

**2025 年度**  
**大田县住房和城乡建设局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	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.....	20
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

大田县住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空、城市管理等法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设秩序和人民防空、城市管理责任；

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房责任；

(三)承担推进全县住房制度改革责任；

(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)拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织实施；

(六)承担规范和指导监督全县村镇建设责任；

(七)承担规范全县工程建设标准体系责任；

(八)承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任；

(九)承担全县房屋和市政基础设施工程建设质量安全监管责任；

(十)负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县住房和城乡建设局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 8 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	大田县住房和城乡建设局
2	大田县村镇建设工作站
3	大田县建筑工作站
4	大田县造价站
5	大田县城市基本建设档案馆
6	大田县住房保障服务中心
7	大田县市政工程服务中心
8	大田县房地产服务中心
9	大田县环境卫生中心

## 三、部门主要工作任务

2025 年，大田县住房和城乡建设局主要任务是：2025 年是“十四五”规划的收官之年，做好全年工作至关重要。大田县住建局将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记考察福建重要讲话指示精神，锚定蓝图、阔步前进，奋楫争先、勇毅笃行，确保各项工作走在前列、多作贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦转型升级，促进产业发展平稳健康发展。一是推动建筑产业高质量发展。继续扶持建筑业发展，帮助建筑业企业资质升级。2025 年全县建筑业产值力争完成 45.8 亿元，增长 3%，引进二级以上建筑业企业 2 家，培育二级企业

20家，培育一级企业1家。规范建筑市场秩序，继续严格执行建设程序，落实各方主体责任制，积极开展建筑市场行为监督检查。二是促进房地产市场良性循环。探索房地产“共有产权”新模式，出台“共有产权”政策，促进房地产项目销售去化。继续支持刚性和改善性住户需求，大力宣传银行按揭贷款利率及公积金贷款利率下调等利好惠民政策，引导房地产开发企业配套优惠措施，促进我县房地产市场平稳健康发展。完善房地产市场统计分析与信息发布系统，实时掌握房地产市场变化趋势。三是抓好物业管理提升工作。协同城区办各社区居委会指导未成立业委会的小区成立业委会。继续深化物业“点题整治”工作，切实维护业主利益。支持美田物业公司和具备实力的物业服务企业合作。成立大田县物业管理行业协会，发挥行业协会职能，推动我县物业行业水平的提升。

(二) 聚焦短板弱项，加快城市建设品质提升。一是实施宜居建设工程。2025年计划改造老旧小区24个，户数4681户，建筑面积28.33万平方米，计划投资6500万元。计划新建改造供水管道8.42公里、雨污水管网12.68公里、燃气管网7.39公里。建设均溪镇、石牌镇等乡(镇)集镇福道5公里。二是实施交通通达工程。2025年计划改造新增公共停车位310个以上，充电桩500个以上。根据泉州专家组对我县交管工作调研意见，结合我县实际，拟对整个城区路网进行优化布置，通过实施北山路、栋山支路续建、玉仙路

等项目，优化城区交通路网结构，提高通行能力。三是实施城市韧性工程。计划开展大田县城区污水处理厂提标改造工程，对城区污水处理厂处理工艺进行全面提升改造，将污水处理厂生活污水尾水排放标准由一级 B 提高至一级 A。计划开展城区排水防涝建设项目，系统完善城区排水防涝系统，修复破损和功能失效的排水防涝设施，治理东兜、县政府周边片区等易涝积水片区，建设栋山支路、玉山路等项目排水防涝设施。四是实施村镇建设提升工程。积极申请历史建筑修缮、乡镇污水垃圾、集镇环境整治、闽台乡建乡创等补助资金。指导、督促乡镇完成 2025 年度裸房整治任务（预计全县任务数 3000 座），持续提升乡村风貌。

（三）聚焦新形势，提升城市管理精细化水平。一是改善城市管理机制。深入推进城市管理综合执法体制改革，全面推进我县城市管理和综合执法体制改革落实，理顺城市管理和综合执法职能职责，健全城市管理体制，提高城市管理成效，提升城市管理水平。二是实现城市管理长效化。开展农贸市场功能性改进，重点对岩城新市场、佳龙农贸市场、满园春市场进行改造升级，通过开展雨污水分流改造、拆除违章搭盖、增设停车区、更新排水设施等方式，解决市场内部通风采光条件差、污水乱排，市场周边“停车难”、交通拥堵等问题，盘活农贸市场。三是提高城管服务水平。引进第三方经营管理小南门商业街，打造成为大田特色街。坚持整治提升工程，继续开展占道经营、工程渣土、露天烧烤、校

园周边环境、非机动车辆停放、户外广告设置等专项整治，重点突出校园、市场、公园、广场周边等节点整治。深化“两违”专项治理工作，继续对城区内违法建设和乱搭乱建行为进行严密监控，做到早发现、早制止、早拆除。

(四) 聚焦使命担当，持续提升自身能力建设。一是把政治建设作为首要标准。把坚持党的全面领导贯穿到住建工作各方面全过程，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记福建考察精神凝心铸魂。对党中央、省委市委县委决策部署，第一时间学习传达、研究部署、抓好落实，确保住建工作沿着正确方向前进。二是把依法行政作为价值标杆。深入践行习近平法治思想，全面落实法治政府建设要求，严格落实重大决策程序，自觉运用法治思维和法治方式开展工作。高质量办好人大代表建议和政协提案，主动接受人大依法监督、政协民主监督，自觉接受社会和舆论监督，促进权力更加规范运行。三是把担当实干作为鲜明标识。牢固树立和践行正确政绩观，坚持把新发展理念作为行动的“指挥棒”，大力弘扬真抓实干工作作风，多到项目现场解难题、破瓶颈，多到建筑企业送服务、促发展，多到基层一线办实事、解民忧。四是把廉洁自律作为刚性标尺。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，杜绝“文山会海”“指尖上的形式主义”等问题。深入推进住建系统党风廉政建设，切实加强重点领域监管，建成清廉住建。坚持厉行节约，严肃财经纪律、严

格预算管理、严控“三公”经费，把过“紧日子”作为习惯、形成常态。

## 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	6232.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	1839.00
		十一、城乡社区支出	4893.55
		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	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
<b>收入合计</b>	<b>6732.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>6732.55</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>6732.55</b>	<b>6232.55</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1250.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1473.73	1473.73	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	385.00	385.00	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	915.56	915.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1619.26	1619.26	0.00	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	500.00	0.00	500.00	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
<b>合计</b>		<b>6732.55</b>	<b>1473.73</b>	<b>5258.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1473.73	1473.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	915.56	0.00	915.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1619.26	0.00	1619.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	6232.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1839.00
		十一、城乡社区支出	4893.55
		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	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
<b>收入合计</b>	<b>6732.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>6732.55</b>

## 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		6232.55	1473.73	4758.82
2110302	水体	589.00	0.00	589.00
2110304	固体废弃物与化学品	1250.00	0.00	1250.00
2120101	行政运行	1473.73	1473.73	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.00	0.00	385.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	915.56	0.00	915.56
2120501	城乡社区环境卫生	1619.26	0.00	1619.26

## 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		500.00	0.00	500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	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	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		6232.55
301	工资福利支出	1201.66
302	商品和服务支出	446.07
303	对个人和家庭的补助	253.56
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	4331.26

## 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		1473.73
301	工资福利支出	1201.66
30101	基本工资	245.09
30102	津贴补贴	97.76
30103	奖金	262.20
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	43.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.68
30109	职业年金缴费	44.84
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42
30113	住房公积金	67.26
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	315.16
302	商品和服务支出	18.51
30201	办公费	8.40
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	6.00
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.11

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	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.56
30301	离休费	0.00
30302	退休费	194.76
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.99
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	56.81
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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
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，大田县住房和城乡建设局部门收入预算为6732.55万元，比上年减少486.40万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年下降。其中：一般公共预算拨款收入6232.55万元、政府性基金预算拨款收入500.00万元、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6732.55万元，比上年减少486.40万元，主要原因是项目支出较上年下降。其中：基本支出1473.73万元、项目支出5258.82万元、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6232.55万元，比上年减少286.40万元，下降4.39%，主要原因是项目支出较上年下降。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

点压减了住建口项目建设经费，同时合理保障了城市管理工  
作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) 2110302-水体 589.00 万元。主要用于城市生活污  
水处理费支出。

(二) 2110304-固体废弃物与化学品 1250.00 万元。主  
要用于垃圾转运费支出。

(三) 2120101-行政运行 1473.73 万元。主要用于人员  
及公用费用支出。

(四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 385.00 万  
元。主要用于住建口执法办案、城市管理以及规划方案编制  
等费用支出。

(五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 915.56 万  
元。主要用于夜景维护及夜景路灯电费等支出。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生 1619.26 万元。主要  
用于园林物业及环卫清扫保洁等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 500.00 万元，比上年减少  
200.00 万元，下降 28.57%，主要原因是老旧小区配套资金  
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  
点压减了项目建设资金支出，同时合理保障了市政零星维护

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) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 500.00 万元。主要用于市政零星维护等支出。

#### **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 1473.73 万元，其中：

(一) 人员经费 1455.22 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 18.51 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：本年未安排出国支出。

### **（二）公务接待费**

2025年预算安排6.00万元，比上年减少0.48万元，下降7.41%。主要原因是：厉行节约。

### **（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：本局没有公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年大田县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

## 2025 年环卫劳保用品、车辆运行以及餐厨厂运营等费用。项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		328.85	
	财政拨款:		328.85	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>一、环卫劳保及环卫工具费、环卫工作服、慰问费计 33.85 万。(1) 环卫人员工作服 5.07 万元。</p> <p>①垃圾清运人员: 45 人×500 元/人=2.25 万元</p> <p>②清扫保洁工: 34 人×300 元/人=1.02 万元</p> <p>③环卫监察、收费人员: 9 人×2000 元/人=1.8 万元</p> <p>(2) 环卫人员劳保费及环卫工具费: 23.98 万元</p> <p>①垃圾清运、清扫保洁人员 (300 元/季×4 季度+斗笠、草帽 50 元/年) ×84 人=10.5 万元</p> <p>②后勤人员 (300 元/季×4 季度+斗笠、草帽 50 元/年) ×4 人=0.5 万元</p> <p>③雨衣、雨鞋: 300 元/人×88 人=2.64 万元</p> <p>④环卫专用工具费: 10.34 万元 (含铁铲、垃圾斗、芒扫、竹扫、竹尾枝、板车)</p> <p>(3) 环卫工人节慰问费: 96 人×500 元/人=4.8 万元</p> <p>二、环卫车辆燃料费、修理费、车辆保险计 220 万。(1) 燃料费: 140 万元 (2) 车辆维修费及车辆保险: 80 万元。三、餐厨厂运营费用 75 万。</p>			
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	财政拨款 328.85 万	328.85 万
	产出指标	数量指标	29 辆环卫车辆运行费用以及 88 人个环卫工人劳保用品等	117 辆/个
		质量指标	确保环卫车辆安全出行	100%
		时效指标	当年内完成	1 年
	效益指标	社会效益指标	大大改善居民卫生环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	80%

## 2025 年垃圾处理转运费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	1250.00		
	财政拨款:	1250.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	①垃圾外运服务采购合同价 521.9262 万/年。期限 2024.11.1-2025.10.31 (12 月+12 月模式) ②永安焚烧厂垃圾终端处置费约计: 93.88 元/吨*180 吨*365 天=616.8 万, 总计约 1138.72 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	财政拨款 1250 万	1250 万元
	产出指标	数量指标	日处理垃圾量 120 吨	120 吨
		质量指标	每月考核分数 $\geq$ 85 分	85 分
		时效指标	合同期内完成	1 年
	效益指标	社会效益指标	大大改善居民卫生环境	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	80%	

## 2025 年市政建设支出项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	城市基础设施配套费支出 300 万元。①市政零星维护 150 万；②道路标线施划等安全整治 90 万；③城区零星工程支出 60 万。			
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	财政拨款 300 万元	300 万元
	产出指标	数量指标	完成年初目标任务	100%
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	合同期内完成	100%
	效益指标	社会效益指标	大大改善居民出行环境	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	80%	

## 2025 年鸭蛋山非正规填埋场资源化管理项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		438.58	
	财政拨款:		438.58	
	其他资金:		0.00	
总体目标	鸭蛋山非正规填埋场资源化管理			
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	财政拨款 438.58 万	438.58 万元
	产出指标	数量指标	完成合同期内垃圾填埋场资源化处理量	100%
		质量指标	验收达标	100%
		时效指标	合同期内完成	1 年
	效益指标	社会效益指标	环境污染治理效果显著	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	80%	

## 2025 年夜景及路灯电费及节能改造费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		488.00	
	财政拨款:		488.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2025 年夜景及路灯电费及节能改造费用			
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	财政拨款 488 万	488 万元
	产出指标	数量指标	夜景路灯亮灯率	90%
		质量指标	供电及时率	90%
		时效指标	当年内完成	1 年
	效益指标	社会效益指标	居民出行大大改善	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	80%

## 2025 年夜景维护费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		627.56	
	财政拨款:		627.56	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	①2024 年经美田公司公开招投标, 原 453.04 万现 425.3186 万, ②2023 年底新移交 116 万维护费 2024 年公开招投标新增维护费 109.6314 万, ③城管局负责的夜景维护费 92.61 万。共计 627.56 万			
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	财政拨款 627.56 万	627.56 万元
	产出指标	数量指标	城区范围内夜景维护	100%
		质量指标	故障处理及时率	100%
		时效指标	合同期限内完成	100%
	效益指标	社会效益指标	城市环境香到进一步美化, 大大提高城市品位	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	80%	

## 2025 年园林物业管护费、路段清扫保洁承包费及公厕 管理费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		851.83	
	财政拨款:		851.83	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	园林物业管护费、路段清扫保洁承包费及公厕管理费			
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	财政拨款 851.83 万元	851.83 万元
	产出指标	数量指标	城区范围内的园林路段和公厕进行清扫保洁	100%
		质量指标	按合同要求保质保量完成管护任务	100%
		时效指标	合同期内完成	1 年
	效益指标	社会效益指标	大大改善居民卫生环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	80%

## 2025 年住建口执法办案、城市管理以及规划方案编制 等费用项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		385.00	
	财政拨款:		385.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	<p>一、住建口违法违规综合执法办案经费、城市管理业务经费 170 万。2024 年机构改革，自然资源领域的涉及违法建设、违法占地的综合执法职能划入住建。①违法案件鉴定测量费：委托专业机构测量鉴定，每年约 60 宗案件，每宗测量鉴定费用 0.5 万合计 30 万；②季度、月卫片执法工作：对下发疑似图斑进行外业核查、认定及内页档案整理相关工作。往年每年约 2000 个图斑，每个图斑实地核查及相关档案制件费用 100 元合计 20 万；③行政复议、行政诉讼经费：每年约 10 宗行政复议、诉讼案件，每件律师费用约 1 万元合计 20 万；④. 综合执法执法办案经费 20 万；⑤城管执法办案罚没支出 30 万；⑥集体企业(等大田县市政公司)利润上缴 50 万。二、建设工程消防设计审查验收工作经费及档案管理经费 15 万。（闽建[2020]1 号《福建省住房和城乡建设厅关于贯彻实施建设工程消防设计审查验收管理暂行规定的指导意见》。三、住建口规划、方案编制（编修）、普查等专项项目经费 200 万。其中①城区污水处理厂提标改造可研编制费 10 万。②城区污水主干管提标改造工程可研编制费 10 万③城乡生活垃圾分类和处理设施建设可研编制费 20 万④城市建设补短板建设工程可研编制费 20 万⑤地下管网实施方案 100 万⑥风险普查费用 277.9 万⑦住建口其他专项经费 100 万等</p>			
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	财政拨款 385 万	385 万元
	产出指标	数量指标	完成罚没收入 120 万，行政事业性收费 15 万	135 万元
		质量指标	保质保量完成年初任务	100%
		时效指标	当年内完成	100%
	效益指标	社会效益指标	大大减少违法建设、违法占地行为发生，城市环境进一步美化	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	80%

## 2025 年城市生活污水处理费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	589.00		
	财政拨款:	589.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	城市生活污水处理费年初预算			
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	财政拨款 589 万元	589 万元
	产出指标	数量指标	日污水处理保底量 1.6 万吨	100%
		质量指标	达标排放	100%
		时效指标	当年内完成	100%
	效益指标	经济效益指标	人民居住环境大大改善	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	80%

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2025 年大田县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 18.51 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 2.32%。主要原因是厉行节约。

## （二）政府采购情况

2025 年，大田县住房和城乡建设局政府采购预算总额 2913.04 万元，其中：政府采购货物预算 24.05 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2888.99 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，大田县住房和城乡建设局共有车辆 6 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 3 辆，其他用车 3 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。