

上饶市住房和城乡建设局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市住房和城乡建设局 2023 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 上饶市住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省住房和城乡建设法律、法规和方针、政策。研究起草和组织实施全市住房和城乡建设领域法规性文件、规章和制度；拟订全市住房和城乡建设发展战略、规划；研究提出住房和城乡建设重大政策问题建议。

（二）承担推进住房制度改革工作责任。拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，编制全市住房建设规划及年度计划并指导实施。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房责任。建立健全住房保障体系；拟订住房保障相关制度、规章并组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、市住房保障资金安排并监督实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管措施并监督执行；提出房地产业行业和产业发展规划；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经济、房地产中介管理、国有土地房屋征收与补偿规章制度并组织实施；承担房屋产权管理并配合指导房屋登记等工作。

（五）承担物业管理工作。拟订物业服务行业发展规划和标准，指导并管理物业服务企业经营活动；组织拟订住宅专项维修资金缴存、使用制度并监督执行；负责城镇

房屋安全鉴定和室内装饰装修行业管理；协调落实私房政策，负责处理市区私有房产历史遗留问题。

（六）负责建立科学规范工程建设标准体系。组织拟订工程建设技术标准和定额；组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额和工程造价的管理制度；管理各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（七）指导全市建筑活动，规范建筑市场。监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理；负责城市基础设施建设项目的监督检查；拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并组织实施；组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理规章制度并组织实施。

（八）拟订城市建设的规划并组织实施。指导城市建设编制方案并组织实施；指导城市市政公用设施安全和应急管理建设；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（九）编制小城镇和村庄建设规划并组织实施。指导村镇建设、农村住房建设安全和危房改造规划；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（十）负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理工作。负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；管理全市建设工程抗震防雷设防工作；负责全市建设工程消防设计、审查和验收。

（十一）承担建筑工程质量和安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并组织实施；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十二）承担推进建筑节能、城镇减排责任。拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术方案，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新，会同有关部门拟订建筑节能的规划并组织实施重大建筑节能项目。

（十三）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理。指导全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作。

（十四）全面落实本部门安全生产工作职责和建筑施工安全专业委员会办公室职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1.依法对有关建设工程安全生产实施监督管理。负责拟订建筑安全生产政策、规章制度并监督执行，依法查处建筑安全生产违法违规行为。指导监督房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、专用机动车辆的安装、使用。

2.指导依法加强建筑施工、房屋拆除、建筑装饰装修、勘察设计、建设监理等建筑业和房地产开发、物业管理等房地产业安全生产监督管理工作。

3.制定完善房屋建筑和市政基础设施工程施工等的风险点、危险源排查管控工作标准，组织开展风险点、危险源排查管控，建立风险点、危险源数据库和电子图。

（十五）承担市委、市政府交办的其他工作。

（十六）职能转变：

1.将市建设局职责和市房地产管理局行政职能整合划入市住房和城乡建设局，将市建设局风景名胜管理职责划入市林业局，将市房地产管理局房产交易、档案和信息职能划入市自然资源局。

2.将市建设工程质量安全管理及竣工备案、房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管、建设工程施工承发包计价工作监管、行政稽查执法监督，地下管网管廊综合监管、建筑档案审查预验收，房屋征收补偿监管征收等行政职能回归市住房和城乡建设局机关。

（十七）职责分工。与市自然资源局有关职责分工。市自然资源局负责建设维护商品房销售以及不动产登记楼盘表职责，对用于不动产登记以及商品房销（预）售的

不动产测绘成果（包括地籍调查、房屋测绘成果等）审核入库职责；办理商品房预查封、查封以及解封业务职责。通过市级数据交换平台，不动产登记机构与住建部门实时共享测绘楼盘表、交易及登记数据，保障房地产市场监管和监测分析及调控等需求职责。受市住房和城乡建设局委托市自然资源局负责存量房交易合同网签备案，存量房交易资金监管职责；市住房和城乡建设局负责房产经纪机构资质备案、经纪机构网签入网认证、监管银行招标管理。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市住房和城乡建设局共有预算单位 4 个，包括上饶市住房和城乡建设局本级和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市住房保障中心、上饶市建设工程招标投标服务中心、上饶市住房和城乡建设执法支队。

编制人数小计 190 人，其中：行政编制人数 37 人，参照公务员管理的事业编制人数 10 人，全部补助事业编制人数 77 人，自收自支编制人数 66 人。实有人数小计 367 人，其中：在职人数小计 198 人，行政在职人数 60 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 11 人，全部补助事业在职人数 73 人，部分补助事业在职人数 9 人，自收自支在职人数 45 人。离休人数 2 人，退休人数 165 人，遗属人数 2 人。

第二部分 上饶市住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：上饶市住房和城乡建设局

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	8,366.52	城乡社区支出	10,806.35
（一）一般公共预算收入	8,366.52	住房保障支出	63.11
（二）政府性基金预算收入		灾害防治及应急管理支出	9.00
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	8,366.52	本年支出合计	10,878.46
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	2,511.94		
收入总计	10,878.46	支出总计	10,878.46

部门收入总表

填报部门：上饶市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

部门支出总表

填报部门：上饶市住房和城乡建设局

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	10,878.46	4,549.28	6,329.18
212	城乡社区支出	10,806.35	4,540.28	6,266.07
01	城乡社区管理事务	4,698.16	3,928.39	769.77
2120101	行政运行	1,486.19	1,486.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,211.97	2,442.20	769.77
05	城乡社区环境卫生	22.00		22.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.00		22.00
06	建设市场管理与监督	274.55	274.55	
2120601	建设市场管理与监督	274.55	274.55	
99	其他城乡社区支出	5,811.64	337.34	5,474.30
2129999	其他城乡社区支出	5,811.64	337.34	5,474.30
221	住房保障支出	63.11		63.11
01	保障性安居工程支出	63.11		63.11
2210106	公共租赁住房	13.11		13.11
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	
01	应急管理事务	9.00	9.00	
2240104	灾害风险防治	9.00	9.00	

财政拨款收支总表

填报部门：上饶市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	8,366.52	一、本年支出	8,366.52	8,366.52		
一般公共预算拨款收入	8,366.52	城乡社区支出	8,366.52	8,366.52		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	8,366.52	支出总计	8,366.52	8,366.52		

一般公共预算支出表

填报部门：上饶市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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	8,366.52	4,128.52	4,238.00
212	城乡社区支出	8,366.52	4,128.52	4,238.00
01	城乡社区管理事务	3,545.97	3,545.97	
2120101	行政运行	1,446.59	1,446.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,099.38	2,099.38	
06	建设市场管理与监督	245.21	245.21	
2120601	建设市场管理与监督	245.21	245.21	
99	其他城乡社区支出	4,575.34	337.34	4,238.00
2129999	其他城乡社区支出	4,575.34	337.34	4,238.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶市住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 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	4,128.52	3,628.55	499.97
301	工资福利支出	3,474.93	3,474.93	
30101	基本工资	818.93	818.93	
30102	津贴补贴	212.91	212.91	
30103	奖金	1,186.82	1,186.82	
30106	伙食补助费	64.80	64.80	
30107	绩效工资	617.22	617.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.23	212.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.95	77.95	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	242.93	242.93	
30199	其他工资福利支出	37.34	37.34	
302	商品和服务支出	412.10		412.10
30201	办公费	86.20		86.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	6.94		6.94
30211	差旅费	16.92		16.92
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	26.38		26.38
30229	福利费	8.65		8.65
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	58.01		58.01
30299	其他商品和服务支出	167.00		167.00
303	对个人和家庭的补助	153.62	153.62	
30301	离休费	26.33	26.33	
30302	退休费	2.61	2.61	
30305	生活补助	7.09	7.09	
30307	医疗费补助	71.30	71.30	
30309	奖励金	6.39	6.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.90	39.90	
310	资本性支出	87.87		87.87
31002	办公设备购置	40.68		40.68
31013	公务用车购置	47.19		47.19

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶市住房和城乡建设局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
701	上饶市住房和城乡建设局	83.19		14.00	22.00	47.19

政府性基金预算支出表

填报部门：上饶市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市住房和城乡建设局收入预算总额为 10878.46 万元，较上年预算安排增加 1539.91 万元，财政拨款收入 8366.52 万元，较上年预算安排增加 205.08 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 12.11 万元；国库集中支付网上结转 2511.94 万元，较上年预算安排增加 1346.94 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市住房和城乡建设局支出预算总额为 10878.46 万元，较上年预算安排增加 1539.91 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4549.28 万元，较上年预算安排减少 592.73 万元，其中：工资福利支出 3613.31 万元，商品和服务支出 668.13 万元，对个人和家庭的补助 179.97 万元，资本性支出 87.87 万元。项目支出 6329.18 万元，较上年预算安排增加 2132.64 万元，其中：工资福利支出 371.66 万元，商品和服务支出 5949.35 万元，对个人和家庭的补助 8.17 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 10806.35 万元，较上年预算安排增加 2967.91 万元；住房保障支出 63.11 万元，较上年预算安排减少 1399.59 万元；灾害防治及应急管理支出 9 万元，较上年预算安排增加 9 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3984.97 万元，较上年预算安排减少 64.47 万元；商品和服务支出 6617.48 万元，较上年预算安排增加 1589.48 万元；对个人和家庭的补助 188.14 万元，较上年预算安排减少 48.97 万元；资本性支出 87.87 万元，较上年预算安排增加 63.87 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额 8366.52 万元，较上年预算安排增加 381.89 万元，其中：

按支出功能科目划分：城乡社区支出 8366.52 万元，较上年预算安排增加 381.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4128.52 万元，较上年预算安排增加 4.68 万元，其中：工资福利支出 3474.93 万元，商品和服务支出 412.1 万元，对个人和家庭的补助 153.62 万元，资本性支出 87.87 万元。项目支出 4238 万元，较上年预算安排增加 377.21 万元，其中：工资福利支出 178.47 万元，商品和服务支出 4053 万元，对个人和家庭的补助 6.53 万元。

（四）政府性基金情况

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

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

2023 年部门机关运行费预算 263.67 万元，比 2022 年预算减少 370.37 万元，下降 58.41%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 156.07 万元,其中:政府采购货物预算 94.07 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 62 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 2 辆, 其中:一般公务用车实有数 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.既有住宅加装电梯财政奖补项目

①项目概述: 2023 年, 信州区拟完成既有住宅加装电梯 100 台, 按 4 层住宅每台奖补 8 万元, 5 层住宅每台奖补 9 万元, 6 层住宅每台奖补 10 万元, 7 层住宅每台奖补 11 万元, 8 层及 8 层以上住宅每台奖补 12 万元标准计算, 共需要既有住宅加装电梯奖补资金约 1000 万元(其中: 信州区负担 500 万元)。

②立项依据: 根据上饶市财政局、市住建局、市市场监管《关于上饶市中心城区既有住宅加装电梯财政奖补实施细则》(饶财办〔2020〕2 号)规定, 信州区加装电梯的既有住宅享受财政奖补, 奖补资金由市级财政、区级财政各负担 50%, 由区级财政负担的奖补资金, 由市财政局通过上下级往来结算扣除。

③实施主体: 上饶市住房和城乡建设局。

④实施方案：按 4 层住宅每台奖补 8 万元，5 层住宅每台奖补 9 万元，6 层住宅每台奖补 10 万元，7 层住宅每台奖补 11 万元，8 层及 8 层以上住宅每台奖补 12 万元标准计算。

⑤实施周期：2023.01-2023.12。

⑥年度预算安排：1000 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		电梯加装奖补	
主管部门及代码		701-上饶市住房和城乡建设局	实施单位 上饶市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,000
		其中：财政拨款	1,000
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
为解决好群众反映强烈的上楼难问题，完善我市既有住宅使用功能，方便人民群众生活。			
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	奖补资金市级承担比例	=50%
	社会成本指标	每台电梯奖补金额	≤12 万元
	生态环境成本指标	噪音污染减少	尽量减少
产出指标	数量指标	符合加装条件的小区加装数	≥1 台
	质量指标	加装完工电梯使用率	≥90%
	时效指标	施工单位向使用管理单位移交相关材料时限	≤30 天
效益指标	经济效益指标	每个加装小区减轻补助对象经济压力户数	≥4 户

	社会效益指标	方便居民上下楼	≥3 人/栋
	生态效益指标	老旧小区上下楼噪音	减少
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥90%

2.老旧小区改造和既有住宅加装电梯工作项目

①项目概述：保障老旧小区改造、既有住宅加装电梯计划申报、调研等各项工作正常开展。

②立项依据：《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发【2020】23号）。

③实施主体：上饶市住房和城乡建设局。

④实施方案：保障老旧小区改造、既有住宅加装电梯计划申报、调研等各项工作正常开展。

⑤实施周期：2023.01-2023.12。

⑥年度预算安排：100 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造工作和既有住宅加装电梯工作经费	
主管部门及代码		701-上饶市住房和城乡建设局	实施单位 上饶市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
保障老旧小区改造、既有住宅加装电梯计划申报、调研等各项工作正常开展			
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	调研、会议等工作	≤70 万元
	社会成本指标	开展调研	=2 次
	生态环境成本指标	实现物业小区管理常态化	建立长效管理机制
产出指标	数量指标	召开会议研究	=2 次
	质量指标	51 个小区全部开工	=100%
	时效指标	全年度老旧小区改造、既有住宅加装电梯计划申报、调研等支出	=100%
效益指标	经济效益指标	确保老旧小区改造、既有住宅加装电梯计划申报、调研等各项工作正常开展	=100%

	社会效益指标	促进老旧小区居住环境提升	=100%
	生态效益指标	小区生态环境改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	小区业主满意度	≥80%

3. 物业小区“双创”工作经费项目

①项目概述：为持续深入开展住宅小区综合治理，建立健全环境卫生长效管理机制，做好住宅物业管理工作，工作经费 100 万元，其中现场考评费用 10 万；奖励经费 40 万；督查、调研费用 15 万；培训费用 15 万元；现场推进会费用 20 万。

②立项依据：市委办公室 市政府办公室《关于进一步加强住宅物业管理工作的通知》（饶办字〔2020〕4 号）。

③实施主体：上饶市住房和城乡建设局。

④实施方案：持续深入开展住宅小区综合治理，建立健全环境卫生长效管理机制，做好住宅物业管理工作。

⑤实施周期：2023.01-2023.12。

⑥年度预算安排：100 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		物业小区“双创”工作经费	
主管部门及代码		701-上饶市住房和城乡建设局	实施单位 上饶市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好城镇老旧小区改造和既有住宅加装电梯工作			
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	评选出洁净小区	≥10%
	社会成本指标	公益宣传率	=100%
	生态环境成本指标	小区功能修补	=100%
产出指标	数量指标	每个季度对考评得分排名前 10 位的住宅小区, 授予“洁净小区”, 并给予奖励 1 万元工作经费	=10 个
	质量指标	建立健全环境卫生长效管理机制	=100%
	时效指标	按序时进度拨付	=100%
效益指	经济效益指	提高双创工作效率	=100%

标	标		
	社会效益指标	保障物业住宅小区现场考评和奖励工作正常开展	=100%
	生态效益指标	持续深入开展住宅小区综合治理	=100%
满意度指标	服务对象满意度	小区业主满意度	=100%

4.美丽集镇建设工作项目

①项目概述：确保美丽集镇建设各项工作正常开展。

②立项依据：《上饶市高质量推进美丽集镇建设的指导意见》饶办发【2020】5号。

③实施主体：上饶市住房和城乡建设局。

④实施方案：确保美丽集镇建设各项工作正常开展。

⑤实施周期：2023.01-2023.12。

⑥年度预算安排：30万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		美丽集镇建设工作	
主管部门及代码		701-上饶市住房和城乡建设局	实施单位 上饶市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障美丽集镇建设各项工作正常开展			
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	市级考核评价	=1 个
	社会成本指标	试点通过市级考评	=100%
	生态环境成本指标	建设“环境美、生活美、人文美、产业美、治理美”的美丽集镇	=100%
产出指标	数量指标	经常性调研指导各乡镇开展美丽集镇建设	=115 个

	质量指标	以建成区为重点,兼顾辖区全域,实施“三年攻坚行动”,统筹推进集镇一二三产业深度融合和政府社会群众三方共建共治共享,力争实现全市所有乡镇政府所在地(不含城关镇、街道)建成美丽集镇。	=100%
	时效指标	全年度美丽集镇建设工作经费及时拨付	=100%
效益指标	经济效益指标	保障美丽集镇建设各项工作	=100%
	社会效益指标	保障美丽集镇建设各项工作正常开展	=100%
	生态效益指标	乡镇、农村生态环境改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	不断提高群众幸福感、获得感	=100%

5.自建房排查整治经费项目

①项目概述：抓好全市自建房安全隐患排查整治工作，保障人民群众生命财产安全。

②立项依据：《上饶市自建房安全隐患排查整治暨“百日攻坚行动”工作方案》。

③实施主体：上饶市住房和城乡建设局。

④实施方案：开展全市自建房安全隐患排查整治工作督导抽查有关工作。

⑤实施周期：2023.01-2023.12。

⑥年度预算安排：225万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全市自建房排查整治工作	
主管部门及代码		701-上饶市住房和城乡建设局	实施单位 上饶市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	225
		其中：财政拨款	225
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
目标 1：委托第三方专业机构开展专项督查抽查 目标 2：广泛开展宣传和必要的培训			
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	带头工匠培训期	=1 期
	社会成本指标	宣传册发放	=10000 份
	生态环境成本指标	防止、减少发生自建房安全事故	=100%
产出指标	数量指标	第三方督查抽查次数	=1 次
	质量指标	宣传行政村全覆盖率	=100%
	时效指标	督察抽查时间	=2023. 12 日
效益指标	经济效益指标	督查抽查数量、质量按要求落实	=100%
	社会效益指标	消除自建房安全隐患，维护	=100%

	标	社会稳定	
	生态效益指标	工匠培训人员顺利结业率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	自建房业主满意度	=100%

6.“智慧工地”软件系统运行维护费项目

①项目概述：用于对“智慧工地”软件系统的运行维护与安全防范，保证相关信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高“智慧工地”系统的整体服务水平。

②立项依据：《上饶市本级信息化项目采购管理实施方案（试行）》。

③实施主体：上饶市住房和城乡建设局。

④实施方案：按照“智慧工地”软件系统建设费用的12%确定系统年度运维费用约5万元。

⑤实施周期：2023.01-2023.12。

⑥年度预算安排：5万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		“智慧工地”软件系统运行维护费	
主管部门及代码		701-上饶市住房和城乡建设局	实施单位 上饶市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保证相关信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高“智慧工地”系统的整体服务水平			
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	系统运维费	=5 万元
	社会成本指标	按照“智慧工地”软件系统建设费用的	=12%
	生态环境成本指标	降低整体管理成本	=100%
产出指标	数量指标	系统维护覆盖率	=100%
	质量指标	提高“智慧工地”系统的整体服务水平	=100%
	时效指标	按进度拨付	=100%

效益指标	经济效益指标	保证相关信息系统的正常运行	=100%
	社会效益指标	软件系统的运行维护与安全防范	=100%
	生态效益指标	提高系统效率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	系统使用者	=100%

7.房地产建筑产业链发展专项目

①项目概述：支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产市场平稳健康发展和良性循环。

②立项依据：《关于印发上饶市关于有效应对疫情不利影响促进中心城区房地产市场健康发展的若干措施的通知》（饶府办字〔2022〕31号）。

③实施主体：上饶市住房和城乡建设局。

④实施方案：开展“买房抽大奖”、购房补贴、税款补贴等房地产促销项目。

⑤实施周期：2023.01-2023.12。

⑥年度预算安排：2250万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		房地产建筑产业链发展专项经费		
主管部门及代码		701-上饶市住房和城乡建设局	实施单位	上饶市住房和城乡建设局
项目资金 （万元）		年度资金总额	2,250	
		其中：财政拨款	2,250	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
有效克服疫情带来不利影响，激发市场活力，加强市场预期引导，支持商品房市场更好满足购房者合理需求				
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	购房补贴、契税补贴、奖金		=2250 万元
	社会成本指标	有效克服疫情带来不利影响		=100%
	生态环境成本指标	激发市场活力，加强市场预期引导		=100%
产出指标	数量指标	“买房抽大奖”活动期数		=3 期
	质量指标	房地产市场秩序平稳		稳地价、稳房价、稳预期
	时效指标	购房补贴、契税补贴时间		=3 年
效益指标	经济效益指标	中心城区商品房销售量		=100%
	社会效益指	中心城区商品房均价		=100%

	标		
	生态效益指标	房地产市场环境	=100%
满意度指标	服务对象满意度	购房者满意	≥90%

8.档案管理运行维护项目

①项目概述：对城市规划区范围内房建、市政工程档案的收集、保管、查询、利用、服务。

②立项依据：保证城建档案馆的正常运行。

③实施主体：上饶市住房保障中心。

④实施方案：通过在建工程声像档案制作、三维激光扫描等手段，保存市本级重点工程关键工序的施工过程。

⑤实施周期：2023.01-2023.12。

⑥年度预算安排：水电费 20 万，物业费 40 万，维护费 20 万，其他商品和服务支出 20 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		档案管理运行维护经费	
主管部门及代码		701-上饶市住房和城乡建设局	实施单位 上饶市住房建设保障中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
城建档案运行维护，提高从业人员的质量意识和安全意识			
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	经济成本	=100%
	社会成本指标	社会成本	=100%
	生态环境成本指标	环境成本	=100%
产出指标	数量指标	数量	=100%
	质量指标	质量	=100%
	时效指标	时效	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%
	社会效益指标	社会效益	=100%

	生态效益指标	生态效益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款安排 83.19 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 14 万元，比上年减少 9.7 万元，主要原因是：厉行节约，严格压减“三公”支出。

公务用车运行维护费 22 万元，比上年减少 0.69 万元，主要原因是：厉行节约，严格压减“三公”支出。

公务用车购置费 47.19 万元，比上年增加 47.19 万元，主要原因是：执法工作需要，新购置车辆 2 辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）反映城市基础设施配套费安排的支出。

（十）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出★（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）反映用于保障性住房方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十七）国有资本经营预算支出反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

（十八）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

（十九）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出★（项）反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）反映应急管理事务的支出。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶市住房和城乡建设局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	10,878.46		
其中：财政拨款	6,003.98	其他经费	4,874.48
支出预算合计	10,878.46		
其中：基本支出	4,549.29	项目支出	6,329.18
年度总体目标	坚持民生为本不懈怠，持续推进住建民生工程向深向实。按照“十四五”规划和既定目标，在经营性自建房整治、美丽集镇建设、城市棚户区改造、老旧小区改造、农危房改造、建制镇生活污水治理、住房保障建设、小区物业管理、农村宅基地制度改革试点、历史建筑 and 传统村落保护等工作上，持续用劲发力。坚持生命至上不动摇，持续抓牢建筑领域安全生产工作。大力推进工程质量管理标准化建设，持续开展安全生产专项整治等系列现场安全质量监管行动，继续加强行业市场行为监督管理，坚持抓好优质工程和标准化工程奖项创建，广泛推行“智慧工地”等人防+技防相结合的监管模式，建立健全市、县两级信息化监控指挥中心，进一步抓好关键领域、部位、环节安全监管，竭力消除工程质量通病，把好“危大工程”安全关，杜绝较大安全事故，严控一般性安全事故，切实打赢2023年建筑领域安全生产攻坚战、翻身仗。		
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	产出指标	民用建筑节能和绿色建筑发展一星级绿色建筑项目	45个
	质量指标	以建成区为重点,兼顾辖区全域,实施“三年攻坚行动”,统筹推进集镇一二三产业深度融合和政府社会群众三方共建共治共享,力争实现全市所有乡镇政府所在地(不含城关镇、街道)建成美丽集镇。	100%

	时效指标	项目支出按进度拨付	100%
	成本指标	美丽集镇建设试点通过市级考评	100%
效益指标	效益指标	力争 2023 年全市建筑业总产值突破 1300 亿大关	100%
	社会效益指标	持项目为王不松劲，持续推进重点项目及城市功能与品质提升项目建设	100%
	生态效益指标	全力维护房地产市场平稳健康发展	100%
	可持续影响指标	持续推进住建民生工程向深向实	100%
满意度指标	满意度指标	广大市民满意	100%