	12个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市形象	0
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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

2024年，永安市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61.88万元，比上年减少2.1万元，降低3.28%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永安市住房和城乡建设局部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要信用车 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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

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生的支出。

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。