

**2025 年度
莆田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	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	61
第四部分名词解释·····	62

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）负责全市住房和城乡建设管理工作。组织贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策。

（二）负责全市城镇住房保障工作。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。

（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）负责规范和指导全市村镇建设工作。

（七）负责规范全市工程建设标准体系工作。

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

（九）承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。

（十）负责指导、监督全市建设工程消防设计审查和验收工作。

（十一）承担推进全市建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。

（十二）开展住房和城乡建设方面对外交流与合作，依法组织协调本市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）指导和管理全市人民防空工作。

（十五）负责本系统本领域人才队伍建设。

（十六）完成市委、市政府和莆田军分区交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市住房和城乡建设局部门包括局本级 1 个及 16 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	莆田市住房和城乡建设局
2	莆田市园林绿化中心
3	莆田市村镇规划建设服务中心
4	莆田市园林科学研究中心
5	莆田市城市建设档案馆
6	莆田市住房保障中心
7	莆田市排水中心
8	莆田市住房和城乡建设局总工程师室
9	莆田市建设工程造价站
10	莆田市建设工程质量安全站
11	莆田市房屋征收中心
12	莆田市建设人才发展中心
13	莆田市新型建材和散装水泥发展中心
14	莆田市住房和城乡建设信息中心
15	莆田市节约用水促进中心
16	莆田市房地产市场发展中心
17	莆田市消防工程技术中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市住房和城乡建设局部门主要任务是：将深入学习贯彻全国、全省住建工作会议精神，围绕“安全、发展、保护、提升”，全力推动住建领域实现更高质量发展，为建设绿色高质量发展先行市贡献住建力量。具体推进六方面工作：

（一）稳楼市，推动构建房地产发展新模式。一是**聚焦政策落实**。贯彻落实中央和省市一系列房地产市场存量和增量政策，定期分析、跟踪评估政策实施效果，探索实行房票进行征迁安置、利用专项债收储闲置土地，推动 5 个 8292 套城中村改造项目尽可能入库，进一步释放需求。编制“十五五”城镇住房发展规划，促进房地产供需平衡、市场稳定。二是**聚焦住房品质**。推广《福建省高品质住房设计导则》，支持企业开发符合市场需求的户型产品，推动打造保障性住房、商品房样板，指导房地产协会举办“好户型评选”“好房子论坛”活动，建设顺应人民群众新期待的好房子。三是**聚焦建成交付**。综合运用行政、金融、司法等措施，全力攻坚 2 个未交付保交房项目，确保 2025 年上半年完成交付。全面排查合同约定交付时间在 2025 年的房地产项目，一并纳入 2025 年新的保交房项目盘子，推动项目按时保质交付。四是**聚焦主要指标**。跟踪 40 个在建项目和 45 个在售楼盘建设销售情况，督促新出让地块加快建设，配合推动 33 宗 1522.2 亩已出让未动工地块尽快开工，力争房地产投资、商品房销售指标与 2024 年持平、实现止跌。推进存量商品房

去库存，对销售满两年、去化不足 60% 的项目，指导企业制定“一盘一策”去库存方案。五是聚焦安居保障。以需定建、以需定购，加快推进 41 个存量棚改项目 33129 套，力争年内竣工 12 个项目 8025 套；加快发展保障性租赁住房，探索本地国有房企收购存量住房作为租赁住房运营，强化公租房管理，更好服务新市民、青年人和在莆务工人员等实现安居。

（二）攻项目，全力以赴提升城市功能品质。一是发力老城更新。聚焦“更安全、更智慧、更美丽、更清洁、更便捷、更人性”目标，加快 36.6 平方公里老城有机更新与风貌提升规划编制，深化推进荔城、城厢老城更新核心示范区建设。强化城市体检与城市更新有效衔接，有效运用 2024 年度报告，合理推动城市更新。探索连片更新改造模式，新开工改造城镇老旧小区 28 个涉及 3015 户。二是发力配套建设。加快推进湖滨南路一期、八二一涉铁段等市政道路建设，推动永嘉街二期 9 月 1 日前主车道通车，打通泗华路、白塘路安置区配套道路等“断头路”，全年新建改造市政道路 60 公里。持续推进 3 个立体停车场建设，全年新增公共停车泊位 3000 个。实施 9 个获得国债和中央预算补助资金的项目建设，全年新建改造城市雨水管网 35 公里。推进湄洲岛零碳示范区建设，打造荔城区无障碍设施样板区。落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，全年增设电动自行车停放充电设施 1400 个。深化城乡污水基础设施提升三年、城市污水处理提质增效和黑臭水体治理攻坚两年行动，推动闽中污水处理厂四期扩建项目尽快开工，全年新建改造城镇污水管

网 36 公里，城市生活污水集中收集率力争达 70%，进水 BOD5 浓度力争达 100mg/L。加快推进市第二水厂迁建工程、仙游县城区第二水厂扩建工程及 2 个二次供水小区改造任务，全年新建改造城市供水管网 35 公里。三是发力园林绿化。坚持公园城市理念，加快完善“一环三横三纵”莆阳福道网络体系，建成泗华郊野公园 c 段、凤凰福道主线段，全年新建改造福道 5 公里、公园绿地 10 公顷、口袋公园 5 个。攻坚绶溪片区，力争中山中学新校区交付使用，荔城区实验学校小学部完工、初中部完成落架，推进畅林路南段、溪头路等片区配套道路建设，提速安置房项目一期交付及优质商品房项目开发，开工建设安置房二期、EOD 水环境综合治理及文旅首开区项目。有序推进公共自行车资产转让和移交。四是发力村镇整治。强化新建农房风貌管控，整治既有裸房 2000 栋左右，基本完成全市既有裸房整治。完成 4 个省级闽台乡建乡创合作样板项目建设，推进 3 个省级闽台乡建乡创合作项目，启动 1 个省级闽台乡建乡创合作样板集镇项目建设。五是发力“数字住建”。更加深度融入“全市一张图”平台，策划开发园林绿地、福道、公园和公租房模块，推动在建工地、公用事业模块切分下沉，优化其他模块数据展示、更新功能。探索推进新型城市基础设施建设，因地制宜推进城镇供水、排水等市政基础设施智能化改造，提升房屋建筑管理智慧化水平，加快构建智能高效的新型城市基础设施体系，持续提升城市设施韧性、管理韧性、空间韧性，推动城市安全发展。

（三）提质效，加快促进建筑业高质量发展。一是注重精准服务。强化全过程跟踪服务，重点关注 4 家省级龙头企业、117 家“白名单”企业生产经营状况，帮助企业解决实际困难，力争建筑业总产值比 2024 年稍有增长。二是注重产业提质。引导大型企业外出拓展市场，鼓励既有企业资质升级，加大力度引进施工总承包特级、一级资质企业，持续做大建筑业产值总量。三是注重日常监管。严厉打击串通投标、违法发包、转包等违法违规行为，保障行业规范有序发展。四是注重节能降碳。推进新型建筑工业化发展，新开工装配式建筑面积占新建建筑面积比例不低于 35%。大力发展绿色建筑、绿色建材，新建绿色建筑占新建建筑比例达 100%，新建建筑绿色建材应用比例达 65%以上。实施公共建筑节能改造面积 9 万 m²以上，居住建筑节能改造小区数 1 个。推广可再生能源建筑应用，推广面积 15 万 m²以上。

（四）高站位，更好做好历史文化名城保护。一是强化机制建设。积极推动市级国家历史文化名城保护工作组织管理机构进一步完善，有效强化保护管理力量。完成《莆田市历史文化名城保护条例》立法工作，为加强历史文化名城保护管理提供法制保障。二是强化监督检查。严厉查处未普查先征收、未批先建等破坏历史文化遗产行为，督促属地加大执法力度，对破坏历史文化遗产行为依法依规严厉打击、严肃处理，逐步形成不敢破坏、不能破坏、不想破坏的社会氛围。三是强化保护修缮。开工建设兴化府历史文化街区二期、萝卜田历史文化街区保护修缮项目并指导申报专精特新专

项资金、中央预算内投资项目，完成钟山镇朗桥村、西苑乡柳园村传统村落整治提升及部分历史建筑保护修缮工程。积极组织申报中国历史文化名村和第五批省级传统村落。

（五）守底线，坚决扛牢安全生产政治责任。一是紧盯责任压实。严格落实省住建厅安全生产“五个一”工作机制，强化部门监管责任，压紧压实企业主体责任，切实保障安全生产。二是紧盯重点整治。持续推进城市基础设施生命线安全工程建设，强化深基坑、高边坡、建筑起重机械等危大工程安全管控，加快建立房屋全生命周期安全管理制度，扎实做好消防设计审查验收，抓好市政公用、有限空间等行业安全生产工作，确保安全生产形势持续稳定向好。

（六）抓队伍，奋力打造坚强有力战斗堡垒。一是抓好政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实“闯出新路、奋勇争先、作出示范、久久为功”重要要求，坚决贯彻省市各项决策部署，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是抓好能力建设。坚持忠诚干净担当干部标准，把急难险重一线、复杂艰苦岗位作为“练兵强将”的主战场，打造能战斗、会战斗、善战斗的住建铁军。三是抓好廉政建设。聚焦行政审批、工程建设、招投标等重点环节，持续健全廉政风险防控体系，不断完善制度机制建设，加大违纪违法问题查处力度，不断提升各行业工作规范化水平。

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	5,803.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19,109.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	618.35	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	332.13
九、其他收入	34.00	九、卫生健康支出	190.83
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25,012.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	25,565.39	支出合计	25,565.39

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		25,565.39	5,803.84	19,109.20			618.35				34.00	
208	社会保障和就业支出	332.13	332.13									
20805	行政事业单位养老支出	332.13	332.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.80	327.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33									
210	卫生健康支出	190.83	190.83									
21011	行政事业单位医疗	190.83	190.83									
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50									
2101102	事业单位医疗	61.15	61.15									
2101103	公务员医疗补助	58.18	58.18									
212	城乡社区支出	25,012.43	5,250.88	19,109.20			618.35				34.00	

21201	城乡社区管理事务	4,672.04	4,019.69				618.35				34.00	
2120101	行政运行	1,647.51	1,647.51									
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.80	2.80									
2120106	工程建设管理	1.20	1.20									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,020.53	2,368.18				618.35				34.00	
21203	城乡社区公共设施	1,231.19	1,231.19									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,231.19	1,231.19									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,690.27		6,690.27								
2120803	城市建设支出	6,690.27		6,690.27								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00								
21214	污水处理费安排的支出	12,268.93		12,268.93								
2121401	污水处理设施建设和运营	10,557.49		10,557.49								
2121402	代征手续费	122.69		122.69								
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,588.75		1,588.75								
221	住房保障支出	30.00	30.00									
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00									
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	30.00									

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		25,565.39	4,287.44	21,277.95			
208	社会保障和就业支出	332.13	332.13				
20805	行政事业单位养老支出	332.13	332.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.80	327.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	190.83	190.83				
21011	行政事业单位医疗	190.83	190.83				
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50				
2101102	事业单位医疗	61.15	61.15				
2101103	公务员医疗补助	58.18	58.18				
212	城乡社区支出	25,012.43	3,764.48	21,247.95			
21201	城乡社区管理事务	4,672.04	3,764.48	907.56			
2120101	行政运行	1,647.51	1,647.51				

2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.80		2.80			
2120106	工程建设管理	1.20		1.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,020.53	2,116.97	903.56			
21203	城乡社区公共设施	1,231.19		1,231.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,231.19		1,231.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,690.27		6,690.27			
2120803	城市建设支出	6,690.27		6,690.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00			
21214	污水处理费安排的支出	12,268.93		12,268.93			
2121401	污水处理设施建设和运营	10,557.49		10,557.49			
2121402	代征手续费	122.69		122.69			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,588.75		1,588.75			
221	住房保障支出	30.00		30.00			
22101	保障性安居工程支出	30.00		30.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00		30.00			

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	5,803.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19,109.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	332.13
		九、卫生健康支出	190.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24,360.08
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	24,913.04	支出合计	24,913.04

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		5,803.84	4,287.44	1,516.40
208	社会保障和就业支出	332.13	332.13	
20805	行政事业单位养老支出	332.13	332.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.80	327.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	190.83	190.83	
21011	行政事业单位医疗	190.83	190.83	
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50	
2101102	事业单位医疗	61.15	61.15	
2101103	公务员医疗补助	58.18	58.18	
212	城乡社区支出	5,250.88	3,764.48	1,486.40
21201	城乡社区管理事务	4,019.69	3,764.48	255.21
2120101	行政运行	1,647.51	1,647.51	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.80		2.80
2120106	工程建设管理	1.20		1.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,368.18	2,116.97	251.21
21203	城乡社区公共设施	1,231.19		1,231.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,231.19		1,231.19
221	住房保障支出	30.00		30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00		30.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00		30.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		19,109.20		19,109.20
212	城乡社区支出	19,109.20		19,109.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,690.27		6,690.27
2120803	城市建设支出	6,690.27		6,690.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
21214	污水处理费安排的支出	12,268.93		12,268.93
2121401	污水处理设施建设和运营	10,557.49		10,557.49
2121402	代征手续费	122.69		122.69
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,588.75		1,588.75

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		5, 803. 84
301	工资福利支出	3, 792. 68
302	商品和服务支出	478. 09
303	对个人和家庭的补助	271. 68
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1, 261. 39
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		4,287.44
301	工资福利支出	3,792.68
30101	基本工资	820.80
30102	津贴补贴	324.29
30103	奖金	1,171.29
30107	绩效工资	458.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.53
30109	职业年金缴费	53.67
30110	职工基本医疗保险缴费	137.06
30111	公务员医疗补助缴费	61.00
30112	其他社会保障缴费	10.63
30113	住房公积金	344.53
302	商品和服务支出	223.08
30201	办公费	11.83
30202	印刷费	1.83
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	19.14
30211	差旅费	0.80
30217	公务接待费	3.44
30228	工会经费	26.82
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	54.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	104.41
303	对个人和家庭的补助	271.68
30302	退休费	9.00
30305	生活补助	259.08
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60

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	11.44
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.44
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	

莆田市住房和城乡建设局	公租房租赁服务平台和维护项目(市本级)	福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于进报送 2025 年度保障性租赁住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（闽建住函〔2024〕35 号）、《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》、《住建部办公厅关于做好公租房信息系统建设的函.》、《莆田市保障性安居工程工程协调小组关于进一步加强公共租赁住房管理租后管理的通知》(莆保障房〔2021〕8 号)、《莆田市保障性安居工程工程协调小组关于进一步加强公租房管理的六项措施的通知》(莆保障房〔2023〕2 号) 以及按照公租房租后管理“点题整治”长效机制要求	1	根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于进报送 2025 年度保障性租赁住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（闽建住函〔2024〕35 号），各地要结合本地公租房保障和轮候情况，科学制定公租房建设计划和租赁补贴发放计划，扎实推进公租房信息系统建设。同时按照省公租房分配实施细则、公租房租后管理办法和“点题整治”长效机制要求，加快公租房信息系统数据贯标迁移和阳光平台对接建设，依托信息化手段实现资格复核和入户走访全覆盖，实现公租房租后管理全覆盖。2024 年我局以“公租房租赁服务平台和维护项目（市本级）”项目开展公租房平台数据清理、贯标、迁移和平台建，截止 2024 年底已完成项目工作量和初步验收，根据与承接单位的合同约定条款，剩余待支付尾款约 30 万元，需等待终验后按程序支付。为此，2025 年计划安排市级专项资金用于公租房租赁服务平台建设项目 30 万元。	根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于进报送 2025 年度保障性租赁住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（闽建住函〔2024〕35 号），各地要结合本地公租房保障和轮候情况，科学制定公租房建设计划和租赁补贴发放计划，扎实推进公租房信息系统建设。同时按照省公租房分配实施细则、公租房租后管理办法和“点题整治”长效机制要求，加快公租房信息系统数据贯标迁移和阳光平台对接建设，依托信息化手段实现资格复核和入户走访全覆盖，实现公租房租后管理全覆盖。2024 年我局以“公租房租赁服务平台和维护项目（市本级）”项目开展公租房平台数据清理、贯标、迁移和平台建，截止 2024 年底已完成项目工作量和初步验收，根据与承接单位的合同约定条款，剩余待支付尾款约 30 万元，需等待终验后按程序支付。为此，2025 年计划安排市级专项资金用于公租房租赁服务平台建设项目 30 万元。		30.00	30.00			项目法
-------------	---------------------	--	---	---	---	--	-------	-------	--	--	-----

莆田市住房和城乡建设局	2025 年 市级保障性安居工程专项资金(转移补助辖区租赁补贴)	《莆田市保障性安居工程协调小组关于进一步加强公共租赁住房管理租后管理的通知》（莆保障房（2021）8 号）、《莆田市保障性安居工程工程协调小组关于进一步加强公租房管理的六项措施的通知》（莆保障房（2023）2 号），莆田市住房和城乡建设局 莆田市财政局 关于印发《莆田市城镇住房保障家庭租赁补贴实施意见（试行）》的通知（莆建房（2020）35 号）	1	根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于进报送 2025 年度保障性租赁住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（闽建住函〔2024〕35 号），各地要结合本地公租房保障和轮候情况，科学制定公租房建设计划和租赁补贴发放计划，2025 年计划安排保障性安居工程市级专项资金转移补助市辖区 15 万元，用于支持住房保障租赁补贴发放，计划推动 2025 年全市发放租赁补贴 62 户。	根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于进报送 2025 年度保障性租赁住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（闽建住函〔2024〕35 号），各地要结合本地公租房保障和轮候情况，科学制定公租房建设计划和租赁补贴发放计划，2025 年计划安排保障性安居工程市级专项资金转移补助市辖区 15 万元，用于支持住房保障租赁补贴发放，计划推动 2025 年全市发放租赁补贴 62 户。		15.00	15.00			因素法
-------------	-------------------------------------	--	---	---	---	--	-------	-------	--	--	-----

莆田市住房和城乡建设局	2025 年 市级保障性安居工程专项资金(转移补助辖区老旧小区改造)	《莆田市人民政府关于印发莆田市老旧小区改造工作实施方案的通知》（莆政综〔2020〕99 号） “相关市直部门在专项补助资金安排时，对老旧小区改造配套项目予以倾斜支持”	1	根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于深入推进 2024 年城镇老旧小区改造及 2025 年改造计划申报工作的通知》（闽建城函〔2024〕64 号），统筹供水、排水、燃气、电力、通讯及养老、教育、卫生、体育等方面的改造项目，做到计划有效衔接、资金统筹使用，改造同步实施。要避免水电气改造和老旧小区改造各自为政，重复多次施工扰民等问题，切实提高改造工作的前瞻性和整体性。2025 年计划改造老旧小区 28 个 3015 户。2025 年计划安排市级专项资金用于老旧小区改造 1000 万元(转移补助)	根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于深入推进 2024 年城镇老旧小区改造及 2025 年改造计划申报工作的通知》（闽建城函〔2024〕64 号），统筹供水、排水、燃气、电力、通讯及养老、教育、卫生、体育等方面的改造项目，做到计划有效衔接、资金统筹使用，改造同步实施。要避免水电气改造和老旧小区改造各自为政，重复多次施工扰民等问题，切实提高改造工作的前瞻性和整体性。2025 年计划改造老旧小区 28 个 3015 户。2025 年计划安排市级专项资金用于老旧小区改造 1000 万元(转移补助)		1,000.00	1,000.00			因素法
-------------	---------------------------------------	--	---	---	---	--	----------	----------	--	--	-----

莆田市住房和城乡建设局	莆田市历史文化名城保护专项资金	《住房和城乡建设部 国家文物局关于加强国家历史文化名城保护专项评估工作的通知》（建科[2021]83 号）、《国务院关于同意将福建省莆田市列入国家历史文化名城的批复》（国函[2023]107 号）、《关于印发〈莆田市人大常委会 2022-2026 年立法规划〉的通知》（莆常办[2023]34 号）、《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于进一步加强历史文化名城保护工作的实施方案》（莆委办发[2024]2 号）、《莆田市历史文化名城保护条例》立项通知书	1	建立一套历史文化遗产资源管理电子系统平台、系列宣传历史文化名城街区名镇名村传统村落和历史建筑传统风貌建筑保护利用法律法规和保护成效，培训一批基层干部队伍，启动我市历史文化名城街区名镇名村传统村落和历史建筑传统风貌建筑保护利用立法，编制《莆田市传统风貌建筑认定导则及管控措施》，进一步提高我市历史文化保护传承能力和意识，健全完善工作机制等。莆田市城乡历史文化保护传承创新实践专题研究（9.5 万元）、莆田市历史文化名城保护条例立法项目资金（10 万元）、莆田市历史文化遗产资源管理电子系统平台（250 万元）、莆田市历史文化名城专项评估项目费用（100 万元）、莆田市传统风貌建筑认定和管控导则编制项目费用（31.5 万元）、业务培训费（3.5 万元）、濒危历史建筑保护修缮（60 万元）及其他有利于历史文化名城保护利用方面的项目资金（35.5 万元）。	建立一套历史文化遗产资源管理电子系统平台、系列宣传历史文化名城街区名镇名村传统村落和历史建筑传统风貌建筑保护利用法律法规和保护成效，培训一批基层干部队伍，启动我市历史文化名城街区名镇名村传统村落和历史建筑传统风貌建筑保护利用立法，编制《莆田市传统风貌建筑认定导则及管控措施》，进一步提高我市历史文化保护传承能力和意识，健全完善工作机制等。		500.00		500.00		项目法
-------------	-----------------	--	---	--	---	--	--------	--	--------	--	-----

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，莆田住房和城乡建设局部门收入预算为 25565.39 万元，比上年增加 4624.23 万元，主要原因是增加了园林绿化养护、城市环境规划提升工作、国家园林城市复查（技术服务、遥感测绘及绿地规划编制）等项目经费预算。其中：一般公共预算拨款收入 5803.84 万元、政府性基金预算拨款收入 19109.20 万元、事业收入 618.35 万元、其他收入 34.00 万元。

相应安排支出预算 25565.39 万元，比上年增加 4624.23 万元，主要原因是增加了园林绿化养护、城市环境规划提升工作、国家园林城市复查（技术服务、遥感测绘及绿地规划编制）等项目经费预算。其中：基本支出 4287.44 万元、项目支出 21277.95 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 5803.84 万元，比上年增加 760.72 万元，增长 15.08%，主要原因是增加了莆田市公共自行车 PPP 等项目经费支出。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了人员经费、公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性的支出，同时合理保障了城建市政等工作的支出需求，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 327.80 万元。主要用于行政、参公单位、事业单位的养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.33 万元。主要用于差额拨款事业单位的职业年金支出。

（三）2101101-行政单位医疗 71.50 万元。主要用于行政单位（含参公单位）医疗保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 61.15 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 58.18 万元。主要用于行政单位、参公单位、事业单位医疗补助支出。

（六）2120101-行政运行（城乡社区管理事务）1647.51 万元。主要用于行政单位在职人员经费及公用经费支出。

（七）2120105-工程建设标准规范编制与监管 2.80 万元。主要用于建设工程造价管理人员经费、公用经费及编制费用支出。

（八）2120106-工程建设管理 1.20 万元。主要用于建设工程质量安全、消防安全管理人员经费、公用经费及日常监督抽测检测等工作经费支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2368.18 万元。主要用于新型建材和散装水泥办公室、房地产市场管理中心等各预算事业单位管理人员经费、公用经费、部门业务费等支出。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1231.19 万

元。主要用于莆田市公共自行车 PPP、绿化恢复等项目支出。

（十一）2210199-其他保障性安居工程支出 30.00 万元。主要用于公租房租赁服务平台和维护项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 19109.20 万元，比上年增加 3788.53 万元，增长 24.73%，主要原因是增加了园林绿化养护、城市环境规划提升工作、国家园林城市复查（技术服务、遥感测绘及绿地规划编制）等项目经费支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 6690.27 万元。主要用于园林绿化养护、国家园林城市复查（技术服务、遥感测绘及绿地规划编制）、城建档案业务综合服务、城镇污水及黑臭水体整治和检测等项目支出。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 150.00 万元。主要用于城乡基础设施、绿色建筑规划方案编制等技术服务项目支出。

（三）2121401-污水处理设施建设和运营 10557.49 万元。主要用于污水处理服务费项目支出。

（四）2121402-代征手续费 122.69 万元。主要用于污水处理费代收手续费项目支出。

（五）2121499-其他污水处理费安排的支出 1588.75 万元。主要用于泵站运行及管网疏通维护、城市污水供水检测及监管项目支出。

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 4287.44 万元，其中：

（一）人员经费 4064.36 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 223.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。与上年持平。主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.44 万元，与上年持平。主要原因是控制公务接待计划，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00

万元，比上年减少 0.8 万元，降低 9.09%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，控制三公经费。公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度未安排公车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市住房和城乡建设局部门共设置 25 个项目绩效目标（含市对县区转移支付补助项目），共涉及财政拨款资金 21640.60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表				
项目名称	部门业务费			
主管部门		实施单位	莆田市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8439.58		
	财政拨款	7787.23		
	其他资金	652.35		
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本业务费执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	监督检查频次	≥4 次
			培训人次	≥4800 人
			电子办公设备维护数	≥400 次
			完成养护次数	≥3 次
		质量指标	检查程序规范性	=100%
			培训按期完成率	≥100%
			设备故障修复率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	安全设备维护	≥20 个
		社会效益指标	整改落实率	≥100%
			培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%
备注				

市住建局办公楼租金项目绩效目标表				
项目名称	市住建局办公楼租金			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位	莆田市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	150.01		
	财政拨款	150.01		
	其他资金	0.00		
年度目标	市住建局办公楼租金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤10%
	产出指标	数量指标	租用办公楼运行维护面积	=9445.11 平方米
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	投入时效	≥100%
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

公租房租赁服务平台和维护项目（市本级）项目 绩效目标表

项目名称	公租房租赁服务平台和维护项目（市本级）			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于报送 2025 年度保障性租赁住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（闽建住函〔2024〕35 号），各地要结合本地公租房保障和轮候情况，科学制定公租房建设计划和租赁补贴发放计划，扎实推进公租房信息系统建设。同时按照省公租房分配实施细则、公租房租后管理办法和“点题整治”长效机制要求，加快公租房信息系统数据贯标迁移和阳光平台对接建设，依托信息化手段实现资格复核和入户走访全覆盖，实现公租房租后管理全覆盖。2024 年我局以“公租房租赁服务平台和维护项目（市本级）”项目开展公租房平台数据清理、贯标、迁移和平台建，截止 2024 年底已完成项目工作量和初步验收，根据与承接单位的合同约定条款，剩余待支付尾款约 30 万元，需等待终验后按程序支付。为此，2025 年计划安排市级专项资金用于公租房租赁服务平台建设项目 30 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公租房租赁服务平台建设项目费用	≤30 万元
	产出指标	数量指标	公租房房源数据贯标改造装数率	≥100%
			公租房保障家庭数据贯标改造装数率	≥100%
		质量指标	贯标迁移数据一致度	≥100%
		时效指标	公租房信息平台数据贯标迁移、业务上线率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	在保对象年度复核覆盖率	≥100%
			公租房常态化公开申请受理覆盖县区数量	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障对象满意度	≥90%
备注	合同内项目			

2025 年市级保障性安居工程专项资金(转移补助 辖区租赁补贴) 项目绩效目标表				
项目名称	2025 年市级保障性安居工程专项资金（转移补助辖区租赁补贴）			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位	莆田市住房和城乡建设局	
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		
年度目标	根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于进报送 2025 年度保障性租赁住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（闽建住函〔2024〕35 号），各地要结合本地公租房保障和轮候情况，科学制定公租房建设计划和租赁补贴发放计划，2025 年计划安排保障性安居工程市级专项资金转移补助市辖区 15 万元，用于支持住房保障租赁补贴发放，计划推动 2025 年全市发放租赁补贴 62 户。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	户均补助补贴标准	≤0.6 万元/户
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥62 户
			在保租赁补贴对象年度复核覆盖率	≥100%
		质量指标	当年度租赁补贴发放完成率	≥100%
		时效指标	租赁补贴资金兑现及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善租赁补贴对象住房面积	≥3162 平方米
			低保低收入（分散供养）轮候保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁补贴对象满意度	≥90%
	备注			

2025 年市级保障性安居工程专项资金(转移补助 辖区老旧小区改造) 项目绩效目标表				
项目 名称	2025 年市级保障性安居工程专项资金（转移补助辖区老旧小区改造）			
主管 部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位	莆田市住房和城乡建设局	
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		
年度 目标	根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于深入推进 2024 年城镇老旧小区改造及 2025 年改造计划申报工作的通知》（闽建城函〔2024〕64 号），统筹供水、排水、燃气、电力、通讯及养老、教育、卫生、体育等方面的改造项目，做到计划有效衔接、资金统筹使用，改造同步实施。要避免水电气改造和老旧小区改造各自为政，重复多次施工扰民等问题，切实提高改造工作的前瞻性和整体性。2025 年计划改造老旧小区 28 个 3015 户。2025 年计划安排市级专项资金用于老旧小区改造 1000 万元（转移补助）			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造建设资金总成本	≤700 万元
	产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥3015 户
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	=100%
		时效指标	老旧小区开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=3015 户
		生态效益指标	改善老旧小区生态环境	≥28 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

执法检查与行业监管服务专项业务费项目绩效目标表				
项目名称	执法检查与行业监管服务专项业务费			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市住房和城乡建设局
专项资金情况 （万元）	资金总额		262.00	
	财政拨款		262.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展供水监管工作，重点监管供水厂安全生产情况，并定期抽查供水水质，加强城市供水企业安全管理，保障居民生活的用水安全；对开发企业提供入网服务、设备维护、日常维护；罚没款按20%返还；完善供水水质检测，确保用水供水安全；2025 年建设行业上岗培训和继续教育培训全年 8 期，培训人次 4800 人；保障网络通信设备等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建设信息系统及网络安全维护购买服务项目实际成本	≤60 万元
			人均培训成本	≤137 元
			执法检查与行业监管服务专项业务费（节水）	≤70 万元
	产出指标	数量指标	监督检查频次	≥4 次
			培训人次	≥4800 人
			电子办公设备维护数	≥400 次
		质量指标	检查程序规范性	=100%
			培训按期完成率	≥100%
			设备故障修复率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
			培训完成及时性	≥100%
			系统故障修复响应时	≤5 小时

			间	
	效益指标	经济效益指标	安全设备维护	≥20 个
		社会效益指标	整改落实率	≥100%
			培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%
备注				

城乡基础设施、绿色建筑规划方案编制等技术服务委托费用项目绩效目标表

项目名称	城乡基础设施、绿色建筑规划方案编制等技术服务委托费用		
主管部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位	莆田市住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额	150.00	
	财政拨款	150.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	坚持以问题导向、目标导向、结果导向，做到“防未病，治已病”，推动城市品质提升和城市安全有序运行。坚持问题导向，探索以老城风貌提升核心区为试点，划细城市体检单元，从住房到小区、社区、街区、城区，重点查找群众急难愁盼的问题；坚持目标导向，以产城融合、职住平衡、生态宜居等为目标，查找影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项；坚持结果导向，把城市体检发现的问题短板作为城市更新的重点，一体化推进城市体检和城市更新工作。推动城市综合品质持续向好，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。莆田市“十五五”城乡基础设施是城乡正常运行和健康发展的物质基础，是实施城市更新和乡村建设、提升城乡环境品质、改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、推进新型城镇化的重要基础，是生态文明建设实现新进步、社会文明程度得到新提升、民生福祉达到新水平的基本要求，是莆田全方位推进高质量发展超越的重要举措。根据《关于做好 2022 年度民用建筑能源资源消耗统计调查工作的通知》（闽建科函[2023]39 号）文要求，莆田市需进行统计调查任务内容包括：1. 全市国家机关办公建筑（建筑面积 3000 平方米以上）、大型公共建筑（单体建筑面积大于 2 万平方米）的基本信息和能源资源消耗信息，以及城镇新建绿色建筑信息（新建绿色建筑、绿色建筑标识项目）；2. 城镇居住建筑（不少于 200 栋），中小型公共建筑（不少于 150 栋），行政村（不少于 10 个）居住建筑能源资源消耗信息。		

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	民用建筑能源资源消耗统计调查市级财政投入	≤32.75 万元
			规划编制费	≤117.25 万元
	产出指标	数量指标	2022 年度城市自体检报告	≥69 项
			2023 年度城市自体检报告	≥67 项
			2025 年度城市自体检报告	≥70 项
			莆田市“十四五”、“十五五”城乡基础设施规划	≥100 项
			全市国家机关办公建筑（建筑面积 3000 平方米以上）	≥41 栋
		质量指标	完成及时率	≥100 百分比
			2023 年度莆田市民用建筑能源资源消耗统计调查报告	≥1 份
		时效指标	资金到位率	≤180 天
			完成时间	≤60 天
	效益指标	社会效益指标	公众知晓度	≥100 百分比
		生态效益指标	市民对城市体检的认可度	≥1 份
			反映城镇民用建筑和乡村居住建筑在使用过程中电力、煤炭、天然气、液化石油气、热力等能源消耗量、用水消耗量，以及城镇新建绿色建筑面积和数量。	≥1 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

商品房网签及网络安全费项目绩效目标表

项目名称	商品房网签及网络安全费			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	商品房网签服务包含与全市房地产企业提供新建商品房网签服务，对开发企业提供入网服务、设备维护、日常维护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买服务项目实际成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	项目覆盖单位或县区数量	≥6 个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%
		时效指标	信息系统日常维护周期	≥200 天
	效益指标	社会效益指标	提高行政审批效率	≥20 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	≥95%
备注				

莆田市历史文化名城保护专项资金项目绩效目标表				
项目名称	莆田市历史文化名城保护专项资金			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位		莆田市住房和城乡建设局
专项资金情况 （万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	建立一套历史文化遗产资源管理电子系统平台、系列宣传历史文化名城街区名镇名村传统村落和历史建筑传统风貌建筑保护利用法律法规和保护成效,培训一批基层干部队伍,启动我市历史文化名城街区名镇名村传统村落和历史建筑传统风貌建筑保护利用立法,编制《莆田市传统风貌建筑认定导则及管控措施》,进一步提高我市历史文化保护传承能力和意识,健全完善工作机制等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	莆田市历史文化名城保护专项资金	≤500 万元
	产出指标	数量指标	莆田市历史文化遗产资源管理电子系统平台	=1 套
		质量指标	莆田市传统风貌建筑认定和管控导则编制项目	≥95%
		时效指标	培训会举办完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保护传承增加率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92%	
备注				

新建、改造污水管网项目绩效目标表				
项目名称	新建、改造污水管网			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位	莆田市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	新建城市污水管网 2km			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	新建管网公里数	≥2 公里
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
		时效指标	项目建设进度目标完成率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	增加人员就业	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%
备注				

城市污水供水检测及监管项目绩效目标表				
项目名称	城市污水供水检测及监管			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	出具相关报告使委托方可以根据实验室提供的数据做好黑臭水体评估及建成区其他河道的整治工作。开展城市供水行业安全生产大检查等工作，确保城市供水安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执法检查与行业监管服务专项业务费（节水）	≤70 万元
			黑臭水体等污水检测项目、设施成本	≤130 万元
	产出指标	数量指标	黑臭水体检测数量及次数	≥12 次
			监督检查频次	≥180 次
		质量指标	黑臭水体点位检测覆盖率	≥90%
			抽检覆盖率	≥100%
		时效指标	按时完成指定污水检测数量及出具污水检测报告	≥90%
			项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对黑臭水体综合治理及检测设施维护的改善或影响程度	≥2 单位
			检查结果公开率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

泵站运行及管网疏通维护费项目绩效目标表

项目名称	泵站运行及管网疏通维护费			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		1388.75	
	财政拨款		1388.75	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障泵站正常运行，改善生活、城市的水环境质量；疏通及维护市政污水管道, 确保市政污水管网畅通，污水及时输送处理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年管网每公里维护成本	≤2.5 万
			年均各个泵站运行成本	≤50 万
	产出指标	数量指标	全年泵站正常运行天数	≥300 天
			年管网维护长度	≥335.5 公里
		质量指标	泵站正常运行数量	≥15 个
			居民投诉件办结满意率	≥70%
		时效指标	设备维护及时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	泵站安全检查次数	=2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
备注				

污水处理服务费项目绩效目标表				
项目名称	污水处理服务费			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位	莆田市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	10557.49		
	财政拨款	10557.49		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目投入运行后污水处理规模达到每日 24 万立方米；进一步加强了水污染防治，改善水环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	污水处理水电费总成本	≤800 万元
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥7600 万吨
		质量指标	水质在线监测合格率	≥90%
		时效指标	污泥处置及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	减少污水排放量	≥7600 万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
备注				

污水处理费代收手续费项目绩效目标表				
项目名称	污水处理费代收手续费			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位	莆田市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	122.69		
	财政拨款	122.69		
	其他资金	0.00		
年度目标	代收手续费应控制在污水处理费总额的 1%以内，完成污水处理费收费任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代收污水处理手续费控制率	≤1%
	产出指标	数量指标	全年污水厂正常运行天数	≥340 天
		质量指标	水质在线监测合格率	≥90%
		时效指标	污泥处置及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全检查次数	>2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

一张图住建数据支撑元平台及等保测评等服务 费用项目绩效目标表

项目名称	一张图住建数据支撑元平台及等保测评等服务费用			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市住房和城乡建设局
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	
年度目标	建设住建核心业务信息系统，补齐数字化短板，满足数据供给和共享要求，并按“全市一张图”建设标准接入大数据调度指挥平台			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	系统开发及数据处理服务费	≤300 万元
	产出指标	数量指标	审批事项	≥8 个
		质量指标	一张图住建核心业务接入率	≥90%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟
	效益指标	社会效益指标	审批事项网上可办率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

“宋家香”古荔枝树养护经费项目绩效目标表				
项目名称	“宋家香”古荔枝树养护经费			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市园林绿化中心
专项资金情况（万元）	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对“宋家香”古荔枝树提供全面且专业的养护措施，保障“宋家香”古荔枝树正常生长，提高公共服务水平和市民满意度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≤3 万元
	产出指标	数量指标	完成养护次数	≥3 次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

绿地恢复经费项目绩效目标表				
项目名称	绿地恢复经费			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市园林绿化中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	市级管养绿地空缺进行补植，维持绿地景观，完成绿化改造补植面积14500 m²，护栏 500 米。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	护栏安装成本	≤150 元/m
			绿地恢复单价成本	≤65 元/m²
	产出指标	数量指标	护栏安装长度	≥500 米
			绿地补植面积	≥14500 平方米
		质量指标	施工质量合格率	≥95 %
			时效指标	项目按计划竣工率
	效益指标	社会效益指标	城市美观度	≥90 %
			公众知晓度	≥90 %
		生态效益指标	对人居环境的改善程度	≥90 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90 %
	备注			

莆田市公共自行车 PPP 项目项目绩效目标表				
项目名称	莆田市公共自行车 PPP 项目			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市园林绿化中心
专项资金情况（万元）	资金总额		1128.19	
	财政拨款		1128.19	
	其他资金		0.00	
年度目标	倡导绿色出行，减少碳排放，全年计划减少碳排放 100 万 KG, 提升城市生活品质，促进城市可持续发展，有效缓解城区交通拥堵压力 。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运营补贴费用	≤0.7 元
	产出指标	数量指标	综合考评次数	≥3 次
			LED 屏幕宣传次数	≥6 次
			报道点击率	≥2000 次
		质量指标	自行车完好率	≥90%
			站点设备完好率	≥95%
		时效指标	站点设施维护及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	绿色出行人数	≥20 万
		生态效益指标	减少碳排放	≥100 万 kg
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
备注				

2024 年第三届产业发展大会布置会场花化彩化项目绩效目标表				
项目名称	2024 年第三届产业发展大会布置会场花化彩化			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位	莆田市园林绿化中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	19.27		
	财政拨款	19.27		
	其他资金	0.00		
年度目标	在会议举办前完成会场地点悦华酒店的前后门、国际会议中心、酒店大堂、华苑厅等重要节点进行绿化氛围布置,布置总面积约 300 平方米,费用 19.27 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单价成本	≤650 元/平方米
	产出指标	数量指标	绿化布置面积	≥300 平方米
		质量指标	质量合格率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	美观度	≥90%
		生态效益指标	会场周边环境的改善程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

城市环境规划提升工作经费项目绩效目标表				
项目名称	城市环境规划提升工作经费			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位	莆田市园林绿化中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	在市区通往各县（区、管委会）主干道绿化种植开花品种 1 万平方米进行绿化花化提升			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	绿地提升单价成本	≤100 元/平方米
	产出指标	数量指标	绿地提升面积	≥10000 平方米
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城市美观度	≥90%
			公众知晓度	≥90%
		生态效益指标	对人居环境的改善程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
备注				

国家园林城市复查（技术服务、遥感测绘及绿地规划编制）经费项目绩效目标表

项目名称	国家园林城市复查(技术服务、遥感测绘及绿地规划编制)			
	经费			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市园林绿化中心
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展国家园林城市复查及绿地系统规划编制相关工作，完成规划区域数量6个，人均公园绿地面积达14.9平方米，绿地率达40%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤100 万元
	产出指标	数量指标	完成规划编制方案数量	≥1 份
			完成规划区域数量	≥6 个
		质量指标	专家评审论证通过率	≥85%
		时效指标	规划编制完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积	≥14.9 平方米
			规划服务覆盖人口数量	≥80 万人
		生态效益指标	绿地率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

园林绿化养护经费项目绩效目标表				
项目名称	园林绿化养护经费			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局	实施单位	莆田市园林绿化中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对市属公园绿道广场道路等绿地绿化管养工作，面积约 252 公顷，重要节点花化彩化及节假日期间开展氛围布置。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	园林绿化养护平均成本	≤21 元/平方米
	产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥252 公顷
		质量指标	公园设施设备完好率	≥90%
			园林绿化养护优良率	≥80%
		时效指标	绿地养护按计划开工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	公众知晓度	≥90%
		生态效益指标	绿化景观提升度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
备注				

偿还政府欠款项目绩效目标表				
项目名称	偿还政府欠款			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市园林绿化中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	偿还政府欠款，全年计划偿还欠款个数 1 个，服务企业 1 个，同时提高服务企业质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	偿还欠款项目第 三方费用	≤20 万元
			偿还欠款项目建 设费用	≤80 万元
	产出指标	数量指标	偿还欠款工程个 数	≥1 个
		质量指标	办案人员被投诉 次数	≤2 次
		时效指标	投诉件处理及时 性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	信访事项及时受 理率	≥90%
			服务企业个数	≥1 个
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	公众满意度情况	≥90%
备注				

城建档案业务综合服务项目绩效目标表				
项目名称	城建档案业务综合服务			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市城市建设档案馆
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好馆藏档案数字化扫描及城建档案设施运行维护等工作（含档案库房容量增加）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费投入	≤100万元
	产出指标	数量指标	收集工程档案项目数量	≥110件
		质量指标	档案扫描件合格率	≥95%
			扫描件合格数/扫描件总量*100	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	利用档案人次	≥650人次
			利用档案数量	≥3000卷/盒
		生态效益指标	电子档案接收数量	≥600GB
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
备注				

城镇污水及黑臭水体整治和检测费用项目绩效目标表				
项目名称	城镇污水及黑臭水体整治和检测费用			
主管部门	莆田市住房和城乡建设局		实施单位	莆田市排水中心
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、全市 5 座污水处理厂全年共检测 12 次。 2、全市 6 条黑臭水体及建成区其他 26 条河道共检测 12 次。 3、污水、黑臭水体检测及黑臭水体巡查费和房租租金全年共支付 40 万元钱。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	场地成本	≤10 元
			污水及黑臭水体水质检测经费	≤30 元
	产出指标	数量指标	污水及黑臭水体水质检测次数	≥12 次
			服务单位数量	=3 家
		质量指标	污水及黑臭水体检测合格率	≥95%
			细化项目目标完成情况	≥100%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%
			资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对人居环境的改善或影响程度	≥3 家
			对办公环境的改善或提升程度	≥3 家
		生态效益指标	消除黑臭水体比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度 90%	≥90%
			服务对象满意度	≥95%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市住房和城乡建设局	部门预算编码	301
年度预算安排（万元）	资金总额		27056.63	
	项目支出		22128.84	
	基本支出		4287.44	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	我局将深入学习贯彻全国、全省住建工作会议精神，围绕“安全、发展、保护、提升”，全力推动住建领域实现更高质量发展，为建设绿色高质量发展先行市贡献住建力量。严格遵守中央八项规定，控制三公经费支出、一般性支出，预决算在财政批复后 20 日内公开。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	产出指标	数量指标	新建改造城镇污水管网	>36 公里
		质量指标	重点领域抽查领域全覆盖	>100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
	成本指标	经济成本指标	部门支出压减情况	>10 万元
	效益指标	社会效益指标	新建改造市政道路	>60 公里
		生态效益指标	新建改造城市雨水管网	>35 公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

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，莆田市住房和城乡建设局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 151.79 万元，比上年增加 2.37 万元，增长 1.59%。主要原因是人员职务职级晋升。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市住房和城乡建设局部门政府采购预算总额 959.18 万元，其中：政府采购货物预算 17.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 941.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市住房和城乡建设局部门共有车辆 6 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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

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。