

2025 年度

龙岩市永定区住房和城乡

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.....	4
三、 部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度部门预算表	8
一、 收支预算总表.....	9
二、 收入预算总表.....	10
三、 支出预算总表.....	11
四、 财政拨款收支预算总表.....	12
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
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.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区住房和城乡建设局的主要职责是：

(一) 贯彻实施国家和省、市的有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业的政策和法律法规，研究拟订我区住房和城乡建设规划的发展战略、中长期规划并指导实施，负责住房和城乡规划建设行政执法、执法监督和稽查工作；负责行业管理工作。

(二) 综合管理全区重点建设项目的实施；参与全区固定资产投资的大中型项目和重点项目前期工作的建设管理。

(三) 行使全区城市建设和村镇建设中属住房和城乡规划建设局的职能职责；管理城市供水、燃气、市政设施、园林、市容和环境卫生工作；管理城市管线工程建设；管理城市规划区内的绿化和绿化管制工作；管理全区风景名胜区保护、建设与管理工作；指导城市规划区和风景名胜区内生物多样性工作；管理城市市容环境治理工作。

(四) 负责指导监督全区建筑业工作；规范建筑市场，指导和监督建筑市场准入、建设工程招投标及工程质量和安全生产；负责勘察设计、施工等相关社会中介组织管理；组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

(五) 负责管理全区工程建设监理工作，强化工程质量；负责行业安全生产监督管理工作；依法组织或参与重大工程质量事故调查处理等综合管理工作。

（六）规范管理全区工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家标准，负责全区建设技术监督管理，推行统一的经济参数、建设标准、工期定额、用地指标和造价管理。

（七）承担全区建筑节能、城镇减排的职责，拟订全区建设系统科技发展规划；指导建设科技引进项目的消化、吸收与创新工作；指导新型建材和新技术的推广应用工作。

（八）规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；拟订全区房地产市场监督政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；负责起草城市规划区范围内国有土地上房屋征收拆迁与补偿的规范性文件，制定征收与补偿方案，报区人民政府批准后组织实施；制定房地产开发与交易、房屋权属管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行，负责管理和发布房地产开发、交易信息；指导同一个物业管理区域内的业主成立业主大会，选举产生业主委员会。

（九）承担保障全区中低收入家庭住房的责任。拟订全区住房保障相关政策并指导实施；拟订全区城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，协调有关部门做好政府投入的保障性安居工程资金安排和使用监督。

（十）研究制定区内建设行业人才培训和实施办法，组织全区建设干部职工队伍的培训和继续教育；管理机关和直属企事业单位的人事、机构编制；负责建设行业技术职称的初评工作。

（十一）会同有关部门、乡镇（街道）做好城建建设目标管理工作，并认真做好城乡（建）设考评汇总工作。

（十二）配合市住房和城乡建设局做好全区城市市政公用设施建设。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区住房和城乡建设局包括 1 个机关行政科室及 6 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	龙岩市永定区住房和城乡建设局
2	村镇建设站
3	房屋征收与补偿服务中心
4	消防化工建设工程中心
5	市政项目建设中心
6	燃气安全服务中心
7	永定区建设工程质量安全站

三、部门主要工作任务

2025 年，龙岩市永定区住房和城乡建设局主要任务是：我局将以夯实基础、深化改革为主线，践行“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，持续加大城乡基础设施建设投

入，不断提升城乡建设品质，推动全区住房城乡建设事业高质量发展再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦民生，打造高品质城市会客厅。大力实施城市片区更新样板，加快实施城镇燃气等老旧管网更新改造工程，保障燃气管道安全运行。推进雨污分流改造和海绵城市建设，完善城市排水防涝工程体系，重点实施“龙岩市永定区雨水收集排涝应急安全工程”，用好用活超长期国债资金9050万元。推进污水处理提质增效，计划建设南门街、九一路雨污管网改造项目、城区入河排污口治理项目、城区污水管网塌陷混流改造项目等，推动城乡污水收集处理实现一体化运营。不断加强住房保障体系建设，进一步完善保障房小区的基础设施和公共服务设施，使群众享有更好的居住环境；继续做好经济适用住房上市交易审核工作。

（二）务实笃行，构建“传统村落+V”发展模式。深入推进永定区传统村落集中连片保护利用示范工作，为传统村落当在当代开辟一条可持续发展之路。根据工作方案序时推进国家级、省级历史文化名镇名村和传统村落集中连片保护利用示范县项目。同时，重点抓好历史文化保护利用工作，积极申报2025年省级历史建筑修缮活化利用等项目，督促指导乡镇编制省级传统村落保护发展规划，做好历史文化项目入库工作。

（三）稳字当头，促进产业发展持续向好。全力促进房地产市场止跌回稳，推动构建房地产发展新模式，适时实行

房票政策、出台购房奖励政策，促进商品房销售。满足刚性和改善性住房需求，建设更多安全、舒适、绿色、智慧的好房子。进一步推进房地产融资协调机制“扩围增效”，确保合规房地产项目应进尽进“白名单”。持续做好保交房工作，密切跟踪“致远·翡翠园”项目建设情况。着力提高建筑业企业整体实力，推动建筑业转型升级，力争新增一级资质建筑企业 2-3 家，二级以上资质建筑业企业占比超过 50%。积极推动我区建筑企业参与区内重点项目建设，提升我区建筑企业的企业品牌和营业利润。推广绿色建筑和节能减排技术，提高建筑业绿色发展水平。

（四）防患未然，构筑安全生产严密防线。抓实抓细常态化安全生产工作，结合各类安全生产检查和省厅“闽政通”安全检查系统 APP 要求，就燃气、自建房、建筑施工、消防、市政设施等重点领域开展常态化安全隐患排查整治，将隐患排查治理 10 体系和闭环管理制度落到实处，有效遏制安全生产事故发生。加大宣传力度，开展安全培训教育，定期开展应急演练，加强相关企业安全防范意识。

（五）驰而不息，抓好营商环境优化提升。继续深化行政审批制度改革，按照“简化、提速、服务”的总体要求，为建设单位提供更加便捷、高效的审批服务。进一步推行并联审批压缩跨度时长，探索推行立项取码与用地许可并联审批，促进项目尽早开工。加强工程建设领域招投标监管，构建标前标中标后全过程监管体系，重点加强监理企业监管及

工程质量安全管理，着力营造高效规范、公平竞争的营商环境。

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	1173.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1316.00	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	83.82
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	63.42
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	345.00
		十一、城乡社区支出	1943.27
		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	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	54.37
		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	2489.88	支出合计	2489.88

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	2489.88	1173.88	1316.00	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	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.34	11.34	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	6.21	6.21	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	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.71	149.71	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	165.64	165.64	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	311.92	311.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.37	54.37	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	2489.88	828.88	1661.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	311.92	311.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.37	54.37	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	1173.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1316.00	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	83.82
		九、卫生健康支出	63.42
		十、节能环保支出	345.00
		十一、城乡社区支出	1943.27
		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	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	54.37
		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	2489.88	支出合计	2489.88

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	1173.88	828.88	345.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.34	11.34	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	0.00
2110402	农村环境保护	345.00	0.00	345.00
2120101	行政运行	149.71	149.71	0.00
2120106	工程建设管理	165.64	165.64	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	311.92	311.92	0.00
2210201	住房公积金	54.37	54.37	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	1316.00	0.00	1316.00
2120804	农村基础设施建设支出	516.00	0.00	516.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00

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	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		1173.88
301	工资福利支出	751.71
302	商品和服务支出	55.25
303	对个人和家庭的补助	21.92
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	345.00

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	828.88
301	工资福利支出	751.71
30101	基本工资	282.47
30102	津贴补贴	30.10
30103	奖金	108.67
30107	绩效工资	136.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.48
30110	职工基本医疗保险缴费	36.24
30111	公务员医疗补助缴费	27.18
30112	其他社会保障缴费	3.63
30113	住房公积金	54.37
302	商品和服务支出	55.25
30201	办公费	21.90
30211	差旅费	2.80
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	17.06
30228	工会经费	5.39
30239	其他交通费用	6.60
303	对个人和家庭的补助	21.92
30302	退休费	1.56
30305	生活补助	9.78
30399	其他对个人和家庭的补助	10.58

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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，龙岩市永定区住房和城乡建设局部门收入预算为 2489.88 万元，比上年减少 326.08 万元，主要原因是减少了项目支出的预算。其中：一般公共预算拨款收入 1173.88 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1316.00 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 2489.88 万元，比上年减少 326.08 万元，主要原因是减少了项目支出的预算。其中：基本支出 828.88 万元、项目支出 1661.00 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 1173.88 万元，比上年增加 318.92 万元，增长 37.30%，主要原因是：农村保洁员工资在一般公共预算资金中安排。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，重点压减了公用经费等非急需刚性支出，同时合理保障了三保支出农村环境保护等工作的支出需求，

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 72.48 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2080599-其他行政事业单位养老支出 11.34 万元。主要用于对离退休人员个人和家庭的补助支出。

（三）2101101-行政单位医疗 6.21 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 30.03 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 27.18 万元。主要用于本级行政事业人员医疗补助支出。

（六）2110402-农村环境保护 345.00 万元。主要用于农村环境清扫保洁等项目支出。

（七）2120101-行政运行 149.71 万元。主要用于行政人员工资及公用支出。

（八）2120106-工程建设管理 165.64 万元。主要用于下属单位质安站人员的工资及公用经费支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 311.92 万元。主要用于下属 5 个单位的人员工资及公用经费支出。

（十）2210201-住房公积金 54.37 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

2025 年度政府性基金支出 1316.00 万元，比上年减少

645.00 万元，降低 32.89%，主要原因是：部分农村保洁员工资项目在一般公共预算中预算。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，重点压减了公用经费及非急性刚性项目支出，同时合理保障了三保及农村环境项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 516.00 万元。主要用于乡镇生活垃圾处理支出。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 300.00 万元。主要用于商品房购房奖励支出。

（三）2121499-其他污水处理费安排的支出 500.00 万元。主要用于污水处理费支出。

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 828.88 万元，其中：

（一）人员经费 773.63 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 55.25 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 0.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 37.50%。主要原因是：勤俭节约减少非刚性支出。

（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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，龙岩市永定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

农村保洁工资与污水垃圾处理费项目项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1116.00		
	财政拨款:	1116.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	农村保洁员工资 116 万元, 乡镇垃圾处理费 400 万元, 污水处理费 600 万元。			
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	投入资金成本	≤1461 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	工程完工率	≥100%
		质量指标	“工程合格率”	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	完成年度征收污水处理费金额(居 民用户)	≥600 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

农村保洁员工资项目资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	345.00		
	财政拨款:	345.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成 23 个乡镇农村生活垃圾清扫，农村生活环境整洁。			
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	投入资金成本	≤345 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	完成垃圾清理的乡镇数量	≥23 个
		质量指标	”垃圾清扫率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	农村生态环境提升率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

商品房购房奖励金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	因城施策促进永定区房地产业良性循环和健康发展.			
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	促进商品房销售的补贴金额	≥300 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		数量指标	卖出商品房的套数	≥70 套
		质量指标	每平方补贴金额	≥150 元/平 方
	效益指标	社会效益指 标	降低区商品房库存	≥20%
	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	龙岩市永定区住房和城乡建设局	部门预算编码	301	
年度预算安排(万元)	资金总额	2489.88		
	项目支出	1661.00		
	基本支出	828.88		
	其他资金	0.00		
总体目标	量入为出, 收支平衡, 勤俭节约, 讲求绩效, 进一步优化支出结构, 提高资金使用效益, 确保部门各项工作顺利推进。			
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、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	基本支出资金	≤万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=%
		数量指标	基本支出数量	≥
		质量指标	资金使用合规率	=%
	效益指标	社会效益指标	部门工作顺利开展	≥%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥%

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 年龙岩市永定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 192.33 万元，比上年增加 166.59 万元，增长 647.20%。主要原因是：上年只列支了公用经费，今年工资福利支出、对个人家庭的补助也列支了。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市永定区住房和城乡建设局政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市永定区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 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。