

2026 年度
龙岩市新罗区住房和
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	21
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市有关基本建设、城镇乡村建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的政策和法律法规，负责行业管理工作。

（二）综合管理全区重点建设项目的实施；参与全区固定资产投资的大中型项目和重点项目前期工作的建设管理。

（三）负责村镇建设的综合管理，审查村镇建设项目及其施工条件；组织协调村镇建设管理的科学研究工作；负责村容村貌、环境卫生和园林绿化的管理工作。负责中心城区规划区外公用事业、城镇绿化和园林绿化、市政公用设施、城镇道路、镇容镇貌、环境卫生和区所属建筑工作的文明施工等方面的管理。

（四）负责指导监督全区建筑业工作；规范建筑市场，指导和监督建筑市场准入、建设工程招投标及工程质量和安全生产；负责勘察设计、施工等相关社会中介组织管理；组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责管理全区工程建设监理工作，强化工程质量；负责行业安全生产监督管理工作；依法组织或参与重大工程质量事故调查处理等综合管理工作。

（六）承担全区重点建设项目和规划小区的建筑方案评选、工程项目初步审查、建筑工程施工图设计审查等工作。

（七）规范管理全区工程建设标准体系，执行工程建设

实施阶段的国家标准，负责全区建设技术监督管理，推行统一的经济参数、建设标准、工期定额、用地指标和造价管理。

（八）承担全区建筑节能、城镇减排的职责；指导建设科技引进项目的消化、吸收与创新工作；指导新型建材和新技术的推广应用工作。

（九）研究制定区内建设行业人才培训和实施办法，组织全区建设干部职工队伍的培训和继续教育；管理机关和直属企事业单位的人事、机构编制；负责建设行业技术职称的初评工作。

（十）会同有关部门、乡镇和街道做好城建建设目标管理工作，并认真做好城乡建设考评汇总工作。

（十一）管理区人民政府住房制度改革领导小组办公室，指导与推进区内城镇住宅建设与住宅制度改革。

（十二）配合市住房和城乡建设局做好全区城市市政公用设施中涉及铁路道口“平改立”工程安全防护措施和监控措施的改造和建设。

（十三）协助依法对本辖区内瓶装燃气市场实施监管、规范经营行为，对违法违规行为进行纠正，并协助做好行政处罚的实施。

（十四）协助制定全区建设工程消防设计审查验收和化工建设工程质量相关规定。

（十五）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区住房和城乡建设局部门包括 7 个机关行政处（科、股）室及 7 个下属单位，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	龙岩市新罗区住房和城乡建设局
2	龙岩市新罗区村镇建设管理站
3	龙岩市新罗区建设工程质量安全 监督站
4	龙岩市新罗区住房保障服务中心
5	龙岩市新罗区房屋征收与补偿服 务中心
6	龙岩市新罗区燃气管理站
7	龙岩市新罗区消防化工建设工程 中心

三、部门主要工作任务

2026 年，龙岩市新罗区住房和城乡建设局部门主要任务是：（一）赋能建筑产业升级，激活经济发展动能

1. 建筑业产值。加速龙头企业培育，重点支持、培育实力强的建筑业企业升资晋级。健全政企服务常态化机制，落

实局领导“一对一”挂钩重点建筑业企业，帮助企业纾困解难，做好数据统计指导，力争 2026 年省内建筑业产值同比+5%以上，排名在全市前三。

2. 房地产销售面积。主动对老旧商品房项目开展“地毯式”梳理，摸清剩余可售面积底数，推动项目有序退库，指导企业精准报送、规范操作。

（二）实施城市更新行动，提升城区功能品质

1. 老旧小区改造。实施“一小区一方案”，改造涉及西城、西陂、曹溪 3 个街道，12 个小区，惠及居民 5198 户。重点改造小区内雨污分流、消防改造、路面修复、路灯增设等，持续推进宜居、韧性、智慧城市建设。

2. 持续开展污水提质增效行动。按照“先急后缓、分步实施”的思路，加快支路及背街小巷管网新建与改造步伐，逐步解决老旧管网破损、淤堵及雨污混接等问题，按时完成市级下达污水管网年度任务，并按照第三轮中督环保整改方案要求，推动实施 2026 年 4 个城中村排水管网建设改造，逐步补齐城区生活污水收集短板问题。

（三）加快村镇建设步伐，推动城乡融合发展

1. 乡镇污水处理设施提质增效。新罗区乡镇污水处理设施提质增效一期项目总投资 6649.26 万元，计划 2026 年 6 月底前全面完成。重点推进雁石等 5 个镇污水处理厂设备提升改造及人口集中区域污水管网建设，计划完成主管网 19.9 公里，入户管道 14 公里，筑牢生态发展坚实基础。

2. 历史建筑保护修缮。计划 2026 年 3 月前完成省级审核备案，加快金融街历史文化街区保护规划编制，按“专家论证、公众参与、逐级报批”程序推进，确保规划科学可行；10 月底前全面完成苏坂德寿堂等 6 栋历史建筑保护修缮工程。

（四）严守安全发展底线，助力韧性城市建设

1. 建筑施工安全。督促房屋市政在建项目加强深基坑、高支模、脚手架、建筑起重机械等危大工程安全管理，落实高处作业、有限空间作业等现场监护和危险作业审批，严格持证上岗；抓好高层建筑工地的消防安全；指导镇街做好小散工程的监管备案。

2. 城镇燃气安全。深化瓶装燃气“一件事”全链条专项整治；计划完成全区居民瓶装燃气用户（约 10580 户）“三件套”全覆盖安装；持续强化燃气安全宣传教育培训。

3. 城乡既有房屋安全。深化经营性自建房“一件事”全链条整治，严格落实“月检+年检”制度；持续推进农村公共建筑鉴定工作；强化动态核查和长效监管，实现重大隐患动态清零。

（五）深化群腐整治工作，涵养风清气正生态

聚焦群众反映强烈的突出问题，以“零容忍”态度持续推进住建领域群腐整治工作，重点深化城镇燃气、政府国企拖欠农民工工资、拖欠乡镇环卫工人工资三大领域集中整治，畅通信访举报渠道，建立“线索摸排-立案查处-整改销号-长效监管”闭环机制，强化警示教育，以铁腕整治护航民生

福祉，持续营造风清气正的行业生态。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	5432.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	586.2	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	77.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.17
		十、节能环保支出	4000
		十一、城乡社区支出	1832.6
		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	48.39
		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	
本年收入合计	6019.01	本年支出合计	6019.01
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	6019.01	支出合计	6019.01

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	6019.01	5432.81	0.00	0.00	586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市新罗区房屋征收与补偿服务中心	53.01	53.01									
龙岩市新罗区燃气管理站	51.75	51.75									
龙岩市新罗区住房保障服务中心	36.11	36.11									
龙岩市新罗区建设工程质量安全监督站	202.31	202.31									
龙岩市新罗区消防化工建设工程中心	58.04	58.04									
龙岩市新罗区村镇建设管理站	242.76	242.76									
龙岩市新罗区住房和城乡建设局	5375.03	4788.83			586.2						

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	6019.01	955.81	5063.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.85	77.85				
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
210	卫生健康支出	60.17	60.17				
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31				
2101103	公务员医疗补助	24.4	24.4				
211	节能环保支出	4000		4000			
21103	污染防治	4000		4000			
2110302	水体	4000		4000			
212	城乡社区支出	1832.6	769.4	1063.2			
21201	城乡社区管理事务	769.4	769.4				
2120101	行政运行	267.72	267.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.68	501.68				
21299	其他城乡社区支出	1063.2		1063.2			
2129999	其他城乡社区支出	1063.2		1063.2			

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
221	住房保障支出	48.39	48.39				
22102	住房改革支出	48.39	48.39				
2210201	住房公积金	48.39	48.39				

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	5432.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	77.85
		九、卫生健康支出	60.17
		十、节能环保支出	4000
		十一、城乡社区支出	1246.4
		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	48.39
		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	5432.81	支出合计	5432.81

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	5432.81	955.81	4477.00
208	社会保障和就业支出	77.85	77.85	
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	60.17	60.17	
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	
2101103	公务员医疗补助	24.4	24.4	
211	节能环保支出	4000		4000
21103	污染防治	4000		4000
2110302	水体	4000		4000
212	城乡社区支出	1246.4	769.4	477
21201	城乡社区管理事务	769.4	769.4	
2120101	行政运行	267.72	267.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.68	501.68	
21299	其他城乡社区支出	477		477
2129999	其他城乡社区支出	477		477
221	住房保障支出	48.39	48.39	
22102	住房改革支出	48.39	48.39	
2210201	住房公积金	48.39	48.39	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

备注：本部门 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		5432.81
301	工资福利支出	837.04
302	商品和服务支出	4508.19
303	对个人和家庭的补助	87.58
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	
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

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	955.81
301	工资福利支出	837.04
30101	基本工资	259.85
30102	津贴补贴	26.73
30103	奖金	196.46
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	113.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.86
30109	职业年金缴费	6.99
30110	职工基本医疗保险缴费	34.96
30111	公务员医疗补助缴费	24.4
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	48.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	54.55
302	商品和服务支出	31.19
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.98
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	1
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	4.8

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	1.2
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.21
303	对个人和家庭的补助	87.58
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.27
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	82.31
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	

科目编码	科目名称	预算数
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

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	2.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	1.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.2

第三部分

2026 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。2026 年，龙岩市新罗区住房和城乡建设局部门收入预算为 6019.01 万元，比上年增加 2579.17 万元，主要原因是：2026 年预算安排项目支出增加 2522.48 万元。其中：一般公共预算拨款收入 5432.81 万元、财政专户管理资金收入 586.2 万元。

相应安排支出预算 6019.01 万元，比上年增加 2579.17 万元，主要原因是：2026 年预算安排项目支出增加 2522.48 万元。其中：基本支出 955.81 万元、项目支出 5063.20 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 5432.81 万元，比上年增加 2933.69 万元，增长 117.39%，主要原因是：2026 年预算安排项目支出增加增加 2877 万元。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，同时合理保障了业务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 70.86 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（二） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.99 万元。主要用于行政事业退休人员职业年金缴费支出。

（三） 2101101-行政单位医疗 6.46 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（四） 2101102-事业单位医疗 29.31 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（五） 2101103-公务员医疗补助 24.40 万元。主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

（六） 2110302-水体 4000.00 万元。主要用于龙岩市第二污水处理厂特许经营回购及乡镇污水处理运营服务费。

（七） 2120101-行政运行 267.72 万元。主要用于行政单位在编人员工资、办公经费等支出。

（八） 2120199-其他城乡社区管理事务支出 501.68 万元。主要用于事业单位在编人员工资、办公经费等支出。

（九） 2129999-其他城乡社区支出 477.00 万元。主要用于农村专职保洁员补助及农村长效保洁垃圾清运费及万安、苏坂生活垃圾转运处理费。

（十） 2210201-住房公积金 48.39 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 955.81 万元，其中：

（一）人员经费 924.6215 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 31.19 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：保障 2026 年接待上级部门及外地指导、考察、调研、交流等方面的接待活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 1.2 万元，其中：公务用车运行费 1.2 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 29.41%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：部门加强车辆管理，根据实际工作需要出车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市新罗区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

万安、苏坂生活垃圾转运处理费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		39.00	
	财政拨款：		39.00	
	其中：当年财政拨款：		39.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	苏坂、万安垃圾转运至市焚烧发电厂，实现无害化处理，改善环境卫生。			
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	生活垃圾转运处理费成本控制数	≤39.00 万元
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运处理个数	≥2 个
			生活垃圾转运量	≥300 箱
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%
		时效指标	项目按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾清运受益率	≥90%
			群众投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤90%

农村专职保洁员补助及农村长效保洁垃圾清运费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		438.00	
	财政拨款：		438.00	
	其中：当年财政拨款：		438.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	各镇（村）完善生活垃圾处理设施、建立、健全农村保洁管理长效机制，做到垃圾集中定点堆放，镇、村庄、河边、路边无生活垃圾污染，无乱堆放杂物，垃圾统一进入市垃圾焚烧发电厂集中处理。实现村容镇貌整洁卫生，人居环境质量明显提高。			
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	农村专职保洁员补助及农村长效保洁垃圾清运费成本控制数	≤438.00 万元
	产出指标	数量指标	长效保洁垃圾清运乡镇数	≥15 个
			农村专职保洁员人数	≥600 人
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾清运受益率	≥95%
			群众投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤90%

龙岩市第二污水处理厂特许经营回购及乡镇污水处理运营服务经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		4000.00	
	财政拨款：		4000.00	
	其中：当年财政拨款：		4000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过回购可从根本上优化龙岩市第二污水处理厂的运营管理模式，显著提升污水处理效率，实现财政资金的合理配置与高效运用。			
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	龙岩市第二污水处理厂特许经营回购及乡镇污水处理运营服务经费成本控制数	≤4000.00 万元
	产出指标	数量指标	回购事项完成数量	≥1 个
		质量指标	回购工作合规完成率	≥100%
			污水经处理达标排放率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
			项目整体完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤90%

龙岩中心城市房屋征收工作经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		586.20	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		586.20	
总体目标	完成龙岩中心城市房屋征收任务。			
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	龙岩中心城市房屋征收工作经费成本控制数	≤586.20 万元
	产出指标	数量指标	中心城市房屋征收工作任务量	≥2 个
		质量指标	中心城市房屋征收工作完成率	≥100%
		时效指标	按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收群众满意情况	≤90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		龙岩市新罗区住房和城乡建设局	部门预算编码	701
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		6019.01	
	项目支出		5063.2	
	基本支出		955.81	
年度总体 目标	龙岩市新罗区住房和城乡建设局目前设 7 个内设机构及 6 个股级事业单位，全局实有编制 54 人。保障局机关依法履行职能，并顺利完成对下指导、监督等各项工作任务。负责村镇建设的综 合管理，审查村镇建设项目及其施工条件；组织协调村镇建设管理的科学研究工作；负责村容村貌、环境卫生和园林绿化的管理工作。负责中心城区规划区外公用事业、城镇绿化和园林 绿化、市政公用设施、城镇道路、镇容镇貌、环境卫生和区所属建筑工作的文明施工等方面的管理。			
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
	成本指标	经济成本指标	整体支出区级预算成本控制数	≥2019 万 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	公务用车运行维护（辆）	≥1 辆
质量指标		资金使用合规性	≥95%	

		时效指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业人数	≥60 人
			服务对象投诉率	≤5%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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

2026 年，龙岩市新罗区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 12.52 万元，比上年减少 0.18 万元，降低 1.42%。主要原因是公用经费减少 0.18 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，龙岩市新罗区住房和城乡建设局部门政府采购预算总额 2.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区住房和城乡建设局部门共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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

本部门 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。