

赣州市住房和城乡建设局 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

根据赣州市委办公室、赣州市人民政府办公室《关于印发赣州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（赣市办字〔2019〕26号）规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟订全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业等地方性法规、规章、规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划，会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排。

（三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度的执行监督工作；负责落实私房政策；负责中心城区保障性住房与直管公房经营的监管。

（六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、规章并监督和指导实施；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。

（七）负责拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；负责全市建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。

（八）负责监督管理中心城区市政公用设施建设，承担中心城区市政公用设施建设的工程验收工作。承担编制中心

城区市政公用基础设施项目中长期规划和年度实施计划，负责提出中心城区年度城建项目初步计划；负责组织检查项目计划任务执行情况。

（九）负责拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。综合管理城镇供水、燃气设施建设及运行工作。

（十）承担指导规范全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。

（十一）负责全市公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金的管理、使用和安全。

（十二）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十三）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十四）指导县（市、区）住房和城乡建设业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市住房和城乡建设局所属预算单位共有 7 个，包括：赣州市住房和城乡建设局本级和 6 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市工程质量管理服务中心、赣州市房地产交易管理中心、赣州市住房和城乡建设执法稽查支队、赣州市住房和城乡建设档案馆（市历史文化名城保护中心）、赣州市城镇燃气服务中心、赣州市公房管理服务中心。

编制人数小计 302 人，其中：行政编制人数 33 人，机关工勤编制人数 3 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 266 人。实有人数小计 279 人，其中：在职人数小计 279 人，行政在职人数 39 人（含驻局纪检组人数 5 人），机关工勤在职人数 3 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 237 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 307 人，遗属人数小计 16 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

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

(一)收入预算情况

2024 年赣州市住房和城乡建设局部门收入预算总额为 28027.56 万元,较上年预算安排减少 14342.1 万元。其中：

财政拨款收入 **18460.02** 万元，较上年预算安排增加 **2389.94** 万元；教育收费资金收入 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；事业收入 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；事业单位经营收入 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；附属单位上缴收入 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；上级补助收入 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；其他收入 **367** 万元，较上年预算安排减少 **769.2** 万元；使用非财政拨款结余 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；上年结转(结余)**9200.54** 万元，较上年预算安排减少 **15962.84** 万元。

(二)支出预算情况

2024 年赣州市住房和城乡建设局部门支出预算总额为 **28027.56** 万元,较上年预算安排减少 **14342.1** 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 **4278.02** 万元,较上年预算安排增加 **359.42** 万元,其中:工资福利支出 **3950.1** 万元、商品和服务支出 **318.54** 万元、对个人和家庭的补助 **9.38** 万元、资本性支出 **0** 万元;项目支出 **23749.54** 万元,较上年预算安排减少 **14701.52** 万元,其中:工资福利支出 **5.8** 万元、商品和服务支出 **7857.3** 万元、对个人和家庭的补助 **0** 万元、债务利息及费用支出 **0** 万元、资本性支出 **15886.44** 万元、对企业补助 **0** 万元、其他支出 **0** 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 **11.45** 万元,较上年预算安排增加 **11.45** 万元;国防支出 **0** 万元,较上年预算安排增加(减少)**0** 万元;公共安全支出 **0** 万元,较上

年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 738.7 万元，较上年预算安排增加 379.2 万元；卫生健康支出 302.85 万元，较上年预算安排减少 63.95 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 18178.34 万元，较上年预算 20641.8 安排减少 2463.46 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 8796.22 万元，较上年预算安排减少 11070.14 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1135.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3955.9 万元，较上年预算安排增加 599.98 万元；商品和服务支出 8175.84 万元，较上年预算安排减少 10939.91 万元；对个人和家庭的补助 9.38 万元，较上年预算安排增加减少 3.71 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万

元；资本性支出 **15886.44** 万元，较上年预算安排减少 **2863.26** 万元；对企业补助 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；其他支出 **0** 万元，较上年预算安排减少 **1135.2** 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年赣州市住房和城乡建设局部门财政拨款支出预算总额为 **18460.02** 万元，较上年预算安排增加 **2389.94** 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 **0** 万元；国防支出 **0** 万元；公共安全支出 **0** 万元；教育支出 **0** 万元；科学技术支出 **0** 万元；文化旅游体育与传媒支出 **0** 万元；社会保障和就业支出 **738.7** 万元；卫生健康支出 **302.85** 万元；节能环保支出 **0** 万元；城乡社区支出 **17122.25** 万元；农林水支出 **0** 万元；交通运输支出 **0** 万元；资源勘探工业信息等支出 **0** 万元；商业服务业等支出 **0** 万元；金融支出 **0** 万元；自然资源海洋气象等支出 **0** 万元；住房保障支出 **296.22** 万元；粮油物资储备支出 **0** 万元；灾害防治及应急管理支出 **0** 万元；其他支出 **0** 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 **4278.02** 万元，较上年预算安排增加 **450.94** 万元，其中：工资福利支出 **3950.1** 万元，商品和服务支出 **318.54** 万元，对个人和家庭的补助 **9.38** 万元，资本性支出 **0** 万元。项目支出 **14182** 万元，较上年预算安排增加 **1939** 万元，其中：工资福利支出 **5.8** 万元，商品和服务支出 **6894.76** 万元，对个人和家庭的补助 **0**

万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 7281.44 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年赣州市住房和城乡建设局政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。**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 年赣州市住房和城乡建设局国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。**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 年机关运行经费预算 118.49 万元，比 2023 年预算减少 3.49 万元，下降 2.86%，主要原因为：因人员变化，办公费、差旅费等预算减少。

(如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”)

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 **424.36** 万元,其中:政府采购货物预算 **298.62** 万元, 政府采购工程预算 **0** 万元, 政府采购服务预算 **125.74** 万元。

(为 0 的内容也应保留,如“政府采购工程预算 **0** 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**。

(为 0 的内容也应保留, 如“部门共有车辆 **0** 辆”。)

(九)城市体检服务经费项目情况说明

(部门预算应至少选择 **1** 个项目支出在本部分予以说明,并在《第二部分 2024 年单位预算表》中公开对应的《项目绩效目标表》即可。)

(1)项目概述:为贯彻落实习近平总书记关于城市体检工作重要指示,推进城市人居环境高质量发展,探索能有效发现问题和推动解决问题的体检方法,按照《住房和城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》(建科〔2023〕75 号)及《关于印发 2024 年江西省城市体检工作方案的通知》(赣建办〔2024〕1 号)的相关要求,结合赣州实际,在赣州市建成区范围内全面开展城市体检工作。

(2)立项依据:《住房和城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》(建科〔2023〕75 号)、《关于印发 2024 年江西省城市体检工作方案的通知》(赣建办〔2024〕1

号)。

(3)实施主体：赣州市住房和城乡建设局

(4)实施方案：结合城市性质、发展目标、历史文化和上一年度城市体检发现突出问题和“三大战略、八大行动”等提炼增加不少于 5 个城市特色指标，从“住房－小区（社区）－街区－城区（城市）”4 个维度开展体检工作。

(5)实施周期：一年

(6)年度预算安排：90 万元。

(7)项目年度绩效目标：通过城市体检，查找制约城市建设领域发展“短板”“弱项”，形成 2024 年城市体检报告，提出改进措施方法，推进城市体检成果转化运用，推动城市功能与品质再提升。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款安排 27.26 万元，其中：

因公出国(境)费 6.4 万元,比上年减 0.1 万元，主要原因是：部门坚决贯彻党政机关习惯过紧日子要求，严格执行“三公”经费只减不增的规定。

公务接待费 20.86 万元,比上年减 12.94 万元，主要原因是：部门坚决贯彻党政机关习惯过紧日子要求，严格执行“三公”经费只减不增的规定。

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，主要原因

是：与上年安排保持一致。

(三公经费为 0 的也请填写保留，不要删除。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[601]赣州市住房和城乡建设局，[601001]赣州市住房和城乡建设局，[601003]赣州市工程质量管理服务中心，[601004]赣州市住房和城乡建设执法稽查支队，[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆，[601006]赣州市公房管理服务中心，[601007]赣州市城镇燃气服务中心，[601008]赣州市房地产交易管理中

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	18,460.02	一般公共服务支出	11.45
(一) 一般公共预算收入	18,460.02	社会保障和就业支出	738.70
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	302.85
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	18,178.34
二、教育收费资金收入		住房保障支出	8,796.22
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	367.00		
本年收入合计	18,827.02	本年支出合计	28,027.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	9,200.54		
收入总计	28,027.56	支出总计	28,027.56

部门收入总表

[601]赣州市住房和城乡建设局, [601001]赣州市住房和城乡建设局, [601003]赣州市工程质量管理服务中心, [601004]赣州市住房和城乡建设执法稽查支队, [601005]赣州市住房和城乡建设档案馆, [601006]赣州市公房管理服务中心, [601007]赣州市城镇燃气服务中心, [601008]赣州市房地产交易管理中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[601]赣州市住房和城乡建设局，[601001]赣州市住房和城乡建设局，[601003]赣州市工程质量管理服务中心，[601004]赣州市住房和城乡建设执法稽查支队，[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆，[601006]赣州市公房管理服务中心，[601007]赣州市城镇燃气服务中心，[601008]赣州市房地产交易管理中心

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	28,027.56	4,278.02	23,749.54
201	一般公共服务支出	11.45		11.45
13	商贸事务	11.45		11.45
2011308	招商引资	11.45		11.45
208	社会保障和就业支出	738.70	738.70	
05	行政事业单位养老支出	738.38	738.38	
2080501	行政单位离退休	144.83	144.83	
2080502	事业单位离退休	204.32	204.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.23	335.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	302.85	302.85	
11	行政事业单位医疗	302.85	302.85	
2101101	行政单位医疗	82.43	82.43	
2101102	事业单位医疗	204.78	204.78	
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	
212	城乡社区支出	18,178.34	2,940.25	15,238.09
01	城乡社区管理事务	18,088.34	2,940.25	15,148.09
2120101	行政运行	785.76	785.76	
2120106	工程建设管理	1,304.41	1,304.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,998.17	850.08	15,148.09
05	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
221	住房保障支出	8,796.22	296.22	8,500.00
01	保障性安居工程支出	8,500.00		8,500.00
2210101	廉租住房	8,500.00		8,500.00
02	住房改革支出	296.22	296.22	
2210201	住房公积金	296.22	296.22	

财政拨款收支总表

[601]赣州市住房和城乡建设局， [601001]赣州市住房和城乡建设局， [601003]赣州市工程质量管理服务中心， [601004]赣州市住房和城乡建设执法稽查支队， [601005]赣州市住房和城乡建设档案馆， [601006]赣州市公房管理服务中心， [601007]赣州市城镇燃气服务中心， [601008]赣州市房地产交易管理中心

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	18,460.02	一、本年支出	18460.02	18,460.02		
一般公共预算拨款收入	18,460.02	社会保障和就业支出	738.70	738.70		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	302.85	302.85		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	17,122.25	17,122.25		
		住房保障支出	296.22	296.22		
收入总计	18,460.02	支出总计	18,460.02	18,460.02		

一般公共预算支出表

[601]赣州市住房和城乡建设局， [601001]赣州市住房和城乡建设局， [601003]赣州市工程质量管理服务中心， [601004]赣州市住房和城乡建设执法稽查支队， [601005]赣州市住房和城乡建设档案馆， [601006]赣州市公房管理服务中心， [601007]赣州市城镇燃气服务中心， [601008]赣州市房地产交易管理中心

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	18,460.02	4,278.02	14,182.00
208	社会保障和就业支出	738.70	738.70	
05	行政事业单位养老支出	738.38	738.38	
2080501	行政单位离退休	144.83	144.83	
2080502	事业单位离退休	204.32	204.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.23	335.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	302.85	302.85	
11	行政事业单位医疗	302.85	302.85	
2101101	行政单位医疗	82.43	82.43	
2101102	事业单位医疗	204.78	204.78	
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	
212	城乡社区支出	17,122.25	2,940.25	14,182.00
01	城乡社区管理事务	17,032.25	2,940.25	14,092.00
2120101	行政运行	785.76	785.76	
2120106	工程建设管理	1,304.41	1,304.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,942.08	850.08	14,092.00
05	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
221	住房保障支出	296.22	296.22	
02	住房改革支出	296.22	296.22	
2210201	住房公积金	296.22	296.22	

一般公共预算基本支出表

[601]赣州市住房和城乡建设局，[601001]赣州市住房和城乡建设局，[601003]赣州市工程质量管理服务中心，[601004]赣州市住房和城乡建设执法稽查支队，[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆，[601006]赣州市公房管理服务中心，[601007]赣州市城镇燃气服务中心，[601008]赣州市房地产交易管理中心

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	4,278.02	3,959.48	318.54
301	工资福利支出	3,950.10	3,950.10	
30101	基本工资	798.72	798.72	
30102	津贴补贴	124.19	124.19	
30103	奖金	1,542.89	1,542.89	
30106	伙食补助费	127.67	127.67	
30107	绩效工资	351.36	351.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.23	335.23	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.54	250.54	
30111	公务员医疗补助缴费	52.31	52.31	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	296.22	296.22	
30199	其他工资福利支出	14.88	14.88	
302	商品和服务支出	318.54		318.54
30201	办公费	79.23		79.23
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.30		4.30
30208	取暖费	6.53		6.53
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	14.20		14.20
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.81		4.81
30217	公务接待费	5.19		5.19
30228	工会经费	15.28		15.28
30229	福利费	40.62		40.62
30239	其他交通费用	41.49		41.49
30299	其他商品和服务支出	75.16		75.16
303	对个人和家庭的补助	9.38	9.38	
30302	退休费	0.47	0.47	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	7.90	7.90	

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[601]赣州市住房和城乡建设局，[601001]赣州市住房和城乡建设局，[601003]赣州市工程质量管理服务中心，
[601004]赣州市住房和城乡建设执法稽查支队，[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆，[601006]赣州市公房管理服务中心，
[601007]赣州市城镇燃气服务中心，[601008]赣州市房地产交易管理中心

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		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
601	赣州市住房和城乡建设局	27.26	6.40	6.40		20.86			

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		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

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:[601]赣州市住房和城乡建设局，[601001]赣州市住房和城乡建设局，[601003]赣州市工程质量管理服务中心，[601004]赣州市住房和城乡建设执法稽查支队，[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆，[601006]赣州市公房管理服务中心，[601007]赣州市城镇燃气服务中心，[601008]赣州市房地产交易管理中心

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	赣州市住房和城乡建设局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	28,027.56		
其中：财政拨款	18,460.02	其他经费	9,567.54
支出预算合计	28,027.56		
其中：基本支出	4,278.02	项目支出	23,749.54
年度总体目标	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、住建领域安全生产监管、创建无障碍建设示范城市、住房保障、市政项目管理、国家装配式建筑范例城市建设、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、建设工程消防设计审查验收、机关党建、《赣州市历史文化街区和历史建筑保护条例》立法、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		
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	新开工绿色建筑面积占比	100%
		召开城市能级提升行动工作推进会次数	≥1次
		建筑业发展奖励企业数量	≥1个
		形成城市体检报告	1份
		章贡区既有住宅加装电梯补贴电梯台数	≥180台
		开展建设工程消防技术审验项目数量	≥1个
		保障房住房管理户数	≥30000户
		市本级施工图全覆盖核查服务项目数量	≥1个
		发现城市建设领域“短板”数量	≥10个
		开展招商引资活动次数	≥6次
		编制《赣州市中心城区无障碍环境建设	1本
		中心城区快速路一期道路工程运营维护	26.944公里
		中心城区供水专项规划	1份
		质量指标	创建无障碍建设示范城市指标考评得分
	中心城区供水专项规划合格率		100%
	建筑业发展获奖企业达标率		100%
	城市能级提升工作按计划完成率		100%
	中心城区快速路一期道路路面状况指数		100%
	市本级施工图项目审查达标率		100%
	保障性住房维修合格率		≥90%
	建设工程消防审批中实行技术服务占比		≥95%
		中心城区快速路一期道路工程设施正常	≥80%
		城市体检报告按期完成率	100%
		出具施工图审查意见及时率	100%

	时效指标	创建无障碍建设示范城市按期完成率	100%
		中心城区供水专项规划修编按期完成率	100%
		保障性住房租金收缴及时率	≥90%
		中心城区快速路一期道路工程补助资金	≥90%
		建设工程消防审批法定时限内办结率	100%
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	100%
		在职人员控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	中心城区供水专项规划利用率	100%
		招商引资引进项目数量	≥1个
		章贡区既有住宅加装电梯累计建成数	≥480台
		保障性住房入户走访户数	≥10000户
		推动提升城市功能与品质项目数	≥20个
		无障碍建设示范城市创建成功率	100%
		鼓励建筑企业资质晋升数量	≥1家
满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房住户满意度	≥90%
		加装电梯群众满意度	≥90%
		建筑业发展奖补企业满意度	≥90%
		招商引资服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		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	90	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
通过对3个中心城区区域开展城市体检，查找制约城市建设领域发展“短板”“弱项”，形成1份2024年城市体检报告，提出改进措施方法，推进城市体检体检成果转化运用，力争转化推动10个以上项目，推动提升城市功能与品质再提升。				
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		≤90万元
产出指标	数量指标	形成城市体检报告		=1份
		检查中心城区区域数量		≥3个
	质量指标	城市体检发现问题专家评审通过率		≥90%
	时效指标	城市体检报告按计划完成率		=100%
效益指标	社会效益指标	转化项目个数		≥10个
		发现城市建设领域发展“短板”“弱项”数量		≥10个
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%