

**2026 年度**  
**福州市住房和城乡建设局**  
**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 .....	5
第二部分 2026 年度部门预算表 .....	10
一、收支预算总表 .....	11
二、收入预算总表 .....	12
三、支出预算总表 .....	15
四、财政拨款收支预算总表 .....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	25
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 .....	26
一、预算收支总体情况 .....	27
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	31
七、预算绩效目标情况 .....	32
八、其他重要事项说明 .....	91
第四部分 名词解释 .....	93

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）负责全市住房和城乡建设管理工作。组织贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施住房和城乡建设地方性法规、政府规章和政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导全市住房和城乡建设行政执法。推进全市住房和城乡建设信用体系建设。

（二）负责全市城镇住房保障工作。拟订全市住房保障相关政策并指导实施，编制全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央及省、市有关保障性安居工程的资金安排，指导和监督县（市）区组织实施。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。指导全市住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划并指导实施。

（四）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订全市房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策。制定房地产开发与交易、房屋租赁、房地产估价与经济管理、物业管理、国有土地上房屋征收等规章制度并监督执行。会同有关部门管理和发布全市房地产开发、交易信息。

（五）负责全市住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并指导实施，制定住房公

积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（六）拟订全市城市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。负责指导城市道路、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、建设档案等管理工作。指导全市城市地铁、轨道交通的专项规划和工程建设工作。负责促进大熊猫保护和研究事业，加强科普教育，开展对台交流和国际合作。

（七）负责规范和指导全市村镇建设工作。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、危房改造工作。

（八）负责规范全市工程建设标准体系工作。依法依规组织拟订本行政区域工程建设标准，制定和发布工程建设统一定额。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。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。

（九）负责监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。指导和管理全市建筑活动。指导、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。

（十）承担全市建筑工程和市政公用设施工程建设质量

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。指导和监督房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（十一）负责指导、监督全市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，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

（十二）承担推进全市建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。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，承担推进城镇生活减排相关工作。

（十三）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，依法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。

（十四）负责本系统本领域人才队伍建设。

（十五）完成市委和市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，福州市住房和城乡建设局包括 22 个机关行政处（科、股）室及 21 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
（一）	福州市住房和城乡建设局（本级）

(二)	福州市液化石油气管理处
(三)	福州市地铁建设工程质量安全监督站
(四)	福州市全球可持续发展城市研究交流中心
(五)	福州市建设工程招标投标服务中心
(六)	福州市建设工程质量监督站
(七)	福州市建筑文明安全监察站
(八)	福州市建设工程造价管理站
(九)	海峡(福州)大熊猫研究交流中心(熊猫世界)
(十)	福州市城市建设档案馆
(十一)	福州市地热管理处
(十二)	福州市房地产开发工作服务中心
(十三)	福州市公共建设项目管理处
(十四)	福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室
(十五)	福州市内河管理处
(十六)	福州市轨道交通建设管理处
(十七)	福州市建设工程消防设计审查验收技术中心
(十八)	福州市城区水系联排联调中心
(十九)	福州市危险房屋鉴定站
(二十)	福州市房屋征收中心
(二十一)	福州市住宅专项维修资金中心
(二十二)	福州市国有房产中心

### 三、部门主要工作任务

2026年，福州市住房和城乡建设局主要任务是：2026年，市住建局工作总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中央、省委城市工作会议及市委城市工作部署会议精神，以推动城市高质量、内涵式发展为主线，以落实“奋勇争先突破年”任务、推进项目建设为重要抓手，科学编制住建领域“十五五”规划，着力实施“住房保障”“更新提质”“产业增效”“安全筑基”四大专项行动，加快建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化国际城市、现代化人民城市，推动住建工作走前列、作示范。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）深化理论武装

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，传承好、运用好习近平总书记在福建、福州工作期间的重要理念、重要实践，加强学习型党组织建设、书香机关建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强组织建设。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化长效化。持续深化运用“四下基层”制度，坚持纠“四风”树新风，深化整治群众身边不正之风和腐败问题，进一步提升党组织战斗力。

### （二）用好项目抓手

**1. 推动项目建设。**按照“保续建、保必建”原则，常态化开展城建项目谋划、项目前期储备等工作，2026年推进省

重点项目 7 个，年计划投资 16.1 亿元；市重点项目 15 个，年计划投资 19.51 亿元。同时以省、市重点项目为抓手，稳步推进前横路快速化改造工程、四城区供水安全保障、西湖片区初雨控制及水环境提升工程等住建领域重点项目建设。

**2. 强化资金保障。**修编完善地下管网方案，做好超长期特别国债、中央预算内投资、专项债、新型政策性金融工具等项目谋划、储备工作，积极与省、市部门对接，提高项目申报成功率，力争更多的项目纳入“两重”等上级政策性资金支持，确保项目接续推进。

### （三）实施四大专项行动

**1. 实施“住房保障”行动，夯实住房供给体系。**主要做三件事：一是保障困难群众基本住房需求。推进现有配售型保障性住房销售，建成安置房 1.2 万套。二是满足新市民、青年人、工薪收入群体多样化住房需求。建设筹集保障性租赁住房 3000 套（间），按照以需定购的原则，收购存量商品房用作保障性住房，同时按需筹建配售型保障性住房，进一步盘活存量资源。推进“好房子”建设试点 8 个项目。三是强化物业行业管理服务。整治物业管理存在收费不规范、质价不符等问题，明确企业主体责任负面清单，强化合同履约管理。

**2. 实施“更新提质”行动，打造品质宜居环境。**主要抓好五项工作：一是实施城市更新行动。围绕城市存量提质改造，实施城市更新项目 500 个，打造仓山区螺洲宜居宜业片

区更新项目等 3 个省级城市更新项目。同步打造罗源县等 4 个闽台乡建乡创合作提升项目。二是畅通城区道路。提速前横路、金山大道、工业 - 国货路等改造，动建闽都大桥，新改扩建市政道路 60 公里。加快建设地铁 2 号线东延线一期，建成通车 6 号线东调段，持续拉开城市框架。三是持续开展水系治理。推进福州西湖水质提升，确保水质稳定达到地表水Ⅲ类、透明度提升至 1.2 米以上。推动雨污水错混接排水户整治，确保 611 处混错接点整改销号，实现城区内河水质主要指标消除劣Ⅴ类。四是提升公用服务水平。推进北区水厂、东区水厂等 2 座水厂深度处理改造及鼓岭度假区供水工程建设，新建改造市政排水管网 113 公里、供水管网 35 公里、燃气管道 76 公里，改造小区二次供水设施 1 万户。做好福州熊猫世界开园、运营工作。五是提升城市知名度和影响力。精心办好 2026 年世界城市日全球主场活动，推进全球可持续发展城市国际联盟筹建，向世界分享福州经验、福州智慧、福州模式。

**3. 实施“产业增效”行动，构建高质量发展模式。**主要紧盯房地产、建筑业两大支柱指标：一是促进房地产市场平稳发展。优化房地产政策措施，指导房地产企业加快动建销售，力争全年房地产业增加值实现正增长。二是做大做强建筑业经济。加大优质建筑业企业引进、培育、帮扶力度，优化产业布局，我市建筑业产值、增加值总量保持全省第一。三是推广绿色建筑和装配式建筑。开展绿色建筑创建行动，

新增星级绿色建筑 20 座。培育装配式装修集成产业，新开工装配式建筑面积占新建建筑比例超 40%，保持全省前列。

**4. 实施“安全筑基”行动，守牢城市安全底线。**发挥市房屋市政基础设施安全中心职能优势，巩固四大安全体系：一是城市排水防涝安全方面。扩大联排联调机制覆盖范围，加快推动各县（市）区接入联排联调指挥系统，提升全市排水抢险协同效能。二是燃气安全方面。力争实现居民用户燃气安全“三件套”应装尽装和瓶装餐饮场所一氧化碳浓度报警器安装全覆盖，推动燃气安全“四件套”技防升级。三是房屋市政工程安全方面。推动房屋市政政治本攻坚三年行动走深走实，实现安全生产事故同比下降。四是既有房屋安全方面。搭建福州市房屋安全信息平台，对排查出的重大安全隐患房屋及 D 级危险房屋实施“动态清零”机制，确保房屋使用安全。

（四）此外，举全系统之力，继续擦亮可持续发展城市建设、工程建设项目审批制度改革、闽台乡建乡创等工作品牌，全面落实房屋征收安置、住房制度改革、城中村改造、老旧小区改造、住宅专项维修资金管理、城区夜景灯光靓化、国有房产管理、温泉产业发展等民生工作，持续强化建设工程消防审验、招投标服务规范、工程造价管理、城建档案管理等行业管理，推动我市住建事业高质量发展，努力为推进中国式现代化福州实践作出更大贡献。

**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	95075.40	一、一般公共服务支出	1300.00
二、政府性基金预算拨款收入	847374.00	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	2978.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	870648.95
		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	19873.88
		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	47648.02
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>942449.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>942449.40</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>942449.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>942449.40</b>

## 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
<b>合计</b>	<b>942449.40</b>	<b>95075.40</b>	<b>847374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）	1055.35	1055.35									
福州市住宅专项维修资金中心	352.82	352.82									
福州市住房和城乡建设局	773435.76	9221.76	764214.00								
福州市全球可持续发展城市研究交流中心	731.04	731.04									
福州市公共建设项目管理处	186.36	186.36									
福州市内河管理处	2472.43	2472.43									
福州市危险房屋鉴定站	146.33	146.33									
福州市国有房产中心	33596.38	19436.38	14160.00								
福州市地热管理处	298.61	298.61									

福州市地铁 建设工程质量 安全监督 站	649.00	649.00									
福州市城区 水系联排联 调中心	13345.11	4345.11	9000.00								
福州市城市 建设档案馆	1154.01	1154.01									
福州市建筑 文明安全监 察站	474.86	474.86									
福州市建设 工程招标投 标服务中心	200.15	200.15									
福州市建设 工程消防设 计审查验收 技术中心	942.52	942.52									
福州市建设 工程质量监 督站	2200.75	2200.75									
福州市建设 工程造价管 理站	520.28	520.28									
福州市户外 广告和灯光 夜景建设管 理办公室	1460.23	1460.23									
福州市房地 产开发工作 服务中心	217.79	217.79									

福州市房屋 征收中心	728.40	728.40									
福州市液化 石油气管理 处	260.07	260.07									
福州市轨道 交通建设管 理处	108021.14	48021.14	60000.00								

### 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
	<b>合计</b>	942449.40	16635.04	925814.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1300.00		1300.00			
20199	其他一般公共服务支出	1300.00		1300.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1300.00		1300.00			
208	社会保障和就业支出	2978.55	2978.55				
20805	行政事业单位养老支出	2978.55	2978.55				
2080501	行政单位离退休	687.78	687.78				
2080502	事业单位离退休	736.48	736.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036.17	1036.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.12	518.12				
212	城乡社区支出	870648.95	11582.61	859066.34			
21201	城乡社区管理事务	15594.83	9347.49	6247.34			
2120101	行政运行	2588.68	2588.68				
2120102	一般行政管理事务	1838.84		1838.84			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	384.46	334.46	50.00			
2120106	工程建设管理	3244.86	2624.86	620.00			
2120107	市政公用行业市场监管	1400.00		1400.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6137.99	3799.49	2338.50			
21203	城乡社区公共设施	3480.12	2235.12	1245.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3480.12	2235.12	1245.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817374.00		817374.00			
2120803	城市建设支出	443214.00		443214.00			
2120804	农村基础设施建设支出	210000.00		210000.00			
2120811	公共租赁住房支出	10410.00		10410.00			
2120816	农业农村生态环境支出	100000.00		100000.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53750.00		53750.00		
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	4200.00		4200.00		
2129999	其他城乡社区支出	4200.00		4200.00		
221	住房保障支出	19873.88	2073.88	17800.00		
22101	保障性安居工程支出	5800.00		5800.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	5800.00		5800.00		
22102	住房改革支出	14073.88	2073.88	12000.00		
2210201	住房公积金	1196.18	1196.18			
2210202	提租补贴	220.91	220.91			
2210203	购房补贴	12656.79	656.79	12000.00		
229	其他支出	47648.02		47648.02		
22999	其他支出	47648.02		47648.02		
2299999	其他支出	47648.02		47648.02		

#### 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	95075.40	一、一般公共服务支出	1300.00
二、政府性基金预算拨款收入	847374.00	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	2978.55
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	870648.95
		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	19873.88
		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	47648.02
		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	
<b>收入合计</b>	<b>942449.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>942449.40</b>

## 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		95075.40	16635.04	78440.36
201	一般公共服务支出	1300.00		1300.00
20199	其他一般公共服务支出	1300.00		1300.00
2019999	其他一般公共服务支出	1300.00		1300.00
208	社会保障和就业支出	2978.55	2978.55	
20805	行政事业单位养老支出	2978.55	2978.55	
2080501	行政单位离退休	687.78	687.78	
2080502	事业单位离退休	736.48	736.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036.17	1036.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.12	518.12	
212	城乡社区支出	23274.95	11582.61	11692.34
21201	城乡社区管理事务	15594.83	9347.49	6247.34
2120101	行政运行	2588.68	2588.68	
2120102	一般行政管理事务	1838.84		1838.84
2120105	工程建设标准规范编制与监管	384.46	334.46	50.00
2120106	工程建设管理	3244.86	2624.86	620.00
2120107	市政公用行业市场监管	1400.00		1400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6137.99	3799.49	2338.50
21203	城乡社区公共设施	3480.12	2235.12	1245.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3480.12	2235.12	1245.00
21299	其他城乡社区支出	4200.00		4200.00
2129999	其他城乡社区支出	4200.00		4200.00
221	住房保障支出	19873.88	2073.88	17800.00
22101	保障性安居工程支出	5800.00		5800.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5800.00		5800.00
22102	住房改革支出	14073.88	2073.88	12000.00
2210201	住房公积金	1196.18	1196.18	
2210202	提租补贴	220.91	220.91	
2210203	购房补贴	12656.79	656.79	12000.00
229	其他支出	47648.02		47648.02
22999	其他支出	47648.02		47648.02
2299999	其他支出	47648.02		47648.02

## 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		847374.00	0.00	847374.00
212	城乡社区支出	847374.00		847374.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817374.00		817374.00
2120803	城市建设支出	443214.00		443214.00
2120804	农村基础设施建设支出	210000.00		210000.00
2120811	公共租赁住房支出	10410.00		10410.00
2120816	农业农村生态环境支出	100000.00		100000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53750.00		53750.00
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

### 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	95075.40
301	工资福利支出	14168.84
302	商品和服务支出	57763.56
303	对个人和家庭的补助	19190.33
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	1252.67
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	2700.00

## 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		<b>16635.04</b>
301	工资福利支出	14168.84
30101	基本工资	3184.42
30102	津贴补贴	1680.44
30103	奖金	3880.42
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1711.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1036.17
30109	职业年金缴费	518.12
30110	职工基本医疗保险缴费	490.42
30111	公务员医疗补助缴费	385.57
30112	其他社会保障缴费	43.75
30113	住房公积金	1196.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	42.24
302	商品和服务支出	1075.67
30201	办公费	154.38
30202	印刷费	
30204	手续费	0.25
30205	水费	3.53
30206	电费	21.75
30207	邮电费	7.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	30.75
30212	因公出国（境）费用	26.08
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	1.78
30215	会议费	0.20
30216	培训费	7.12
30217	公务接待费	15.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.40
30227	委托业务费	8.50
30228	工会经费	198.60

30231	公务用车运行维护费	21.20
30239	其他交通费用	133.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	441.24
303	对个人和家庭的补助	1390.33
30301	离休费	53.63
30302	退休费	174.37
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	16.84
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	1145.49
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	0.20
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.20
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

### 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	192.51
1、因公出国（境）费用	26.08
2、公务接待费	15.20
3、公务用车购置及运行费	151.23
其中：（1）公务用车购置费	58.12
（2）公务用车运行费	93.11

# 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，福州市住房和城乡建设局收入预算为942449.40万元，比上年减少130868.88万元，下降12.19%，主要原因是市政基础设施建设资金（含拆迁费用）等项目减少。其中：一般公共预算拨款收入95075.40万元、政府性基金预算拨款收入847374.00万元。

相应安排支出预算942449.40万元，比上年减少130868.88万元，下降12.19%，主要原因是市政基础设施建设资金（含拆迁费用）等项目减少。其中：基本支出16635.04万元、项目支出925814.36万元。

## 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95075.40万元，比上年增加52259.37万元，增长122.06%，主要原因是新增下属单位福州市国有房产中心。按照中央、省、市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）2019999-其他一般公共服务支出1300.00万元。主要用于保障夜景灯光夜景电费及维修维护等费用支出。

（二）2080501-行政单位离退休687.78万元。主要用于行政单位离退休支出。

（三）2080502-事业单位离退休736.48万元。主要用于事

业单位离退休支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1036.17 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 518.12 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2120101-行政运行 2588.68 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 1838.84 万元。主要用于局机关专项工作支出及下属单位在职人员工资、日常办公经费支职级专项业务支出。

（八）2120105-工程建设标准规范编制与监管 384.46 万元。主要用于市建设工程造价管理站在职人员工资、公用经费、造价测算管理业务等支出。

（九）2120106-工程建设管理 3244.86 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）2120107-市政公用行业市场监管 1400.00 万元。主要用于省级财政支持生活污水处理提质增效城市（县城）项目支出。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 6137.99 万元。主要用于局下属事业单位人员经费及日常开支支出。

（十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3480.12 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。

（十三）2129999-其他城乡社区支出 4200.00 万元。主要用于福州市主城区市政排水管网维护服务费和内河管养保洁费等项目支出。

（十四）2210199-其他保障性安居工程支出 5800.00 万元。主要用于保障性住房租赁补贴支出。

（十五）2210201-住房公积金 1196.18 万元。主要用于局机关及下属单位在职人员公积金支出。

（十六）2210202-提租补贴 220.91 万元。主要用于局机关及下属单位在职人员提租补贴支出。

（十七）2210203-购房补贴 12656.79 万元。主要用于局机关及下属单位在职人员住房补贴和好年华聚福州相关人才住房经费支出。

（十八）2299999-其他支出 47648.02 万元。主要用于福州地铁建设补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 847374.00 万元，比上年减少 183128.25 万元，下降 17.77%，主要原因是市政基础设施建设资金（含拆迁费用）等项目支出减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 443214.00 万元。主要用于

市政基础设施建设资金（含拆迁费用）、福州市主城区市政排水管网维护服务费等项目支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 210000.00 万元。主要用于水系综合治理资金（含节水）支出。

（三）2120811-公共租赁住房支出 10410.00 万元。主要用于保障性住房建设款支出、经营性房产及公房管理费（含运营税金）支出。

（四）2120816-农业农村生态环境支出 100000.00 万元。主要用于环境综合整治支出。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 53750.00 万元。主要用于自来水厂、温泉泵站、供水管网、消防栓等建设和维修维护等经费支出。

（六）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 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 16635.04 万元，其中：

（一）**人员经费 15559.17 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 1075.87 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 26.08 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 10.32%。主要原因是：压减一般性支出。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 15.20 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 1.00%。主要原因是：预计各地区单位来榕次数增加。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 151.23 万元，其中：公务用车运行费 93.11 万元，比上年增加 20.96 万元，增长 29.05%；公务用车购置费 58.12 万元，比上年增加 8.12 万元，增长 16.24%。主要原因是：

2026 年灯管办、档案馆、质监站购置公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市住房和城乡建设局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

2026 年世界城市日全球主场活动项目绩效目标表				
项目名称	2026 年世界城市日全球主场活动			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	2500.00		
	财政拨款	2500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>秉持安全有序、细致周到的方针，遵循国际性、创新性和可行性原则，全面保障 2026 年世界城市日全球主场活动顺利开展，促进全球城市可持续发展经验交流互鉴。具体目标涉及 3 方面：目标 1:在联合国人居署、住建部的指导下，高标准推进全球主场活动筹备工作，保障开幕式及全体大会、颁奖仪式、市长论坛、主题论坛、世界城市日成就展等活动内容的顺利开展；目标 2: 通过世界城市日全球主场活动平台，系统展示福州及其他中国城市在住房保障、全龄友好、完整社区建设等方面的实践成果与创新实践，发布《福州市落实联合国 2030 年可持续发展目标城市自主贡献报告》等知识成果，提升福州国际影响力与城市品牌形象；目标 3: 以活动平台为纽带，强化可持续发展理念的国际传播与公众参与，助力建立多层次、可持续的全球交流合作网络，进一步提升国际社会关于应对住房危机等城市可持续发展议题的认知和关注。</p>			
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	地租赁费控制率场	≤100%
	产出指标	数量指标	论坛边会活动举办场次	≥5 场
		质量指标	开幕式出勤率	≥70%
		时效指标	举办活动天数	≥3 天
	效益指标	社会效益指标	各类公众传播方式涉及 人群数量	≥500 万人次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	活动参与人员满意度	≥95%
备注				

## 办公楼租金、物业项目绩效目标表

项目名称	办公楼租金、物业				
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局		
专项资金情况 (万元)	资金总额	661.84			
	财政拨款	661.84			
	其他资金	0.00			
年度目标	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	指标值	
	成本指标	经济成本指标	物业费用成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥10000 平方米	
		质量指标	房屋设施完好率	≥98%	
		时效指标	租金按时支付率	≥100%	
	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%	
备注					

# 办公设备设施购置更新及网络运维经费项目绩效目标表

项目名称	办公设备设施购置更新及网络运维经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		59.00	
	财政拨款		59.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	设备更新数量	$\geq 5$ 项
		质量指标	购置质量合格率	$= 100\%$
		时效指标	设备采购及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备满意度	$\geq 95\%$
备注				

## 城乡人居环境建设专项资金（马尾区）项目绩效目标表

项目名称	城乡人居环境建设专项资金（马尾区）			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况（万元）	资金总额	600.00		
	财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	采取有效措施，提升污水集中收集率和进水 BOD 浓度等指标			
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	补助资金拨付率	=100%
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	≥60%
		质量指标	污水收集率	≥65%
		时效指标	资金拨付时限	≤1 年
	效益指标	生态效益指标	进水 BOD 浓度	≥90mg/L
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥80%
备注				

## 地铁机电系统工程质量安全监督相关经费项目绩效目标表

项目名称	地铁机电系统工程质量安全监督相关经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位		福州市住房和城乡建设局
专项资金情况 (万元)	资金总额	46.00		
	财政拨款	46.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	每条地铁线路地铁机电系统工程质量安全监督经费投入总额	≤50 万元
	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	履约评定结果符合率	≥90%
		时效指标	监督月报提交及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	参建企业满意度	≥90%	
备注				

## 房屋结构安全专项经费项目绩效目标表

项目名称	房屋结构安全专项经费				
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局		
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00			
	财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>通过聘请专业鉴定机构对重点房屋结构安全隐患排查整治情况进行全覆盖专业复核，实现重点房屋排查整治情况可靠度达到 100%；通过聘请专业鉴定人员“线上+线下”方式抽查复核省房屋安全信息系统房屋信息录入情况，提升省房屋安全信息系统房屋基础数据准确性和有效性；通过对房屋安全鉴定机构的内外业检查和聘请专业鉴定机构进行鉴定报告复核，提升鉴定机构从业规范性和出具鉴定报告质量；通过开展房屋安全网格员培训工作，提升房屋结构安全领域工作人员工作技能，实现房屋安全隐患排查质量和效率提高。</p>				
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	聘请专家平均费用	≤1000 次	
	产出指标	数量指标	年度检查和培训任务完成率		≥95%
		质量指标	年度检查和培训任务合格率		=100%
		时效指标	年度工作计划进度完成率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	对各县（市）区的覆盖率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市）区管理部门对检查和培训工作满意率		≥95%
备注					

福州市城市体检工作技术服务项目绩效目标表				
项目名称	福州市城市体检工作技术服务			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>坚持“先体检后更新、无体检不更新”原则，聚焦建设宜居、韧性、智慧城市，一体化推进城市体检与更新工作，促进城市可持续发展。具体目标涉及3方面。目标1：贯彻落实住建部和省住建厅关于城市体检工作的部署要求，开展城市体检指标数据采集和计算分析，深入推进住房、小区（社区）、街区体检，力争到2026年建成区体检覆盖率达到75%，2027年前实现全覆盖。目标2：建立“体检-更新”一体化机制。依托体检识别城市短板和群众关切问题，将结果转化为城市更新项目清单，实现从诊断到治理的有效闭环。目标3：以城市体检结果为依据，生成符合政策的城市更新项目，为申报中央预算内投资、特别国债、专项债等资金提供依据，提升资金申请精准度和成功率。</p>			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	城市体检报告成果提交数量	≥1份
		质量指标	城市体检报告专家审查通过率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

# 福州市主城区市政排水管网维护服务费项目绩效目标表

项目名称	福州市主城区市政排水管网维护服务费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	27000.00		
	财政拨款	27000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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维护。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	维护设施里程	≥2400 公里
		质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	维护及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	BOD 削减增长率	≥0%
		社会效益指标	易涝点数量降低率	≤10 处
		生态效益指标	生活污水收集率	≥79%
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护人员满意度	≥90%
	备注			

## 行业管理经费项目绩效目标表

项目名称	行业管理经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	178.00		
	财政拨款	178.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为住房保障、旧改、房地产及物业行业工作服务；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	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员人均成本	≤8000 元
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥3 个
		质量指标	各类合同法律顾问 审核率	≥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%
			物业标杆小区	≥80 个
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部满意率	≥95%
备注				

## 环境综合整治资金项目绩效目标表

项目名称	环境综合整治资金			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8000.00		
	财政拨款	8000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过实施外立面综合整治、景观绿化、配套道路及夜景灯光等项目，完善城区交通路网、疏导交通、解决市民出行问题，改善居民生活条件，营造良好城市环境，于2026年全面展开建设。			
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	工程投资总数	<1 亿元
	产出指标	数量指标	新建雨污水、给水管 道长度	≥20 公里
			新增绿地面积	≥30 亩
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程工期	<12 个月
	效益指标	社会效益指标	受益区镇数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%
备注				

金山、连坂、浮村、洋里、祥坂、桂湖污水处理费等项目绩效目标表				
项目名称	金山、连坂、浮村、洋里、祥坂、桂湖污水处理费等			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	80000.00		
	财政拨款	80000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	年度内污水处理不当发生环境事故数	≤2起
		经济成本指标	污水处理费总额	≤8亿元
	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
		污水处理及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥100个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤10%
备注	金山、连坂、浮村、洋里、祥坂、桂湖污水处理费等			

## 旧住宅小区改造经费项目绩效目标表

项目名称	旧住宅小区改造经费				
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局		
专项资金情况 (万元)	资金总额	8000.00			
	财政拨款	8000.00			
	其他资金	0.00			
年度目标					
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	政策培训人数	≥10 人次	
	产出指标	数量指标	老旧小区专家现场踏勘、方案评审		≥10 人次
		质量指标	改造方案符合群众意愿		=100%
		时效指标	任务完成及时		=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥300 户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%	
备注					

## 省级财政支持生活污水处理提质增效城市（县城） 项目绩效目标表

项目名称	省级财政支持生活污水处理提质增效城市（县城）			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 （万元）	资金总额		1400.00	
	财政拨款		1400.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	有效提升污水集中收集率和进水 BOD 浓度等指标			
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	补助资金拨付率	≤100%
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	≥60%
		质量指标	污水收集率增长率	≥0%
		时效指标	资金拨付时限	≤1 年
	效益指标	生态效益指标	进水 BOD 增长率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥80%
备注				

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项目绩效目标表				
项目名称	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			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	70.00		
	财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成对纳入政策实施范围的建设工程项目中使用的绿色建材实行监督检测工作与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	指标值
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入	≤77 万元
	产出指标	数量指标	绿色建筑和绿色建材监督抽检项目数	≥11 个
			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	≥80%
	效益指标	经济效益指标	推动绿色建材促进建筑品质提升	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥80%
备注				

## 市政基础设施建设资金（含拆迁费用）项目绩效目标表

项目名称	市政基础设施建设资金（含拆迁费用）			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况（万元）	资金总额	444214.00		
	财政拨款	444214.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加密城区道路网，构建支持现代化国际城市发展的交通基础设施体系，保持道路畅通			
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	使用资金成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	项目完工数	≥10 个
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目及时完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	路网密度	≥8 公里/平方公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建各方满意度	≥95%
备注				

水系综合治理资金（含节水）项目绩效目标表				
项目名称	水系综合治理资金（含节水）			
主管部门	福州市住房和城乡建设局		实施单位	福州市住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		200000.00	
	财政拨款		200000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	运维成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	管养河道数量	≥100 个
		质量指标	河道管养合格率	≥95%
		时效指标	项目及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	河道水质改善率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
备注	无			

## 政务中心、村镇建设、城市更新品质提升、安管人员考务及职称评审等专项经费项目绩效目标表

项目名称	政务中心、村镇建设、城市更新品质提升、安管人员考务及职称评审等专项经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	377.00		
	财政拨款	377.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	政务中心、村镇建设、城市更新、消防审验、无障碍、质量安全等办公费、水电费、监测费、咨询费、聘用人员劳务费、安管人员考务费、媒体宣传费、差旅费、档案整理费、勘察设计质量检查等工作经费以及中高级论文鉴定费、答辩费、专家评审费等职称评审各项费用。			
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	培训成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	发放证书数量	≥0.04万本
			整治农村既有裸房年度目标完成比	≥100%
			组织安管人员及特种作业人员考核	≥40次
			品质提升(含宜居)辅助工作人员数量	≥5人
			组织消防审验培训期数	≥2次数
			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
	抽查覆盖率	≥90%		
	时效指标	消防审验业务培训完成及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”业务量	≥4.5万件(次)
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	
备注				

# 住建行业规划编修咨询服务等专项经费项目绩效目标表

项目名称	住建行业规划编修咨询服务等专项经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>完成《福州市雨水利用研究与规划》《福州市排水专项规划修编》《福州市污泥处理与处置专项规划研究》《福州市住宅小区二次供水设施改造实施意见社会稳定风险评估报告》《福州城区温泉资源保护与开发利用专项规划（2021-2035）》《推进福州城区温泉产业发展实施方案》编制，完成福州市民用建筑能源资源消耗统计工作，提交《福州市年度民用建筑能源资源消耗统计报告》，完成福州建设项目全过程信息化管理平台（一期）运维，组织有关规划设计、施工专家开展全市的无障碍设施改造提升示范样板项目现场技术指导并完成样板项目的规划咨询工作方案。</p>			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	能耗统计建筑数量	≥150 栋
			现场技术服务项目数	≥1 个
		质量指标	现场技术服务完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	风险控制率	<0.36/
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计单位满意度	≥85%
备注				

自来水厂、温泉泵站、供水管网、消防栓等建设和 维修维护等经费项目绩效目标表				
项目名称	自来水厂、温泉泵站、供水管网、消防栓等建设和维修维护等经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	新义序、红庙岭片区供水工程完成竣工决算工作；东南厂排泥水、鳌峰试点片区市政管道改造工程完成结算审核工作；飞凤山水厂工程完成拆迁结算审核工作，螺洲温泉水厂完成第三方结算工作；非建设类项目完成 24-25 年度资金申请工作。			
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	年度消防栓维护项目投入 消防栓设备数量	≤300 个
			工程概算控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	年度水池（箱）清洗消毒数量	≥12000 个
			年度消防栓维护数量	≥500 个
			温泉设施故障排除率	≥100%
		质量指标	年度水池（箱）清洗消毒水样检验合格率	=100%
			试点片区管网冲洗项目验收合格率	=100%
	时效指标	水池（箱）清洗及时性	≥1 次/季度	
	效益指标	经济效益指标	年度代缴污水费总额	≥28000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90 分
			用户投诉率	≤20%
备注				

## 监督管理业务经费项目绩效目标表

项目名称	监督管理业务经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市液化石油气管理处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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%
备注				

质量安全监督业务费项目绩效目标表				
项目名称	质量安全监督业务费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市地铁建设工程质量安全监督站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥20次
		质量指标	“双随机”检查合规性	≥90%
		时效指标	双随机检查结果录入系统及时性	≥90%
	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 诉求回复满意度	≥90%
备注				

2026 年度可持续发展城市专项发展经费项目绩效目标表				
项目名称	2026 年度可持续发展城市专项发展经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市全球可持续发展城市研究交流中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		325.00	
	财政拨款		325.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	牵头完成福州市可持续发展城市相关工作任务			
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	活动总成本	≤300 万元
	产出指标	数量指标	可持续发展相关研究项目数	≥3 项
		质量指标	项目办结率	≥100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	相关媒体报道次数	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%
备注				

2026 年度可持续发展城市专项工作业务经费项目 绩效目标表				
项目名称	2026 年度可持续发展城市专项工作业务经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市全球可持续发展城市 研究交流中心	
专项资金 情况 (万元)	资金总额		175.00	
	财政拨款		175.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	牵头完成福州市可持续发展城市相关工作任务			
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	活动总成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	可持续发展主题 活动次数	≥5 次
		质量指标	项目办结率	≥100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	相关媒体报道次 数	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件回 复满意度	≥95%
备注				

## 招投标业务经费项目绩效目标表

项目名称	招投标业务经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市建设工程招标投标服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展两次招标代理从业人员业务培训，提高招标代理人员业务水平；开展两次双随机检查，加强招标代理机构管理；及时处理招投标投诉；规范房屋和市政工程招标投标市场秩序，优化营商环境。			
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	招投标业务辅助工作人员人均成本	≤90000 元
	产出指标	数量指标	组织招标代理业务培训次数	≥2 次
		质量指标	“双随机”检查覆盖率	≥10%
		时效指标	招投标投诉件办理及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发送宣传信息条数	≥1000 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%
备注				

## 监督管理业务费项目绩效目标表

项目名称	监督管理业务费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市建设工程质量监督站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	220.00		
	财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	单项比对检测成本	≤6400 元
	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	双随机检查结果录入系统及时性	≥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	执法工作满意度	≥80%
备注				

## 安全执法专项经费项目绩效目标表

项目名称	安全执法专项经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市建筑文明安全监察站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>安全执法专项经费,根据市政府办公厅《文件办理告知单》(编号:GZ2018GJ00539),住建部、省住建厅、市住建行业安全检查、安全生产专项;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,有序完成房屋市政工程安全监督层级指导,保障单位日常工作需求,邮电费,印刷费,手续费,办公场所装修,临聘人员经费支出、办公设备购置、办公家具采购等。</p>			
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	人均工资标准	≥3600 元
	产出指标	数量指标	检查频次	≥800 次
		质量指标	双随机检查覆盖率	≥90%
		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	层级指导次数	≥12 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤800 件
备注				

## 造价测算管理等业务经费项目绩效目标表

项目名称	造价测算管理等业务经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市建设工程造价管理站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>完成实施建筑、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 构建等材料价、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、办公楼维修等。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。</p>			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	合同履行评价次数	≥120 次
		质量指标	抽查覆盖率	≥100%
		时效指标	巡检完成及时性	≥180 天
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥100%
		社会效益指标	外聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	造价单位满意度	≥98%
备注				

熊猫基地运转保障经费项目绩效目标表				
项目名称	熊猫基地运转保障经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）	
专项资金情况（万元）	资金总额		350.00	
	财政拨款		350.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展熊猫饲养保健与展览、专项科研、公益科普活动，实现对大熊猫的研究、保护和宣传，提高福州市与周边地区的人民福利和生态保护意识。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	竹叶、竹笋饲料供给数量	≥250000 斤
		质量指标	动物环境丰容次数	≥100 次
		时效指标	动物兽舍修缮及时性	>70%
	效益指标	社会效益指标	动物正常展出率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥80%
备注				

## 保安人员及外聘人员工资项目绩效目标表

项目名称	保安人员及外聘人员工资			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城市建设档案馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	76.00		
	财政拨款	76.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过增加劳务派遣人员弥补编制人员不足，通过增设保安人员 24 小时值班加强馆安保力量，以确保城建档案馆档案等安全及各项综合、业务工作职责正常进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≥7600 元
	产出指标	数量指标	社保费等保险参保人数比例	≥100%
		质量指标	安全隐患问题整改率	≥90%
		时效指标	保安每天巡查频次	≥6 次
	效益指标	社会效益指标	年度发生治安案件数	≤12 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保服务满意度	≥90%
备注				

## 档案馆过渡点房屋租金、物业服务、水电费用项目 绩效目标表

项目名称	档案馆过渡点房屋租金、物业服务、水电费用			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城市建设档案馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	390.00		
	财政拨款	390.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	支付日常办公需求、开展业务服务所需场所的场地租金、场地物业和水电等相关费用，确保工作正常开展			
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	办公场地租赁成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁场所面积	≥5653 m <sup>2</sup>
		质量指标	安全隐患整改率	≥90%
		时效指标	电房巡检频次	≥2 次/周
	效益指标	社会效益指标	租用保障工作需要用房提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%
备注				

## 档案管理工作经费项目绩效目标表

项目名称	档案管理工作经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城市建设档案馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	65.00		
	财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	满足日常业务工作、安保、综合办公等需要，按照物业管理服务等合同约定。			
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	服务公司提供服务种类	≥3 种
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥300 份、册、本等
			开展安全评估、隐患排查治理工作次数	≥4 次
		质量指标	版校质量差错率	≤10%
		时效指标	保安巡查频次	≥6 次/天 (周、月、季)
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥90%
备注				

开展传统载体档案数字化加工（含监理及设备费用）项目绩效目标表				
项目名称	开展传统载体档案数字化加工（含监理及设备费用）			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城市建设档案馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	250.00		
	财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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
			档案利用率	≥10%
		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%	
备注				

## 温泉保护开发利用等工作业务经费项目绩效目标表

项目名称	温泉保护开发利用等工作业务经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市地热管理处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	组织温泉主题系列宣传活动 2 场以上，温泉动态监测月上线率达到 75%以上，及时统计温泉月度开采使用量，严格保护温泉资源可持续利用。及时准确发放劳务派遣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	指标值
	成本指标	经济成本指标	温泉主题宣传活动成本总额	≤8 万元
	产出指标	数量指标	开展温泉主题宣传活动	≥2 场
		质量指标	温泉动态监测数据月上线率	≥75%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	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 投诉件数量	≤60 件
备注				

## 整顿和规范房地产市场专项经费及烂尾楼处置经费项目绩效目标表

项目名称	整顿和规范房地产市场专项经费及烂尾楼处置经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市房地产开发工作服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	17.00		
	财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	房地产市场辅助工作人员人均成本	≤17 万元
	产出指标	数量指标	房地产市场聘请辅助工作人员数量	≥2 人
		质量指标	辅助工作人员考核合格率	≥95%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	监管房地产风险项目数量	≥12 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤2 件
备注				

项目管理费项目绩效目标表				
项目名称	项目管理费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市公共建设项目管理处	
专项资金情况 (万元)	资金总额		14.50	
	财政拨款		14.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展行业检查活动次数	≥36 次
		质量指标	外聘辅助工作人员考核合格率	≥100%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥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	12345 投诉数量	≤2 件
备注				

## 福州市灯光夜景灯光维修工程款、电费、管理经费等项目绩效目标表

项目名称	福州市灯光夜景灯光维修工程款、电费、管理经费等			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1300.00		
	财政拨款	1300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障福州市区两岸总长约 26.2 公里，690 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	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度保障亮灯建筑物数量	≥700 栋
	产出指标	数量指标	亮灯时长	≥1380 小时
		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 诉求件数	≤300 件
备注				

## 内河管养保洁费项目绩效目标表

项目名称	内河管养保洁费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市内河管理处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1500.00		
	财政拨款	1500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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、河长制落实情况、环卫保洁、水质及污染源防控、占用河道、沿河岸线及步道通行情况、市容市貌、水系安全及应急处置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	指标值
	成本指标	经济成本指标	内河运营管养成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	内河保洁水域面积	≥1800000 m <sup>2</sup>
			内河保洁投入的环卫船只数	≥28 条
		质量指标	环卫考评月平均得分	≥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	内河水质透明度	≥25cm
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%
备注				

## 地铁高层次人才薪金项目绩效目标表

项目名称	地铁高层次人才薪金			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市轨道交通建设管理处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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.开展课题并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	指标值
	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	地铁项目进度监督检查次数	≥3 次
		质量指标	高层次人才培养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	受益单位数	≥3 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥98%
备注				

## 福州地铁建设补助项目绩效目标表

项目名称	福州地铁建设补助			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市轨道交通建设管理处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	47648.02		
	财政拨款	47648.02		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>“城市轨道交通是城市公共交通的骨干，具有节能、省地、运量大、全天候、无污染（或少污染）又安全等特点，属绿色环保交通体系。同时，城市轨道交通在经济发展较快、人员流动较大的城市中发挥着重要作用，其除了便于人们出行外，还具有带动站点周边经济发展、促进沿线资源发展的作用。城市轨道交通的建设运营可以给其他领域和市场主体带来新的经济效益和产出。</p> <p>持续推进线路建设，按期完成滨海线公里数的建设，按期完成滨海线线网中心主体结构建设及风水电安装等。”</p>			
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	银团贷款付息及时率	≥100%
	产出指标	数量指标	线网中心风水电装修进度	≥30%
			线网中心主体结构完成进度	≥12层
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	线路建设公里数	≥62.4公里	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生件数	≤0起
		生态效益指标	“因实施项目造成的环境污染事故”	≤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	≥98%
	备注			

福州轨道交通建设项目项目绩效目标表				
项目名称	福州轨道交通建设项目			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市轨道交通建设管理处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	60000.00		
	财政拨款	60000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>“城市轨道交通是城市公共交通的骨干，具有节能、省地、运量大、全天候、无污染（或少污染）又安全等特点，属绿色环保交通体系。同时，城市轨道交通在经济发展较快、人员流动较大的城市中发挥着重要作用，其除了便于人们出行外，还具有带动站点周边经济发展、促进沿线资源发展的作用。城市轨道交通的建设运营可以给其他领域和市场主体带来新的经济效益和产出。</p> <p>持续推进线路建设，按期完成滨海线公里数的建设，按期完成滨海线线网中心主体结构建设及风水电安装等。”</p>			
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	银团贷款付息及时率	≥100%
	产出指标	数量指标	线网中心风水电装修进度	≥30%
			线网中心主体结构完成进度	≥12层
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	线路建设公里数	≥62.4公里
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生件数	≤0起
		生态效益指标	“因实施项目造成的环境污染事故”	≤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	≥98%
备注				

## 轨道交通工程建设管理业务经费项目绩效目标表

项目名称	轨道交通工程建设管理业务经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市轨道交通建设管理处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1.组织开展地铁建设单位常态化量化考评等地铁专项检查，落实地铁建设业主工程质量首要责任，提高地铁建设管理成效；</p> <p>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，加强宣传宣贯，促进依法管理；</p> <p>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。</p>			
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	社会成本指标	人均办公使用面积	<100 分
	产出指标	数量指标	地铁项目建设专项监督检查次数	≥4 次
		质量指标	地铁项目监督检查覆盖率	≥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	检查结果公开度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤3 件
备注				

## 消防审查验收经费项目绩效目标表

项目名称	消防审查验收经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市建设工程消防设计审查验收技术中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	260.00		
	财政拨款	260.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	协助制定全市建设工程消防设计审查和验收相关管理规定，为四城区建设工程消防设计审查和验收提供技术保障。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	审查验收项目办结数	≥200 个
		质量指标	审查验收项目办结率	≥90%
		时效指标	项目办结及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	技术交流会及业务培训参与人次	≥150 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	≥80%
备注				

联排联调非编人员经费项目绩效目标表				
项目名称	联排联调非编人员经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城区水系联排联调中心	
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	
年度目标	通过科学规划人员薪酬、五险一金、福利等项目资金，保证自聘人员队伍和谐稳定，自聘人数大于 30 人，年绩效考核平均得分大于 100 分，考核及时率大于 100%、人员离职率低于 10%；同时在此基础上控制经济成本，使得临聘人员费用成本控制率大于 0%；并优化统筹管理，使得临聘人员 12345 投诉件回复满意度大于 95%。通过合理配置和使用非编人员经费，提升中心非编人员队伍的稳定性和专业性，有效保障中心各项职能高效运转。			
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	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 人次
		质量指标	自聘人员绩效考核平均得分	≥100 分
		时效指标	自聘人员绩效考核及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	自聘人员离职率	=10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%
备注				

## 联排联调综合业务费项目绩效目标表

项目名称	联排联调综合业务费				
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城区水系联排联调中心		
专项资金情况 (万元)	资金总额	700.00			
	财政拨款	700.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>通过专业化物业管理，对中心机关大院、水质监测站、水系展示馆、应急救援基地及 9 个基层站点实施标准化物业服务，配置由工程维修、环境保洁、食堂保障等岗位组成的不少于 50 人次/日的人员，利用考勤系统与现场抽查相结合的方式，确保服务考核达标率持续保持在 90% 以上。实现中心综合业务系统全年无故障 100% 运行的核心目标。通过保障水质监测站正常运行，确保水质监测设备检定、校准、监测报告大于等于 70 份。</p>				
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	综合业务费成本控制率	≥0%	
	产出指标	数量指标	水质监测设备检定、校准、检测报告数量		≥70 份
		质量指标	物业月度考核平均分		≥90 分
		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	≥200 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	≤1 次/日	
备注					

# 排水防涝设施维护、更新和巡查抢险等经费项目绩效目标表

项目名称	排水防涝设施维护、更新和巡查抢险等经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城区水系联排联调中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	2500.00		
	财政拨款	2500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>通过开展不少于 4 场水安全科普教育进校园活动、不少于 3 次其他面向社会公众的线下系列推广活动，普及福州本土水系知识，根植治水、护水理念，构筑全民共同参与的福州水安全“共建模式”，营造治水护水良好社会氛围；通过 2 次移动设备维护保养工作，消除设备故障，确保移动排水设备完好，提高城市排水防涝应急保障能力，保证市民正常生活；通过巡飞 143 条内河河道，建立巡飞视频及 AR 全景数据中心，实现可视化数据展示；项目实施期内，完成核心数据资源资产化管理所需的数据资产目录编制工作，形成不少于 130 项数据资产，制定 5 份数据标准化规范，以形成数据治理成果；保障系统达到 99% 的正常运营水平，并实现模型业务应用率不低于 80%，从而推动数据资源化与资产化管理覆盖、保障系统稳定运行、提升模型对实际业务的技术支撑与使用效果。</p>			
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	成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	水安全科普教育进校园活动次数	≥4 场
			水安全科普教育其他线下推广活动次数	≥3 场
			移动排水设备保养次数	≥2 次
			无人机巡飞河道数量	≥110 条
			数字孪生数据资产目录编制数量	≥130 个
			数字孪生数据标准制定数量	≥5 个
		质量指标	设备保养验收合格率	≥100%
	系统正常运营时长		≥99%	
	时效指标	排水设备保养及时性	≥100%	
效益指标	社会效益指标	数字孪生模型业务应用率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉回复满意度	≥97%	
备注				

## 汛期应急抢险保障经费项目绩效目标表

项目名称	汛期应急抢险保障经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城区水系联排联调中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>通过在台风季节来临前采购应急抢险物资储备，采购一批包括雨伞、雨衣、雨鞋、应急照明设备在内的防汛物资，确保物资储备充足、性能可靠。建立物资动态管理台账，实现从预警响应到抢险处置的全链条保障。为应对极端天气提供坚实的物资支撑，提升汛期排水防涝系统的应急处置能力，确保汛期城市正常运行。</p>			
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	应急抢险物资采购成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	应急抢险物资采购次数	≥1 次
		质量指标	应急抢险物资验收合格率	≥100%
		时效指标	应急抢险物资采购及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	应急物资利用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥95%
备注				

引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费项目绩效目标表				
项目名称	引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城区水系联排联调中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6500.00		
	财政拨款	6500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对中心所属城区 3 座水库、5 座湖泊、14 座排涝站，32 座水闸、5 座引水泵站进行每年 4 次的人工沉降位移观测，对四城区 2 座水库、21 座泵站及 42 座水闸日常运行操作、设备维修维护及零星设施修缮等综合性外包社会化服务，保证内河引水、沿江排涝设备正常运行。			
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	成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	开展社会化管理站点数量	≥16 座
			开展设备预防性试验站点	≥10 座
			设备大中修数量	≥10 台
			水库沉降位移观测数量	≥3 座
		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%
			设备大中修完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	引水泵站正常运转率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥98%	
备注				

办公室物业、修缮及维护等费用项目绩效目标表				
项目名称	办公室物业、修缮及维护等费用			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市危险房屋鉴定站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	7.00		
	财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照实际情况完成 2026 年度的物业管理费、设备维护费等的支付。			
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	设备维护成本控制率	≤30%
	产出指标	数量指标	办公室主要设备的完好率	≥99%
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
		时效指标	费用支付及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	火灾发生率	<1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥99%
备注				

## 危房鉴定业务人员经费及聘用技术专家项目绩效目标表

项目名称	危房鉴定业务人员经费及聘用技术专家			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市危险房屋鉴定站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高资金使用效率，保障人员待遇			
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	人员五险一金发放率	≥66%
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥6 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥96%
	效益指标	经济效益指标	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%
备注				

房屋征迁工作专项经费项目绩效目标表				
项目名称	房屋征迁工作专项经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市房屋征收中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	90.00		
	财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成年度任务			
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	人力成本	≤6 人
	产出指标	数量指标	旧屋区（含城中村）改造数量	≥10000 户
		质量指标	征收行为合规性	=100%
		时效指标	按时净地交地	=90%
	效益指标	社会效益指标	征收实施单位信用等级	≥50 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	六城区征收部门满意度	≥90%
备注				

## 住宅维修资金黎明窗口、办公场所等工作经费项目 绩效目标表

项目名称	住宅维修资金黎明窗口、办公场所等工作经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住宅专项维修资金中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	59.00		
	财政拨款	59.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	房屋租金以及物业费等费用按时支付，以保障办事窗口及办公场所工作正常进行。临聘人员工资按月支付，以保障临聘人员正常待遇。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥450 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥90%
		时效指标	物业费按时支付率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥90%
备注				

办公楼物业费、水电、办公设备更新、维修等支出 项目绩效目标表				
项目名称	办公楼物业费、水电、办公设备更新、维修等支出			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	82.00		
	财政拨款	82.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时支付办公楼物业费、大楼消防系统维护费等费用、办公设备加粉、维修、空调维修等日常费用，保障中心日常运行。			
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	项目投入资金	≤82 万元
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥3114.82 m <sup>2</sup>
		质量指标	购置质量合格率	≥100%
		时效指标	采购完成及时率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	物业维修响应次数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥85%
群众（员工）对办公环境满意率			≥85%	
备注				

## 保障性住房建设款支出项目绩效目标表

项目名称	保障性住房建设款支出			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	7900.00		
	财政拨款	7900.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	推动保障性住房的建设，解决全市更多中低收入等家庭的住房困难。东山丽园项目进度达 100%（地下通道完工）、盖山新苑 1#、2#、4#、7#完成初始登记及权属登记办理、浦上一期、世欧王庄置换完成权属登记办理。			
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	项目投入资金	≤7900 万元
	产出指标	数量指标	年度确权保障房面积	≥2.9 万平方米
			年度确权保障房套数	≥526 套
		质量指标	完工验收通过率	≥95 %
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥90 %
	效益指标	社会效益指标	公租房年度分配户数	≥1000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房承租户满意度	≥90 %
备注				

## 保障性住房租赁补贴支出项目绩效目标表

项目名称	保障性住房租赁补贴支出			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5800.00		
	财政拨款	5800.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障家庭申请后按时发放租赁补贴，解决全市更多中低收入等家庭的住房困难，全年发放租赁补贴户次达到 59000 户次，改善住房条件受益人数达到 6000 户。			
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	租赁补贴费用总额	≤5800 万元
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户次	≥59000 户次
		质量指标	租赁补贴资金覆盖率	≥95 %
		时效指标	租赁补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善住房条件受益人数	≥6000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房租赁补贴发放对象满意度	≥90 %
备注				

# 国有房产改造、修缮、办证等其他专项支出项目绩效目标表

项目名称	国有房产改造、修缮、办证等其他专项支出			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位		福州市国有房产中心
专项资金情况 (万元)	资金总额	3750.00		
	财政拨款	3750.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1.根据代建合同和相关市政府文件办理告知单,积极对接历史建筑项目的修复工作,推进历史建筑日常修缮建设以及设计、勘测、监理等相关工作。积极推动危房等处置工作,真正把群众的安全放在首位,解决国有危旧房产安全问题。完成1处古建筑修缮。2.认真落实市政府关于国有房产权属登记有关工作要求,重点开展新移交接收剩余公房的权属登记工作,同步着力推进历史已接收剩余公房的权属问题梳理和实际办证工作。具备办证条件的各类移交接收剩余公房办证完成率达到85%。3.聘请法务团队,对中心经营管理过程中可能存在的法律纠纷提供法律意见,代理中心参加民事、行政诉讼等。同时,对中心干部职工进行法律培训。4.按照“实用、好用、管用”的总体要求,健全房产档案信息数据库,对管业信息平台进行提速,重视平台运行,加快推进各区房管局平台使用率。建立保障房动态联审与相关单位信息的互联互通,提升房产管理数据维度,提升国有房产管业信息平台应用。实现国有房产智能化管理,提升管理效率,缩短群众办事时间,降低行政成本,提高资源利用率。档案整编扫描标准达标率、纸质档案电子化率达到95%。5.及时接收征收补偿安置房,满足承租户的居住需求,确保国有房产保值增值。拆迁安置房接收及时率达到90%等。</p>			
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	项目投入资金	≤3750万元
	产出指标	数量指标	接收拆迁安置房数量	≥6套
			古建筑修缮面积	≥661.82 m <sup>2</sup>
			古建筑修缮数量	≥1处
			法律顾问或助理参与重要合同审核的参与数	≥15份
			办理案件数	≥5起
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	≥95%
			纸质档案电子化率	≥95%
			古建筑修缮验收合格率	≥80%
			具备办证条件的各类移交接收剩余公房办证完成率	≥85%
	时效指标	拆迁安置房接收及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次
满意度指标	服务对象满意度指标	古建筑项目参与人员满意度	≥80%	
		管业平台使用满意度	≥90%	
备注				

## 好年华聚福州相关人才住房经费项目绩效目标表

项目名称	好年华聚福州相关人才住房经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	12000.00		
	财政拨款	12000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加快实施新时代人才强市战略，改善人才居住条件，优化人才发展环境，全年及时为符合条件人才发放购房补贴次数达到 950 次，人才购房补贴与人才租房补贴新增兑现总户数达到 1000 户。			
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	项目投入资金	≤12000 万元
	产出指标	数量指标	发放购房补贴次数	≥950 次
		质量指标	购房补贴发放准确率	≥100 %
		时效指标	购房补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	留住人才数量	≥1000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴的人才满意度	≥90 %
备注				

## 经营性房产及公房管理费（含运营税金）项目绩效 目标表

项目名称	经营性房产及公房管理费（含运营税金）				
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市国有房产中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	2910.00			
	财政拨款	2910.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	负责经营性房产、保障性住房等国有房产的运营管理，公租房、经营性房产维修响应率达到 95%，经营性房产、公租房、保障性租赁住房租金收缴完成率达到 90%，切实采取有效措施保障国有房产安全管理。				
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	项目投入资金	≤2910 万元	
	产出指标	数量指标	经营性房产租赁合同签订率		≥95 %
			质量指标	经营性房产巡查完成率	
		公租房小区市场化物业服务比例		≥70 %	
		公租房小区服务质量		≥90 %	
		年度公租房修缮完成率		≥90 %	
		时效指标	公租房维修响应率		≥95 %
	经营性房产维修响应率		≥95 %		
	效益指标	经济效益指标	公租房空置率		≤10 %
			经营性房产租金收缴完成率		≥90 %
			公租房租金收缴完成率		≥90%
			保障性租赁住房租金收缴完成率		≥90 %
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房承租户满意度		≥90 %	
		经营性房产承租户满意度		≥90%	
备注					

下拨各区经费（含运营税金）项目绩效目标表				
项目名称	下拨各区经费（含运营税金）			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市国有房产中心	
专项资金情况（万元）	资金总额		975.00	
	财政拨款		975.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	维持各区房产管业单位公房管理的正常运转，租金上缴完成率达 95%，公房修缮及时率达 90%。			
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	项目投入资金	≤975 万元
	产出指标	数量指标	转移支付房产管业单位数量	≥4 个
		质量指标	租金上缴率	≥95 %
		时效指标	公房修缮及时率	≥90 %
	效益指标	经济效益指标	年度公房租金收入总额	≥1410 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90 %
备注				

## 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，福州市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1075.67万元，比上年增加613.91万元，增长132.95%。主要原因是新增下属单位福州市国有房产中心。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市住房和城乡建设局政府采购预算总额9002.28万元，其中：政府采购货物预算9001.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市住房和城乡建设局共有车辆105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2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64辆、离退休干部用车2辆、其他用车37辆。单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆3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3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市住房和城乡建设局委托业务费预算总额  
1274.45 万元。

# 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。