

2026 年度

三明市沙县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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	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 2026 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、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家和省、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，依法管理拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施，负责区住房和城乡建设的行政执法、监督和稽查工作。

(一)贯彻执行国家和省、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。

(二)依法管理拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施，负责区住房和城乡建设的行政执法、监督和稽查工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2026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	三明市沙县区住房和城乡建设局

三、单位主要工作任务

2026年，三明市沙县区住房和城乡建设局主要任务是：加强住房安全及舒适度，加大历史文化的保护和宣传力度，提高住建产业品质，提升区域营商环境。。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）发展方面：1. 房地产业领域。一是政策宣传扩面增效；二是项目服务精准对接；三是供给结构提质升级。2. 建筑业领域。一是深化政策实施成效；二是精准帮扶企业升级；三是拓展市场发展空间；四是优化企业服务保障。

（二）保护方面：根据《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省老城区和老街区专项调查工作实施方案〉的通知》要求，开展摸排调查，掌握各类历史文化资源的数量、分布、保存状况和存在问题等信息，形成一批潜在对象名单和特色保护要素名单；建立健全历史文化资源档案管理制度，逐步实现数字化管理和动态更新全覆盖。

（三）提升方面：拟申请东门历史文化街区改造提升工程、沙县区凤岗街道长富路及三官堂路以东片区老旧小区改造工程、沙县区虬江街道老旧小区改造工程（一期）、沙县区燃气管网更新改造项目等4个中央预算内投资储备项目，总投资5.4687亿元。同时，督促凤岗街道加快推进城北社区城市社区更新（完整社区）省级典型项目建设，尽快实现从“慢行”到“慢活”的品质提升。

（四）住房方面：一是完善廉租住宅小区管理；二是引入工程维修监理机制；三是配合推进小区改造项目。

（五）安全方面：一是提高安全意识；二是强化排查治理；三是严格监管执法。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	1047.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	282.00	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	14.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.60
		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	307.78
		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
本年收入合计	1329.11	本年支出合计	1329.11
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1329.11	支出合计	1329.11

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1329.11	1047.11	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市沙县区住房和城乡建设局	1329.11	1047.11	282.00								

三、支出预算总表

2026 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		1329.11	379.61	949.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	283.92	283.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1047.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	282.00	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	14.00
		九、卫生健康支出	6.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.60
		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	307.78
		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	1329.11	支出合计	1329.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		1047.11	347.61	699.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
2120101	行政运行	283.92	283.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.00	0.00	230.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.00	1.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	175.00	0.00	175.00
2120601	建设市场管理与监督	28.68	28.68	0.00
2210111	配租型住房保障	268.00	0.00	268.00
2210199	其他保障性安居工程支出	26.50	0.00	26.50
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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		282.00	32.00	250.00
2120803	城市建设支出	32.00	32.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	105.00	0.00	105.00
2121301	城市公共设施	145.00	0.00	145.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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

注：本单位 2026 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

2026 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		1047.11
301	工资福利支出	193.78
302	商品和服务支出	598.24
303	对个人和家庭的补助	55.09
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	200.00
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

2026 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		347.61
301	工资福利支出	193.78
30101	基本工资	40.33
30102	津贴补贴	21.84
30103	奖金	25.34
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	13.28
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.79
302	商品和服务支出	98.74
30201	办公费	5.15
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.40
30206	电费	12.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	4.30
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	7.00
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	10.96
30227	委托业务费	22.72
30228	工会经费	13.01

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	10.20
303	对个人和家庭的补助	55.09
30301	离休费	0.00
30302	退休费	49.15
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.46
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	1.48
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

2026 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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
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

2026 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。2026年，三明市沙县区住房和城乡建设局单位收入预算为1329.11万元，比上年增加26.36万元，主要原因是正常是预算调整。其中：一般公共预算拨款收入1047.11万元、政府性基金预算拨款收入282.00万元、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1329.11万元，比上年增加26.36万元，主要原因是正常是预算调整。其中：基本支出379.61万元、项目支出949.50万元、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、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1047.11万元，比上年减少112.98万元，下降9.74%，主要原因是在职人员减少和相关项目减少。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，重点压减了非急需非刚性项目支出，同时合理保障了人员及单位运转等工作的支出需求，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 14.00 万元。主要用于职工的养老保险缴费支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 6.73 万元。主要用于职工的医疗保险缴费支出。

(三) 2120101-行政运行 283.92 万元。主要用于单位人员及公用经费支出。

(四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 230.00 万元。主要用于建筑业企业提升资质奖励、乡镇生活污水空白区方案编制经费等支出。

(五) 2120201-城乡社区规划与管理 1.00 万元。主要用于农村建筑工匠培训支出。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生 175.00 万元。主要用于农村环境卫生长效机制、农村生活垃圾分类补助等支出。

(七) 2120601-建设市场管理与监督 28.68 万元。主要用于建筑工程质量消防检测及专家聘请支出。

(八) 2210111-配租型住房保障 268.00 万元。主要用于公租房日常维护及管理支出。

(九) 2210199-其他保障性安居工程支出 26.50 万元。主要用于在建农房监理服务费、保障性安居工程工作经费支出。

(十) 2210201-住房公积金 13.28 万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 282.00 万元，比上年增加 139.34 万元，增长 97.67%，主要原因是项目工作量增加。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，重点压减了非急需非刚性项目支出，同时合理保障了本辖区政策性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) 2120803-城市建设支出 32.00 万元。主要用于监督抽测专项经费支出。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 105.00 万元。主要用于历史文化街区、历史建筑、传统风貌建筑防火安全保障方案编制，农村生活垃圾常态治理机制区级补助等支出。

(三) 2121301-城市公共设施 145.00 万元。主要用于生态新城基础设施建设资金、老城区老街区专项调查经费等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 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，主要原因是本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 347.61 万元，其中：

（一）人员经费 248.87 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 98.74 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

2026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：没有相关预算。

（二）公务接待费

2026年预算安排7.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：业务量相对稳定。

（三）公务用车购置及运行费

2026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：公务车在下属事业单位使用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年三明市沙县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

402001_三明市沙县区住房和城乡建设局_保障房安居 工程建设专项资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	280.50		
	财政拨款:	280.50		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	根据《沙县人民政府办公室关于下达 2011 年住房保障工作目标任务的通知》(沙政办【2011】17 号要求和本着为园区企业服务的宗旨			
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	财政对保障安居工程的投入	280.5 万元
	产出指标	数量指标	覆盖公租房套数	824 套
		质量指标	维护公租房日常使用	90%
		时效指标	资金到位率	1 年
	效益指标	社会效益指标	提升租户的居住舒适度	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住租户的满意度	85%

402001_三明市沙县区住房和城乡建设局_产业发展基金-建筑业高质量发展资金项目绩效目标表

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	根据福建省相关文件给予建筑业企业资质升级补助。			
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	辖区财政投入	200 万元
	产出指标	数量指标	2 家建筑业企业资质升级	2 家
		质量指标	建筑业企业资质升级是通过省级评审	100%
		时效指标	通过评审及时发放补助	1 年
	效益指标	社会效益指标	提高辖区建筑业的发展	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

402001_三明市沙县区住房和城乡建设局_老城区老街区 专项调查经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	全面摸清各类保护对象的资源底数,形成一批潜在对象名单和特色保护要素名单,切实将调查成果转化为完善我区历史文化保护传承体系的支撑			
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	财政投入	45万元
	产出指标	数量指标	开展专项调查的数量	12个
		质量指标	老城区和老街区专项调查系统模块填报率	100%
		时效指标	专项调查完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	形成一批潜在对象名单和特色保护要素名单	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%

402001_三明市沙县区住房和城乡建设局_历史文化街区、历史建筑、传统风貌建筑防火安全保障方案编制项目绩效目标表

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	切实加强历史文化街区、历史建筑、传统风貌建筑火灾风险防控			
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	财政投入	30 万元
	产出指标	数量指标	优化消防安全管理	1 个
		质量指标	落实防火安全措施	80%
		时效指标	方案编制完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	加强火灾风险防控	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	

402001_三明市沙县区住房和城乡建设局_农村生活垃圾常态治理机制区级补助项目绩效目标表

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	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)。目标 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	补助标准	20 元/人/年
	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	10 万人
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	95%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	90%

402001_三明市沙县区住房和城乡建设局_农村生活垃 圾分类补助项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	有序推动乡镇全域落实分类机制,推进农村生活垃圾“干湿”分类不断扩大分类覆盖面。			
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	本区投入	50万元
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾“干湿 分类”	1个
		质量指标	改善村庄环境	80%
		时效指标	项目完成及时率	85%
	效益指标	经济效益指标	完善农村环境保洁,减少垃圾对环境的污染	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

402001_三明市沙县区住房和城乡建设局_生态新城基础设施建设项目绩效目标表

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	通过资金完善园区基础设施					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	100 万元	
		数量指标	数量指标	建设道路数量	1 条	
			质量指标	绿化养护面积	4 万平方米	
	效益指标	时效指标	时效指标	资金到位率	1 年	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	带动园区产值提升	8%
			社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故次数	0 次
	生态效益指标		生态效益指标	植被覆盖率	8%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意率	95%		

402001_三明市沙县区住房和城乡建设局_乡镇生活污水空白区方案编制经费项目绩效目标表

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	统筹编制每个乡镇的消除空白区工作方案和分年度实施计划,由县级人民政府于2025年6月底前批准实施,并报送省住建厅备案。			
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	地方投入	100%
	产出指标	数量指标	排查乡镇建成区污水管网覆盖情况	1个
		质量指标	提升乡镇建成区生活污水管网收集率	100%
		时效指标	方案编制完工时限	100%
	效益指标	生态效益指标	提升生活污水收集覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业部门满意率	100%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年三明市沙县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98.74万元，比上年减少3.14万元，下降3.08%。主要原因是业务相对稳定。

（二）政府采购情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，三明市沙县区住房和城乡建设局部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。