

2022 年度
福建省住房和城乡建设厅
本级决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省住房和城乡建设厅的主要职责是：

（一）负责全省住房和城乡建设管理工作。组织贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施住房和城乡建设地方性法规、政府规章和政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导全省住房和城乡建设行政执法。推进全省住房和城乡建设信用体系建设。

（二）负责全省城镇住房保障工作。拟订全省住房保障相关政策并指导实施。编制全省城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央及我省有关保障性安居工程的资金安排，指导和监督市县组织实施。

（三）承担推进全省住房制度改革的责任。指导全省住房建设和住房制度改革。拟订全省住房建设规划并指导实施。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门拟订全省房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策。制定房地产开发与交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收等规章制度并监督执行。会同有关部门管理和发布全省房地产开发、交易信息。

（五）负责全省住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并指导实施，制定住房公积金缴

存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（六）拟订全省城市市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。负责指导城市道路、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、建设档案等管理工作。指导全省城市轨道交通的专项规划和工程建设工作。拟订全省城市园林绿化政策并指导实施。

（七）负责指导城市管理工作。拟订城市管理行政执法、市容环卫等城市管理的政策措施，并实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。指导、推进城市智能化管理有关工作。指导市容环卫设施的建设、维护及运营管理。指导市县推进城市执法体制改革。

（八）负责规范和指导全省村镇建设工作。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。指导农村住房建设、住房安全、危房改造工作。

（九）负责规范全省工程建设标准体系工作。依法组织拟订工程建设地方标准，制定和发布工程建设统一定额。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（十）负责监督管理全省建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。指导和管理全省建筑活动。指导、监督全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动。拟订工程建

设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（十一）承担全省建筑工程和市政公用设施工程建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量安全事故的调查处理。拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。指导和监督房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（十二）负责指导、监督全省建设工程消防设计审查和验收工作。牵头负责化工建设工程质量监督，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

（十三）承担推进全省建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进城镇生活减排相关工作。会同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区等的申报、保护和监督管理工作。

（十四）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，依法组织协调本省建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

（十五）负责本系统本领域人才队伍建设。

（十六）完成省委和省政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设结构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省住房和城乡建设厅（本级）	行政	107

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省住房和城乡建设厅主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示和党的二十大精神，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，全力抓好“安全、发展、保护、提升”四项工作，扎实推进 6 项省委和省政府为民办实事项目、13 项省政府重点工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）安全韧性水平持续增强。全省住建系统安全生产事故起数、死亡人数分别下降 30%和 37%，安全生产形势持续稳定向好。完成 39.2 万栋经营性自建房排查整治和“回头看”。出台《经营性自建房挂牌巡检实施细则》《房屋市政小散工程安全生产管理暂行办法》。开展城镇燃气安全整治“百日行动”。

（二）住房发展平稳健康。房地产市场运行总体平稳，组织制定两批 43 条政策工具箱，全面检索梳理 66 条政策指南。围绕“三保”目标分类定性，压实属地监管责任和企业主体责任。全年开工棚改 5 万套、保租房 12.9 万套。公积金年度缴存、提取

和贷款发放分别增长 10%、8%、10%，有力支持职工住房消费。

（三）建筑业发展不断壮大。全年完成建筑业总产值 1.71 万亿元，同比增长 8.3%。新开工装配式建筑项目面积约占新建建筑比例 26.7%。6 个项目获评鲁班奖，8 个项目获评国家优质工程奖，84 个项目获评闽江杯省优工程。重新启动省级勘察设计大师认定工作，培育认定大师 8 人。

（四）历史文化和生态环境保护更加有力。连城、永泰列入全国传统村落集中连片保护利用示范县，新增第六批中国传统村落 58 个。重点推进 10 街 10 镇 50 村改善提升。省级生活垃圾分类工作位列全国 3 个一档省份之一，厦门在全国城市排名中连续 20 个季度保持第一。全省新建改造城镇生活污水管网 2507 公里。扎实推进县级城市黑臭水体治理。

（五）城乡品质提升成效明显。抓好城市更新、新区拓展、生态连绵、交通通达、安全韧性 5 大工程，重点建设 12 大样板工程，全年完成投资同比增长 25%。漳州市入选全国海绵城市建设示范城市。深化闽台乡建乡创合作，乡建乡创陪护式服务覆盖全省 80% 以上县（市、区），获选第三届“全球减贫案例征集活动”最佳案例。

（六）行业改革和自身建设持续加强。深入学习贯彻党的二十大精神，推进党史学习教育常态化长效化。扎实推进“支部建在项目上”、物业“近邻党建”等行业特色品牌建设。深入推进工程建设项目审批制度改革，推广工程审批无纸化莆田试点。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省住房和城乡建设厅（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,261.19	一、一般公共服务支出	32	1.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	115.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.32	八、社会保障和就业支出	39	2,093.32
	9		九、卫生健康支出	40	190.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,354.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	250.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	238.90
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,262.51	本年支出合计	58	11,244.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,061.39	年末结转和结余	60	1,079.26
	30			61	
总计	31	12,323.90	总计	62	12,323.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：福建省住房和城乡建设厅（本级）

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,262.51	11,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
206	科学技术支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,659.83	1,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.33	961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	665.82	665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,806.79	8,805.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
21201	城乡社区管理事务	8,437.97	8,437.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,273.82	3,273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	802.21	802.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,361.94	4,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2129999	其他城乡社区支出	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
221	住房保障支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：福建省住房和城乡建设厅（本级）

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,244.64	5,018.69	6,225.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,093.33	1,217.33	876.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	955.75	955.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.24	660.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.73	150.73	40.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,354.68	3,400.47	4,954.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,982.41	3,395.70	4,586.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,395.70	3,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	773.26	0.00	773.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,813.45	0.00	3,813.45	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.90	0.00	238.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	238.90	0.00	238.90	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	238.90	0.00	238.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省住房和城乡建设厅（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,261.19	一、一般公共服务支出	33	1.84	1.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	115.00	115.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,093.32	2,093.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.73	190.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,349.91	8,349.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	250.17	250.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	238.90	238.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,261.19	本年支出合计	59	11,239.87	11,239.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	850.60	年末财政拨款结转和结余	60	871.92	871.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	850.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,111.79	总计	64	12,111.79	12,111.79	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省住房和城乡建设厅（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,239.87	5,013.92	6,225.95
201	一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84
20132	组织事务	1.84	0.00	1.84
2013202	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84
206	科学技术支出	115.00	0.00	115.00
20603	应用研究	30.00	0.00	30.00
2060302	社会公益研究	30.00	0.00	30.00
20604	技术与研究开发	25.00	0.00	25.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00	0.00	25.00
20609	科技重大项目	60.00	0.00	60.00
2060901	科技重大专项	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	2,093.33	1,217.33	876.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	876.00	0.00	876.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	876.00	0.00	876.00
20805	行政事业单位养老支出	955.75	955.75	0.00
2080501	行政单位离退休	660.24	660.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.54	180.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.97	114.97	0.00
20808	抚恤	261.58	261.58	0.00
2080801	死亡抚恤	261.58	261.58	0.00
210	卫生健康支出	190.73	150.73	40.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	150.73	150.73	0.00
2101101	行政单位医疗	150.73	150.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	8,349.91	3,395.70	4,954.21
21201	城乡社区管理事务	7,982.41	3,395.70	4,586.71
2120101	行政运行	3,395.70	3,395.70	0.00
2120106	工程建设管理	773.26	0.00	773.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,813.45	0.00	3,813.45
21202	城乡社区规划与管理	367.50	0.00	367.50
2120201	城乡社区规划与管理	367.50	0.00	367.50
221	住房保障支出	250.17	250.17	0.00
22102	住房改革支出	250.17	250.17	0.00
2210201	住房公积金	197.03	197.03	0.00
2210202	提租补贴	53.14	53.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.90	0.00	238.90
22406	自然灾害防治	238.90	0.00	238.90
2240699	其他自然灾害防治支出	238.90	0.00	238.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省住房和城乡建设厅（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,555.38	302	商品和服务支出	530.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	660.01	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	551.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,400.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.68	30206	电费	62.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	74.60	30207	邮电费	76.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.37	30209	物业管理费	67.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.15	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	365.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	103.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	928.26	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	72.05	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	249.58	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.74	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	131.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	602.55	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.48	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,483.65	公用经费合计					530.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开 07 表

单位：福建省住房和城乡建设厅（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	80.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	77.96
其中：（1）公务用车购置费	4	44.22
（2）公务用车运行维护费	5	33.74
3. 公务接待费	6	2.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省住房和城乡建设厅（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省住房和城乡建设厅（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 12,323.90 万元，支出总计 12,323.90 万元，与上年决算数相比，各增加 2374.04 万元，增长 23.9%。主要是基本支出和项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入11,262.51万元，比上年决算数增加1760.03万元，增长18.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,261.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.32万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出11,244.64万元，比上年决算数增加3049.41万元，增长37.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,018.69 万元。其中，人员支出 4,483.98 万元，公用支出 534.71 万元。

- 2.项目支出 6,225.95 万元。
- 3.上缴上级支出 0.00 万元。
- 4.经营支出 0.00 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12,111.79万元，支出总计12,111.79万元，与上年决算数相比，各增加2407.99万元，增长24.8%，主要是：基本支出和项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出 11,239.87 万元，比上年决算数增加 3079.90 万元，增长 37.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013202-一般行政管理事务 1.84 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 57.8%。主要原因是压减支出。

(二) 2060302-社会公益研究 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是用于列入省科技厅科技计划并安排科研经费的 2 个项目（基于 GB-SAR 和 CNN 的桥梁安全性能快速评价方法研究和福建省古木建筑安全评估及数字化保护关键技术研究）。

(三) 2060499-其他技术与开发支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元。主要原因是用于省财政厅、省科技厅安排的 2020 年度科学技术奖奖金。

(四) 2060901-科技重大专项 60 万元，较上年决算数增加

30 万元，增长 100.0%。主要原因是用于列入省科技厅科技计划并安排科研经费的装配式混凝土建筑绿色建造关键技术与产业化示范应用研究项目。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 876 万元，较上年决算数增加 684 万元，增长 356.3%。主要原因是用于 2021 年度和 2022 年度引进生补助。

（六）2080501-行政单位离退休 660.24 万元，较上年决算数增加 271.56 万元，增长 69.9%。主要原因是厅机关 2021 年度部分离退休人员费用在 2022 年列支。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.54 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，下降 2.1%。主要原因是人员变动。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 114.97 万元，较上年决算数增加 71.48 万元，增长 164.3%。主要原因是人员变动。

（九）2080801-死亡抚恤 261.58 万元，较上年决算数增加 134.44 万元，增长 105.7%。主要原因是人员变动。

（十）2101101-行政单位医疗 150.73 万元，较上年决算数减少 2.62 万元，下降 1.7%。主要原因是人员变动。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元。主要原因是用于普惠托育学位建设。

（十二）2120101-行政运行 3,395.70 万元，较上年决算数增加 1061.65 万元，增长 45.5%。主要原因是厅机关 2021 年度

部分在职人员费用在 2022 年度列支。

（十三）2120106-工程建设管理 773.26 万元，较上年决算数减少 98.92 万元，下降 11.3%。主要原因是压减支出。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 3,813.45 万元，较上年决算数增加 645.18 万元，增长 20.4%。主要原因是工作需要增加安排部分政府购买服务和信息化建设项目。

（十五）2120201-城乡社区规划与管理 367.50 万元，与上年决算数持平。

（十六）2210201-住房公积金 197.03 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 2.5%。主要原因是人员变动。

（十七）2210202-提租补贴 53.14 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 3.6%。主要原因是人员变动。

（十八）2240699-其他自然灾害防治支出 238.90 万元，较上年决算数增加 238.90 万元。主要原因是用于房屋建筑和市政基础设施自然灾害综合风险普查支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,013.92 万元，

其中：

（一）人员经费 4,483.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 530.27 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 80.54 万元，完成全年预算的 84.5%；较上年增加 48.26 万元，增长 149.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年决算数增加的主要原因是经批准购置车辆 2 台。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年支出数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加

其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 77.96 万元，完成全年预算的 91.4%；较上年增加 49.45 万元，增长 173.5%。其中：

公务用车购置费支出 44.22 万元，完成全年预算的 95.5%；较上年增加 44.22 万元。2022 年公务用车购置 2 辆，决算数小于预算数的主要原因是车辆购置税减免优惠。决算数较上年决算数增加的主要原因是经批准厅机关购置车辆 2 台。

公务用车运行费支出 33.74 万元，完成全年预算的 86.5%；较上年增加 5.23 万元，增长 18.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年决算数增加的主要原因是住建领域安全检查、督查等工作任务增加，公务用车运行费用较上年相应增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 2.58 万元，完成全年预算的 25.8%；较上年减少 1.20 万元，下降 31.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。决算数较上年决算数减少的主要原因是接待任务减少。累计接待 13 批次、158 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是全省住房城乡建设管理工作经费、基本业

务费、全省自然灾害综合风险普查专项经费和城乡人居环境建设专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 195069.71 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 530.27 万元，比上年决算数增长 5.5%，主要原因是：维持机构运转类支出较上年有所增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,925.57 万元，其中：政府采购货物支出 102.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,823.37 万元。授予中小企业合同金额 2,793.96 万元，占政府采购支出总额的 95.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,001.79 万元，占授予中小企业合同金额的 35.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.34%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值

100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全省住房城乡建设管理工作经费							
主管部门		福建省住房和城乡建设厅		实施单位	福建省住房和城乡建设厅（本级）				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	802.21	802.21	773.23	10	96.39	10		
	其中：当年财政拨款	802.21	802.21	773.23	—	96.39			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕 2022 年度目标任务，推动住房和城乡建设高质量发展。			完成省委省政府为民办实事项目 6 大项 13 件，群众满意度较好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	为民办实事项目数量（件）		≥7 件	13	20	20	
		质量指标	资金使用合规率(%)		=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率(%)		≥90%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率（%）		≤100%	96.39	10	10	
	效益指标	生态效益指标	乡镇污水处理率（%）		≥70%	77	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况(%)		≥90%	100	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本业务费						
主管部门		福建省住房和城乡建设厅		实施单位	福建省住房和城乡建设厅(本级)			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	367.50	367.50	367.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	367.50	367.50	367.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障厅机关正常履职			保障厅机关正常履职				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	保障机构运转 (个)	≥17个	17	20	20	
		质量 指标	经费保障率(%)	=100%	100	10	10	
		时效 指标	按时完成率(%)	≥90%	100	10	10	
		成本 指标	成本控制率(%)	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	可持续 影响 指标	运行保障率(%)	≥95%	100	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度 情况(%)	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全省自然灾害综合风险普查专项经费						
主管部门		福建省住房和城乡建设厅		实施单位	福建省住房和城乡建设厅（本级）			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	310.00	310.00	298.30	10	96.23	10	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	238.90	—	99.54		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	70.00	70.00	59.40	—	84.86		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	委托第三方机构开展房屋建筑和市政设施调查数据成果质检核查，确保数据质量符合要求并提交住建部			已完成房屋建筑和市政设施省级质检核查工作任务，数据质量符合要求并全面汇交住建部，通过国家验收。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	核查的房屋建筑数量 (万栋)	≥2万栋	3.776	20	20	
		质量 指标	成果通过率(%)	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	服务时限(月)	=12月	12	10	10	
		成本 指标	成本控制率(%)	≤100%	96.23	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	调查数据成果质检核查的 区县(个)	≥80个	85	30	30	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	设区市满意度(%)	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城乡人居环境建设专项资金（包含城乡建设高质量发展正向激励 3 亿元）					
主管部门		福建省住房和城乡建设厅		实施单位	省住建厅、设区市及县（市、区）住建部门		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	194450.62	193762.53	193052.11	10	99.63%	7
	其中：当年 财政拨款	193660.00	193660.00	192949.58	—		
	上年 结转资金	0.00	0.00		—		
	其他 资金	790.62	102.53	102.53	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2022 年新建城市污水管网改造 750 公里、实施 10 个区生活垃圾分类、新建升级改造 10 个城市运行管理服务平台、新建改造 300 个城市环卫工人休息屋、完成乡镇生活污水处理设施建设 500 公里、引导 38 个村镇住宅小区（试点）建设、引进台湾建筑师团队开展 50 个村庄的农村人居环境整治规划设计提升和陪伴式服务、继续巩固生活垃圾常态化机制；重点改善提升 50 个历史文化名镇名村和传统村落、推进 10 条历史街区保护利用和保护修缮 200 处历史建筑；新建城市绿道 500 公里；提升一批城乡建设品质样板工程及正向激励。</p>			<p>大部分项目均完成或超额完成目标任务，城乡人居环境明显改善提升。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城市污水管网新建改造（公里）	≥750.00 公里	1220	1.5	1.5	
			乡镇生活污水处理设施建设（公里）	≥500.00 公里	1287	1.5	1.5	
			村镇住宅小区设计及配套（个数）	≥38.00 个	52	1.5	1.5	
			引进台湾建筑师团队开展农村人居环境整治规划设计提升和陪伴式服务（村庄）项目（个数）	≥100.00 个	221	1.5	1.5	
			重点改善提升的历史文化名镇名村和传统村落（个数）	≥50.00 个	60	1.5	1.5	
			改善提升的历史街区（条数）	≥10.00 条	10	1.5	1.5	
			绿道建设（公里）	≥500.00 公里	733	1.5	1.5	
			历史建筑修缮保护	≥200.00 处	243	1.5	1.5	
			城市生活垃圾分类示范片区（个数）	≥10.00 个	11	1.5	1.5	
			城市运行管理服务平台新建升级改造（个）	≥10.00 个	13	1.5	1.5	
		环卫工人小屋设施建设（个）	≥300.00 个	301	1.5	1.5		
		质量指标	项目合格率（%）	≥90.00%	100	1	1	
			城市生活垃圾分类示范片区达标率（%）	≥85.00%	100	1	1	
			农村生活垃圾治理长效机制（%）	≥98.00%	100	1	1	
		时效指标	项目按时开工率（%）	≥90.00%	100	0.5	0.5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	成本指标	城市污水管网新建改造成本控制情况	≤20000.00 万元	20000	1.5	1.5	
			乡镇生活污水处理设施建设成本控制情况	≤10000.00 万元	9400	1.5	1.5	
			农村生活垃圾治理长效机制成本控制情况	≤15000.00 万元	14999.33	1.5	1.5	
			村镇住宅小区设计及基础设施配套成本控制情况	≤1000.00 万元	974	1.5	1.5	
			引进台湾建筑师团队开展农村人居环境整治规划设计提升和陪伴式服务成本控制情况	≤5000.00 万元	5000	1.5	1.5	
			重点改善提升的历史文化名镇名村和传统村落成本控制情况	≤25000.00 万元	23750	1.5	1.5	
			改善提升历史街区成本控制情况	≤5000.00 万元	5000	1.5	1.5	
			绿道建设成本控制情况	≤9600.00 万元	9600	1.5	1.5	
			生活垃圾分类成本控制情况	≤8800.00 万元	8050	1.5	1.5	
			乡村振兴试点示范资金成本控制情况	≤15000.00 万元	15000	1.5	1.5	
			城乡建设品质提升成本控制情况	≤48000.00 万元	48000	1.5	1.5	
			省本级部门发展性项目支出成本控制情况	≤4250.00 万元	4250	1.5	1.5	
			综合性生态保护补偿省级财政统筹成本控制情况	≤6000.00 万元	5000	1.5	1.5	
			预留待分配资金成本控制情况	≤2530.00 万元	6736.67	1.5	0	预算执行中对个别项目预算进行调整

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	成本指标	历史建筑修缮保护	≤5500.00 万元	5045	1.5	1.5	
			数字城市运行平台建设成本控制情况	≤2000.00 万元	2000	1.5	1.5	
			环卫工人小屋设施建设成本控制情况	≤1500.00 万元	1500	1.5	1.5	
			成本控制率 (%)	≤100.00%	99.63	1.5	1.5	
			其他为民办实事项目成本控制情况	≤7000.00 万元	7000	1.5	1.5	
			其他补助项目成本控制情况	≤2480.00 万元	2355	1.5	1.5	
	效益指标	生态效益指标	BOD削减量增长率 (%)	≥0.00%	6.04	10	10	
			农村生活垃圾治理率 (%)	≥90.00%	100	10	10	
		可持续影响指标	乡镇污水处理率 (%)	≥70.00%	77	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度 (%)	≥90.00%	100	10	10	
	总分						95.5	