

2025 年度
泉州市鲤城区住房和城乡建设局
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.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
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.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策 and 决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任；起草区住房和城乡建设的规范性文件，依法拟订并组织实施相关行业发展战略、规划和年度计划；负责行政审批事项的审批、审核、核准、备案、转报及相关政策咨询工作；按规定指导、管理、监督全区住房和城乡建设行政执法工作。

（二）承担推进全区住房制度改革和保障城市中低收入家庭住房的责任；指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作；承担市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。

（三）组织指导开展房地产专业法律咨询和服务工作；做好辖区内房地产物业管理、白蚁防治、国有土地上房屋征收等有关工作；配合做好辖区内房地产开发经营行业管理。

（四）承担辖区城市建设的责任。指导、管理辖区职责权限内城市市政公用设施建设工作；承担依法管理全区工程建设标准化的责任；按规定开展对工程建设国家标准、行业标准、地方标准和有关定额的实施与监督工作；依法指导、

管理全区建筑工程造价。

（五）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；指导和管理全区建筑活动，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为。

（六）承担全区建筑工程和市政公用设施工程建设质量、安全监督管理的责任；监督建筑工程质量、建设监理，建筑安全生产和竣工验收备案等有关政策规定的执行；指导和管理房屋建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防。

（七）依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及下属单位的安全生产工作；牵头组织辖区建筑行业安全生产专项整治，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，依法查处安全生产违法违规行为。

（八）承担推进建设科技发展、建筑节能减排的责任；负责新技术、新工艺、新材料的推广与应用，推进建设行业的技术进步。承担建材（含新型建筑材料）行业管理职责，负责对新型建筑材料及散装水泥的推广应用管理。

（九）承担全区建设工程勘察、设计监督管理的责任；依法监督管理建设工程的勘察、设计工作。

（十）承担全区建设工程消防设计审查和验收工作。

（十一）按有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区住房和城乡建设局包括5个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区住房和城乡建设局（本级）
2	鲤城区建设工程安全质量中心
3	鲤城区房屋征收中心
4	鲤城区城市建设服务中心
5	鲤城区房屋安全中心

三、单位主要工作任务

2025年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局主要任务是：紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门工作部署要求，切实履行部门职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力提质增效，全力推进城市建设。一是实现古城新区精细化管理。二是全面提升城市内在品质。三是打造鲤城亮点工程。

（二）着力规范提升，有效促进行业发展。一是突出以进促稳。二是突出长效管理。三是突出奖惩结合。

（三）着力服务保障，不断提升监管效能。一是优化营商环境。二是优化审管模式。三是优化制度建设。四是强化安全生产。

（四）突出党建引领，大力锻造干部队伍。一是强化党建引领聚力。二是强化干部队伍提质。三是提升机关综合管

理水平。

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	2381.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	112089.16	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	133.12
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	0.00
		十一、城乡社区支出	113837.53
		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	500.00
		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
收入合计	114470.65	支出合计	114470.65

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		114470.65	2381.49	112089.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	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	82.78	82.78	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	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	332.97	332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	138.60	138.60	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	482.48	482.48	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	244.32	244.32	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	112089.16	0.00	112089.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	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		114470.65	1133.89	113336.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	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	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	332.97	321.97	11.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	482.48	434.48	48.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	112089.16	0.00	112089.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	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	2381.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	112089.16	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	133.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	113837.53
		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	500.00
		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
收入合计	114470.65	支出合计	114470.65

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		2381.49	1133.89	1247.60
2080501	行政单位离退休	29.68	29.68	0.00
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00
2120101	行政运行	332.97	321.97	11.00
2120102	一般行政管理事务	138.60	0.00	138.60
2120106	工程建设管理	482.48	434.48	48.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.32	244.32	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00

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		112089.16	0.00	112089.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	112089.16	0.00	112089.16

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		2381.49
301	工资福利支出	971.54
302	商品和服务支出	817.91
303	对个人和家庭的补助	51.62
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	40.42
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	500.00
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		1133.89
301	工资福利支出	971.54
30101	基本工资	193.85
30102	津贴补贴	64.17
30103	奖金	59.27
30107	绩效工资	364.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.78
30109	职业年金缴费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23
30111	公务员医疗补助缴费	16.71
30112	其他社会保障缴费	7.51
30113	住房公积金	85.69
30199	其他工资福利支出	69.05
302	商品和服务支出	79.03
30201	办公费	19.03
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.88
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	9.60
30239	其他交通费用	36.22
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	51.62
30302	退休费	48.18
30305	生活补助	2.36
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08
310	资本性支出	31.70
31002	办公设备购置	31.70

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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
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，泉州市鲤城区住房和城乡建设局单位收入预算为114470.65万元，比上年增加29636.52万元，主要原因是承担项目任务增加、业务工作增加等。其中：一般公共预算拨款收入2381.49万元、政府性基金预算财政拨款收入112089.16万元、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114470.65万元，比上年增加29636.52万元，主要原因是承担项目任务增加、业务工作增加等。其中：基本支出1133.89万元、项目支出113336.76万元、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2381.49万元，比上年增加487.20万元，增长25.72%，主要原因是：承担项目任务增加、业务工作增加等。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，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需

非刚性支出，同时合理保障了工程建设管理、房屋安全排查等工作的支出需求，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 29.68 万元。主要用于泉州市鲤城区住房和城乡建设局（本级）退休人员退休费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 18.50 万元。主要用于鲤城区建设工程安全质量中心退休人员退休费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.78 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.16 万元。主要用于鲤城区建设工程安全质量中心部分人员职业年金单位缴交部分支出。

（五）2120101-行政运行 332.97 万元。主要用于行政机关人员工资及公用支出。

（六）2120102-一般行政管理事务 138.60 万元。主要用于城建办、房屋征收办、物业小区管理、住宅小区长效管理工作经费等支出。

（七）2120106-工程建设管理 482.48 万元。主要用于鲤城区建设工程安全质量中心人员工资福利、工程建设管理专项等支出。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 244.32 万元。主要用于鲤城区房屋安全中心、鲤城区城市建设服务中心及

鲤城区房屋征收中心等人员工资福利等支出。

（九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 500.00 万元。主要用于中山路骑楼保护专项资金支出。

（十）2129999-其他城乡社区支出 50.00 万元。主要用于房屋安全专项治理支出。

（十一）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 500.00 万元。主要用于建筑企业奖励支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 112089.16 万元，比上年增加 29149.32 万元，增长 35.15%，主要原因是：承担项目任务增加、业务工作增加。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了江南新区建设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）2120801-征地和拆迁补偿支出 112089.16 万元。主要用于老旧小区改造、江南新区建设项目等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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 1133.89 万元，其

中：

（一）人员经费 1023.16 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 110.73 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 5.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 11.11%。主要原因是：相关业务工作交流增多。

（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，比上年减少10.00万元，下降100.00%；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，泉州市鲤城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

中山路骑楼保护专项资金项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	对中山路骑楼建筑进行保护，展示中山路历史文化街区风貌，继承和弘扬优秀历史文化。			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
		数量指标	聘请的传统民居专家人数	≥2人
		质量指标	骑楼建筑修缮工程合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保护骑楼栋数	≥2栋
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%

工程建设管理专项经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	一是通过开展项目质量安全“双随机”、日常专项检查等聘用专业人员及技术专家，联合第三方检测机构开展项目检查，确保项目有序施工。二是委托消防审验专家，对辖区特殊工程、备案工程开展消防验收，确保项目消防设施设备合格投入使用。			
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	聘请专家费用标准	≤1000 人/次
	产出指标	时效指标	完成项目验收时效	≤5 天
		数量指标	质量安全“双随机”执法检查的次 数	≥60 次
		质量指标	消防验收、建筑材料使用合格率	≥80%
	效益指标	社会效益指 标	施工安全隐患整改率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	建筑企业满意度	≥80%

房屋征收、房管、滨江总部等办公经费项目绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	切实做好房屋征收工作保障、滨江总部经济区协调保障工作等，全力推进城市建设。			
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	资金支出率	≥70%
	产出指标	时效指标	信访回复及时率	=100%
		数量指标	房屋征收决定公告发布次	≥2次
		质量指标	项目征迁房屋拆除率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	拆迁群众群体性事件数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁群众满意度	≥85%

2021 年老旧小区改造项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1800.00		
	财政拨款:	1800.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成 161 个老旧小区改造, 涉及 18161 户, 总面积 207.615 万平方米, 完成雨污分流改造, 落实“四必改”。			
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	资金支出率	≥60%
	产出指标	时效指标	项目开工及时率	=100%
		数量指标	改造老旧小区数	≥161 个
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指 标	雨污分流改造长度	≥16.72 公里
	满意度指标	服务对象满 意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%

工程质量监测费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	8.00		
	财政拨款:	8.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按照动态监管办法规定,通过委托第三方材料检测机构抽取工程材料进行检测,判断材料是否合格,从而确保工程质量符合设计或规范要求。			
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	资金支出率	≥70%
	产出指标	时效指标	“双随机”抽查及时率	=100%
		数量指标	建筑材料及实体抽检次数	≥4次
		质量指标	建筑材料使用合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	施工事故数	≤0次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	业主单位满意度	≥85%

2024 年老旧小区改造项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1060.00			
	财政拨款:	1060.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	完成对 12 个老旧小区进行改造, 涉及 1252 户, 改造面积 14.8229 万平, 改造内容包括雨污分流、道路、照明、垃圾分类、消防整治等基础设施改造, 全面落实雨污分流改造等“四个必改”项目。				
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	资金支出率	≥100%	
		产出指标	时效指标	开工完成及时率	=100%
			数量指标	改造小区数	≥12 个
	质量指标	验收合格率	=100%		
	效益指标	生态效益指 标	雨污分流改造数量	≥2.4 公里	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%	

2020 年老旧小区改造项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1100.00		
	财政拨款：	1100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 68 个老旧小区改造。			
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	专项资金支出率	≥60%
	产出指标	时效指标	开工目标完成及时率	=100%
		数量指标	改造小区数	≥68 个
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造长度	≥22.456 公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%

房屋安全专项治理项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	推进房屋安全专项治理,有效防范化解重大安全风险,避免房屋安全事件发生			
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	排查房屋栋均成本	≤1000 栋/元
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	房屋安全专业复核数量	≥40 栋
		质量指标	排查工作准确率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	安全隐患整改率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	房屋安全信访回复满意度	≥90%

建发玺院（2020-8号储备用地延陵三期项目安置型商品房回购协议）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4513.00		
	财政拨款：	4513.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	监督安置房建设进度是否符合预期，提高居民生活水平及满意度。			
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	资金支出率	≥70%
	产出指标	时效指标	安置房建设完成及时率	≥70%
		数量指标	建设封顶幢数	=4 栋
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件户数	≥300 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

建筑企业奖励金项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	通过对符合条件的建筑企业发放扶持奖励金，促进我区建筑业健康发展。			
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	资金支出率	=100%
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
		数量指标	奖励企业数	≥1 家
		质量指标	发放准确率	=100%
	效益指标	经济效益指 标	建筑业总产值增长额	≥0.5 亿元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥95%

办公用房修缮（含设备更新购置）、档案归档整理、 宣传教育等费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	一是通过对办公用房修缮，及时更新老旧办公设备等，保障日常工作运转，更好地服务中心工作。二是做好档案整理，保障档案安全。三是做好教育培训宣传工作，提升干部素质。四是做好部门绩效评价工作。			
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	资金支出率	≥80%
	产出指标	时效指标	档案归档及时率	≥90%
		数量指标	办公设备购置数量	≥10台
		质量指标	档案整理验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

红梅危旧改造更新项目项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	26900.00		
	财政拨款:	26900.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	在征收工作开展过程中,紧密关注群众的合理诉求,最大限度地防治出现损及群众切身利益的问题,最大限度的保障群众的合法权益,保证红梅项目建设顺利实施,确保每一户已签约征迁户征迁款能够及时支付到位,后续生活资金能够得到保障,争取100%完成征迁工作			
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	征迁款资金支出率	=100%
	产出指标	时效指标	红梅新村危旧房屋改造及时率	=100%
		数量指标	征收房屋面积	≥90250 m ²
		质量指标	项目征迁签约率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	拆迁群众困难解决率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众满意度	≥90%

江南新区建设项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50000.00		
	财政拨款：	50000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成相关项目开发建设。			
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	资金支出率	=100%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
		数量指标	建设项目数量	≥2 个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	建设项目知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

金泰花园一期、二期工程监理费用、咨询费等项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4960.00		
	财政拨款：	4960.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进行片区改造，改善居民居住条件，完善基础设施配套，确保周边交通，排水排污畅通。			
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	资金使用率	≥70%
	产出指标	时效指标	开工及时率	=100%
		数量指标	棚户区改造数	>100 套
		质量指标	工程质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件得到改善的户数	≥100 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区群众满意度	≥80%

物业小区管理、住宅小区长效管理工作经费项目绩效 目标表

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		
项目实施期目标	通过市场化手段构建老旧小区长效管理机制，彻底解决老旧小区物业管理不能自治的问题，推动鲤城“高质量发展、高品质生活、高效能治理”目标落地落实。			
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	户均补贴额	≤100 元
	产出指标	时效指标	数字城管件处置办结率	=100%
		数量指标	考评次数	≥1 次
		质量指标	考评合格率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	物业培训宣传覆盖人次	≥100 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度	≥85%

站前西 PPP 项目经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6188.00		
	财政拨款:	6188.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进行片区改造, 改善居民居住条件, 完善基础设施配套, 确保周边交通, 排水排污畅通。			
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	资金支出率	≥50%
	产出指标	时效指标	棚户区改造及时率	=100%
		数量指标	棚户区改造数	≥1 个
		质量指标	新建道路质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	片区改造群众居住条件改善率	≥20%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	片区群众满意度	≥90%

延陵本片区改造项目：源昌滨江豪庭（源昌江南城）

回购房款项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6312.16			
	财政拨款：	6312.16			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	监督安置房建设进度是否符合预期，改善居民生活水平，提高居民的满意度。				
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	资金支出率	≥70%	
	产出指标	时效指标	安置房建设完成及时率		=100%
		数量指标	安置房建设栋数		=4 栋
		质量指标	工程质量合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件户数		≥300 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众满意度		≥90%

兴贤路项目：龙湖（2020-2号储备用地安置房回购协议）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	9256.00		
	财政拨款：	9256.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	监督安置房建设进度是否符合预期，改善居民生活水平，提高居民的满意度。			
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	资金支出率	≥70%
	产出指标	时效指标	安置房建设完成及时率	=100%
		数量指标	安置房建设栋数	=3 栋
		质量指标	工程质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件户数	=436 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年泉州市鲤城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110.73万元，比上年增加39.17万元，增长54.74%。主要原因是：人员增加、业务工作增加。

（二）政府采购情况

2025年泉州市鲤城区住房和城乡建设局政府采购预算总额40.42万元，其中：政府采购货物预算40.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市鲤城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

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。