

2026 年度
德化县住房和城乡建设局
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	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 2026 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.....	21
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）负责全县城镇住房保障工作。拟定全县住房保障相关政策并组织实施。编制全县城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门做好中央及我省有关保障性安居工程的资金安排，并组织实施。负责保障性和政策性住房建设、租售的监督管理工作。

（二）承担推进全县住房制度改革的职责。组织、指导全县住房建设和住房制度改革。拟定全县住房建设规划并组织实施。

（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门拟定全县房地产市场监管政策并监督执行，提出全县房地产行业发展规划和产业政策。按规定指导、管理、监督房地产开发与交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、国有土地上房屋征收与补偿有关工作。会同有关部门管理和发布全县房地产开发、交易信息。

（四）负责规范和指导全县村镇建设工作。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。指导农村住房建设、住房安全和危房改造工作。

（五）指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。指导和管理全县散装水泥和新型建筑材料的推广与运用以及墙体材料改革工作。

（六）负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。指导和管理全县建筑活动。指导、监督全县房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动。拟定建筑行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监管的责任。拟定建筑工程质量、建设监理、建筑施工安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。监督管理建设行业安全生产工作。组织或参与工程质量安全事故的调查处理。拟订建筑行业的技术政策并指导实施。指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程的抗震设防。

（八）承担全县建设工程消防设计审查和验收工作。牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

（九）承担推进全县在建工程建筑节能、绿色建筑的责任。监督管理建筑节能政策、规划实施。会同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区等的申报、保护和监督管理工作。

（十）负责本系统本领域人才队伍建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县住房和城乡建设局包括 1 个

机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2026 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	德化县住房和城乡建设局
2	德化县村镇建设站
3	德化县建设工程质量监督站
4	德化县建设工程造价站
5	德化县住房保障中心(加挂德化县房产事务中心)
6	德化县建设工程消防服务中心
7	德化县城市建设发展保障中心

三、部门主要工作任务

2026 年，德化县住房和城乡建设局主要任务是：紧围绕县委县政府“走出山区特色的共同富裕之路，加快建成具有国际影响力的现代化世界陶瓷之都”的目标，精心规划、精致建设、精细监管，推动住房和城乡建设事业高质量发展，驱动瓷都蝶变焕新。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以规划编制为先导，前瞻策划项目

1. 推动《德化县城城区城市品位提升示范带规划方案》项目落地，明确“一年试点、三年铺开、五年见效、十年变样”的梯度目标路径。

2. 启动编制《德化县花园城市设计方案》，远学新加坡

“国际花园城市”先进经验、近看重庆“最美山城”实践案例，系统构建花园城市空间建设体系，将陶瓷文化元素融入城市建设，打造富有陶瓷文化特色的世界瓷都花园城市。

3. 加快《德化县城市更新专项规划（2025-2035 年）》定稿，锚定“做优功能、做精品质”核心目标，系统梳理“十五五”时期城建项目储备、2026年度重点实施城建项目清单，以城市更新规划为牵引，全面驱动城市能级提档跃升。

（二）以项目建设为抓手，提升城乡品质

1. 抓“重点”，优化城市功能。
2. 创“亮点”，突出样板示范。
3. 补“短板”，聚力惠民工程。

（三）以政策赋能为引擎，驱动产业发展

1. 促房地产“冷市场”转化为“暖回场”。
2. 促建筑业“小体量”激发出“大能量”。
3. 聚焦物业“小切口”守护住“大民生”。

（四）以质量安全为底线，强化风险防范

1. 以“严执法”强化建设工程监管。
2. 以“强督查”筑牢房屋安全底线。

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	3430.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	201.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.55
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	3111.09
		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	85.41
		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	3430.27	支出合计	3430.27

二、收入预算总表

2026 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		3430.27	3430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	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	87.64	87.64	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	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.25	4.25	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	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	209.98	209.98	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	601.11	601.11	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	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.41	85.41	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

2026 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		3430.27	980.27	2450.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	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	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	601.11	451.11	150.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.41	85.41	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	3430.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	201.22
		九、卫生健康支出	32.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3111.09
		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	85.41
		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	3430.27	支出合计	3430.27

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		3430.27	980.27	2450.00
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82	0.00
2081105	残疾人就业	4.25	4.25	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00
2120101	行政运行	209.98	209.98	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	601.11	451.11	150.00
2120201	城乡社区规划与管理	2300.00	0.00	2300.00
2210201	住房公积金	85.41	85.41	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		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		3430.27
301	工资福利支出	847.59
302	商品和服务支出	198.58
303	对个人和家庭的补助	71.95
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	1512.15
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	800.00
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		980.27
301	工资福利支出	847.59
30101	基本工资	216.57
30102	津贴补贴	121.42
30103	奖金	196.43
30107	绩效工资	37.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.64
30109	职业年金缴费	43.82
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35
30111	公务员医疗补助缴费	12.24
30112	其他社会保障缴费	6.21
30113	住房公积金	85.41
30199	其他工资福利支出	22.50
302	商品和服务支出	48.58
30201	办公费	11.67
30214	租赁费	15.67
30217	公务接待费	4.43
30228	工会经费	4.16
30239	其他交通费用	11.80
30299	其他商品和服务支出	0.85
303	对个人和家庭的补助	71.95
30305	生活补助	6.44
30399	其他对个人和家庭的补助	65.51
310	资本性支出	12.15
31002	办公设备购置	12.15

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	4.43
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.43
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，德化县住房和城乡建设局部门收入预算为 3430.27 万元，比上年增加 2293.56 万元，主要原因是增加省级提前下达 2026 年城乡人居环境建设资金（第一批）2300 万。其中：一般公共预算拨款收入 3430.27 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 3430.27 万元，比上年增加 2293.56 万元，主要原因是增加省级提前下达 2026 年城乡人居环境建设资金（第一批）2300 万。其中：基本支出 980.27 万元、项目支出 2450.00 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 3430.27 万元，比上年增加 2293.56 万元，增长 201.77%，主要原因是：增加省级提前下达 2026 年城乡人居环境建设资金（第一批）2300 万。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

了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利等工作的支出需求，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 65.51 万元。主要用于支付单位退休人员生活补贴、高龄补贴、提租补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.64 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.82 万元。主要用于缴交单位人员职业年金支出。

（四）2081105-残疾人就业 4.25 万元。主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 18.35 万元。主要用于缴交单位人员基本医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 12.24 万元。主要用于缴交单位人员公务员医疗补助支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.96 万元。主要用于缴交单位人员公务员医疗补助支出。

（八）2120101-行政运行 209.98 万元。主要用于机关人员工资福利和日常办公经费支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 601.11 万元。主要用于事业人员工资福利和农房建设技术指导服务费（含刺桐厝补助）、房屋安全排查整治、消防设计审查验收及传统村落保护经费支出。

（十）2120201-城乡社区规划与管理 2300.00 万元。主要用于支付省级提前下达 2026 年城乡人居环境建设资金支出。

（十一）2210201-住房公积金 85.41 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 980.27 万元，其中：

（一）人员经费 919.54 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 60.73 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

2026 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

2026 年预算安排 4.43 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.68%。主要原因是：上年因物业管理提升工作专班预算调整增加 0.93 万元，本年与上年相比并未增加。

（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，增长 0.00%，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，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

2026 年，德化县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

省级财政支持历史文化名镇名村传统村落提升项目

(三班镇三班村) 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	完成三班镇三班村省级财政支持历史文化名镇名村传统村落提升项目			
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	财政资金据实保障	=500 万
	产出指标	时效指标	项目开工率	=1 年
		数量指标	改善提升历史建筑、名镇名村和传统村落数量	≥1 个
		质量指标	历史建筑、名镇名村和传统村落保护通过省市检查验收合格	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善历史建筑、名镇名村和传统村落面貌	=改善历史建筑、名镇名村和传统村落面貌、人居环境优化/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%

省级财政支持闽台乡建乡创集镇提升项目项目绩效目标表

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	完成水口镇省级财政支持闽台乡建乡创集镇提升项目			
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	省级资金补助省级资金补助	=500 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=1 年
		数量指标	完成水口镇闽台乡建乡创提升项目	=1 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	打造闽台乡建乡创项目新标杆	=是/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥90%

省级财政支持历史文化街区（传统街巷）提升项目项目 目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	满足德化县红旗坊历史文化街区保护工程，推动红旗坊历史文化街区内传统建筑保护修缮和活化利用，以及周边环境提升改造，打造成为以陶瓷文化为核心，集文化展示、创意产业、休闲旅游一体的城市文化旅游核心街区			
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	省级资金投入	=1000 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=1 年
		数量指标	修缮活化传统建筑、街巷整治、公共空间建设等数量	=1000 米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	=是/
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	≥90%

农房建设技术服务费（含刺桐侨厝补助）、房屋安全 排查整治、消防设计审查验收及传统村落保护经费项 目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好全县历史建筑保护、名镇名村和传统村落保护及房屋结构安全、消防设计审查验收。			
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	资金支付数额	≤150 万
	产出指标	时效指标	一年期内完成	=1 年
		数量指标	历史建筑、名镇名村和传统村落保护改善提升数量	≥1 个
			消防设计审查、消防验收检查及复查	≥90 次
		质量指标	历史建筑、名镇名村和传统村落保护通过省市检查验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善历史建筑、名镇名村和传统村落面貌	=是/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

省级财政支持历史文化名镇名村传统村落提升项目 (盖德镇山坪村) 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	完成盖德镇山坪村省级财政支持历史文化名镇名村传统村落提升项目			
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	财政资金据实保障	=500 万元
	产出指标	时效指标	项目开工率	=1 年
		数量指标	改善提升历史建筑、名镇名村和传统村落数量	≥1 个
		质量指标	历史建筑、名镇名村和传统村落保护通过省市检查验收合格	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善历史建筑、名镇名村和传统村落面貌	=1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=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

2026 年德化县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 60.73 万元, 比上年增加 0.50 万元,

增长 0.83%。主要原因是：本年预算人员比上年增加 1 人，增加公用经费和单位工会费。

（二）政府采购情况

2026 年德化县住房和城乡建设局政府采购预算总额 13.40 万元，其中：政府采购货物预算 13.40 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 2025 年 12 月 31 日，德化县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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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。