

2025 年度
莆田市住房和城乡建设局
本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2025年度单位预算表	13
一、收支预算总表	14
二、收入预算总表	15
三、支出预算总表	18
四、财政拨款收支预算总表	20
五、一般公共预算拨款支出预算表	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	29
十一、单位专项资金管理清单目录	30
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	35
一、预算收支总体情况	36
二、一般公共预算拨款支出情况	36

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	37
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	38
七、预算绩效目标情况·····	39
八、其他重要事项说明·····	56
第四部分 名词解释·····	57

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）本部门负责全市住房和城乡建设工作。组织贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设规章和政策。

（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）拟定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，指导和管理全市建筑活动。

（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）负责本系统本领域人才队伍建设。

（十五）完成市委、市政府和莆田军分区交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市住房和城乡建设局单位包括14个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位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

三、单位主要工作任务

2025年，莆田市住房和城乡建设局单位主要任务是：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳楼市，推动构建房地产发展新模式。一是聚焦市场稳定。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，进一步释放刚性和改善性住房需求。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。**二是聚焦增量存量。**关注增量，编制“十五五”城镇住房发展规划，配合自然资源部门根据各区域商品房存量情况合理编制年度土地出让计划，促进房地产市场供需平衡。梳理存量，跟踪 38 个在建项目和 59 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 32 宗 1421.6 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。**三是聚焦住房品质。**推广《福建省高品质住房设计导则》，进一步调整优化规划设计规范标准，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。**四是聚焦安居保障。**推动开展城中村改造和城市危旧房改造，力争 5 个 8292 套城中村改造项目尽可能入库，完成荔城区 3 处城市危旧房改造。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**。强化城市体检与城市更新有效衔接，编制全市城

市更新 2-3 年工作计划，重点围绕地下管网、老旧小区改造、片区改造、城中村改造、保障房建设等提出更新举措、细化年度具体项目清单。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。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，力争 6 月底完成 2024 年度结转的 15 个涉及 3470 户项目建设。**二是发力配套建设。**加快推进湖滨南路、八二一涉铁段、紫霄大道辅道工程等市政道路建设，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 36 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 6990 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 7 公里、口袋公园 30 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，提升片区夜景工程，开工建设安置房二期、水环境综合治理、百工坊和古街项目。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 2100 栋，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，力争建筑业总产值增长 7%左右。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。推行“机器代工、系统代脑、工厂代现场”建设模式，探索重点项目推进 BIM 及电动工具、自动设备应用，加大力度推广施工临设预制化技术，进一步发展装配式建筑、新开工装配式建筑面积占新建建筑面积比例不低于 35%。**三是注重联动监管。**坚持资质、市场联动管理，开展资质动态核查，实施企业资质异常标注和安许证预警，对存在问题的企业列入招投标重点监管名单，进一步规范建筑市场秩序。坚持市场、现场联动管理，将现场质量安全情况与企业信用评价、招投标市场挂钩，倒逼企业落实主体责任、完善自控机制。坚持现场、资质联动管理，将不能满足资质和安全生产许可条件的企业、存在欠薪欠款的企业纳入资质动态核查重点，增加检查频次，严厉查处违法违规行为。**四是注重节能降碳。**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。推动历史文化保护日常巡查工作纳入社会管理综合治理网格化管理范畴，进一步夯实属地管理职

责。完善城乡历史文化保护传承评估监测机制，按期完成国家历史文化名城保护专项评估和党委专项报告。**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，持续加强工作督促指导，常态化运用住建行业安全检查 APP 开展“四不两直”监督检查，切实保障安全生产。压紧压实企业主体责任，紧盯年度发生安全生产事故的企业所涉及的所有项目及建筑市场行为，紧盯年度发生过安全生产事故的重点领域，紧盯年度业务量大的重点企业，紧盯低资质、新进入我市市场的企业，紧盯住建行业安全检查 APP 自查没发现问题的企业，持续从严查处违法违规行为，不断提升企业本质安全水平。**二是紧盯重点整治。****房屋安全方面，**强化自建房安全常态排查，持续落实经营性自建房和人员密集场所、大跨度建筑月检、年检的“挂牌巡检”工作，全力抓好 4 栋整治中、363 栋仅采取管理措施整治的

重大安全隐患房屋整治。在完成 601 栋农村礼堂、祠堂等农村公用设施房屋安全鉴定的基础上，完成剩余 1106 栋农村公用设施房屋安全鉴定，从速开展处置工作，该封房的、坚决封房，该加固的、坚决加固，该拆除的、坚决拆除，彻底消除安全隐患，对暂时无法采取工程措施的，严格落实清人封房、硬质隔离等管理措施，切实做到“人不进危房、危房不进入”。持续排查整治历史文化街区、名镇名村传统村落和历史建筑传统风貌建筑安全隐患，重点关注老街区、古村落、古厝的消防安全及房屋结构安全，筑牢历史文化遗产保护屏障。扎实推进农村在建农房安全督导，下大力气抓好村镇干部、乡镇施工专业技术人员和工匠轮训，通过购买服务等方式配强乡镇工程专业管理力量，特别关注部分自建房现场脚手架和模板支撑搭设不规范等问题，实现农村建房全过程有效管控。开展房屋安全鉴定机构专项监督检查，严厉打击出具虚假或不实鉴定报告等扰乱正常房屋安全管理秩序的行为，进一步规范房屋安全鉴定行业秩序。**施工安全方面**，按照“逐企业、逐项目、逐设备”原则，每季度全覆盖检查全市市政房建项目，重点检查高支模、深基坑、建筑起重机械、脚手架、高处作业、动火作业等重点部位和环节，守牢安全生产底线。强化对项目“无证施工”、建筑施工企业未持有效安全生产许可证、安全生产管理人员配备不足等问题的排查整治，关注住建行业安全检查 APP 上自查问题发现率为零的 293 家企业安全隐患排查情况，进一步提升行业整体规范化水平。同时，强化源头把控，组织开展全市勘察设计

质量安全检查，进一步规范勘察设计市场行为，提高工程勘察设计质量安全水平。**市政设施运行安全方面**，抓好全市 8 座城镇污水厂、57 座提升泵站和 1303 公里污水管道的安全巡查和日常维护，抓好 7 个城市供水企业的供水、用电、水质、消防、反恐等安全，重点关注 60 个已竣工未移交的市政管网设施项目，严厉查处无审批作业、未全员安全培训、“只包不管、以包代管”、不具作业安全条件、未开展自查自纠或自查自纠流于形式等违法违规行为，有效防范有限空间作业及其他领域安全风险。加强城市公园安全管理，建立安全风险清单，完善应急处置预案，定期开展安全隐患排查整治，强化公园内游乐、给排水等设备安全管理，保障公园运行安全。**消防安全方面**，做好建设工程消防设计审查验收源头把关，常态化开展消防设计审查验收程序排查整治，有序处置 2019 年机构改革前未依法办理消防设计审查、验收、备案项目的历史遗留问题，强化冷库工程建设安全管控及消防设计审查验收工作，同步抓好市政公用、在建工程、历史建筑及其他重点领域消防安全隐患排查整治，切实保障住建领域消防安全。

（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，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续增强观察时势、谋划发展、防范化解风险的前瞻性和主动性，切实把各级各项决策部署落到实处，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持把锤炼党

性、提高思想觉悟作为终身课题，巩固拓展主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，推进党纪学习教育常态化长效化，落实意识形态工作责任制，切实为住建领域高质量发展提供坚强有力的政治引领和政治保障。

二是抓好能力建设。识大体，围绕大局齐心协力，树立工作“一盘棋”思想，特别是市局干部要主动对上沟通协调，积极对接上级对口处室争取指导、支持和帮助，力争各项工作再上新台阶；加强向下督促指导，及时做好政策解读、抓好指标跟踪，主动协调解决困难问题，共同推动各项工作顺利推进。

谋全局，深刻认识住建行业在经济社会发展中的特殊地位和重要作用，既立足当下又着眼长远，主动加快行业业务知识更新，拓宽眼界和视野，多学习借鉴先进地市、兄弟单位的经验做法，大力推广提升工作中的发现和培养出的好典型、好经验、好做法，以点带面推动各项工作提档升级；时刻关注国家政策走向，时刻跟踪上级部门动向，抢先把握宏观政策窗口期，以更强的针对性和前瞻性，承接和落实好超长期国债、专项债、奖励资金、试点示范等各级各类政策。

转作风，既要坚持“马上就办”的做事态度，讲求做事的速度和效率，又要坚持“办就办好”的做事目标，追求做事的质量和成效。坚决摒弃一切“坐等靠要”“慵懒浮散”“低慢拖拉”等依赖心理与作风顽疾，不观望、不拖拉，脚踏实地、兢兢业业，发扬钉钉子精神，一锤接着一锤敲、一件接着一件办、确保上级交办的各项决策部署在住建领域落地生根。

三是抓好廉政建设。坚持以严的基调正风肃

纪反腐，持续深化纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，不断强化廉政警示教育，抓好党员干部日常监督管理，营造风清气正的良好政治生态。紧扣省委巡视移交的立行立改问题、市委巡察反馈问题，紧盯行政审批、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年度单位预算表

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	1,155.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13,649.93	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		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	54.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.76
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14,664.16
		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	14,805.48	支出合计	14,805.48

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		14,805.48	1,155.55	13,649.93								
208	社会保障和就 业支出	54.56	54.56									
20805	行政事业单位 养老支出	54.56	54.56									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.56	54.56									
210	卫生健康支出	56.76	56.76									
21011	行政事业单位	56.76	56.76									

	医疗											
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52									
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24									
212	城乡社区支出	14,664.16	1,014.23	13,649.93								
21201	城乡社区管理事务	1,014.23	1,014.23									
2120101	行政运行	684.10	684.10									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.13	330.13									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,231.00		1,231.00								
2120803	城市建设支出	1,231.00		1,231.00								
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	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		14, 805. 48	904. 44	13, 901. 04			
208	社会保障和就业支出	54. 56	54. 56				
20805	行政事业单位养老支出	54. 56	54. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 56	54. 56				
210	卫生健康支出	56. 76	56. 76				
21011	行政事业单位医疗	56. 76	56. 76				
2101101	行政单位医疗	45. 52	45. 52				
2101103	公务员医疗补助	11. 24	11. 24				
212	城乡社区支出	14, 664. 16	793. 12	13, 871. 04			
21201	城乡社区管理事务	1, 014. 23	793. 12	221. 11			
2120101	行政运行	684. 10	684. 10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330. 13	109. 02	221. 11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 231. 00		1, 231. 00			

2120803	城市建设支出	1, 231. 00		1, 231. 00			
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	1,155.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13,649.93	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	54.56
		九、卫生健康支出	56.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14,664.16
		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	14805.48	支出合计	14805.48

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		1,155.55	904.44	251.11
208	社会保障和就业支出	54.56	54.56	
20805	行政事业单位养老支出	54.56	54.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.56	54.56	
210	卫生健康支出	56.76	56.76	
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52	
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	
212	城乡社区支出	1,014.23	793.12	221.11
21201	城乡社区管理事务	1,014.23	793.12	221.11
2120101	行政运行	684.10	684.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.13	109.02	221.11
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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		13, 649. 93		13, 649. 93
212	城乡社区支出	13, 649. 93		13, 649. 93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 231. 00		1, 231. 00
2120803	城市建设支出	1, 231. 00		1, 231. 00
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	0	0

备注：本单位 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		1,155.55
301	工资福利支出	732.62
302	商品和服务支出	283.56
303	对个人和家庭的补助	109.37
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	30.00
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		904.44
301	工资福利支出	732.62
30101	基本工资	122.77
30102	津贴补贴	129.01
30103	奖金	206.64
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.09
30109	职业年金缴费	34.26
30110	职工基本医疗保险缴费	45.52
30111	公务员医疗补助缴费	11.24
30112	其他社会保障缴费	3.89
30113	住房公积金	56.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	62.45
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	8.00
30207	邮电费	904.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3. 24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4. 49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23. 60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15. 12
303	对个人和家庭的补助	109. 37
30301	离休费	
30302	退休费	7. 40
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	99. 17
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 80
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	3.24
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.24
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

十一、单位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年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，莆田市住房和城乡建设局本级单位收入预算为 14805.48 万元，比上年增加 1690.41 万元，主要原因是污水处理服务费、新建、改造污水管网等项目金额增加。其中：一般公共预算拨款收入 1155.55 万元、政府性基金预算拨款收入 13649.93 万元。

相应安排支出预算 14805.48 万元，比上年增加 1690.41 万元，主要原因是污水处理服务费、新建、改造污水管网等项目金额增加。其中：基本支出 904.44 万元、项目支出 13901.04 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 1155.55 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 0.36%，主要原因是市住建局办公楼租金、执法检查与行业监管服务专项业务费等项目金额增加。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，重点压减了基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城乡社区管理事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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.56 万元。主要用于行政单位的养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗 45.52 万元。主要用于行

政单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 11.24 万元。主要用于行政单位医疗补助支出。

（四）2120101-行政运行 684.10 万元。主要用于行政单位在职人员经费及公用经费支出。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 330.13 万元。主要用于部门业务费及项目支出。

（六）2210199-其他保障性安居工程支出 30 万元。主要用于保障性安居工程支出。

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 13649.93 万元，比上年增加 1686.26 万元，增长 14.09%，主要原因是污水处理服务费、新建、改造污水管网等项目金额增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 1231.00 万元。主要用于商品房网签及网络安全费、执法检查与行业监管服务专项业务费、莆田市历史文化名城保护专项资金、一张图住建数据支撑元平台及等保测评等服务费用项目支出。

（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委托费用支出。

（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费支出。

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，与上年持平。

本单位 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 904.44 万元，其中：

（一）人员经费 841.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 63.35 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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 万元，比上年持平。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 3.24 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，无需增减。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车，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本级单位共设置 14 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 14875.94 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市住建局办公楼租金项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		150. 01	
	财政拨款		150. 01	
	其他资金		0. 00	
总体目标	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	目标值
	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

公租房租赁服务平台和维护项目（市本级）项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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，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	目标值
	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%

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	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	目标值
	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%

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

项目资金 (万元)	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	目标值
	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%

执法检查与行业监管服务专项业务费项目绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额		262.00	
	财政拨款		262.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	目标值
	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间	≤5 小时
	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	$\geq 100\%$
			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	$\geq 85\%$

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				
项目资金 (万元)	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	目标值
	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	$\geq 90\%$

商品房网签及网络安全费项目绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	目标值
	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%

莆田市历史文化名城保护专项资金项目绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	目标值
	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%

新建、改造污水管网项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	目标值
	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%

城市污水供水检测及监管项目绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	目标值
	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%

泵站运行及管网疏通维护费项目绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额		1388.75	
	财政拨款		1388.75	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	目标值
	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%

污水处理服务费项目绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额		10557.49	
	财政拨款		10557.49	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	目标值
	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%

污水处理费代收手续费项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		122. 69	
	财政拨款		122. 69	
	其他资金		0. 00	
总体目标	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	目标值
	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%

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	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	目标值
	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%

2. 有关情况说明

本单位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本级单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 63.35 万元，比上年增加 4.23 万元，增长 7.15%。主要原因是本单位人员职务职级晋升，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市住房和城乡建设局本级单位政府采购预算总额 756.68 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 753.68 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本级单位共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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。