

2025 年度
永安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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
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、一般公共预算基本支出情况.....	21
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.....	22
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

永安市住房和城乡建设局的主要职责是：主管全市建设行政管理

主管全市建设行政管理

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市住房和城乡建设局包括9个机关行政处（科、股）室及7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	永安市住房和城乡建设局
2	永安市建设档案馆
3	永安市建筑安全站
4	永安市村镇建设站
5	永安市建筑工程质量站
6	永安市建设工程造价站
7	永安市建设工程技术服务中心
8	永安市建筑工程检测站

三、部门主要工作任务

2025年，永安市住房和城乡建设局主要任务是：统筹做好城乡建设各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进宜居城市建设。
- （二）抓实历史文化保护。
- （三）提升建筑市场活力。

(四) 促进住房消费回暖。

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	6123.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1696.16	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	388.35
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	54.58
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	394.40
		十一、城乡社区支出	6837.82
		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	144.10
		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	7819.25	支出合计	7819.25

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		7819.25	6123.09	1696.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.48	126.48	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	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.49	4.49	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	8.30	8.30	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	54.58	54.58	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	394.40	394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1149.55	1149.55	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	1200.00	1200.00	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	2792.11	2792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1616.16	0.00	1616.16	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.10	144.10	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	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		7819.25	1736.58	6082.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.48	126.48	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	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	394.40	0.00	394.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1149.55	1149.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2792.11	0.00	2792.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1616.16	0.00	1616.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.10	144.10	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	6123.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1696.16	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	388.35
		九、卫生健康支出	54.58
		十、节能环保支出	394.40
		十一、城乡社区支出	6837.82
		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	144.10
		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	7819.25	支出合计	7819.25

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		6123.09	1736.58	4386.51
2080501	行政单位离退休	126.48	126.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.05	166.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	0.00
2080801	死亡抚恤	4.49	4.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	0.00
2110402	农村环境保护	394.40	0.00	394.40
2120101	行政运行	1149.55	1149.55	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1200.00	0.00	1200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2792.11	0.00	2792.11
2210201	住房公积金	144.10	144.10	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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1696.16	0.00	1696.16
2120803	城市建设支出	1616.16	0.00	1616.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00

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		6123.09
301	工资福利支出	1548.52
302	商品和服务支出	451.49
303	对个人和家庭的补助	130.97
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	3992.11
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	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		1736.58
301	工资福利支出	1548.52
30101	基本工资	421.06
30102	津贴补贴	53.26
30103	奖金	355.52
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	221.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.05
30109	职业年金缴费	83.03
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.30
30113	住房公积金	144.10
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.60
302	商品和服务支出	57.09
30201	办公费	6.00
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	6.00
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	2.35
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	13.64

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	0.81
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	22.29
303	对个人和家庭的补助	130.97
30301	离休费	0.00
30302	退休费	122.88
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.49
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	3.60
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	8.35
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.35
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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，永安市住房和城乡建设局部门收入预算为7819.25万元，比上年增加1542.20万元，主要原因是一般公共预算拨款收入安排增加。其中：一般公共预算拨款收入6123.09万元、政府性基金预算拨款收入1696.16万元、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7819.25万元，比上年增加1542.20万元，主要原因是一般公共预算拨款收入安排增加。其中：基本支出1736.58万元、项目支出6082.67万元、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6123.09万元，比上年增加1462.20万元，增长31.37%，主要原因是资本性支出安排增加。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，

重点压减了机关运行经费，同时合理保障了农村生活环境建设，燃气生产安全及建筑质量安全等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 126.48 万元。主要用于离退休人员公务费、高龄补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.05 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 83.03 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 4.49 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 8.30 万元。主要用于失业保险支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 54.58 万元。主要用于医疗保险支出。

(七) 2110402-农村环境保护 394.40 万元。主要用于农村生活垃圾治理支出。

(八) 2120101-行政运行 1149.55 万元。主要用于行政事业单位人员工资、公用经费、车辆经费支出。

(九) 2120201-城乡社区规划与管理 1200.00 万元。主要用于城乡建设支出支出。

(十) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 2792.11 万元。主要用于永安南站站前广场及周边 PPP 模式合作开发建

设项目社会资本方投资及回报支出。

(十一) 2210201-住房公积金 144.10 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 1696.16 万元，比上年增加 80.00 万元，增长 4.95%，主要原因是永安南站站前广场及周边 PPP 模式合作开发建设项目社会资本方投资及回报。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，重点压减了一般性支出，同时合理保障了城建、市政园林基础设施建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 1616.16 万元。主要用于城乡品质提升支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 80.00 万元。主要用于城建配套支出支出。

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 1736.58 万元，其中：

（一）人员经费 1679.49 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 57.09 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：本单位未安排因公出国（境）经费用。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2.35 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 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：严格控制公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年永安市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

佳洁二期征迁安置过渡费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	116.16		
	财政拨款:	116.16		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	拨付佳洁二期征迁安置过渡费 116.16 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	安置过渡费支出	116.16 万元
	产出指标	数量指标	资金支付率	100%
		质量指标	发放对象资格合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	信访次数	0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

城建配套支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	安排项目经费 80 万元用于城市建设管理所需各项支出，强化城市建设管理职能。			
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	城建配套支出	80 万元
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

城乡建设支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据永财预【2025】5号,安排城乡建设支出1500万元,用于支付各类城建工程款,加快城市建设步伐。			
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	城乡建设支出	1500万元
	产出指标	数量指标	安全事故发生数	0起
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市建设水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

乡镇生活污水处理设施运行补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	220.00			
	财政拨款:	220.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	通过项目实施切实改善我市农村人居环境, 完善污水处理设施运行, 促进生态文明。				
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	运行补助资金支出	220 万元	
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理设施改造完成率	100%	
			质量指标	设施质量合格率	100%
			时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善农村生态	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

永安火车南站PPP项目投资回报资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		2792.11	
	财政拨款:		2792.11	
	其他资金:		0.00	
总体目标	永安南站站前广场及周边ppp模式合作开发建设项目社会资本方投资回报, 财政预算安排 2792.11 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	资金支出金额	2792.11 万元
	产出指标	数量指标	项目运行维护率	100%
		质量指标	项目运维合格率	100%
		时效指标	项目运维时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	加快城市建设步伐	加快城市建设
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

农村生活垃圾治理常态化运行补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	174.40		
	财政拨款:	174.40		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1: 进一步做到农村生活垃圾治理“5个有”标准(有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障)。2: 提升农村生活垃圾治理水平情况。			
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	补助资金支出数	174.4万元
	产出指标	数量指标	人口覆盖率	100%
		质量指标	农村垃圾治理成效率	95%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	环境改善完成率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2. 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年永安市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57.09万元，比上年减少4.79万元，下降7.74%。主要原因是格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

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，永安市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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2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。