

赣州经开区住建局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规；负责赣州经开区（赣州综保区）建筑业管理；负责赣州经开区（赣州综保区）房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标管理、质量安全监管、竣工验收备案等工作；负责建设工程的消防验收、备案和抽查工作；负责供水、供气、城镇燃气管理等工作；负责指导赣州经开区（赣州综保区）村镇建设、建筑节能、城镇减排等工作；负责区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州经开区住建局所属预算单位共有1个,包括:赣州经开区住建局本级(独立核算)。

现有在职人数64人,其中行政编制16人,国企挂职1人,编制外区聘人员21人,雇员26人。退休1人。

第二部分 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[109001]赣州经济技术开发区住房和城乡建设局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,713.18	一般公共服务支出	6.75
(一) 一般公共预算收入	1,713.18	社会保障和就业支出	64.42
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	46.41
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,098.48
二、教育收费资金收入		住房保障支出	97.12
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	600.00		
本年收入合计	2,313.18	本年支出合计	2,313.18
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,313.18	支出总计	2,313.18

单位支出总表

填报单位[109001]赣州经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,313.18	1,180.48	1,132.70
201	一般公共服务支出	6.75		6.75
13	商贸事务	6.75		6.75
2011308	招商引资	6.75		6.75
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	
05	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
99	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	46.41	46.41	
11	行政事业单位医疗	46.41	46.41	

2101101	行政单位医疗	39.09	39.09	
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	
212	城乡社区支出	2,098.48	972.53	1,125.95
01	城乡社区管理事务	1,498.48	972.53	525.95
2120101	行政运行	972.53	972.53	
2120106	工程建设管理	112.16		112.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,013.79		1,013.79
221	住房保障支出	97.12	97.12	
02	住房改革支出	97.12	97.12	
2210201	住房公积金	97.12	97.12	

财政拨款收支总表

[109001]赣州经济技术开发区住房和城乡建设局

元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基 金预算支 出	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	1,713.18	一、本年支出	1,713.18	1,713.18		
一般公共预算拨款收入	1,713.18	一般公共服务支出	6.75	6.75		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	64.42	64.42		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	46.41	46.41		
		城乡社区支出	1,498.48	1,498.48		
		住房保障支出	97.12	97.12		
收入总计	1,713.18	支出总计	1,713.18	1,713.18		

一般公共预算支出表

[109001]赣州经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,713.18	1,180.48	532.70
201	一般公共服务支出	6.75		6.75
13	商贸事务	6.75		6.75
2011308	招商引资	6.75		6.75
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	
05	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
99	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	46.41	46.41	
11	行政事业单位医疗	46.41	46.41	

2101101	行政单位医疗	39.09	39.09	
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	
212	城乡社区支出	1,498.48	972.53	525.95
01	城乡社区管理事务	1,498.48	972.53	525.95
2120101	行政运行	972.53	972.53	
2120106	工程建设管理	112.16		112.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.79		413.79
221	住房保障支出	97.12	97.12	
02	住房改革支出	97.12	97.12	
2210201	住房公积金	97.12	97.12	

一般公共预算基本支出表

[109001]赣州经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,180.48	1,060.01	120.47
301	工资福利支出	1,058.91	1,058.91	
30101	基本工资	145.70	145.70	
30102	津贴补贴	103.51	103.51	
30103	奖金	562.02	562.02	
30106	伙食补助费	35.57	35.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	60.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	39.09	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	97.12	97.12	
30199	其他工资福利支出	13.73	7.13	
302	商品和服务支出	120.47		120.47

30201	办公费	63.52		63.52
30208	取暖费	0.94		0.94
30217	公务接待费	1.28		1.28
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.97		4.97
30229	福利费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	25.25		25.25
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.14	0.14	

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[109001]赣州经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
109001	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局	10.70				10.70			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[109001]赣州经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2313.18		
其中:财政拨款	1713.18	其他经费	600
支出预算合计	2313.18		
其中:基本支出	1180.48	项目支出	1132.7
年度总体目标	1. 对辖区内工程项目工程质量和安全监管; 2. 开展开发区建筑行业管理, 对建筑企业产值进行抽查; 3. 建设项目人防工程验收; 4. 具体组织开发区建设项目的工程招投标管理; 5. 人防建设与行业管理, 组织在建人防工程抽查; 6. 组织房屋安全隐患排查、鉴定及整治; 7. 对农村个体工匠进行培训; 8. 组织城镇燃气安全管理9. 对建成公厕进行管护10. 在建工程扬尘治理达到六个百分百11. 招商引资等		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	农村个体工匠培训次数	≥1次/年
		建设工程质量安全监管	≥3次/天
		开展专项整治行动	≥4次/年
		房屋安全隐患排查、鉴定及整治	≥5次/天
		人防工程日常巡查	≥2次/天
		年度专项工作任务数	11项
	质量指标	招投标案件投诉办结率	≥98%
		资产利用率	≥95%
		预算资金执行率	≥90%
		开展培训合格率	≥98%
		各类巡查覆盖率	≥98%
	时效指标	完工项目消防验收合格率	≥95%
		建成农村公厕管护及时性	及时
		年初计划安排项目开工率	及时
		年初计划安排项目竣工率	及时
资金下达及时性		及时	
	完工项目消防验收及时率	≤10天	

		应急事件响应及时性	≤2天
	成本指标	材料成本	符合工程强制性要求
		资金成本	小于等于预算金额
		人工成本	完成年初项目安排任务
效益指标	经济效益指标	优化投资环境	间接影响
		招商引资项目数量	持续增多
	社会效益指标	重特大安全生产事故发生次数	≤1
		重点领域工程质量安全监管力度	加大
	生态效益指标	在建工程文明施工程度	符合在建工程场地要求
		在建工程扬尘治理六个百分百完成率	≥98%
		提升供水供气质量	督查排水排污整治平稳可控
	可持续影响指标	建筑企业做大做强	持续提升市场竞争力
		建设工程设备使用周期	≥5年
在建及建成房屋安全性		无安全隐患	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		AK替代专项经费	
主管部门及代码	109-赣州经济技术开发区住房和城乡建设局	实施单位	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
K替代专项经费12万元，主要用于采购国产办公电脑及配件。按现有设备台数的20%计算。2024年，采购12台，1台1万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	AK替代成本	≤12万元
		AK替代超概算比例	≤1%
	社会成本指标	采购次数	≥2次
		采购人员	≥2人
	生态环境成本指标	提高节能意识	明显
		AK替代产品环保性能	达标
产出指标	数量指标	采购AK替代产品数量	≥12台
	质量指标	AK替代产品质量	合格
		AK替代产品质量合格率	≥98%
	时效指标	AK替代产品完成及时性	及时
AK替代预算执行率		≥95%	
效益指标	经济效益指标	保障办公正常运转	≥90%
	社会效益指标	资产可持续使用年限	≥6年
		受益人数	≤12人
生态效益指标	生态环保意识	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		PPP项目绩效服务费	
主管部门及代码	109-赣州经济技术开发区住房和城乡建设局	实施单位	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
PPP项目绩效服务费63.2万元，主要用于PPP项目绩效服务。按项目个数，每个项目考核一次7.9万元，共4个项目，每半年对每个项目开展绩效考核一次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	ppp项目绩效服务成本	≤632000元
		项目超概算比例	≤0%
	社会成本指标	ppp项目绩效服务项目数	≥4个
		ppp项目绩效服务团队	≥1家
	生态环境成本指标	节水节电意识增强	明显
		ppp项目绩效服务项目生态环保指标	达标
产出指标	数量指标	ppp项目绩效周期	≥180天
	质量指标	ppp项目绩效服务质量	合格
	时效指标	ppp项目绩效服务时限	≥1年
		ppp项目绩效服务预算执行率	≥95%
效益指标	经济效益指标	出具ppp绩效服务报告	≥1个
	社会效益指标	ppp项目绩效服务科学性	加强
	生态效益指标	增强生态环保意识	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建设工程监管经费	
主管部门及代码		109-赣州经济技术开发区住房和城乡建设局	实施单位 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	140
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
建设工程监管经费140万元，主要用于监督抽检经费、消防验收技术服务经费、城镇燃气管理经费等。每周完成质量安全检查5次，每月完成项目年度检查报告，共完成12次以上年度检查。对不符合工程质量安全要求的，责令参建单位整改到位。项目质量安全检查情况在一定范围内公开。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	建设工程监管年度成本	≤140万元
		监督检查项目周期	≤1年
	社会成本指标	监督检查覆盖率	≥90%
		检查项目个数	≥100个
	生态环境成本指标	节水节电意识提高	明显
建设工程现场生态环保指标		达标	
产出指标	数量指标	建设工程检查频次	≥5次/周
		完成检查报告数量	≥12次/年
	质量指标	检查报告质量达标率	≥98%
		年度检查任务按时完成率	≥95%
	时效指标	资金到账及时性	及时
		监管预算执行率	≥95%
效益指标	经济效益指标	建设工程质量安全指标	达标
	社会效益指标	项目检查问题整改落实率	≥98%
		项目检查问题公开率	≥90%
	生态效益指标	增强生态环保意识	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村个体建筑工匠培训	
主管部门及代码	109-赣州经济技术开发区住房和建设局	实施单位	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额		2
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
农村个体建筑工匠培训2万元，主要用于聘请专业机构，培训农村个体建筑工匠费用。安排培训农村个体建筑工匠200名。培训费用为100元/人			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农村个体建筑工匠培训成本	≤2万元
		农村个体建筑工匠参与培训人数	≥200人
	社会成本指标	农村个体建筑工匠培训次数	≥2次/年
		农村个体建筑工匠培训覆盖面	≥90%
	生态环境成本指标	提高节水节能意识	明显
		农村个体建筑工匠培训场地生态指标	达标
产出指标	数量指标	农村个体建筑工匠培训费用	≤100元/人
	质量指标	农村个体建筑工匠培训质量	合格
		农村个体建筑工匠培训合格率	≥98%
	时效指标	农村个体建筑工匠培训完成及时性	及时
农村个体建筑工匠培训预算执行率		≥90%	
效益指标	经济效益指标	节省农村个体建筑工匠学习成本	较大
	社会效益指标	农村个体建筑工匠技术水平	不断提高
	生态效益指标	提高生态环保意识	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	建筑工匠满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全国自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查		
主管部门及代码	109-赣州经济技术开发区住房和城乡建设局	实施单位	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照第一次全国自然灾害综合风险普查要求，入户普查2次/天，聘请50人以上人员进行入户普查，普查房屋100栋以上，获取普查第一手资料形成普查数据，为后续各类风险成果评估与区划提供基础数据成果。提高普查服务水平，完成年初确定的房屋建筑和市政设施自然灾害风险普查任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全国自然灾害风险普查成本	≤315000元
		项目超概算比例	≤0%
	社会成本指标	入户普查次数	≥2次/天
		参与普查人数	≥50人
生态环境成本指标	提高节水节电意识	明显	
	全国自然灾害风险普查场地生态指标	达标	
产出指标	数量指标	全国自然灾害风险普查抽查项目数	≥20个
	质量指标	全国自然灾害风险普查合格率	≥98%
	时效指标	全国自然灾害风险普查预算执行率	≥98%
		全国自然灾害风险普查资金拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	全国自然灾害风险普查户数	≥100户
	社会效益指标	提高全国自然灾害风险普查水平	大大提高
	生态效益指标	提高生态环保意识	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人防经费		
主管部门及代码	109-赣州经济技术开发区住房和建设局	实施单位	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	40		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
完成人防宣传，加强在建人防工程监督检查，完成人防项目竣工验收及新增采购人防警报器及维修任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40万元	
		超概算项目比例	≤1%	
		监督检查人防次数	≥5次/周	
	社会成本指标	抽查人防工程覆盖率	≥90%	
		生态环境成本指标	提高人防工程节能意识	明显
			人防警报器环保性能	达标
产出指标	数量指标	督促人防工程整改次数	≥2次	
	质量指标	人防工程竣工验收合格率	≥98%	
		人防开工及时率	及时	
	时效指标	人防工程按计划完工率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	加强人防知晓率	较大	
	社会效益指标	督促整改落实率	≥98%	
	生态效益指标	增强生态环保意识	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人防中心大楼运行费	
主管部门及代码		109-赣州经济技术开发区住房和建设局	实施单位 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
防中心大楼运行费25万元，主要用于人防中心大楼日常运行的所需的宽带费，保安费，保洁费和视频系统维护费等。以保障人防中心大楼日常高效运行，包括保障宽带使用，保安，保洁和办公楼视频系统维护等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人防中心大楼运行成本	≤25万元
		超概算项目比例	≤0%
	社会成本指标	人防中心大楼保障服务企业	≥2家
		人防中心大楼运行维护人员	≥10人
	生态环境成本指标	提高节水节电意识	明显
人防中心大楼生态环保指标		达标	
产出指标	数量指标	人防中心大楼例行检查次数	≥2次/天
	质量指标	公用视频设备验收合格率	≥98%
		宽带服务到位及时性	及时
	时效指标	年度检查人防中心大楼运行按时完成率	≥95%
人防中心大楼运行预算执行率		≥90%	
效益指标	经济效益指标	日常办公设施正常运转率	≥95%
	社会效益指标	人防中心大楼运行问题整改落实率	≥98%
		人防中心大楼运行检查结果公开性	公开
生态效益指标	增强生态环保意识	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		施工图审查改革第三方服务费	
主管部门及代码		109-赣州经济技术开发区住房和城乡建设局	实施单位 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
施工图审查改革第三方服务费20万元，分房建和市政工程项目，主要任务是开展督查检查，完成年度施工图审查改革第三方服务工作核查。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	施工图审查改革项目成本	≤20万元
		超概算项目比例	≤0%
	社会成本指标	单个项目核查次数	≥2次
		单个项目核查问题个数	≥1个
	生态环境成本指标	提高节水节电意识	明显
		施工图审查改革核查项目生态指标	达标
产出指标	数量指标	施工图审查改革核查项目数	≥20个
	质量指标	施工图审查改革核查项目合格率	≥95%
	时效指标	施工图审查改革核查完成时限	≤365天
		施工图审查改革核查完成比率	≥98%
效益指标	经济效益指标	增加施工图审查科学性	较大
	社会效益指标	核查问题整改落实率	≥95%
	生态效益指标	增强生态环保意识	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		项目管理工作经费	
主管部门及代码	109-赣州经济技术开发区住房和建设局	实施单位	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>项目管理工作经费30万元，主要用于在建项目管理，工程增量管理、历史建筑保护、美丽乡村建设、建筑业管理等经费。加强城市能级提升宣传，制作展板、条幅各10个，强化儿童友好城市宣传，设计制作宣传画和雕塑5个，工程增量聘请专家费5万元，美丽乡村建设经费5万元</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目管理成本	≤30万元
		单个项目监督检查成本	≤1个
	社会成本指标	监督检查项目覆盖率	≥90%
		检查项目个数	≥100个
	生态环境成本指标	增强节水节电意识	明显
		在建项目生态环保指标	达标
产出指标	数量指标	建设工程检查频次	≥5次/周
		开展儿童友好城市宣传次数	≥2次/半年
	质量指标	年度项目检查任务按时完成率	≥95%
		在建项目质量安全指标	合格
	时效指标	项目管理经费预算执行率	≥95%
		项目管理经费拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	美丽乡村建设指标	达标
	社会效益指标	项目建设按时开工率	按时
		在建项目按时完工率	≥90%
	生态效益指标	增强生态环保意识	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资及项目服务经费2	
主管部门及代码		109-赣州经济技术开发区住房和建设局	实施单位 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.75
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
招商引资及项目服务经费270000元，按要求完成区级下达的招商引资任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商成本	≤67500元
		招商费用	≤6.75万元
	社会成本指标	外出招商次数	≥12次/年
		接待客商次数	≥10次/年
	生态环境成本指标	招入企业环保意识	持续提升
		招入企业厂区生态指标	达标
产出指标	数量指标	招入企业数	≥6家
	质量指标	招商企业规模	≥1亿元
	时效指标	招商任务完成及时性	及时
		招商预算执行率	≥98%
效益指标	经济效益指标	增加财政税收	间接影响
	社会效益指标	增加就业岗位	≥30人
		增加区内企业数量	≥6个
生态效益指标	提高招入企业节水环保意识	明显	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码	109-赣州经济技术开发区住房和建设局	实施单位	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
其他资金是单位实有资金，资金数额是600万元，主要是其他单位转入资金。包括对我单位奖励资金，，建筑业奖励资金，惠农一卡通资金。及时支出给各建筑企业的奖励，及时将惠农资金拨付给乡镇，及时加强ppp项目运营。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金成本	小于等于年初预算金额
	社会成本指标	应急事件响应及时性	及时
	生态环境成本指标	生态环保督查次数	≥1次/月
产出指标	数量指标	资金涉及金额	≤600万元
	质量指标	预算资金执行率	≥90%
	时效指标	资金下达及时性	及时
效益指标	经济效益指标	优化投资环境	间接影响
	社会效益指标	惠及企业数	≥10家
	生态效益指标	项目生态环保指标	符合生态要求
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房屋安全隐患排查、鉴定及整治经费		
主管部门及代码	109-赣州经济技术开发区住房和建设局	实施单位	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按要求完成全区要求的房屋安全隐患排查、鉴定及整治任务，包括制作政府援建牌、AB级等级牌，农村农村危房改造及农村危房鉴定工作任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	房屋整治成本	≤30%
	社会成本指标	走访整治隐患次数	≥4次/月
	生态环境成本指标	生态环保整治经费	≤10万元
产出指标	数量指标	排查户数	≥100户
	质量指标	房屋质量合格率	≥98%
	时效指标	完成及时性	合格
效益指标	经济效益指标	辖区内房屋安全	合格
	社会效益指标	群众房屋安全合格率	≥98%
	生态效益指标	房屋生态性能合格率	符合农村房屋建设关于强制性标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州经开区住建局收入预算总额为 2313.18 万元，较上年预算安排减少 437.95 万元。其中：财政拨款收入 1713.18 万元，较上年预算安排减少 437.95 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州经开区住建局支出预算总额为 2313.18 万元，较上年预算安排增加 461.06 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1180.48 万元，较上年预算安排增加 194.24 万元，其中：工资福利支出 1058.91 万元、商品和服务支出 120.47 万元、对个人和家庭的补助 1.1 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1132.7 万元，较上年预算安排减少 655.3 万元。其他支出 600 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6.75 万元，较上年预算安排减少 643.24 万元；社会保障和就业支出 64.42 万元，较上年预算安排增加 12.66 万元；卫生健康支出 46.41 万元，较上年预算安排增加 7.5 万元；城乡社区支出 2098.48 万元，较上年预算安排增加 147.88 万元；住房保障支出支出 97.12 万元，较上年预算安排增加 17.14 万元。其他支出 600 万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1058.91 万元、商品和服务支出 120.47 万元、对个人和家庭的补助 1.1 万元、

资本性支出 0 万元；项目支出 532.7 万元，较上年预算安排减少 1255.3 万元。其他支出 600 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州经开区住建局财政拨款支出预算总额为 1713.18 万元，较上年预算安排减少 437.95 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6.75 万元；社会保障和就业支出 64.42 万元；卫生健康支出 46.41 万元；城乡社区支出 2098.48 万元；住房保障支出 97.12 万元；其他支出 600 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1180.48 万元，较上年预算安排增加 197.05 万元，其中：工资福利支出 1058.91 万元、商品和服务支出 120.47 万元、对个人和家庭的补助 1.1 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1132.7 万元，较上年预算安排减少 35 万元。其他支出 600 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 63.52 万元，比 2023 年预算增加 8.32 万元，增长 15.08%，主要原因为：人员增加。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额100.70万元,其中:政府采购货物预算27.44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算97.96万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九) 重点项目情况说明

1. 施工图审查改革第三方服务费项目

(1) 项目概述: 施工图审查改革第三方服务专项经费

(2) 立项依据: 根据市政府办公室《关于进一步深化施工图审查改革工作的通知》(赣市府办字〔2021〕41号)和市工改办《关于明确我市施工图审查改革工作有关事项的通知》(赣市工改办字〔2021〕6号)有关精神。

(3) 实施主体: 赣州经开区住建局

(4) 实施方案: 在坚守工程质量和安全底线的前提下,对低风险工程和一般工程建设单位选择不图审的,由住建部门通过政府购买服务委托有资质的施工图审查机构对施工图设计文件进行全覆盖核查。

(5) 实施周期: 一年

(6) 年度预算安排: 20万元

(7) 项目年度绩效目标：施工图核查服务，施工图审查改革核查完成比率 $\geq 98\%$ 。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州经开区住建局“三公”经费财政拨款安排 10.7 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 10.7 万元,比上年减 0.34 万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元 0。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。