

收支预算总表

填报单位:[601001]赣州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、财政拨款收入	11,050.96	社会保障和就业支出	102.55
(一) 一般公共预算收入	11,050.96	卫生健康支出	96.64
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	16,332.81
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	19,682.34
二、教育收费资金收入		其他支出	740.00
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	740.00		
本年收入合计	11,790.96	本年支出合计	36,954.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	25,163.37		
收入总计	36,954.34	支出总计	36,954.34

部门支出总表

填报单位[601001] 赣州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	36,954.34	1,173.47	35,780.86
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55	
05	行政事业单位养老支出	102.55	102.55	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	96.64	96.64	
11	行政事业单位医疗	96.64	96.64	
2101101	行政单位医疗	81.78	81.78	
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	
212	城乡社区支出	16,332.81	896.76	15,436.05
01	城乡社区管理事务	16,021.30	835.25	15,186.05
2120101	行政运行	805.25	805.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,216.05	30.00	15,186.05
05	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	61.51	61.51	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.51	61.51	
99	其他城乡社区支出	170.00		170.00
2129999	其他城乡社区支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	19,682.34	77.53	19,604.81
01	保障性安居工程支出	19,604.81		19,604.81
2210101	廉租住房	10,521.97		10,521.97
2210106	公共租赁住房	9,082.84		9,082.84
02	住房改革支出	77.53	77.53	
2210201	住房公积金	77.53	77.53	
229	其他支出	740.00		740.00
99	其他支出	740.00		740.00
2299999	其他支出	740.00		740.00

财政拨款收支总表

[601001]赣州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	11,050.96	一、本年支出	11,050.96	11,050.96		
一般公共预算拨款收入	11,050.96	社会保障和就业支出	102.55	102.55		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	96.64	96.64		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	10,774.25	10,774.25		
		住房保障支出	77.53	77.53		
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	11,050.96	支出总计	11,050.96	11,050.96		

一般公共预算支出表

[601001]赣州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	11,050.96	1,081.96	9,969.00
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55	
05	行政事业单位养老支出	102.55	102.55	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	96.64	96.64	
11	行政事业单位医疗	96.64	96.64	
2101101	行政单位医疗	81.78	81.78	
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	
212	城乡社区支出	10,774.25	805.25	9,969.00
01	城乡社区管理事务	10,694.25	805.25	9,889.00
2120101	行政运行	805.25	805.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,889.00		9,889.00
05	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
221	住房保障支出	77.53	77.53	
02	住房改革支出	77.53	77.53	
2210201	住房公积金	77.53	77.53	

一般公共预算基本支出表

[601001]赣州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	1,081.96	959.99	121.98
301	工资福利支出	956.72	956.72	
30101	基本工资	210.15	210.15	
30102	津贴补贴	129.92	129.92	
30103	奖金	306.02	306.02	
30106	伙食补助费	30.20	30.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.04	90.04	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.78	81.78	
30111	公务员医疗补助缴费	14.86	14.86	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	77.53	77.53	
30199	其他工资福利支出	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	121.98		121.98
30201	办公费	8.61		8.61
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.75		1.75
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用	6.50		6.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.08		5.08
30217	公务接待费	8.60		8.60
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	10.62		10.62
30239	其他交通费用	39.07		39.07
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
30302	退休费	0.50	0.50	
30309	奖励金	2.76	2.76	

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[601001] 赣州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
601	赣州市住房和城乡建设局	15.10	6.50	8.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

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:[601001]赣州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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市住建局业务费		
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市住房和城乡建设局
项目资金 （万元）	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进城镇老旧小区改造、城市功能与品质提升、既有住宅加装电梯、房地产市场监管、建筑业监管、建设行业安全生产监管、住房保障、市政项目管理、国家装配式建筑示范城市建设、绿色建筑发展与推进城乡建设领域碳达峰碳中和、农村房屋安全隐患排查整治、历史文化名城名镇名村和传统村落保护、建设工程消防设计审查验收、机关党建、精神文明建设及意识形态、乡村振兴、平安建设及常态化扫黑除恶斗争、公共机构节能、文明城市卫生城市常态化管理等工作开展。			
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	既有住宅加装电梯市级补助	=10万元
产出指标	数量指标	培育示范类乡镇个数	≥60个
	质量指标	培育示范乡镇考核验收率	≥80%
	时效指标	城市体检报告按期完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	奖励符合条件的建筑业企业	≥1个
	社会效益指标	建设工程消防技术服务受益项目个数	≥20个
满意度指标	服务对象满意度	城镇老旧小区改造群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		赣州市城市体检服务经费	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	80
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过城市体检，查找制约城市建设领域发展“短板”“弱项”，形成2023年城市体检报告，提出改进措施方法，推动提升城市功能与品质。			
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	城市体检服务成本	≤80万元
产出指标	数量指标	形成城市体检报告	=1份
	质量指标	发现城市建设领域发展“短板”“弱项”数量	≥10个
	时效指标	城市体检报告按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	推动提升城市功能与品质项目数	≥20个
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		海绵城市建设工作经费		
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	250	
		其中：财政拨款	250	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
按照住建部要求完成年度中心城区海绵城市建设评估，并在2022年向财政部、住建部、水利部申报全国系统化全域推进海绵城市建设示范城市。				
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	海绵城市建设工作成本		≤250万元
产出指标	数量指标	中心城区海绵城市建设评估报告数量		=1份
	质量指标	指标收集评估完成率		=100%
	时效指标	评估报告按期完成率		=100%
效益指标	社会效益指标	海绵城市建设面积占比		≥38%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市本级施工图核查服务和建设工程消防技术服务资金		
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州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				
市本级施工图核查服务：目标：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。在坚守工程质量和安全底线的前提下，将施工图审查后置，实行施工图分类审查制度，夯实事中事后监管责任，最大限度减少企业办理工程报建手续环节和时间，降低制度性交易成本，不断提升企业满意度和获得感。建设工程消防技术服务市场化改革：目标1：有效解决我市建设工程消防审批缺编缺人、专业技术力量不足问题，提升建设工程消防行政管理水平。目标2：市本级于2023年起按照管理权限委托技术服务机构开展建设工程消防技术审查工作，实行建设工程消防技术服务市场化改革。目标3：市本级于2023年起按照管理权限委托技术服务机构开展建设工程消防验收现场评定（含消防验收备案抽查的现场检查）工作，实行建设工程消防技术服务市场化改革。				
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	房建类项目图审费用		≤1.5元/m²
		市政类项目图审费用占建设工程预算比例		≤1%
		消防技术服务费用支出		≤30万元
产出指标	数量指标	市本级施工图全覆盖核查服务项目数量		≥1项
		正式受理项目办结率		=100%
	质量指标	施工图审查达标率		=100%
		建设工程消防审批中实行技术服务占比		≥95%
	时效指标	出具施工图审查意见及时率		=100%
		消防审批法定时限内办结率		=100%
效益指标	社会效益指标	工程建设项目受益个数		≥1项
		办结项目公开率		=100%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年住建局(建营公司)执收工作经费	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	9,489
		其中：财政拨款	9,489
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
经营和管理市本级保障性住房，确保国有资产保值增值。			
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	保障性住房维修费	≤2165万元
产出指标	数量指标	市本级保障房小区管理数量	=8个
	质量指标	房屋维修合格率	≥90%
	时效指标	租金回收及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值情况	提升
	社会效益指标	保障房使用功能完善情况	提高
满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥90%