

2025 年度龙岩市 市政项目建设中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	04
一、单位主要职责.....	05
二、单位预算构成.....	05
三、单位主要工作任务.....	05
第二部分 2025年度单位预算表	07
一、收支预算总表.....	08
二、收入预算总表.....	09
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...	22
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释 ·····	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市市政项目建设中心（龙岩市建设行业从业人员服务中心、龙岩市海绵城市建设服务中心）的主要职责是：配合主管部门做好龙岩中心城市道路桥梁、园林绿化、市政公用设施等市政项目的策划、储备、论证、设计方案优化等；参与制定市政项目初步建设计划；协助主管部门协调解决市政项目建设中的困难和问题等；承担建设行业人员培训和考核发证等日常事务工作职责；协助行政主管部门做好我市海绵城市建设相关事务性工作职责。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，龙岩市市政项目建设中心包括 6 个科室，其中：列入 2025 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	龙岩市市政项目建设中心

三、单位主要工作任务

2025 年，市政项目建设中心主要任务是：持续谋划、推进市政项目基础设施建设，继续做好海绵城市建设相关工作以及常态化规范开展建设行业考务等业务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是加快实施主次干道路网和学校周边配套道路、开发地块周边配套道路等项目，改善学校周边、小区等交通拥堵现象，提升市民出行便捷度。二是继续督促加快学校周边和

开发小区周边配套道路项目前期立项手续办理，力争尽快开工建设。持续推进天星东路周边地块支路和红炭山学校周边支路等项目前期工作，尽快实现项目落地，保障龙钢市场和龙地星筑、美伦锦山周边项目等居民交通出行。加快推进莲浮南路便道实施，确保东日酒店、铁发佳苑和浮蔡安置小区等项目居民出行需求。**三是**紧跟中央、省级相关政策投放，筹措市政基础设施项目建设资金。**四是**重点建设 2025 年福道省级精品工程——龙岩福道南部宜居环核心段提升工程项目，打造龙津湖公园至红肖路段一河两岸滨水景观，并向南衔接邦山郊野公园，实现沿线断点连通、品质提升、功能完善等，不断提升群众幸福感和获得感。**五是**积极优化项目方案设计，充分利用和节约资金进行项目建设。**六是**将按照国家部委相关要求，做好海绵城市建设示范城市凝练总结工作，继续完善机制体制，强化过程管控，提升管理水平。持之以恒地做好今后的海绵城市建设工作，助力闽西革命老区高质量发展示范区建设。**七是**根据省住建厅和人社厅工作安排，制定科学合理的各类执（职）业考试、“三类人员”考试、特种作业人员考试等计划，继续高质量服务建设行业从业企业及人员。

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	474.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	549.80	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		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	37.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.10
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	942.37
		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	25.99
		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	1,023.93	支出合计	1,023.93

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		1, 023. 93	474. 13	549. 80								
208	社会保障和就业支出	37. 47	37. 47									
20805	行政事业单位养老支出	37. 47	37. 47									
2080502	事业单位离退休	4. 85	4. 85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 62	32. 62									
210	卫生健康支出	18. 10	18. 10									
21011	行政事业单位医疗	18. 10	18. 10									
2101102	事业单位医疗	18. 10	18. 10									
212	城乡社区支出	942. 37	392. 57	549. 80								
21203	城乡社区公共设施	392. 57	392. 57									

2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.57	392.57									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	549.80		549.80								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	549.80		549.80								
221	住房保障支出	25.99	25.99									
22102	住房改革支出	25.99	25.99									
2210201	住房公积金	25.99	25.99									

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		1,023.93	324.13	699.80			
208	社会保障和就业支出	37.47	37.47				
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47				
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62				
210	卫生健康支出	18.10	18.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10				
212	城乡社区支出	942.37	242.57	699.80			
21203	城乡社区公共设施	392.57	242.57	150.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.57	242.57	150.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	549.80		549.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	549.80		549.80			
221	住房保障支出	25.99	25.99				

22102	住房改革支出	25.99	25.99				
2210201	住房公积金	25.99	25.99				

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	474.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	549.80	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	37.47
		九、卫生健康支出	18.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	942.37
		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	25.99
		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	1,023.93	支出合计	1,023.93

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		474.13	324.13	150.00
208	社会保障和就业支出	37.47	37.47	
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47	
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.62	32.62	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	
212	城乡社区支出	392.57	242.57	150.00
21203	城乡社区公共设施	392.57	242.57	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.57	242.57	150.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	
22102	住房改革支出	25.99	25.99	
2210201	住房公积金	25.99	25.99	

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		549.80		549.80
212	城乡社区支出	549.80		549.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	549.80		549.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	549.80		549.80

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				

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		474.13
301	工资福利支出	303.05
302	商品和服务支出	166.28
303	对个人和家庭的补助	4.80
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

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		324.13
301	工资福利支出	303.05
30101	基本工资	72.55
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	94.2
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	49.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	25.99
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	9.16
302	商品和服务支出	16.28
30201	办公费	1.2
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	1.8
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.6
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.47
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	4.85
303	对个人和家庭的补助	4.8
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.8
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	0.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
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，龙岩市市政项目建设中心收入预算为 1,023.93 万元，比上年减少 7063.58 万元，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 474.13 万元、政府性基金预算拨款收入 549.8 万元。

相应安排支出预算 1023.93 万元，比上年减少 7063.58 万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 324.13 万元、项目支出 699.8 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 474.13 万元，比上年减少 6489.68 万元，减少 93.19%，主要原因是项目资金减少。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，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了从业人员考务等工作的支出需求，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 32.62 万元。主要用于单位基本养老保险支出。

（二）2080502-事业单位离退休支出 4.85 万元。主要用于单位退休人员费用支出。

（三）2101102-事业单位医疗支出 18.10 万元。主要用于单位医保支出。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 392.57 万元。主要用于开展相关业务及项目产生的支出。

（五）2210201-住房公积金支出 25.99 万元。主要用于单位公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 549.8 万元，比上年减少 573.9 万元，降低 51.07%，主要原因是海绵第三方编制经费减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 549.8 万元。主要用于海绵第三方规划编制经费尾款支出

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 324.13 万元，其中：

（一）人员经费 307.85 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 16.28 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.6 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 40%。主要原因是：公务接待需求减少。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市市政项目建设中心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

东城重点片区海绵提升改造工程项目绩效目标表				
项目名称	东城重点片区海绵提升改造工程			
主管部门	福建省龙岩市住房和城乡建设局		实施单位	龙岩市市政项目建设中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		2684.82	
	财政拨款		2684.82	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过建设调蓄设施、雨水管网系统，达到“蓄排平衡”“自然消纳”，提升片区居住环境，打造旧城区海绵城市改造示范片区。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度经费实际支出	≤2684.81552 万
	产出指标	数量指标	累计完成的调蓄设施面积	≥2000 平方米
			累计完成管网长度	≥1500 米
		质量指标	通过海绵专项验收情况	≥100%
		时效指标	问题整改及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	累计解决片区内生态环境问题	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

东肖溪中游片区海绵提升改造工程项目绩效目标表				
项目名称	东肖溪中游片区海绵提升改造工程			
主管部门	福建省龙岩市住房和城乡建设局		实施单位	龙岩市市政项目建设中心
专项资金情况（万元）	资金总额		1342.25	
	财政拨款		1342.25	
	其他资金		0.00	
年度目标	建成一个集海绵城市、水系改造、休闲娱乐为一体的综合性海绵工程			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度实际支出	≤1342.2451 万
	产出指标	数量指标	累计增加步道长度	≥300 米
			累计增加绿色海绵设施面积	≥500 平方米
		质量指标	累计通过的海绵专项验收情况	≥100%
		时效指标	问题整改及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	累计解决的生态环境问题	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

龙岩市邦山片区海绵提升改造工程项目绩效目标表				
项目名称	龙岩市邦山片区海绵提升改造工程			
主管部门	福建省龙岩市住房和城乡建设局		实施单位	龙岩市市政项目 建设中心
专项资金情况（万元）	资金总额		1048.39	
	财政拨款		1048.39	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过本次海绵改造实现最大限度的用于农田灌溉及补给村庄水体、构建生态安全水系，年径流总量控制率达到龙岩市海绵城市建设要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度实际支付费用	≤1048.38772万
	产出指标	数量指标	累计增加透水铺装面积	≥1200平方米
			累计增加绿色海绵设施面积	≥2500平方米
		质量指标	符合海绵城市建设要求	≥100%
		时效指标	问题整改及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	累计解决的生态环境问题	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

龙岩市和平路军民路片区海绵提升改造工程项目绩效目标表				
项目名称	龙岩市和平路军民路片区海绵提升改造工程			
主管部门	福建省龙岩市住房和城乡建设局		实施单位	龙岩市市政项目建设中心
专项资金情况（万元）	资金总额		697.14	
	财政拨款		697.14	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过本次海绵改造实现雨污分流。最大程度的截流雨水于地块内部，通过设置各项海绵设施下渗、滞蓄、净化雨水，将雨水先引入地块内部进行滞蓄,缓解和平路军民路片区城市内涝和龙津河等城市水网防洪排涝压力以及水体污染状况，年径流总量控制率达到龙岩市海绵城市建设要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度支出费用	≤697.1406 万
	产出指标	数量指标	累计新增透水铺装面积	≥15000 平方米
			累计新增绿色海绵设施面积	≥1000 平方米
		质量指标	海绵专项验收通过率	≥100%
		时效指标	发现问题整改及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	累计解决的生态环境问题	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

龙岩市奇迈山生态水系海绵提升改造工程项目绩效目标表				
项目名称	龙岩市奇迈山生态水系海绵提升改造工程			
主管部门	福建省龙岩市住房和城乡建设局		实施单位	龙岩市市政项目建设中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		1450.70	
	财政拨款		1450.70	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过本次海绵改造实现最大限度的用于农田灌溉及补给村庄水体、构建生态安全水系，年径流总量控制率达到龙岩市海绵城市建设要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度实际支出费用	≤1450.70389万
	产出指标	数量指标	累计增加的步道长度	≥1000 米
			累计增加透水铺装面积	≥1000 平方米
		质量指标	通过海绵专项验收情况	≥100%
		时效指标	问题整改及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	累计解决的片区内生态环境问题	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

龙岩市中心城区市政基础设施建设规划技术服务项目绩效目标表				
项目名称	龙岩市中心城区市政基础设施建设规划技术服务			
主管部门	福建省龙岩市住房和城乡建设局		实施单位	龙岩市市政项目建设中心
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展项目建设过程中市委市政府、市住建局要求的各类研究、分析内容，提供专业技术咨询服务，城建项目方案设计、初步设计、施工图设计优化论证；协助由市住建委托开展的各类专项规划专家咨询服务（不包括本单位编制项目）；协助编制龙岩市中心城区年度城建项目计划（项目储备库）主要包括图纸制作、汇报文件编制等；提供城乡品质提升实施方案、样板工程申报、样板工程策划等技术咨询工作；提供城市道路、市政管网、园林绿化、慢行系统（含人行天桥或地下通道）、停车场等项目前期策划、实施必要性、可行性及合理性分析，并出具正式分析报告及图纸等相关工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	产生的实际技术服务费用	≤30 万
	产出指标	数量指标	开展可行性论证项目数量	≥2 个
			开展可行性论证会议次数	≥2 次
		质量指标	通过可行性论证研究会议数量	≥1 个
			时效指标	开展可行性论证及时性
	效益指标	经济效益指标	项目可行性论证预计产生投资额	≥50 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	使预期服务对象受益	≥90%
备注				

市建设行业从业人员服务中心专项经费项目绩效目标表				
项目名称	市建设行业从业人员服务中心专项经费			
主管部门	福建省龙岩市住房和城乡建设局	实施单位	龙岩市市政项目建设中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	32.82		
	财政拨款	32.82		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成建设行业从业人员年度考务工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单次开展特种作业考试产生的费用	≤10 万
	产出指标	数量指标	开展“三类”人员考试次数	≥2 次
			开展特种作业实操考试次数	≥2 次
		质量指标	“三类”人员证书取得率	≥60%
		时效指标	发放证书及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	证书申报数量	≥200 本
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展考务工作满意度	≥90%
备注				

市建设行业从业人员综合服务平台升级改造经费项目绩效目标表				
项目名称	市建设行业从业人员综合服务平台升级改造经费			
主管部门	福建省龙岩市住房和城乡建设局	实施单位	龙岩市市政项目建设中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	78.37		
	财政拨款	78.37		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成市建设行业从业人员综合服务平台升级改造工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展升级改造产生的费用	≤78.37 万
	产出指标	数量指标	发放从业人员电子证照数量	≥2000 件
			安管人员业务系统办件数量	≥1500 件
		质量指标	投入使用的升级改造功能数量	≥4 项
		时效指标	安管人员业务办理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	电子证照申请数	≥2000 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

市政项目建设相关编制规划经费项目绩效目标表				
项目名称	市政项目建设相关编制规划经费			
主管部门	福建省龙岩市住房和城乡建设局	实施单位	龙岩市市政项目建设中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	549.80		
	财政拨款	549.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	①按计划完成海绵城市建设项目推进工作，保证项目建设质量；②监督管理海绵城市建设项目参建单位合理合规使用海绵资金；③继续开展海绵城市建设宣传培训工作等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度投入海绵第三方服务及规划编制资金	≤700 万
	产出指标	数量指标	累计海绵项目巡查次数	≥20 次
			累计完成可行性论证项目数量	≥2 个
		质量指标	累计通过海绵专项验收的项目	≥3 个
		时效指标	海绵专项验收发现问题整改及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	累计开展的海绵社会宣传、业务培训工作	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

市政项目建设中心专项业务费项目绩效目标表				
项目名称	市政项目建设中心专项业务费			
主管部门	福建省龙岩市住房和城乡建设局		实施单位	龙岩市市政项目 建设中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		53.00	
	财政拨款		53.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成 2025 年我市海绵、市政基础设施等建设任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金累计支出	≤53 万
	产出指标	数量指标	开展项目巡查 次数	≥10 次
			本年度项目开 工数	≥2 个
		质量指标	本年度项目完 工数	≥1 个
		时效指标	项目发现问题 整改及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目建设宣传 篇幅	≥2 篇
	满意度指标	服务对象满意度指 标	使预期服务对 象受益	≥85%
备注				

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		龙岩市市政项目建设中心	部门预算编码	601009
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1023.93	
	项目支出		699.80	
	基本支出		324.13	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	完成市政基础设施、园林绿化及海绵项目等相关建设工作；规范开展各类建设行业从业人员考务培训相关工作、			
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
	产出指标	数量指标	本年度项目开工数	≥2个
			本年度开展建设行业考务相关次数	≥2次
		质量指标	通过相关验收要求的项目数量	≥1个
		时效指标	项目建设推进中发现问题整改及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	基本业务类年度累计支出	≤130万
	效益指标	社会效益指标	累计发放考务证书数量	≥200本
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本单位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，龙岩市市政项目建设中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，龙岩市市政项目建设中心政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 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 2024 年 12 月 31 日，龙岩市市政项目建设中心共有车辆 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）。

2025 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）。

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。