

2023 年度  
福州市城乡建设局  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	8
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	24
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	30
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	31
一、预算收支总体情况.....	32

二、一般公共预算拨款支出情况.....	32
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	35
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	35
七、预算绩效目标情况.....	36
八、其他重要事项说明.....	81
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>83</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

**福州市城乡建设局单位的主要职责是：**

**（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。会同有关单位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单位的职责。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市城乡建设局单位包括 17 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年单位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	行政单位	65

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福州市城乡建设局单位主要任务是：

市建设局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻二十大精神：实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。

1.围绕“宜居城市”，实施 8 大专项行动。一是提升城市品质。申报入库项目投资 1000 亿元以上，打造更多示范性样板工程。二是畅通路网。加快推进象山隧道、金山大道

等 79 个项目前期谋划及项目建设工作；以前横快速通道、南北快速通道等重点项目为先导，积极谋划创新项目建设投融资机制；新改扩建市政道路 70 公里，城区路网密度达 8 公里/平方公里。三是提速地铁建设。加快福州地铁 4 号线一期、5 号线一期后通段、滨海快线、2 号线东延线和 6 号线东调段建设。四是完善慢行步道。完成闽江北岸三线贯通、金鸡山—金牛山城市慢行步道等 2 个项目共 35 公里。五是实现水系常态化治理。强化内河常态化运营维护，结合内河百公里游线建设，打造特色水街；90%以上城区内河水质主要指标（COD、氨氮）达到地表Ⅳ类水标准。六是打响“温泉之都”品牌。按照“续建一批、新增一批、谋划一批”工作思路，加快温泉资源勘查、基础设施、产业开发、品牌推广和标准提升等项目建设，推动福州温泉“洗汤”习俗申报省级民俗类非物质文化遗产等。七是提升无障碍设施品质。推广“福瑞社区 10 分钟生活圈无障碍改造示范区”做法，实现“无障碍+信息化”智慧社区升级；推动新、改、扩建项目的无障碍设施基本覆盖。八是加快村镇建设。新建乡镇生活污水配套管网 100 公里，整治农村既有裸房 940 栋；有集镇的 9 个县（市）区每个至少打造 1 个集镇环境整治项目，其中打造 1 个省级样板和 2 个省级“市县重点打造”项目；推动 15 个以上的闽台乡建乡创项目签约落地，其中打造 1 个省级样板项目；启动建设一批美丽示范集镇。

2.围绕“韧性城市”，巩固 8 大安全体系。一是城市体检。开展城市体检评估，提出改善提升对策建议；建立“监

测-诊断-预警-维护-更新”五位一体的城市体检更新循环机制。二是地下市政基础设施普查及信息平台建设。完成四城区地下市政基础设施数据收集、处理、二维建库及信息平台建设并投入使用。三是城区防涝安全。实施 500 个雨水收水口扩大改造，新增 100 处路面行泄通道，完成三环淮安半岛等积水风险点整治；完善城区内涝水淹模型，为水系调度提供更加准确的数据支撑。四是污水处理安全。新建改造污水管网 80 公里；加强日常运营维护，确保六城区生活污水集中收集率达到 65%，污水厂进水生化需氧量（BOD）浓度高于 88 毫克/升；启用连坂污水厂三期、大学城污水厂三期。五是供水安全。新建改造供水管网 60 公里；完成台江鳌峰试点片区等 4 个高品质饮用水试点片区建设；创建国家节水型城市；争创漏损治理试点城市。六是燃气安全。建成马尾长安 LNG 气化站、长乐空港 LNG 气化站；新建燃气管道 60 公里，改造更新燃气管道 18 公里；推进管道燃气企业升级或改造管网信息管理系统。七是工程质量安全。深化完善质量安全监督管理机制；出台质量安全差异化监管办法，建立安全风险分级管控机制；继续推动工地标准化提升、智慧工地创建等。八是农村建房安全。完善农房建设安全管理长效机制，巩固农村在建房屋安全清查整治专项行动成果。

3.围绕“智慧城市”，搭建 3 大智慧平台。一是加快新城建国家试点建设。完成城市综合管理平台、智慧社区、智能建造等试点任务；编制《福州市新城城市基础设施建设专



项规划》；指导鼓楼区开展数字家庭建设试点，探索数字家庭建设路径和服务模式。二是推进智管项目建设。牵头组织国企推进韧性城市保障专网、充电桩、儿童友好智慧公园建设等3个项目建设。三是水系智能调度。完善水系科学调度系统建设，融合互联网及各专网的视频数据，构建水系治理的数字孪生场景，实现全要素信息全息呈现，有效支撑科学化水系治理。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	3,176.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	663,499.46	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	536.54
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	665,907.72
		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	231.41
		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	666,675.67	支出合计	666,675.67

## 二、收入预算总表

### 2023 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 财政拨款收入	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		666,675.67	3,176.21	663,499.46								
208	社会保障和就业支出	536.54	536.54									
20805	行政事业单位养老支出	536.54	536.54									
2080501	行政单位离退休	316.00	316.00									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	147.03	147.03									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	73.51	73.51									
212	城乡社区支出	665,907.72	2,408.26	663,499.46								

21201	城乡社区管理事务	2,408.26	2,408.26									
2120101	行政运行	1,366.98	1,366.98									
2120102	一般行政管理事务	1,041.28	1,041.28									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630,499.46		630,499.46								
2120803	城市建设支出	465,499.46		465,499.46								
2120804	农村基础设施建设支出	60,000.00		60,000.00								
2120816	农业农村生态环境支出	40,000.00		40,000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65,000.00		65,000.00								
21214	污水处理费安排的支出	33,000.00		33,000.00								
2121499	其他污水处理费安排的支出	33,000.00		33,000.00								
221	住房保障支出	231.41	231.41									
22102	住房改革支出	231.41	231.41									
2210201	住房公积金	127.31	127.31									

2210202	提租补贴	26.26	26.26									
2210203	购房补贴	77.84	77.84									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		666675.67	2134.93	664540.74			
208	社会保障和就业支出	536.54	536.54				
20805	行政事业单位养老支出	536.54	536.54				
2080501	行政单位离退休	316.00	316.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.03	147.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.51	73.51				
212	城乡社区支出	665907.72	1366.98	664540.74			
21201	城乡社区管理事务	2408.26	1366.98	1041.28			
2120101	行政运行	1366.98	1366.98				
2120102	一般行政管理事务	1041.28		1041.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630499.46		630499.46			



2120803	城市建设支出	465499.46		465499.46			
2120804	农村基础设施建设支出	60000		60000			
2120816	农业农村生态环境支出	40000		40000			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65000		65000			
21214	污水处理费安排的支出	33000		33000			
2121499	其他污水处理费安排的支出	33000		33000			
221	住房保障支出	231.41	231.41				
22102	住房改革支出	231.41	231.41				
2210201	住房公积金	127.31	127.31				
2210202	提租补贴	26.26	26.26				
2210203	购房补贴	77.84	77.84				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	3,176.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	663,499.46	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	536.54
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	665,907.72
		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	231.41
		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	666,675.67	支出合计	666,675.67

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	基本支出	项目支出
合计		3,176.21	2,134.93	1,041.28
208	社会保障和就业支出	536.54	536.54	
20805	行政事业单位养老支出	536.54	536.54	
2080501	行政单位离退休	316.00	316.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.03	147.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.51	73.51	
212	城乡社区支出	2,408.26	1,366.98	1,041.28
21201	城乡社区管理事务	2,408.26	1,366.98	1,041.28
2120101	行政运行	1,366.98	1,366.98	
2120102	一般行政管理事务	1,041.28		1,041.28
221	住房保障支出	231.41	231.41	
22102	住房改革支出	231.41	231.41	
2210201	住房公积金	127.31	127.31	
2210202	提租补贴	26.26	26.26	
2210203	购房补贴	77.84	77.84	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	基本支出	项目支出
合计		663,499.46		663,499.46
212	城乡社区支出	663,499.46		663,499.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630,499.46		630,499.46
2120803	城市建设支出	465,499.46		465,499.46
2120804	农村基础设施建设支出	60,000.00		60,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	40,000.00		40,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65,000.00		65,000.00
21214	污水处理费安排的支出	33,000.00		33,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	33,000.00		33,000.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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			

备注：本单位 2023 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

### 2023 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		3,176.21
301	工资福利支出	1,642.45
302	商品和服务支出	1,226.86
303	对个人和家庭的补助	306.90
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

### 2023 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
<b>合计</b>		2,134.93
301	工资福利支出	1,642.45
30101	基本工资	307.54
30102	津贴补贴	362.41
30103	奖金	424.95
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.03
30109	职业年金缴费	73.51
30110	职工基本医疗保险缴费	51.46
30111	公务员医疗补助缴费	41.40
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	127.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	106.25
302	商品和服务支出	185.58
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	20.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	



30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	23.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	50.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	57.78
303	对个人和家庭的补助	306.90
30301	离休费	54.41
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
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	251.31
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
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	
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	
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

### 2023 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	10.50
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.50

## 第三部分

### 2023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。2023年，福州市城乡建设局单位收入预算为666675.67万元，比上年减少74748.45万元，主要原因是市政基础设施建设资金（含拆迁费用）减少138250.54万元、金山、连坂、浮村、洋里、祥坂、桂湖污水处理费等增加50000.00万元等。其中：一般公共预算拨款收入3176.21万元、政府性基金预算拨款收入663499.46万元。

相应安排支出预算666675.67万元，比上年减少74748.45万元，主要原因是市政基础设施建设资金（含拆迁费用）减少138250.54万元、金山、连坂、浮村、洋里、祥坂、桂湖污水处理费等增加50000.00万元。其中：基本支出2134.93万元、项目支出664540.74万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3176.21万元，比上年减少247.91万元，减少7.24%，主要原因是人员经费等减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政单位离退休（2080501）316万元。主要用于行政单位离退休支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.03万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

73.51 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 行政运行(城乡社区管理事务)(2120101) 1366.98 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。

(五) 一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(2120102) 1041.28 万元。主要用于局机关专项工作支出。

(六) 住房公积金(2210201) 127.31 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。

(七) 提租补贴(2210202) 26.26 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。

(八) 购房补贴(2210203) 77.84 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

2023 年度政府性基金预算支出 663499.46 万元, 比上年减少 74500.54 万元, 下降 10.09%, 主要原因是市政基础设施建设资金(含拆迁费用)减少 138250.54 万元、金山、连坂、浮村、洋里、祥坂、桂湖污水处理费等增加 50000.00 万元等, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 城市建设支出(2120803) 465499.46 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) 农村基础设施建设支出 ( 2120804 ) 60000 万元。主要用于水系综合治理资金(含节水)等项目支出。

(三) 农业农村生态环境支出 ( 2120816 ) 40000 万元。主要用于水系综合治理资金(含节水)等项目支出。

(四) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 ( 2120899 ) 65000 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) 其他污水处理费安排的支出 ( 2121499 ) 33000 万元，主要用于金山、连坂、浮村、洋里、祥坂、桂湖污水处理费等支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2134.93 万元，其中：

(一) 人员经费 1949.35 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 185.58 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

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，比上年增加 2 万元，增长 66.67%。主要原因是:根据疫情相关政策变化，公务接待费预计增加。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.5 万元，其中：公务用车运行费 0.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:本年无购置公车计划。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市城乡建设局单位共设置 25 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1.单位整体目标表

无。

### 2.财政支出项目绩效目标表

安管人员及特种作业人员考务工作经费绩效目标表					
项目资金 (万元)	资金总额:		35.00		
	财政拨款:		35.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	将常态化分期分批有序开展“安管人员”、特种作业人员岗位考核,满足企业取证需求。				
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	考务人均费用节约率	≤100%	
		产出指标	数量指标	组织考试次数	≥20次
			质量指标	机房安全运行天数	≥40天
	时效指标	业务办理期限	≤5工作日		
	效益指标	社会效益 指标	参考人员合格率	≥50%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	考生投诉率	≤3%	
办公楼物业绩效目标表					
项目资金 (万元)	资金总额:		47.27		
	财政拨款:		47.27		
	其他资金:		0.00		
总体目标	保障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	物业成本控制率	≤2%	

	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥9378.43 平方米
		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	重大治安案件发生率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥95%	

## 办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	342.01
	财政拨款:	342.01
	其他资金:	0.00

总体目标	保障单位年度办公用户需求		
------	--------------	--	--

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%
			数量指标	租赁房屋面积数
	产出指标	质量指标	房屋设施完好率	≥98%
			时效指标	租金按时支付率
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥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%
			数量指标	设备合格率
	产出指标	质量指标	设备完好达标率	≥95%

		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
<b>城建工作宣传经费绩效目标表</b>				
项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于在福建日报、福州日报、福州晚报等宣传媒体版面费用。			
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	资金使用率	≥95%
			数量指标	报纸媒体投放版面
	产出指标	质量指标	报道宣传准确率	≥95%
			时效指标	宣传报道时效性
	效益指标	社会效益指标	媒体刊登宣传文章受众	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	
<b>村镇建设工作经费绩效目标表</b>				
项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好村镇建设工作，改善农村人居环境，助力乡村振兴。			
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	≤9平方米/人
			数量指标	新建乡镇生活污水管网年度目标完成比例
				整治农村既有裸房年度目标完成比例

		质量指标	抽查覆盖率	≥90%
		时效指标	当年开工率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥95%

### 档案整理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00
	财政拨款:	15.00
	其他资金:	0.00

总体目标 保障单位档案工作正常运行。

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	支出预算执行率	≥95%
			数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率
	产出指标	质量指标	已整理档案标准达标率	≥95%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

### 地铁 4 号线机电系统工程质量安全监督经费绩效

### 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00
	财政拨款:	25.00
	其他资金:	0.00

总体目标 保障地铁 4 号线机电系统工程质量安全，确保地铁 4 号线顺利通过验收。

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	1 次
			监督评价意见书	≥1 份
		质量指标	施工质量验收达标率	100%
		时效指标	项目检查完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	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%	

## 地铁机电系统工程质量安全监督购买经费绩效目标表

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。

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	1 次
		监督评价意见书	≥1 份
	质量指标	工程质量验收达标率	100%
	时效指标	项目检查完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	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%

## 福州市城市更新品质提升工作组办公室办公经费

## 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	根据省市工作部署,推进城市品质提升工作			
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	人均办公使用面积	≤9平方米/人
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥90%
		质量指标	项目建设进度	≥95%
		时效指标	当年开工率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	固定资产利用率	≥95%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关单位人员满意度	≥95%	

## 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		
	其他资金:	0.00		
总体目标	查找城市建设和管理存在的重大问题,重点关注安全任性、交通提升、社区治理等方面,提出补短板 and 高质量发展的具体措施。			
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	城市体检提交成果	≥1份
		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	≤300天
	效益指标	社会效益 指标	研究成果应用	=1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%	

		标		
<b>福州市宜居环境建设指挥办公经费绩效目标表</b>				
项目资金 (万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好城市品质提升工作以及宜居环境建设工作			
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	人均办公使用面积	≤9 平方米/人
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人
		质量指标	临时聘用人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临时聘用人员费用发放及时 率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	固定资产利用率	≥95%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关单位人员满意度	≥95%	
<b>福州市主城区排水设施特许经营绩效目标表</b>				
项目资金 (万元)	资金总额:		23750.00	
	财政拨款:		23750.00	
	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	管网维护公里数	≥1500 公里
		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%
			数量指标	开工项目数
	产出指标	质量指标	项目合格率	95%
			时效指标	项目及时率
	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%

## 混凝土、结构质量、房屋鉴定、技术咨询等专项

### 工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00
	财政拨款:	25.00
	其他资金:	0.00

总体目标	为了房屋主体结构质量监督，有效开展混凝土、结构质量等检测。			
------	-------------------------------	--	--	--

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%
			数量指标	项目完成率
	产出指标	质量指标	效果完成率	≥80%

		时效指标	项目检查完成及时率	≥80%
	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	项目相关方满意率	≤0%

## 建设工程消防设计审查验收等专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00
	财政拨款:	25.00
	其他资金:	0.00

总体目标 提高消防验收消防设施检测检查及现场评定效率

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	≥5%
			数量指标	监督检查次数
	产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	≥80%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥80%

## 建筑市场整规专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	70.00
	财政拨款:	70.00
	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	≤6000元/人月

	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥7 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	

### 建筑业发展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	资金使用率	≥95%
			数量指标	采购货物数量
	产出指标	质量指标	购置质量合格率	≥95%
			时效指标	业务处理及时性
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥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:	83000.00
	财政拨款:	83000.00
	其他资金:	0.00

总体目标 全年处理福州 4 城区污水 3.22 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	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%

			资金使用率	=90%
产出指标	数量指标		污水处理完成率	≥95%
			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		本月服务完成及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标		上缴税费额	≥3000万元
	社会效益指标		提供就业岗位数	≥400人
	生态效益指标		年度内污水处理不当发生环境事故数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标		污水处理企业满意度	≥85%

## 年度勘察设计质量检查专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00
	财政拨款:	5.00
	其他资金:	0.00

总体目标 通过质量检查提升勘察设计质量

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	项目完成率	≥80%
	质量指标	效果完成率	≥80%
	时效指标	项目检查完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	质量提升率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用效果满意率	≤0件

# 市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室 工作经费绩效目标表

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	“放管服”改革措施及时报送,提升市场主体改革满意度			
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	行政运行成本	≥90%
			数量指标	开展满意度调查内容项数
	产出指标	质量指标	审批收件办结率	≥90%
			时效指标	“放管服”改革措施信息报送准时率
	效益指标	社会效益 指标	事项平均办结时限	≤3 工作日
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业投诉件数	≤12 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:		381749.46	
	财政拨款:		381749.46	
	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%
			数量指标	开工项目数
	产出指标	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%

### 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%
			数量指标	开工项目数
	产出指标	质量指标	项目合格率	≥95%
			时效指标	项目及时率
	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%

### 政务中心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
	其他资金:	0.00

总体目标	提升审批收件办结率，所有业务实现“一趟不用跑”		
------	-------------------------	--	--

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	行政运行成本	≥90%

		指标		
产出指标	数量指标	发放证书数量		≥0.4万本
	质量指标	审批收件办结率		≥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	“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	服务对象投诉次数		≤12次
<b>职称评审费绩效目标表</b>				
项目资金 (万元)	资金总额:		17.00	
	财政拨款:		17.00	
	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%
	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%	

### 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

2023年，福州市城乡建设局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 185.58 万元，比上年减少 14.37 万

元，下降 7.19%。主要原因是人员减少。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，福州市城乡建设局单位政府采购预算总额 50493.37 万元，其中：政府采购货物预算 41.366 万元、政府采购服务预算 50452.01 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市城乡建设局单位共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。