

2025 年度
三明市住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....23

五、一般公共预算基本支出情况.....23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....24

七、预算绩效目标情况..... 24

八、其他重要事项说明..... 33

第四部分 名词解释..... 35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；

(二)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全市住房制度改革的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

(三)承担推进全市住房制度改革的责任；

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

(五)负责供水、节水、燃气、城市建设档案等行业管理工作；

(六)承担规范和指导全市村镇建设的责任；

(七)承担规范全市工程建设标准体系的责任；

(八)承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为责任；

(九)承担全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管责任；

(十)依照法律法规和政策规定，负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作；

(十一)拟订全市住房和城乡建设科技、绿色建筑、勘察

设计咨询行业发展规划，并组织实施；

(十二)组织住房和城乡建设科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作；

(十三)承担推进全市建筑节能、村镇减排的责任；

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

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市住房和城乡建设局包括 10 个机关行政处（科、股）室及 11 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市住房和城乡建设局
2	三明市村镇建设中心
3	三明市建设工程消防技术保障服务中心
4	三明市城市建设档案馆
5	三明市房屋征收中心
6	三明市建设工程造价站
7	三明市建设工程质量服务中心
8	三明市建设工程安全生产工作站
9	三明市住房保障中心
10	三明市房屋交易中心
11	三明市城市供水节水站
12	三明市城市建设项目服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，三明市住房和城乡建设局主要任务是：按照市委、市政府和省住建厅工作部署，加大工作推进力度，全方位推动住建行业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进房地产市场平稳健康发展。促进商品房去库存，全面推广“共有产权”房政策，进沪明公积金合作互认，吸引市外购房人群来明购房置业；调整土地供应节奏，加强土地供应的时序和区域统筹，消化存量房地产用地；提高住房建设品质推广高品质住宅建设导则，建设“五好”高品质住宅。

（二）推动建筑业提质增效。统筹安全和发展，以增信心、防风险、促转型为主线，推进产业结构优化，转变产业发展模式，发展新质生产力，推动服务机制完善，推动建筑业工业化、智能化、绿色化转型升级，巩固行业安全基础，提升建筑业服务保障水平，促进建筑业高质量稳步发展。

（三）促进城乡建设品质提升。持续推进城市更新行动，以城市体检为抓手，精准谋划项目，逐步补齐城市功能短板弱项，深化城市更新行动，加大历史文化保护利用，加强闽台乡建乡创合作，全力推进城乡建设品质提升。

（四）筑牢行业安全生产防线。持续开展住房城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动，进一步强化统筹发展和安全

的理念，制定差异化动态监管名录，开展安全生产精细化防控，实施差异化监管。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2393.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	315.15	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	373.12
九、其他收入	141.39	九、卫生健康支出	71.70
十、上年结转结余	441.10	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2832.33
		十二、农林水支出	14.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3291.25	支出合计	3291.25

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3291.25	2393.61	0.00	0.00	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	141.39	441.10
2080501	行政单位离退休	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	217.06	180.20	0.00	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	90.10	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	28.53	0.00	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00
2120101	行政运行	709.58	709.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	449.53	449.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	136.22	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.62	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	417.29	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	532.48	274.40	0.00	0.00	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.45
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2130312	水质监测	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3291.25	2683.53	607.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.53	47.53	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	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	709.58	709.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	449.53	449.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	136.22	128.70	7.52	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	417.29	402.29	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	532.48	402.48	130.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2743.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	91.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	317.83
		九、卫生健康支出	59.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2442.93
		十二、农林水支出	14.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2834.71	支出合计	2834.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2743.61	2364.51	379.10
2080501	行政单位离退休	47.53	47.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.20	180.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10	90.10	0.00
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	0.00
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
2120101	行政运行	709.58	709.58	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	146.13	146.13	0.00
2120106	工程建设管理	449.53	449.53	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	64.60	64.60	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	357.59	342.59	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.40	274.40	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
2130312	水质监测	14.10	0.00	14.10

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		91.10	0.00	91.10
2120803	城市建设支出	28.45	0.00	28.45
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	49.65	0.00	49.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2743.61
301	工资福利支出	1902.92
302	商品和服务支出	538.63
303	对个人和家庭的补助	302.06
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2364.51
301	工资福利支出	1902.92
30101	基本工资	528.97
30102	津贴补贴	155.07
30103	奖金	553.47
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	148.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.20
30109	职业年金缴费	90.10
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.67
30113	住房公积金	139.97
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.03
302	商品和服务支出	159.53
30201	办公费	38.04
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	3.48
30206	电费	13.14
30207	邮电费	12.24
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	6.19
30211	差旅费	3.76
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.42
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	4.85
30217	公务接待费	5.84
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	17.48

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	42.49
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	302.06
30301	离休费	47.53
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.09
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	253.44
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.84
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.84
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，三明市住房和城乡建设局部门收入预算为 3291.25 万元，比上年增加 699.45 万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 2393.61 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 315.15 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 141.39 万元、上年结转结余 441.10 万元。

相应安排支出预算 3291.25 万元，比上年增加 699.45 万元，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出 2683.53 万元、项目支出 607.72 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 2743.61 万元，比上年增加 477.28 万元，增长 21.06%，主要原因是项目资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了会议费支出，同时合理保障了日常业务等工作的支出需

求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 47.53 万元。主要用于离休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.20 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 90.10 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 31.32 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 28.53 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(六) 2120101-行政运行 709.58 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(七) 2120105-工程建设标准规范编制与监管 146.13 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(八) 2120106-工程建设管理 449.53 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(九) 2120107-市政公用行业市场监管 64.60 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(十) 2120109-住宅建设与房地产市场监管 357.59 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 274.40 万元。主要用于人员公用等基本支出。

(十二) 2129999-其他城乡社区支出 350.00 万元。主要用于省级历史文化名城保护规划编制业务支出。

(十三) 2130312-水质监测 14.10 万元。主要用于公共用水的水质监测等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 91.10 万元，比上年增加 91.10 万元，增长 100.00%，主要原因是将本年度无新安排基金预算支出，将上年市级专项结转资金编入 2025 年部门预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了会议费支出，同时合理保障了城建业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 28.45 万元。主要用于城建业务支出。

(二) 2120809-支付破产或改制企业职工安置费 49.65 万元。主要用于改制企业留守处经费支出。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13.00 万元。主要用于质量安全检查等业务支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2364.51 万元，其中：

（一）人员经费 2204.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 159.53 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排此项工作计划。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5.84 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定要求，控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公车改革后，本部门无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市住房和城乡建设局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市城市供水水质监测经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		14.10	
	财政拨款：		14.10	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	制定年度城市饮用水治理工作计划；确定委托检测内容、数量，监督城市供水水质。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	90%
	产出指标	数量指标	水样检测数量	60 份
		质量指标	检测数量完成率	100%
		时效指标	预算资金到位时效率	80%
	效益指标	社会效益指标	保障城市供水水质安全	97%
		生态效益指标	通过每年开展委托检测，长效监督水质，持续推进水质提升	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

三明市省级历史文化名城保护规划编制项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	根据《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》和《三明市人民政府第 45 次常务会议纪要》精神，开展省级历史文化名城保护规划编制工作，并报省政府批复。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	吸引社会资本投入	10 万元
	产出指标	数量指标	保护规划文本	1 本
		质量指标	保护规划文本内容和深度	1 达标
		时效指标	资金及时支出率	90%
	效益指标	经济效益指标	项目投资	80%
		社会效益指标	指导历史文化名城保护管理	5 处
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	80%

其他城建项目项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		13.00	
	财政拨款：		13.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	开展住建系统安全生产专项督导，开展住建系统安全生产督导，对各县（市、区）住建局安全生产目标情况进行考核，对各县（市、区）在建项目开展“双随机”指导服务。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	13 万元
	产出指标	数量指标	年度安全生产专项检查项目数	5 个
		质量指标	安全隐患整改率	90%
		时效指标	资金及时到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	全市建筑施工项目安全事故下降率	80%
		生态效益指标	项目环境污染事故投诉率	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	90%

改制企业留守处经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		49.65	
	财政拨款：		49.65	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	确保三明市政工程公司、三明市第一建筑工程公司、三明市建筑工程公司等 3 家改制企业留守处工作正常运转，做好原企业离退休职工、“支闽林工”服务工作。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	90%
	产出指标	数量指标	改制企业数量	3 家
		质量指标	留守处经费和抚恤金等经费	100%
		时效指标	经费支出时效率	90%
	效益指标	社会效益指标	是否有群体性上访事件发生	1 件
		社会效益指标	3 家改制企业退休职工幸福指数	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%

住房保障专项工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	制定年度市区公共租赁住房管理工作计划；确定年度审核申请、选房配租家庭数量、租金收缴率、发送催告书数量、维修基金审核率。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	公租房年度审核申请受理户数	1450 户
		数量指标	公租房已选房家庭户数	30 户
		数量指标	公租房已配租入住家庭户数	20 户
		质量指标	维修基金审批率	100%
		时效指标	预算执行时效率	100%
	效益指标	经济效益指标	公共租赁住房租金收缴率	70%
		社会效益指标	公共租赁住房租金欠缴催缴户数	22 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

供水节水项目管理业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		7.52	
	财政拨款：		7.52	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	水质综合合格率达到 97%以上，提高全社会节水意识。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	80%
	产出指标	数量指标	水样检测数量	60 份
		质量指标	检测数量完成率	100%
		时效指标	预算资金到位时效率	90%
	效益指标	社会效益指标	保障城市供水水质安全	97%
		生态效益指标	通过每年开展水质检测，长效监督水质，持续推进水质提升	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

项目管理业务经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	在新的一年继续认真按已发培训考试计划做好全年培训考试管理工作，继续做好各类继续教育、各类证书的管理、各类注册类考试审核等工作，在新的一年里使各项工作能更上一个台阶。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	培训学员数量	4000 人
		质量指标	培训合格率	70%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	施工现场专业人员培 训获证率	80%
		社会效益指标	培训学时完成率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

城区风雨连廊建设项目项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		28.45	
	财政拨款：		28.45	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成 8 座风雨连廊			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目完成投资额 28.4472	28.4472 万元
	产出指标	数量指标	8 座风雨连廊	8 座
		质量指标	质量验收合格	90 百分比
		时效指标	是否按期完成 8 座	90 百分比
	效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	优优
		社会效益指标	设置是否合理，有无投 诉率。	20 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90 百分比

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年三明市住房和城乡建设局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 159.53 万元，比上年减少 19.00 万元，下降 10.64%。主要原因是人员调动相应公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，三明市住房和城乡建设局政府采购预算总额 18.03 万元，其中：政府采购货物预算 18.03 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市住房和城乡建设局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。