

2024 年度
福州市城乡建设局
部门预算

目录

第一部分	1
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	6
2024 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	10
四、 财政拨款收支预算总表	12
五、 一般公共预算拨款支出预算表	13
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分	22
2024 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	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	92
第四部分	93
名词解释	93

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关城乡建设的法律、法规、规章和政策。起草并组织实施城乡建设地方性法规、政府规章和政策；拟订全市城乡建设科技发展规划。

（二）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城市道路、桥梁、供水、节水、排水、燃气、建设档案、内河管理、户外广告和城市景观建设等行业管理工作；指导全市城市地铁、轨道交通的建设；负责温泉的保护和开发利用。

（三）承担指导全市村镇建设的责任。指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（四）承担规范全市工程建设标准体系的责任。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。

（五）承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全市建筑活动；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的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；负责城市建设和房地产开发等企业事业单位资质核准与管理。

(六) 承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

(七) 承担推进全市建筑节能和污水处理的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇污水收集和处理工作。

(八) 开展城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

(九) 承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市城乡建设局包括 15 个机关行政处（科）室及 17 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市城乡建设局	财政核拨	64
福州市公共建设项目管理处	财政核拨	8
福州市城区水系联排联调中心	财政核拨	142
海峡（福州）大熊猫研究交流中心	财政核补	27

福州市户外广告和灯光夜景建设 管理办公室	财政核拨	7
福州市房地产开发工作服务中心	财政核拨	7
福州市建设工程消防设计审查验 收技术中心	财政核拨	24
福州市轨道交通建设管理处	财政核拨	14
福州市内河管理处	财政核拨	38
福州市建设工程质量监督站	财政核拨	72
福州市建设工程造价管理站	财政核拨	19
福州市地热管理处	财政核拨	9
福州市城市建设档案馆	财政核拨	16
福州市建筑文明安全监察站	财政核拨	18
福州市地铁建设工程质量安全监 督站	财政核拨	22
福州市抗震办公室	财政核拨	5
福州市建设工程招标投标服务中 心	财政核拨	4
福州市液化石油气管理处	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024年，福州市城乡建设局主要任务是：城乡建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高质量完成指标任务。

(二) 重点工作成效显著。

1.实施 8 大专项行动, 城市更加宜居。一是城市品质显著提升。二是城区路网更加畅通。三是水系实现常态治理。四是地铁建设提速推进。五是慢行步道建设完工。六是温泉资源有序开发。七是无障碍设施品质持续提升。八是镇村建设有力推进。

2.巩固 8 大安全体系, 城市更加韧性。一是城市体检全面铺开。二是地下市政基础设施普查及信息平台建设稳步推进。三是城区防涝成效明显。四是污水处理提质增效。五是供水节水能力提升。六是城市供气平稳运行。七是质量安全强化监管。八是农房安全常态管理。

3.搭建 3 大智管平台, 城市更加智慧。一是新城建国家试点加快建设。二是智管项目取得突破。三是水系实现智能调度。

(三) 其他工作有序推进。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	16890.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1000881.66	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	128.00	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	2381.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1013965.75
		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	1552.54
		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	1017900.03	支出合计	1017900.03

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1017900.03	16890.37	1000881.66		128.00						
208	社会保障和就业支出	2381.74	2381.74									
20805	行政事业单位养老支出	2381.74	2381.74									
2080501	行政单位离退休	366.46	366.46									
2080502	事业单位离退休	464.43	464.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.37	1033.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.68	516.68									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80									
212	城乡社区支出	1013965.75	12956.09	1000881.66		128.00						
21201	城乡社区管理事务	9505.86	9377.86			128.00						
2120101	行政运行	1308.85	1308.85									
2120102	一般行政管理事务	1195.68	1195.68									
2120105	工程建设标准规范编制与监管	376.33	376.33									
2120106	工程建设管理	3124.83	3124.83									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3500.17	3372.17			128.00						
21203	城乡社区公共设施	3578.13	3578.13									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3578.13	3578.13									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	970881.66		970881.66								
2120803	城市建设支出	695881.66		695881.66								
2120804	农村基础设施建设支出	135000.00		135000.00								
2120816	农业农村生态环境支出	60000.00		60000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80000.00		80000.00								
21214	污水处理费安排的支出	30000.00		30000.00								

2121499	其他污水处理费安排的支出	30000.00		30000.00								
21299	其他城乡社区支出	0.10	0.10									
2129999	其他城乡社区支出	0.10	0.10									
221	住房保障支出	1552.54	1552.54									
22102	住房改革支出	1552.54	1552.54									
2210201	住房公积金	897.36	897.36									
2210202	提租补贴	179.94	179.94									
2210203	购房补贴	475.24	475.24									

三、支出预算总表

2024 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		1017900.03	12665.39	1005234.64			
208	社会保障和就业支出	2381.74	2381.74				
20805	行政事业单位养老支出	2381.74	2381.74				
2080501	行政单位离退休	366.46	366.46				
2080502	事业单位离退休	464.43	464.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.37	1033.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.68	516.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80				
212	城乡社区支出	1013965.75	8731.11	1005234.64			
21201	城乡社区管理事务	9505.86	6492.68	3013.18			
2120101	行政运行	1308.85	1308.85				
2120102	一般行政管理事务	1195.68		1195.68			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	376.33	326.33	50.00			
2120106	工程建设管理	3124.83	2433.83	691.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3500.17	2423.67	1076.50			
21203	城乡社区公共设施	3578.13	2238.33	1339.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3578.13	2238.33	1339.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	970881.66		970881.66			
2120803	城市建设支出	695881.66		695881.66			
2120804	农村基础设施建设支出	135000.00		135000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	60000.00		60000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80000.00		80000.00			
21214	污水处理费安排的支出	30000.00		30000.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	30000.00		30000.00			

21299	其他城乡社区支出	0.10	0.10				
2129999	其他城乡社区支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	1552.54	1552.54				
22102	住房改革支出	1552.54	1552.54				
2210201	住房公积金	897.36	897.36				
2210202	提租补贴	179.94	179.94				
2210203	购房补贴	475.24	475.24				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	16890.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1000881.66	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	2381.74
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1013837.75
		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	1552.54
		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	1017772.0 3	支出合计	1017772.0 3

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		16890.37	12665.39	4224.98
208	社会保障和就业支出	2381.74	2381.74	
20805	行政事业单位养老支出	2381.74	2381.74	
2080501	行政单位离退休	366.46	366.46	
2080502	事业单位离退休	464.43	464.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.37	1033.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.68	516.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	12956.09	8731.11	4224.98
21201	城乡社区管理事务	9377.86	6492.68	2885.18
2120101	行政运行	1308.85	1308.85	
2120102	一般行政管理事务	1195.68		1195.68
2120105	工程建设标准规范编制与监管	376.33	326.33	50.00
2120106	工程建设管理	3124.83	2433.83	691.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3372.17	2423.67	948.50
21203	城乡社区公共设施	3578.13	2238.33	1339.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3578.13	2238.33	1339.80
21299	其他城乡社区支出	0.10	0.10	
2129999	其他城乡社区支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	1552.54	1552.54	
22102	住房改革支出	1552.54	1552.54	
2210201	住房公积金	897.36	897.36	
2210202	提租补贴	179.94	179.94	
2210203	购房补贴	475.24	475.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1000881.66		1000881.66
212	城乡社区支出	1000881.66		1000881.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	970881.66		970881.66
2120803	城市建设支出	695881.66		695881.66
2120804	农村基础设施建设支出	135000.00		135000.00
2120816	农业农村生态环境支出	60000.00		60000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80000.00		80000.00
21214	污水处理费安排的支出	30000.00		30000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	30000.00		30000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		16890.37
301	工资福利支出	10956.42
302	商品和服务支出	5063.74
303	对个人和家庭的补助	803.04
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	67.17
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		12665.39
301	工资福利支出	10956.42
30101	基本工资	2217.59
30102	津贴补贴	1694.71
30103	奖金	2999.42
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	847.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1033.37
30109	职业年金缴费	516.68
30110	职工基本医疗保险缴费	360.78
30111	公务员医疗补助缴费	261.76
30112	其他社会保障缴费	24.29
30113	住房公积金	897.36
30114	医疗费	3.93
30199	其他工资福利支出	99.53
302	商品和服务支出	905.93
30201	办公费	150.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.31
30205	水费	4.17
30206	电费	29.30
30207	邮电费	4.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费	12.40
30212	因公出国（境）费用	9.20
30213	维修（护）费	1.59
30214	租赁费	
30215	会议费	3.20
30216	培训费	4.48
30217	公务接待费	11.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	151.26

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.69
30239	其他交通费用	64.80
30240	税金及附加费用	0.44
30299	其他商品和服务支出	431.12
303	对个人和家庭的补助	803.04
30301	离休费	52.78
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.80
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	736.46
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	
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

2024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	137.20
1、因公出国（境）费用	9.20
2、公务接待费	11.45
3、公务用车购置及运行费	116.55
其中：（1）公务用车购置费	48.00
（2）公务用车运行费	68.55

第三部分

2024 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。2024年，福州市城乡建设局收入预算为1017900.03万元，比上年增加325328.66万元，增长46.97%，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加324632.2万元等。其中：一般公共预算拨款收入16890.37万元、政府性基金预算财政拨款收入1000881.66万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入128.00万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1017900.03万元，比上年增加325328.66万元，增长46.97%，主要原因是项目支出增加324999.08万元等。其中：基本支出12665.39万元、项目支出1005234.64万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出16890.37万元，比上年增加696.46万元，增长4.30%，主要原因是：一般行政管理事务增加154.4万元等、工程建设管理增加172.31万元等、其他城乡社区管理事务支出增加257.89万元等。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，重点压减了公务接待费等，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，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 366.46 万元。主要用于行政单位离退休机关支出。

(二)2080502-事业单位离退休 464.43 万元。主要用于事业单位离退休支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1033.37 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 516.68 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五)2080599-其他行政事业单位养老支出 0.80 万元。主要用于市户外广告和灯光夜景建设管理办公室残保金支出。

(六)2120101-行政运行 1308.85 万元。主要用于局机关日常公务及办公场所水电开支，在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出。

(七)2120102-一般行政管理事务 1195.68 万元。主要用于局机关专项工作支出。

(八)2120105-工程建设标准规范编制与监管 376.33 万元。主要用于造价站日常公务及办公场所水电开支，在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

(九)2120106-工程建设管理 3124.83 万元。主要用于地铁站、质监站、安全站日常公务及办公场所水电开支，在职人

员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

(十)2120199-其他城乡社区管理事务支出 3372.17 万元。主要用于局下属其他事业单位日常公务及办公场所水电开支，在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

(十一)2120399-其他城乡社区公共设施支出 3578.13 万元。主要用于城区水系联排联调中心日常公务及办公场所水电开支，在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

(十二)2129999-其他城乡社区支出 0.10 万元。主要用于抗震办培训费支出。

(十三)2210201-住房公积金 897.36 万元。主要用于局机关和下属事业单位干部职工住房公积金方面支出。

(十四)2210202-提租补贴 179.94 万元。主要用于局机关和下属事业单位干部职工提租补贴方面支出。

(十五)2210203-购房补贴 475.24 万元。主要用于局机关和下属事业单位干部职工住房补贴方面支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 1000881.66 万元，比上年增加 324632.20 万元，增长 48.00%，主要原因是：城市建设支出增加 224382.2 万元、农村基础设施建设支出增加 75

000 万元等，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一)2120803-城市建设支出 695881.66 万元。主要用于市政基础设施建设资金（含拆迁费用）等项目支出。

(二)2120804-农村基础设施建设支出 135000.00 万元。主要用于水系综合治理资金(含节水)等项目支出。

(三)2120816-农业农村生态环境支出 60000.00 万元。主要用于水系综合治理资金(含节水)等项目支出。

(四)2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 80000.00 万元。主要用于福州市主城区排水设施特许经营、环境综合整治资金等项目支出。

(五)2121499-其他污水处理费安排的支出 30000.00 万元。主要用于金山、连坂、浮村、洋里、祥坂、桂湖污水处理费等项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 12665.39 万元，其中：

(一) 人员经费 11800.84 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 864.55 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

2024 年预算安排 9.20 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 15.00%。主要原因是：市液化石油气管理处增加因公出国安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 11.45 万元，比上年减少 0.85 万元，降低 6.91%。主要原因是：大力压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 116.55 万元，其中：公务用车运行费 68.55 万元，比上年增加 27.77 万元，增长 68.10%；公务

用车购置费 48.00 万元，比上年增加 48.0 万元。主要原因是：市城区水系联排联调中心、市建设工程消防设计审查验收技术中心购置公务用车各 1 辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市城乡建设局共设置 57 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1009860.87 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

办公楼租金、物业绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		418.68	
	财政拨款：		418.68	
	其中：当年财政拨款：		418.68	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障单位办公用房需求以及办公场所物业服务需求			
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	租赁成本控制率	≤2%
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥9500.21 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥98%
		时效指标	物业服务提供时间	≥24 时/日

	效益指标	社会效益指标	租用保障工作需要用房提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥95%

办公设备更新费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障单位工作正常开展			
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	采购成本控制率	≤5%
	产出指标	数量指标	设备合格率	≥95%
		质量指标	设备完好达标率	≥95%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

地铁机电系统工程质量安全监督相关经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00		
	财政拨款：		45.00		
	其中：当年财政拨款：		45.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	保障地铁工程机电系统工程质量安全，确保地铁工程顺利通过验收。				
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	资金使用率	=80%	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥2 次	
			监督评价意见书	≥1 份	
			质量指标	工程质量验收达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	项目检查完成及时率	≥80%
			重大安全生产事故发生率	=0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

福州市城市体检工作技术服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	坚持以人民为中心，统筹发展和安全，统筹城市建设发展的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要，坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦城市更新主要目标和重点任务，通过开展城市体检工作，建立与实施城市更新行动相适应的城市规划建设管理体制机制和政策体系，促进城市高质量发展。			
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	预算支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	城市体检提交成果	≥1 份
			研究成果建议数	≥2 项
		质量指标	规划报告专家审查通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤240 天
	效益指标	社会效益指标	研究成果应用	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

福州市主城区排水设施特许经营绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14500.00	
	财政拨款：		14500.00	
	其中：当年财政拨款：		14500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升我市排水设施管理水平，有效盘活我市城区存量排水设施价值，有序引导社会资金、金融资本等参与市政基础设施建设。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	新改扩建项目建设投资	≥32000 万元
		质量指标	考核合格率	≥95%
		时效指标	项目及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故件数	≤2 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥97%

环境综合整治资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25000.00	
	财政拨款：		25000.00	
	其中：当年财政拨款：		25000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	改善人居环境			
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	招标节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥20 个
		质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	项目及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	每平方米造价	≤1000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

建筑市场整规和建筑业发展专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障单位各项工作正常运行			
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	人均工资标准	≥95%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥7 人
			采购货物数量	≥5 个
		质量指标	购置质量合格率	≥95%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95 %

水系综合治理资金(含节水)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150000.00	
	财政拨款：		150000.00	
	其中：当年财政拨款：		150000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	解决水体黑臭和城市内涝问题			
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	招标节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥20 个
		质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	项目及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	每公里造价	≤10000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

金山、连坂、浮村、洋里、祥坂、桂湖污水处理费等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80000.00	
	财政拨款：		80000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全年处理福州 4 城区污水 3.5 亿吨以上，改善城区水环境。			
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	洋里污水处理厂（一二三期）电耗	≤0.297 度电/吨水
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥12 次
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥96%
		时效指标	污水处理完成率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	年度内污水处理不当发生环境事故数	≤2 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理企业满意度	≤10 件

实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策相关工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		125.00	
	财政拨款：		125.00	
	其中：当年财政拨款：		125.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成福州市绿色建筑和绿色建材需求标准、福州市绿色建筑设计专篇、不同建筑类型的绿色建筑和绿色建材需求标准和福州市绿色建材使用比例计算细则的编制工作；完成对试点项目中使用的绿色建材实行监督检测工作；完成福州市绿色建材企业和绿色建筑项目的扶持政策研究及绿色金融体系研究；			
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	市级财政投入	≤125 万元
	产出指标	数量指标	绿色建筑和绿色建材标准编制	≥100%
			绿色建筑和绿色建材监督抽检	≥100%
			绿色建筑、绿色建材、绿色金融协同发展研究	≥100%
		质量指标	提供成果报告	≥100%
		时效指标	成果报告完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	推动绿色建材促进建筑品质提升	≥80%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥80%
--	-------	-----------	---------	------

政务中心、村镇建设、城市更新品质提升等专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		360.00	
	财政拨款：		360.00	
	其中：当年财政拨款：		360.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为局机关档案整理、城建工作宣传，村镇建设、城市更新品质提升、宜居环境建设、安管人员及特种作业人员考务、年度勘察设计质量检查专项、政府中心、市工程建设项目审批制度改革工作小组、建设工程消防设计审查验收工作、混凝土结构质量房屋鉴定技术咨询等工作做好经费保障			
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	考务费用节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	发放证书数量	≥0.4万本
				≥
			新建乡镇生活污水管网年度目标完成比例	≥100%
		质量指标	审批收件办结率	≥90%
			≥	
	时效指标			≥

			项目建设进度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”业务量	≥3.5万件（次）
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤件

市政基础设施建设资金（含拆迁费用）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		590381.66	
	财政拨款：		590381.66	
	其中：当年财政拨款：		590381.66	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	解决道路通畅问题			
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	项目招标节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥30 个
		质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	项目及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	每公里造价	≤10000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%

职称评审费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.00	
	财政拨款：		17.00	
	其中：当年财政拨款：		17.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成福州市工程系列土建专业初中高级职称评审工作。			
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	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	职称申报人员数	≥200 人
		质量指标	参评人员通过率	≥60%
		时效指标	完成时效性（完结及时率）	≥95%
	效益指标	社会效益指标	申报人员合格率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员投诉率	≤5%

燃气安全排查整治工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其中：当年财政拨款：	50.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于支付专家咨询费、律师费、编外工作人员经费、安全宣传费、燃气质量检测费、燃气事件技术鉴定费、燃气监督系统开发费用等。			
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	次均通行费	≤200 元
	产出指标	数量指标	参与宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	问题回查率	≥20%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇燃气经营企业满意度	≥90%

监督管理业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其中：当年财政拨款：		15.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于车辆维护保养、保险、油费、出差费用等，保证正常工作开展。			
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	次均通行费	≤200 元
	产出指标	数量指标	车辆保障率	≥100%
		质量指标	燃气安全生产隐患大排查大整治	≥100%
		时效指标	检查完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥90%

办公室修缮及设备维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13.00		
	财政拨款：	13.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	持续开展地铁工程专项监督检查及季度“双随机”考评，严抓工程实体质量与施工安全，对专项检查、季节性检查中发现问题较多或重复出现相同问题的项目进行重点监管，完成全年双随机检查60次，检查合规性100%。			
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	维护费	≤2万元/年
	产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥60次
		质量指标	“双随机”检查合规性	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	地铁在建质量隐患整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥90%

工程质量巡检租车及专家劳务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	持续开展地铁工程专项监督检查及季度“双随机”考评，严抓工程实体质量与施工安全，对专项检查、季节性检查中发现问题较多或重复出现相同问题的项目进行重点监管，双随机检查60次，“双随机”检查合规性100%，完成全年双随机检查。			
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	临聘人员养老保险基数	≥2000元/月
	产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥60次
		质量指标	“双随机”检查合规性	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	地铁在建质量隐患整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥90%

工程质量抽查对比检测费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	持续开展地铁工程专项监督检查及季度“双随机”考评，严抓工程实体质量与施工安全，对专项检查、季节性检查中发现问题较多或重复出现相同问题的项目进行重点监管，双随机检查60次，“双随机”检查合规性100%，完成全年双随机检查。			
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	监督检查人数	≥3人/次
	产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥60次
		质量指标	“双随机”检查合规性	=100%
		时效指标	双随机检查时效性	=100%
	效益指标	社会效益指标	地铁在建质量隐患整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥90%

质量安全监督业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	47.00		
	财政拨款：	47.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	持续开展地铁工程专项监督检查及季度“双随机”考评，严抓工程实体质量与施工安全，对专项检查、季节性检查中发现问题较多或重复出现相同问题的项目进行重点监管，完成全年双随机检查 60 次，检查合规性 100%。			
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	数量指标	双随机检查次数	≥60 次
		质量指标	“双随机”检查合规性	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	地铁在建质量隐患整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%

监督管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：			180.00
	财政拨款：			180.00
	其中：当年财政拨款：			180.00
	上年结转结余财政拨款：			0.00
	其他资金：			0.00
总体目标	日常巡查覆盖率达到 80%， “双随机” 检查覆盖率达到 100%； 12345 诉求件及时回复率 100% ； 每次参加项目执法行为的本单位人员数》=2 人； 整改落实率 80%； 执法工作满意率 80%			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人/次
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥80%
		质量指标	“双随机” 检查覆盖率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥80%

招投标业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其中：当年财政拨款：		45.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1年			
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	人均工资标准	≤4500 元
	产出指标	数量指标	培训班次	≥4 次
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	开展培训及时性	≥4 次
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%

设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.00		
	财政拨款：	7.00		
	其中：当年财政拨款：	7.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	设备交付率 100%；设备完好达标率 90%；系统及设备更新完成及时性 90%；单位购置成本 ≤10000 元/件、套、台等；设备利用率 100%；使用人员满意度 80%；			
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	单位购置成本	≤10000 元/台、件、辆、套等
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%
		质量指标	设备完好达标率	≥90%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

临时人员支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		55.00	
	财政拨款：		55.00	
	其中：当年财政拨款：		55.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	医保参保率 100%；临聘人员费用发放零差错率 100%；临聘人员费用发放及时率 100%；人均工资标准 ≤4500 元/人/月；聘用人员满意度 80%			
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	人均工资标准	≤4500 元/人/月
	产出指标	数量指标	医保参保率	≥100%
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%

执法记录仪租赁及维护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其中：当年财政拨款：	15.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	设备交付率 100%；设施正常使用率 100%；专业调查项目完成及时率 100%；参与单次项目实施的本单位人员数≥2 人；设备利用率 100%；使用人员满意度 80%；			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥49 人
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%
		质量指标	设施正常使用率	≥100%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

安全生产专项整治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其中：当年财政拨款：		2.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	聘请专家协助参加建筑起重机械设备安全隐患检查工作，有序开展单位安全生产专项整治监督检查工作及季度“双随机”检查。保证单位监督工作及时完成等。			
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	安全生产专项整治经费投入金额	≥2 万元
	产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥400 次
		质量指标	“双随机”检查覆盖率	≥100%
		时效指标	巡检完成及时性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	安全文明标准化工地等级达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤1200 件

办公设备购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其中:当年财政拨款:	2.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成单位日常办公及业务需求,及时采购设备,控制成本,合理分配。			
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	单位购置成本	≤3000元/件(台)
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥10件(台)
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%

造价测算管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其中：当年财政拨款：	30.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建筑、安装、市政、园林、轨道交通、古建筑等补充定额、建设工程造价要素价格、指标等采集、编制、测算、评审、发布；城市品质提升及老旧小区改造、轨道交通、PC 构件等材料价、机械市场价格调研、采编测发；建设工程新工艺定额和价格测算；业务学习、交流、研讨；造价咨询企业监督检查，施工企业信用综合评价；全过程工程咨询管理、专项工程造价及专业问题专家评审，服务器托管、网络信息系统维护、宽带租赁、设备更新、办公楼维修、鼓楼区老旧小区共建基金等。			
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	政策研究成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	检查频次	≥100 次
		质量指标	抽检覆盖率	≥100%
		时效指标	巡检完成及时性	≤60 天
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

聘用临时工工资、社保、医保、公积金等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	长期聘用编外工作人员 4 人。协助办理建设工程各专业材料价格信息采集、造价咨询企业及从业人员管理。			
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	人均工资标准	=3387.5 元/人月
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥4 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%

动物食堂燃料费、兽舍水电、专用材料等业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	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：		20.00	
总体目标	动物食堂的燃料费、兽舍水电费、购买专业材料费等业务经费			
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	数量指标	突发动植物疫情处置率	≥90%
		质量指标	电费支付完成率	≥90%
		时效指标	水费支付及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥70%

安全执法专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		36.00	
	财政拨款：		36.00	
	其中：当年财政拨款：		36.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	受委托承担辖区内建筑工程施工现场文明、安全施工监督管理工作；聘请专家协助参与建筑起重机械设备安全隐患检查工作，有序完成项目安全文明标准化工地评定，保障单位日常工作需求，临聘人员经费支出等。			
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	人均工资标准	≥3600 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	安全文明标准化工地个数	≥50 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤1200 件

劳务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		88.00	
	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：		88.00	
总体目标	按规定及时支付派遣人员工资、			
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	居民医保个人缴费率	≥40%
	产出指标	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥90%
		质量指标	派遣人员费用发放零差错率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥70%

零星工程修缮费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	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：		20.00	
总体目标	园区、鼓岭 基地日常的维护、修缮等业务			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积率	≥50%
		质量指标	物资验收达标率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥70%

熊猫基地管理业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		267.00	
	财政拨款：		267.00	
	其中：当年财政拨款：		267.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	及时完成和中心相关业务的各项开支情况			
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	资金使用率	≥50%
	产出指标	数量指标	突发事件处置及时率	≥80%
		质量指标	物资验收达标率	≥90%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥70%

饲料费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其中：当年财政拨款：		80.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据熊猫喂养需求设置，应定期按需提供充足的熊猫饲料。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	产品抽检率	≥50%
		质量指标	购置验收通过率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤2 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥70%

熊猫租金、药费（2023 结转）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.23	
	财政拨款：		4.23	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障大熊猫租金、小熊猫种苗费、兽用保险、四川饲养员工资、加班费、差旅费、房租等正常运行			
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	数量指标	药品抽样率	≥50%
		质量指标	药品质量合格率	≥90%
		时效指标	租金按时支付率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥70%

保安人员及外聘人员工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		76.00		
	财政拨款：		76.00		
	其中：当年财政拨款：		76.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	确保城建档案馆综治安全及各项工作职责正常进行。				
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	社会保险补贴人均标准	≥3300 元	
	产出指标	数量指标	数量指标	医保参保率	≥100%
		质量指标	质量指标	问题整改率	≥90%
		时效指标	时效指标	业务处理及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	工伤保险参保人数	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%	

档案管理工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		44.00	
	财政拨款：		44.00	
	其中：当年财政拨款：		44.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	满足日常业务工作、安保、综合办公等需要			
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	服务公司提供服务种类	≥1 种
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥100 份、册、本等
		质量指标	版校质量差错率	≤10%
		时效指标	巡检完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%

开展传统载体档案数字化加工（含监理及设备费用）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成纸质载体档案数字化加工项目			
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	资金使用率	=80%
	产出指标	数量指标	出具档案证明材料	≥1000 份
			档案案卷著录	≥10000 条
			纸质档案电子化率	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	=99%
		时效指标	项目完成时间	≤7 月
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥1000 件
			电子档案查阅人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%

工作经费绩效目标表

工作经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据《福州市城建建设局编外工作人员招聘及管理办法》（修订）》相关规定，及时准确发放临聘人员工资及五险一金、餐补等相关待遇。			
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	人均工资	≥3600 元/人/月
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目管理费绩效目标表

项目管理费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		14.50	
	财政拨款：		14.50	
	其中：当年财政拨款：		14.50	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	顺利完成项目代建考评工作			
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	人均工资标准	≥3000 元/人月
	产出指标	数量指标	代建考评行动次数	≥50 次
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	考评工作完成率	>95%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

温泉保护开发利用专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其中：当年财政拨款：	15.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	积极推进完成中国温泉之都项目建设指挥部“九个一批”任务清单，开展温泉主题系列活动，新建温泉经营场所2个以上，做好温泉动态监测工作，严格保护温泉资源可持续利用。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥6人
			新增温泉经营场所	≥2个
	产出指标	数量指标	温泉动态监测数据月上线率	≥75%
			指挥部任务清单完成率	≥80%
			温泉资源可持续开展利用率	<100%
	效益指标	生态效益指标	温泉资源可持续开展利用率	<100%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤100件	

整顿和规范房地产市场专项经费及烂尾楼处置经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.00	
	财政拨款：		17.00	
	其中：当年财政拨款：		17.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支付率达到 90%			
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	人均办公使用面积	≤8.5 平方米/人
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥2 次
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%
		时效指标	资金使用率	≥100%
			业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤5%

福州市灯光夜景灯光维修工程款、电费、管理经费等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其中：当年财政拨款：		1000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障福州市区两岸总长约 26.2 公里，700 栋建筑夜景灯光的正常运行。项目资金预算为 1000 万元			
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	财政投入总数	≥950 万元
	产出指标	数量指标	亮灯时长	≥1380 小时
			年度用电量	≥8500 千瓦时
			年度保障亮灯建筑物数量	≥700 栋
		质量指标	主城区亮灯管理范围内的景观照明设施完好率	≥95%
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	亮灯率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

内河管养保洁费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：			1500.00
	财政拨款：			1500.00
	其中：当年财政拨款：			1500.00
	上年结转结余财政拨款：			0.00
	其他资金：			0.00
总体目标	对纳入日常管理的河道及岸线进行保洁管养，通过对运维机制、组织架构及河长制落实情况、河面保洁、人员在岗及文明作业情况、水质及污染源防控情况、底泥常态维护及占用河道情况、水系安全及应急处置情况等方面进行综合管理，实现水清河畅、岸绿景美的河道景观，提升城市区域环境形象与公众居住幸福感。			
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	内河保洁投入环卫保洁船只	≥21 艘
	产出指标	数量指标	保洁内河涉及水域面积	≥180 万平方米
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	日常河道管养及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	改善城市水系生态	≥25cm
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对内河水系综合治理满意度	≥90%

轨道交通工程建设管理业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1. 组织开展地铁建设单位常态化量化考评，落实地铁建设业主质量首要责任，提高地铁建设管理成效； 2. 完善福州市轨道交通工程管线安全文明施工保护指导手册等工作机制，普及地铁法律法规，促进依法管理； 3. 依托地铁建设体系化监管服务领导小组，持续开展地铁服务保障工作，协调地铁项目建设存在困难和问题，促进地铁按期完成年度建设目标。			
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	社会成本指标	人均办公使用面积	<100 分
	产出指标	数量指标	地铁项目建设单位常态化量化考评监督检查次数	≥12 次
		质量指标	单位技术人员培训合格情况	≥100%
		时效指标	地铁项目重大信息报送及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	地铁法律法规普及地铁项目工地覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

地铁高层次人才薪金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 总结已建地铁项目问题、完善新建项目前期细节；2. 参与新建项目设计阶段讨论评审；3. 参与地铁检查及抢险工作；4. 开展课题推动地铁相关规范技术规程推陈出新；5. 组织讲座培训提高本单位人员专业水平。			
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	高层次人才待遇落实率	=100%
	产出指标	数量指标	参与地铁建设单位常态化量化考评检查次数	≥4 次
		质量指标	高层次人才培训本单位专业技术人员合格情况	≥100%
		时效指标	业务协调任务处理及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	负责项目技术变更审核后，工程费用减少	≥4 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

福州轨道交通建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120000.00		
	财政拨款：		120000.00		
	其中：当年财政拨款：		120000.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	已建线路正常运营；建设项目按照进度开展建设。				
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	资金使用率	≥100%	
	产出指标	数量指标	风水电安装完成率	≥60%	
			双线贯通数量	≥2 个	
			机电安装	≥60%	
			质量指标	重大质量事故发生率	=0%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	附属完成情况	≥60%
			重大安全生产事故发生率	=0%	
			较大安全生产事故发生率	=0%	
			特别重大安全生产事故发生率	=0%	

		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤20 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

第三方消防设计技术审查费绩效目标表

第三方消防设计技术审查费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		48.00	
	财政拨款：		48.00	
	其中：当年财政拨款：		48.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查服务，保障消防设计审查工作及时完成。			
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	平均购置成本	≤10000 元/项
	产出指标	数量指标	委托项目数	≥200 个
		质量指标	项目完成率	≥60%
		时效指标	采购完成时限	≤365 天
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

第三方消防设施检测服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	48.00		
	财政拨款：	48.00		
	其中：当年财政拨款：	48.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收（含消防验收备案抽中项目，下同）的消防设施检测、现场评定服务，保障消防验收工作及时完成。			
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	平均购置成本	≤10000 元/项
	产出指标	数量指标	委托项目数	≥60 个
		质量指标	项目完成率	≥70%
		时效指标	采购完成时限	≤365 天
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80 分

临时人员工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其中：当年财政拨款：		18.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	满足单位人力资源使用需求。			
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	人均工资标准	≤5000 元/人月
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥3 人
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥66%
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员因劳务纠纷上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥66%

业务经费绩效目标表

业务经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其中：当年财政拨款：		150.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障中心日常工作需求，保证消防审验工作正常开展。			
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	费用成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	项目办结数	≥260 个
		质量指标	项目办结率	≥90%
		时效指标	12345 诉求件回复及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	办结合格率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥80%

设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	满足单位日常办公及业务需求的设备的采购。			
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	费用成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备采购批次	≥3 次
		质量指标	购置验收通过率	≥90%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

市政排水设施改造、维护和排水监测费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17250.00	
	财政拨款：		17250.00	
	其中：当年财政拨款：		17250.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过雨、污水管网排查、维护及雨、污泵站维修运营，实现显见性设施病害消除，确保排水设施完好，保证市民正常生活；对排水设施进行专项改造，建设城市排水监测体系，提升排水设施整体水平，提高城市排水防涝能力。			
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	排水设施运维费用核减率	≥1%
	产出指标	数量指标	排水设施维护数量-管网	≥2200 千米
			排水设施维护数量-进水井	≥200000 座次
			维护大小排水泵站数	≥46 座
			排水设施维护数量-检查井	≥75000 座次
			排水设施维护数量-闸门	≥30 台
		移动排水设备保养	≥2 次	

		质量指标	排水设施维护得分率	≥85%
		时效指标	排水设施维护问题整改及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	易涝点整治完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥97%

联排联调综合业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		650.00	
	财政拨款：		650.00	
	其中：当年财政拨款：		650.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障中心综合业务及水质监测站运行。			
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	物业成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水质监测设备检定、校准、检测报告数量	≥24份
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%
		时效指标	物业服务提供时间	=24小时/日
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥100人/日
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉次数	≤3次/日

联排联调非编人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		638.40	
	财政拨款：		638.40	
	其中：当年财政拨款：		638.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障中心机关、各库湖闸站、水质监测站、供排水处临聘人员经费。			
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	临聘人员费用成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	自聘人员数量	≥30 人
		质量指标	临聘人员效能合格率	≥90%
		时效指标	自聘人员工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%

引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6000.00		
	财政拨款：		6000.00		
	其中：当年财政拨款：		6000.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	通过对引水库湖及沿江闸站的设备进行日常检修维护、引水排涝设备专项改造、大型设备应急抢修更换等，保证内河引水、沿江排涝设备正常运行，使引水排涝能力进一步提升。				
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	水域垃圾清理项目成本控制率	≥0%	
			数量指标	开展社会化管理站点数量	≥14 座
	产出指标	数量指标	开展设备预防性试验站点	≥10 座	
			设备大中修数量	≥10 台	
			质量指标	设备大中修合格率	≥100%
				水系要素绿化管养服务优秀率	≥90%
	时效指标	时效指标	水系要素绿化管养计划完成及时率	≥90%	

	效益指标	社会效益指标	泵站正常运转率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

汛期应急抢险保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26.40	
	财政拨款：		26.40	
	其中：当年财政拨款：		26.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障汛期应急抢险工作，确保机关日常事务正常运转。			
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	社会成本指标	安全生产事故次数	≤0 次数
	产出指标	数量指标	抢险设备驾驶员及操作手培训次数	≥2 次
		质量指标	抢险设备驾驶员及操作手培训考核合格率	≥100%
		时效指标	抢险设备驾驶员及操作手培训及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	办公经费控制率	≤50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%

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

2024年，福州市城乡建设局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出304.40万元，比上年增加16.2万元，增长5.62%。主要原因是：在职人数增加。

（二）政府采购情况

2024年，福州市城乡建设局政府采购预算总额92407.17万元，其中：政府采购货物预算2117.02万元、政府采购工程预算1020.00万元、政府采购服务预算89270.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市城乡建设局共有车辆80辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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48辆，其他用车31辆。单位价值100万元（含）以上设备6台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2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2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送的支出。

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。