

2025 年度
莆田市城厢区住房和城乡建设局
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.....	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设的集中统一领导。

（一）负责区住房和城乡建设局管理工作。

（二）负责全区住房保障工作。

（三）承担推进全区住房制度改革的责任。指导全区住房建设和住房制度改革。拟订全区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。

（五）拟订全区城市市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。

（六）负责规范和指导全区村镇建设工作。

（七）负责规范全区工程建设标准体系工作。

（八）负责监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。

（九）承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。

（十）负责指导、管理全区建设工程消防设计审查和验收工作；牵头协调化工建设工程质量监督管理，负责化工建设工程项目涉及的建筑安装工程质量监督管理。

（十一）承担推进全区建筑节能、绿色建筑、城镇减排

的责任。

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

（十三）指导和管理新型建筑材料和散装水泥发展工作。

（十四）完成区委、区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，莆田市城厢区住房和城乡建设局包括 7 个机关行政科室及 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	莆田市城厢区住房和城乡建设局
2	莆田市城厢区城镇燃气中心
3	莆田市城厢区排水中心
4	莆田市城厢区建设工程质量安全站
5	莆田市城厢区房屋征收中心
6	莆田市城厢区村镇建设中心
7	莆田市城厢区住房和城乡建设局总工程师室
8	莆田市城厢区新型建材和散装水泥发展中心
9	莆田市城厢区消防服务中心
10	城厢区住房保障中心

11	莆田市城厢区政府投资项目代管中心
12	莆田市城厢区园林绿化中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市城厢区住房和城乡建设局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照区委、区政府工作部署及上级住建主管部门工作要求，勇挑重担，主动作为，奋力攻坚，全力推进我区城乡建设进程，进一步健全完善行业各项管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）老城更新示范区核心区项目，计划实施“一轴三带三廊”的空间结构整治提升。其中“一轴”指依托莆阳路，打造一条城市发展轴；“三带”指依托十八张厝特色街、天坂街、下十字街，打造三条历史文化旅游带；“三廊”指依托下磨溪、柳桥沟、北渠打造三条滨水生态廊道，以生态建设为契机，营造“城在林中，路在绿中，人在景中”的绿美人居环境。

（二）安置房建设，积极融入全市国土空间规划，协调推动九大片区组团开发、连片发展，加快完善片区功能，形成各具特色、各显优势的城市发展区块。以木兰溪为廊带，加速钟潭、万达南、坂头西、樟林等片区综合开发，推动屿上、木兰铁岭等片区实质性建设，完善商贸服务、文化创意、旅游休闲等功能，集聚发展都市型产业，打造木兰溪沿线亮

点区片。

（三）污水管网及农村污水提升项目，新建城区污水管网 5 公里、集镇区污水提升泵站新建项目、集镇区污水提升泵站新建项目、城厢区常太镇集镇区路面及下水道整治提升工程、农村污水提升治理项目建设、农村污水台风“杜苏芮”灾后修复等 7 个项目，预计总投资 7500 万。

（四）市政道路：拟实施道路 8 个项目，文献北片区配套道路、万达南道路、霞林路、滨溪北路（坂头西、万达南）、御龙天峰上山路、华郊野公园配套道路、华林樟林 5G 软件园市政道路配套设施等，预计总投资 6.4 亿。

（五）公园绿化：策划口袋公园 5 个、华亭镇清云山福道、修缮提升工程木兰陂公园向南扩建提升工程等。

（六）老旧小区：包括霞办的沟头湾小区、人行集资房等 2 个小区，凤办的广电小区、供销社集资房、莆阳小区、莆保小区、机电小区、公安集资房、法院集资房、边防集资房、国税套房、商检集资房等 10 个小区，共 12 个小区 1026 户，预计总投资 2000 万。

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	7412.90	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	0.00	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	172.87
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	58.33
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5535.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1455.00
		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	191.20
		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	7412.90	支出合计	7412.90

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	小计	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		7412.90	7412.90	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	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	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	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	159.07	159.07	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	534.42	534.42	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	285.06	285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	823.30	823.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.09	372.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	340.66	340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3020.90	3020.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1455.00	1455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.20	191.20	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	小计	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		7412.90	1961.91	5450.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	534.42	517.01	17.41	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	285.06	278.56	6.50	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	823.30	163.85	659.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.09	32.87	339.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	340.66	338.16	2.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3020.90	50.50	2970.40	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1455.00	0.00	1455.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.20	191.20	0.00	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	7412.90	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、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	172.87
		九、卫生健康支出	58.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5535.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1455.00
		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	191.20
		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	7412.90	支出合计	7412.90

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7412.90	1961.91	5450.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.36	172.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.00	0.51
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55	0.00
2120101	行政运行	159.07	159.07	0.00
2120106	工程建设管理	534.42	517.01	17.41
2120107	市政公用行业市场监管	285.06	278.56	6.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	823.30	163.85	659.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.09	32.87	339.22
2120201	城乡社区规划与管理	340.66	338.16	2.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3020.90	50.50	2970.40
2150399	其他建筑业支出	1455.00	0.00	1455.00
2210201	住房公积金	191.20	191.20	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：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		7412.90
301	工资福利支出	2148.85
302	商品和服务支出	1585.24
303	对个人和家庭的补助	716.59
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	1507.22
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1455.00
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		1961.91
301	工资福利支出	1814.33
30101	基本工资	391.60
30102	津贴补贴	26.40
30103	奖金	643.14
30107	绩效工资	261.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.36
30110	职工基本医疗保险缴费	49.81
30112	其他社会保障缴费	14.10
30113	住房公积金	198.47
30199	其他工资福利支出	56.68
302	商品和服务支出	93.18
30201	办公费	14.44
30207	邮电费	14.40
30228	工会经费	8.39
30239	其他交通费用	4.68
30299	其他商品和服务支出	51.27
303	对个人和家庭的补助	53.45
30305	生活补助	52.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80
310	资本性支出	0.95
31002	办公设备购置	0.95

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	3.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.20

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，莆田市城厢区住房和城乡建设局部门收入预算为 7412.90 万元，比上年减少 27138.87 万元，主要原因是项目支出减少，导致预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 7412.90 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 0.00 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 7412.90 万元，比上年减少 27138.88 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1961.91 万元、项目支出 5450.99 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 7412.90 万元，比上年减少 438.75 万元，降低 5.59%，主要原因是：项目支出减少。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，重点压减了培训等项目支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

172.36 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 0.51 万元。主要用于单位人员的其他社会保障和就业支出。

（三）2101101-行政单位医疗 4.78 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（四）2101102-事业单位医疗 53.55 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（五）2120101-行政运行 159.07 万元。主要用于工资福利及商品和服务支出。

（六）2120106-工程建设管理 534.42 万元。主要用于下属事业单位在职人员工资福利、公用经费和执法经费支出。

（七）2120107-市政公用行业市场监管 285.06 万元。主要用于下属事业单位在职人员工资福利、公用经费支出。

（八）2120109-住宅建设与房地产市场监管 823.30 万元。主要用于下属事业单位在职人员工资福利、公用经费支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 372.09 万元。主要用于局本级办公经费及下属事业单位在职人员工资福利、公用经费支出。

（十）2120201-城乡社区规划与管理 340.66 万元。主要用于下属事业单位在职人员工资福利、公用经费支出。

（十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3020.90 万元。主要用于城市基础设施建设、重点项目、园林绿化、雨污水管网及黑臭水体治理等、城厢区 12 座污水提升泵站运维

服务项目、城乡基础设施建设提升费用等项目支出。

（十二）2150399-其他建筑业支出 1455.00 万元。主要用于建筑业发展项目支出。

（十三）2210201-住房公积金 191.20 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1961.91 万元，其中：

（一）人员经费 1867.78 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 94.13 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 25.00%。主要原因是：往年公务接待费未报销。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2.20 万元，其中：公务用车运行费 2.20 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 35.29%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 17.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：质安站的公车为新车，车辆维修的预算少安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区住房和城乡建设局单位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

城乡基础设施建设提升费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	274.47		
	财政拨款：	274.47		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	/			
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	投资额完成率	≥90%
	产出指标	时效指标	完工及时率	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	项目建设完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

城市基础设施建设、重点项目、园林绿化、雨污水管网及黑臭水体治理等项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1230.00		
	财政拨款：	1230.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	/			
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	投资额完成率	≥90%
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥95%
		数量指标	任务完成率	≥95%
		质量指标	项目验收率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

城厢区 12 座污水提升泵站运维服务项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	258.00		
	财政拨款：	258.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	/			
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	完成投资额比率	≥90%
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	环境安全事故率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

城厢区农村生活污水“三根管”补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	207.93		
	财政拨款：	207.93		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	/			
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	户补助金额	=300 元每户
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥90%
		质量指标	项目验收率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

兑现建筑业持续健康发展政策项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1455.00		
	财政拨款：	1455.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	/			
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	补贴标准	≥100%
	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=100 单位
		数量指标	任务完成率	≥90%
		质量指标	资金发放准确率	≥400%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

洋西地块 App 项目咨询服务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	/			
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	资金支付进度	≥90%
	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%
		数量指标	年考核次数	≥4 次
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工作进展率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

城厢区农村生活污水管道运维（按镇园区 6 段实施）

项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	/			
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	投资额完成率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥90%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	污水设施检查工作完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	环境安全事故率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

城厢区商品住房购房补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	450.00		
	财政拨款：	450.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	/			
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	补贴金额	≥450 万元
	产出指标	时效指标	补贴发放时间	≥100%
		数量指标	补贴户数	≥150 户
		质量指标	资金发放准确率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	商品房销售套数	>100 套
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	莆田市城厢区住房和城乡建设局	部门预算编码	306	
年度预算安排（万元）	资金总额	7412.90		
	项目支出	5450.99		
	基本支出	1961.91		
	其他资金	0.00		
总体目标	按照区委、区政府工作部署及上级住建主管部门工作要求，全力推进我区城乡建设进程，进一步完善行业各项管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	产出指标	时效指标	工程建设进度	≥90%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	督查件办结率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	建筑工地扬尘合格率	≥100%
		社会效益指标	重大安全事故率	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

3. 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 年莆田市城厢区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 25.38 万元，比上年增加 14.93 万元，增长 142.87%。主要原因是：本年增加办公场所租金及物业费。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区住房和城乡建设局政府采购预算总额 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 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，莆田市城厢区住房和城乡建设局共有车辆 2 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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。