

附件1

2024 年度  
福州市长乐区住房和  
城乡建设局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	<b>11</b>
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>36</b>
一、预算收支总体情况.....	37
二、一般公共预算拨款支出情况.....	37
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	38

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	39
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	40
七、预算绩效目标情况·····	40
八、其他重要事项说明·····	64
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>66</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市长乐区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和福州市有关住房和城乡建设、房地产行业管理、市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；起草全区住房和城乡建设、房地产行业管理、市容环境卫生管理政策，并组织实施和监督检查；拟订全区住房和城乡建设科技发展规划。

（二）拟订全区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、路灯、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；指导全区城市地铁、轨道交通的建设；负责温泉的保护和开发利用。

（三）承担指导全区村镇建设责任。拟订全区村庄和小城镇建设政策措施并指导实施；指导农村住房建设。

（四）承担规范全区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）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全区建筑活动；指导和监督全区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；依法负责对从事建筑活动的勘察、设计、施工、监理等单位资质实施监督管理。

（六）承担全区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）承担推进全区建筑节能和污水、垃圾处理工作的责任。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、垃圾收集和处理工作。

（八）承担全区住房保障、住房制度改革和房地产行业管理的职责。拟订全区住房建设发展规划并组织实施；承担建立和完善住房保障体系、保障全区城镇低收入家庭住房的责任；指导监督廉租住房、公共租赁住房的管理；承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任；负责商品房预售许可；负责房产中介管理；负责全区物业服务行业管理工作；负责组织实施本区房屋征收与补偿工作；负责落实房屋政策及房屋纠纷调解工作；监督指导全区房屋安全使用管理、白蚁防治工作；配合有关部门拟订全区危旧房屋改造计划并指导实施。

(九) 负责全区市容环境卫生监督管理工作，指导监督城建监察机构依法开展城市建设管理行政执法工作。负责制定全区市容环境卫生长效管理机制和城建监察管理工作制度并组织实施；负责全区自行车与摩托车停放、洗车场(所)、占道经营摊点、临时市场定点设置和建筑垃圾工程渣土消纳的监督管理；负责路街整治工作的监督管理；指导环卫体制改革。

(十) 指导监督全区园林绿化的建设和管理工作。

(十一) 承办区委、区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，福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）部门包括6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
福州市长乐区住房和城乡建设局	全额拨款	11
福州市长乐区园林中心（参公）	全额拨款	5
福州市长乐区城市排水设施站	全额拨款	5
福州市长乐区液化石油气服务中心	全额拨款	3
福州市长乐区建筑文明安全监察站	全额拨款	4
福州市长乐区住宅发展中心	全额拨款	9
福州市长乐区市政工程服务中心	全额拨款	8
福州市长乐区建设工程招标投标中心	全额拨款	2
福州市长乐区建设工程消防设计审查验收技术中心	全额拨款	5
福州市长乐区建筑工程质量监督站	全额拨款	14

福州市长乐区公园保障服务中心	自收自支	5
福州市长乐区城建测绘室	自收自支	3
福州市长乐区村镇规划建设中心	自收自支	4
福州市长乐区建设档案室	自收自支	1
福州市长乐区房地产工作服务中心	自收自支	8
福州市长乐区房屋征收所	全额拨款	4
福州市长乐区城建监察大队（参公）	全额核拨	50
福州市长乐区环境卫生工作站	全额拨款	10

### 三、部门主要工作任务

2024年，福州市长乐区住房和城乡建设局部门主要任务是：2024年区住建局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十大精神，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。聚焦区委区政府中心工作，根据城市更新专项规划与片区发展需要，合理运用城市体检成果，继续开展城市品质提升，实施城中村改造，继续推动牛山体育公园项目、会堂南路景观绿化、口袋公园等园林景观工程建设，加强园林绿化精细化养护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以推进城市更新项目为着力点，不断提升城市品质

一是继续推进房地产周边的市政道路建设，新建融创滨湖湾配套道路、长乐2023年航城第1号地块东侧、长乐2023年航城第2号地块南侧道路，续建紫宸花园西侧道路等市政道路和城市智慧停车场项目及配套工程；二是加快推进城乡

供水一体化（一期）和城乡污水处理工程包（一期）工程，新建福州新区滨海水厂及配套管网项目；三是继续推进棚改房、安置房、老旧小区改造、启动三馆三中心二次装修等项目，吴航街道已安排 2024 年改造 10 个老旧小区，立项投资 1.21 亿元，目前已完成项目立项和上报专项资金补助工作。上述相关项目经过前期梳理目前已形成 2024 年城建项目计划安排 42 项，估算总投资 88.87 亿元，2024 年计划投资 20.62 亿元，预计需安排财政资金 4.45 亿元，其余要通过融资或企业自筹等方式统筹解决。

（二）扶持建筑业企业发展，防范房地产风险。继续坚持深入重点企业和骨干企业一线，与企业负责人交心会谈，了解建筑业企业在增产增效的困点和难点，提高企业思想站位，督促企业做好产值统计工作，加强产值调度和统计，拟修订《福州市长乐区进一步促进建筑业发展的若干措施》，2024 年计划完成建筑业总产值 357 亿元，同比增长 5%，计划完成建筑业增加值 64 亿元，同比增长 6%。积极落实好《关于防范商品房延期交房问题的工作措施》、《关于加强房地产开发企业信用评价和分类管理意见的通知》，调整商品房限售政策等房地产扶持相关文件，继续加大商品房预售资金监管力度，全力协助房地产项目动建、入统，完成房地产投资、销售面积等指标年度任务，截止目前在库里剩余投资额 71 亿元，由于近两年来房地产项目土拍减少，预计明年可入库增加投资量不多，库存量不足以支撑明年房地产投资量正

增长，尽量争取缩小负增长率，同时争取房地产销售面积指标持平。

（三）稳步推进城中村改造工作。在推进城市品质提升的同时，根据《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（国办发〔2023〕25号）的精神，按照“拆除新建、整治提升、拆整结合”三种类型稳步推进城中村改造，有效消除各类安全隐患。目前营前首占片区城中村改造项目（一期）已通过省住建厅审核，并录入城中村改造信息管理系统（更新版）中，下一步将积极争取营前瀛洲片区、金峰西片区、航城下朱里仁片区、地铁六号线片区陆续纳入改造范围，并将我区其他片区逐步列入2024年以后的规划中，与区域投集团协同配合共同推动改造工作。

（四）谋划生成新一批专项债项目。目前长乐区城乡污水处理工程包（一期）专项债已获批，按照轻重缓急，建议由区水投集团和滨海水务继续启动福州滨海新城尾水管、污水主干管及配套提升一期工程、长乐区市政排水基础设施工程（一期）、福州新区滨海水厂及配套提升工程、长乐金港路及功能区（中心片区）雨污管道清梳及检测修复工程等项目专项债申报工作。

新谋划项目方面建议：一是以片区整体整治为项目包装谋划的主线，包含供排水、市政基础设施、征迁安置、里面改造等，通过综合收益寻求平衡，如金峰镇农贸市场改造，可以将雨污管网改造和河道治理工作纳入；闽江口工业区雨

污管网治理纳入片区整体提升中。二是新项目谋划要充分研究相关规划和实施必要性，坚持规划为引领、建设有成效，按照“主-支-入户”的顺序，不打乱建设时序性。三是探讨后期运维费用纳入专项债包装的思路，寻求解决后期项目运维的资金来源。

（五）推动城乡供水一体化和污水收集提质增效工作。推动城乡供水一体化（二期）项目实施，扩建远航水厂，提高乡镇供水支管建设，特别是营前街道、玉田镇等村居支管建设；提请启动建设灵湖路道路工程，联通环湖路至文松南路供水主管，打通江田松下供水第二通道；开展乡镇水厂整合工作，实现“同价、同质、同服务”。加快两港工业区漳海路（营滨路-漳坂环岛段）雨污混流整治、长乐经济开发区园区雨污管道疏通检测修复工程，持续推进长乐区污水收集提质增效三年行动工作。

## 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	4,310.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	82,268.00	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	
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	86,578.52
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	86,578.52	<b>支出合计</b>	86,578.52

## 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		86,578.52	4,310.52	82,268.00								
212	城乡社区支出	86,578.52	4,310.52	82,268.00								
21201	城乡社区管理事务	3,932.91	3,932.91									
2120101	行政运行	2,844.98	2,844.98									
2120104	城管执法	1,087.93	1,087.93									
21205	城乡社区环境卫生	377.61	377.61									
2120501	城乡社区环境卫生	377.61	377.61									
21208	国有土地使用权出让收	67,268.00		67,268.00								

	入安排的支出											
2120802	土地开发支出	18,700.00		18,700.00								
2120803	城市建设支出	33,722.00		33,722.00								
2120804	农村基础设施建设支出	10,500.00		10,500.00								
2120816	农业农村生态环境支出	4,346.00		4,346.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00		10,000.00								
2121301	城市公共设施	10,000.00		10,000.00								
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00		5,000.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000.00		5,000.00								

### 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		86,578.52	3,307.55	83,270.97			
212	城乡社区支出	86,578.52	3,307.55	83,270.97			
21201	城乡社区管理事务	3,932.91	2,962.24	970.67			
2120101	行政运行	2,844.98	1,977.81	867.17			
2120104	城管执法	1,087.93	984.43	103.50			
21205	城乡社区环境卫生	377.61	345.31	32.30			
2120501	城乡社区环境卫生	377.61	345.31	32.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67,268.00		67,268.00			
2120802	土地开发支出	18,700.00		18,700.00			
2120803	城市建设支出	33,722.00		33,722.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10,500.00		10,500.00			
2120816	农业农村生态环境支出	4,346.00		4,346.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2121301	城市公共设施	10,000.00		10,000.00			
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000.00		5,000.00			

#### 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	4,310.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	82,268.00	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	86,578.52
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	86,578.52	<b>支出合计</b>	86,578.52

## 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		4,310.52	3,307.55	1,002.97
212	城乡社区支出	4,310.52	3,307.55	1,002.97
21201	城乡社区管理事务	3,932.91	2,962.24	970.67
2120101	行政运行	2,844.98	1,977.81	867.17
2120104	城管执法	1,087.93	984.43	103.50
21205	城乡社区环境卫生	377.61	345.31	32.30
2120501	城乡社区环境卫生	377.61	345.31	32.30

## 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		82,268.00		82,268.00
212	城乡社区支出	82,268.00		82,268.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67,268.00		67,268.00
2120802	土地开发支出	18,700.00		18,700.00
2120803	城市建设支出	33,722.00		33,722.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,500.00		10,500.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,346.00		4,346.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00		10,000.00
2121301	城市公共设施	10,000.00		10,000.00
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00		5,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000.00		5,000.00

## 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				

备注：本部门 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

### 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		4,310.52
301	工资福利支出	2,957.43
302	商品和服务支出	1,328.44
303	对个人和家庭的补助	24.65
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

### 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		3,307.55
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,957.43
30101	基本工资	1,073.74
30102	津贴补贴	387.20
30103	奖金	716.70
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	125.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.84
30109	职业年金缴费	117.91
30110	职工基本医疗保险缴费	74.43
30111	公务员医疗补助缴费	32.86
30112	其他社会保障缴费	8.37
30113	住房公积金	184.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	325.47
30201	办公费	172.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	81.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.16
30229	福利费	2.34
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	43.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	24.65
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.88
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	18.77
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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
<b>合计</b>	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							24,515.17	843.17	23,672.00	0.00	
福州市长乐区住房和城乡建设局	2023 年农村星级公厕奖励资金	无（本项目属民生项目，非工程类，无需立项）	1	根据区政府常务会议纪要【2021】30 号精神，由我局委托第三方机构开展 2021-2025 年公厕星级评选，五年共需奖励资金约 750 万元，由财政按 150 万元/年逐年纳入预算。2024 年需拨付 150 万元。	完成 2022 年星级公厕评选工作并及时发放奖励资金		150.00		150.00		因素法
福州市长乐区住房和城乡建设局	住宅公司人员经费和工作经费	根据区政府会议纪要【2021】145	1	根据区政府会议纪要【2021】145 号文件精神，每年按照计提 20%的租金收入作为住宅	根据区政府会议纪要【2021】145 号文件精		123.00		123.00		阶段性项目

		号文件精神		公司人员和工作经费，2023年预计公租房租金收入618.25万元，2024年上报预算123.65万元。	神，住宅公司主营业务以保障民生、服务社会、提供公共服务为主，属于公益类区属国有企业，需拨付人员和工作经费以维持公司工作正常运转。						
福州市长乐区住房和城乡建设局	东关保障房二区消防管网改造工作	根据2023年9月19日区政府专题会议纪要精神，由区住宅发展公司开展东关保障房二区消防管网改造工作。	1	根据2023年9月19日区政府专题会议纪要精神，由区住宅发展公司开展东关保障房二区消防管网改造工作，合计需要75万元。	完成东关保障房二区消防管网维修工作。		75.00		75.00		项目法
福州市长乐区住房和城乡建设局	福州市长乐紫宸花园西侧道	区政府专题会议纪要	1	根据区政府专题会议纪要[2019]203号会议纪要、长发	为了解决周边小区居民出行		1,300.00		1,300.00		项目法

乡建设局	路工程	[2019]203号会议纪要		改基[2020]20号文件精神，总投 2283.79 万元，主体项目合同价 401.42 万元，其他费用 510.81 万元，合计 912.23 万元，财政已拨 316.7996 万元，本项目工期 17 个月，二期项目开工时间 2023 年 11 月，计划完工时间 2023 年 5 月，2024 年预算需 1800 万元。							
福州市长乐区住房和城乡建设局	长乐牛山体育公园	长发改基【2022】13号	1	长发改基【2022】13号，项目总投资估算为 31826.51 万元，主体合同 1.19 亿元，采购部分约 2000 万元，征地拆迁补偿费及其他费用 5000 万元，合计：1.89 亿元。计划完工时间 2024 年 9 月，累计拨款 7000 万元（其中专债 6000 万元，财政预算 1000 万元），2024 年申请预算 9000 万元。	完成年度投资任务。		1,500.00		1,500.00		阶段性项目
福州市长乐区住房和城乡建设局	长乐区博雅佳园周边边坡防护工程	旧城改造指挥部第八次例会会议纪要	1	根据长旧改[2021]2号和立项长发改基[2021]110号的文件精神，总投 3435 万元。	3 个月		500.00		500.00		项目法

		要（长旧改纪[2021]2号）		主体项目合同价 712 万元，其他费用 757 万元，合计 1470 万元，财政已拨 500 万元，本项目工期四个月，于 2023 年 7 月正式开工，预计于 11 月竣工，因 2024 年需完成工程主体及其他细项费用结算，2024 年还需申请预算 970 万元。							
福州市长乐区住房和城乡建设局	长乐区房屋自然灾害风险普查项目	根据区政府专题会议纪要【2022】/22 号根据区政府专题会议纪要【2022】198 号	1	长乐区房屋自然灾害风险普查项目项目已完成省级验收。根据区政府专题会议纪要【2022】22 号。中标价 890 万元。累计拨款 266 万元。2024 年还需申请预算 624 万元。	全区 18 个乡镇街道对辖区房屋自然灾害风险情况进行普查。项目已完成省级验收。全区 40 处房屋进行安全保险检测。		624.00		624.00		项目法
福州市长乐区住房和城乡建设局	安置房评估鉴定费		1	根据《关于进一步规范我区安置房管理的通知》（长政办〔2021〕132 号）文件精神，区安置房的对接价格由住建局委托评估鉴定，按照每个季			100.00	100.00			阶段性项目

				度进行一次房源分割，拟预算：安置房楼盘评估费 160 万，公证费 3 万，摄像费 2 万							
福州市长乐区住房和城乡建设局	2023 城区交通治堵项目	区政府专题会议纪要【2022】205 号、【2022】50 号、【2022】82 号	1	<p>(1)、长乐区 3 段道路（吴航路、会堂路、港南路）提升改造工程根据区政府专题会议纪要【2022】205 号和长发改基【2022】136 号文件精神，总投 1604.69 万元，主体项目合同价暂估 1408.42 万元，其他费用 119.86 万元，预备费 76.41 万元，合计 1604.69 万元，财政已拨 375 万元，本项目合同工期 10 个月，项目计划开工时间 2023 年 1 月，计划完工时间 2023 年 10 月，因 2023 年需完成工程主体及其他细项费用结算，2023 年预算需 850 万元。</p> <p>(2)、长乐区广场路（吴航路-广场南路一桥）改造工程根据区政府专题会议纪要</p>	项目完成后会使得项目建设地点道路拓宽，交通通行更加便利	1,500.00		1,500.00		项目法	

			<p>【2022】50 号文件和长发改基【2022】57 号文件精神，总投 3227.83 万元，主体项目合同价暂估 1709.12 万元，其他费用 1518.71 万元，合计 3227.83 万元，财政已拨 680 万元，本项目合同工期 6 个月，项目计划开工时间 2022 年 11 月，计划完工时间 2022 年 4 月，因 2023 年需完成工程主体及其他细项费用结算，2023 年还需申请预算 1100 万元。</p> <p>(3)、长乐区爱心路(万星广场段至儿童公园段)提升改造工程根据区政府专题会议纪要【2022】82 号和长发改基【2022】98 号文件精神，总投 397.13 万元，主体项目合同价暂估 245.56 万元，其他费用 151.57 万元，合计 397.13 万元，财政已拨 95 万元，本项目合同工期 6 个月，</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>项目计划开工时间 2022 年 11 月，计划完工时间 2022 年 4 月，因 2023 年需完成工程主体及其他细项费用结算，2023 年还需申请预算 110 万元。</p> <p>(4)、长乐区四个交叉口治堵改造工程根据区政府专题会议纪要【2022】50 号和长发改基【2022】61 号文件精神，总投 3756.18 万元，主体项目合同价暂估 820 万元，其他费用 2936.18 万元，合计 3756.18 万元，财政已拨 490 万元，本项目合同工期 6 个月，项目计划开工时间 2022 年 11 月，计划完工时间 2022 年 4 月，因 2023 年需完成工程主体及其他细项费用结算，2023 年还需申请预算 630 万元。</p> <p>城区交通治堵项目 2023 年需财政拨付总计 2700 万元。</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

福州市长乐区住房和城乡建设局	路灯建设维护经费	根据长乐区人民政府专题会议纪要[2021]67号文件精神	1 一、路灯公司人员经费372.962万元(含五险一金),其中:技术工人27人,7.128万/人,计192.456万;管理人员13人,5.94万/人,计77.22万;单位部分五险一金103.286万元。二、1、路灯公司公用经费32万元(40人,0.8万/人)。2、车辆经费45万元(公务车辆1辆,3万/辆;维护车辆3辆,4万/辆;高空作业车6辆,5万/辆)。3、租赁费用23.268万元,其中:办公场所租金23.268万。4、劳动保护费15万元(用于购置工作服、维修工具)。5、残保金5.12万。三、路灯电费1500万元。7、路灯维护费用2065万元(含维修材料及零星维修工程施工费)。8、路灯建设项目费920万元。共计4963.35万	为保障全区路灯正常运行,保证全区居民夜间出行安全。		3,000.00		3,000.00		阶段性项目
----------------	----------	------------------------------	---	---------------------------	--	----------	--	----------	--	-------

福州市长乐区住房和城乡建设局	城市地下市政基础设施普查经费	长乐区人民政府常务会议纪要【2023】111号	1	根据长乐区人民政府常务会议纪要【2023】111号的文件精神,长乐区加强城市地下市政基础设施建设,2023年底,完成以城市地下市政基础设施为主、包括相关地面设施的城市地下市政基础设施普查,摸清底数,掌握存在的隐患风险点;2024年底前,消除隐患风险点;2025年底前,将市政基础设施综合信息管理平台与城市信息模型(CIM)基础平台深度融合,与国土空间信息平台充分衔接,扩展完善实时监控、模拟仿真、事故预警等功能。2024年预算需900万元。	2023年底完成以城市地下市政基础设施为主、包括相关地面设施的城市地下市政基础设施普查。		500.00		500.00		项目法
福州市长乐区住房和城乡建设局	监督检测聘请专家费用、消防检测专家专项经费、党建经费等		1	1、监督检测聘请专家费用、建筑用砂抽检费用20万元;2、档案整理费10万元;3、党建经费3万元;4、聘请消防检测专家专项经费20万元等合计:53万元。			50.35		50.35		项目法

福州市长乐区住房和城乡建设局	长乐东方嘉苑安置房配套路（鳌头路）工程	区政府专题会议纪要 [2020]228 号会议纪要	1	根据区政府专题会议纪要 [2020]228 号会议纪要、长发改基[2021]124 号文件精神，总投 2212.97 万元，主体项目合同价 1099.7380 万元，其他费用 469.74 万元，财政已拨 650 万元，项目开工时间 2022 年 6 月，计划完工时间 2024 年 2 月，2024 年预算需 400 万元。	为满足安置房居民出行需求		300.00		300.00		项目法
福州市长乐区住房和城乡建设局	福平铁路长乐站站前广场及配套设施工程	福平铁路会议纪要 -2019-185 号，关于研究福建中医药大学附属康复医院长乐院区等有关问题的会议纪要	1	福平铁路长乐站站前广场及配套设施工程：根据区政府专题会议纪要【2019】185 号会议纪要、长发改基【2019】287 号文件精神，总投 53461.68 万元，主体项目合同价 36652.73 万元，其他费用 6894.89 万元，合计 43547.62 万元，财政已拨 27500 万元，本项目工期 14 个月，项目开工时间 2020 年 4 月、完工时间 2021 年 5 月、因西洋南路征迁未完成故工期需要顺延，	站前广场：建设包括站前广场及地下停车场、公交车站、管理用房及 2 条配套道路，包括营占大道与营滨东路（营滨东路含营滨东路与西洋路交叉口 320 米路段），道路总长约		6,000.00		6,000.00		项目法

				2024年预算需6000万元。站前广场配套用房项目：根据区政府专题会议纪要【2021】120号，开展立项、选址及土地报批工作，还未立项，总投资约4953.38万元，其中土地征用费2400万元。2024年预算需3000万元。	1.55公里。配套用房：二十亩土地报批。						
福州市长乐区住房和城乡建设局	长乐区鹤上镇桃坑路（福北线至京环路-桃坑路连接线）道路工程	区政府文件办理告知单（编号：GZ2022CJ061号）文件	1	根据区政府专题会议纪要【2022】317号文件精神，总投资约3500万，其中建安费2740万，其他费760万，计划开工时间2024年6月，计划完工时间2024年12月。	为落实并完善鹤上民办高中项目和鹤上镇2022年第1号地块的周边配套		2,000.00		2,000.00		项目法
福州市长乐区住房和城乡建设局	长乐区鹤上2020年17、18号地块配套道路（融信澜天花园周边配套道路）	福州市长乐区专题会议纪要【2021】81号	1	根据福州市长乐区人民政府常务会议纪要【2021】81号和立项长发改基【2021】176号的文件精神，总投资7545.54万元。主体项目合同价未签订，其他费用1825.94万元，财政已拨0万元，本项目工期10个月，2024年预算需500万元。	为解决周边房地产配套道路交通路网		2,000.00		2,000.00		项目法

福州市长乐区住房和城乡建设局	质监站和安全站在消防审验中心租金及物业费		1	依据合同，甲方按 25.8 元 / 平方米 / 月租金收取租金 每年租金为 ￥ 291036.38，质监大楼房屋物业每月 3197.5 元，一年 38370，局城建档案室物业费每月 1480 元，一年 17760 元，合计：347166.38 元。			34.70	34.70			项目法
福州市长乐区住房和城乡建设局	协管保安服务		1	根据长乐区人民政府专题会议纪要【2023】149 号、长乐区人民政府常务会议纪要【202】13 号和 25 号文件精神，由我局负责对城建大队协管保安服务进行政府采购。其中城区协管保安服务费为每年 277.2 万元，滨海协管保安服务费为每年 380.95 万元，共计 658.12 万元。			658.12	658.12			项目法
福州市长乐区住房和城乡建设局	融创滨湖湾配套道路工程	福州市长乐区专题会议纪要【2021】75 号、【2022】93	1	根据区政府专题会议纪要【2021】75 号、【2022】93 号，长发改基【2021】214 号文件精神，总投约 4243 万元，主体项目合同未签订，财政已	为解决周边房地产配套道路问题		2,600.00		2,600.00		项目法

		号		拨0元，本项目工期9个月，计划项目开工时间2023年11月，计划完工时间2024年7月，因需完成工程主体及其他细项费用，2024年预算需2900万元（其中主体工程费用800万元，供地费2100万元）。							
福州市长乐区住房和城乡建设局	长乐区2023年航城1号地块东侧和2号地块南侧道路工程	长乐区专题会议纪 [2023]177号文件精神	1	根据长乐区专题会议纪 [2023]177号文件精神，建设资金由区财政局负责在土地出让金中预留。项目总投资估算1600万元，财政已拨付0元，工期暂估16个月。	可研立项		1,500.00		1,500.00		项目法

备注：本部门2023年没有2024年度部门专项资金

## 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，福州市长乐区住房和城乡建设局部门收入预算为86578.52万元，比上年减少5072.97万元，主要原因是总体项目数量减少。其中：一般公共预算拨款收入4310.52万元、政府性基金预算拨款收入82268万元、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0万元、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86578.52万元，比上年减少5072.97万元，主要原因是总体项目数量减少。其中：基本支出3307.55万元、项目支出83270.97万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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4310.52万元，比上年减少6466.97万元，降低60%，主要原因是一般公共预算拨款中项目支出减少。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120101-行政运行 2844.98万元。主要用于主要用于住建局人员经费支出、对个人和家庭补助、公用支出等。

（二）2120104-城管执法 1087.93万元。主要用于主要

用于城管人员经费支出、对个人和家庭补助、公用支出等。

（三）2120501-城乡社区环境卫生 377.61 万元。主要用于主要用于环卫站人员经费支出、对个人和家庭补助、公用支出等。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 82268 万元，比上年增加 1394 万元，增长 1.72%，主要原因是车里垃圾焚烧项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120802-土地开发支出 18700 万元。主要用于鹤上物流园区京岭路、京环路及京岭路延伸段道路工程、长乐区会堂南路（省道 203 至龙景路）道路工程、洞江湖公园一期建设、融创滨湖湾配套道路工程等支出。

（二）2120803-城市建设支出 33722 万元。主要用于园林绿化社会化养管项目、南山生态公园、南山绿道建设、洞江湖公园一期建设、2024 年福州滨海新城道路保洁及养护、福平铁路长乐站站前广场及配套设施工程、2023 城区交通治堵项目等支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 10500 万元。主要用于城镇化建设尾款及污水管网建设经费、排水维护专项资金、福北线给水管道改造及原水管道新建工程等项目支出。

（四）2120816-农业农村生态环境支出 4346 万元。主要用于镇区保洁市场化补助支出、2023 年农村星级公厕奖励

资金等项目支出。

（五）2121301-城市公共设施 10000 万元。主要用于污水处理费、城建专项等项目支出。

（六）2121401-污水处理设施建设和运营支出 5000 万元。主要用于污水处理费支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

“本部门 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3307.55 万元，其中：

（一）人员经费 3108.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 199 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 0 万元。（无增长，与上年持平）

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。（无增长，与上年持平）

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，比上年增加 3 万元，增长 25%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 13.84 万元，降低 100%。主要原因是：2023 年新购入一辆工具车，故 2024 年公务用车运行费增加。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

## 七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市长乐区住房和城乡建设局部门共设置 31 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 82268 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### (1) 2023 城区交通治堵项目绩效目标表

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	项目完成后会使得项目建设地点道路拓宽, 交通通行更加便利			
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	财政支出项目完成率	≥100%
		质量指标	问题整改率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

#### (2) 2023 年农村星级公厕奖励资金绩效目标表

项目资金	资金总额:	150.00
------	-------	--------

(万元)	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	完成2022年星级公厕评选工作并及时发放奖励资金			
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	补助对象	≥100个
		质量指标	补助标准	≥100个
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	≥18个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

### (3) 2024年滨海新城道路环卫保洁及养护等 费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16915.27
	财政拨款:		16915.27
	其中:当年财政拨款:		16915.27
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	其他资金:		0.00

总体目标	将保证滨海新城市政道路达到干净整洁，保证新城城市道路、路灯等其他公用设施正常运维。			
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	道路清扫保洁经费年平均 单价控制数	≥18.1 元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥190 万平方米
			道路保洁面积	≥250 万平方米
			保洁公厕数	≥16 座
	质量指标	道路保洁月考评平均得分	≥90 分	

#### (4) 城建专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9644.11		
	财政拨款:	9644.11		
	其中:当年财政拨款:	9644.11		
	上年结转结余财政拨 款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成项目竣工验收并进行结算审核。			
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%
			数量指标	无障碍设施改造数量
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥100%
时效指标		验收合格率	=100%	

	效益指标	生态效益指标	人均公园绿地面积	≥15 平方米/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## (5)城市地下市政基础设施普查经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其中:当年财政拨款:		500.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2023 年底完成以城市地下市政基础设施为主、包括相关地面设施的城市地下市政基础设施普查。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成普查数据建库	≥1 个数
		质量指标	普查合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥100%

## (6) 城镇化建设尾款及污水管网建设经费绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20000.00	
	财政拨款:		20000.00	
	其中:当年财政拨款:		20000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2017 年至今乡镇、污水指挥部污水管网项目项目进度款、尾款及指挥部人员工资, 美丽乡村补助资金			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	工程改造涉及的乡镇数	$\geq 10$ 个
		质量指标	整改完成率	$\geq 100\%$
		时效指标	经费发放及时率	$= 100\%$
	效益指标	生态效益指标	安全生产无事故	$\leq 0$ 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$

## (7) 东关保障房二区消防管网改造工作绩效目 标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75.00
	财政拨款:		75.00
	其中:当年财政拨款:		75.00

	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成东关保障房二区消防管网维修工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	消防维修覆盖楼栋数	≥8 个
		质量指标	维护项目验收合格	≤0 个
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	安全生产	≤0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

## (8) 洞江湖公园一期建设绩效目标表

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	2024 年完成投资额。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公园绿化面积	≥3 亩
		质量指标	监理单位资质达标率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## (9) 福北线给水管道改造及原水管道新建工程 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3000.00	
	财政拨款:		3000.00	
	其中:当年财政拨款:		3000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	福北线给水管道进行改造及原水管道新建工程			
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	完成供水管道长度	≥4 公里
		质量指标	问题整改率	≥100%
		时效指标	当年完成率	≥60%
效益指标	生态效益指标	安全生产事故率	≤0 次	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

## (10) 福平铁路长乐站站前广场及配套设施工 程绩效目标表

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	站前广场:建设包括站前广场及地下停车场、公交车站、管理用房及2条配套道路,包括营占大道与营滨东路(营滨东路含营滨东路与西洋路交叉口320米路段),道路总长约1.55公里。配套用房:二十亩土地报批。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		数量指标	编制可行性研究报告	≥1份
			符合规范化建设标准	≥1份
	时效指标	成果提交率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥9000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0件

## (11) 福州市长乐紫宸花园西侧道路工程绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1300.00	
	财政拨款:		1300.00	
	其中:当年财政拨款:		1300.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了解决周边小区居民出行			
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	成本控制率	<100%
	产出指标	数量指标	出具设计图数	≥1份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%
		时效指标	可行性研究报告完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1800万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

## (12) 鹤上物流园区京岭路、京环路及京岭路 延伸段道路工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00
	财政拨款:		2000.00
	其中:当年财政拨款:		2000.00

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为解决市区主干道通行问题。			
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	工程单位建设成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程完工率	=95%
		质量指标	完工验收通过率	≥100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

### (13) 路灯建设维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	3000.00		
	财政拨款：	3000.00		
	其中：当年财政拨款：	3000.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为保障全区路灯正常运行，保证全区居民夜间出行安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	全年路灯电费经费控制数	≤1500 万元
	产出指标	数量指标	采购批次	≥1 批
		质量指标	路灯设施正常使用率	≥95%
		时效指标	全年路灯电费经费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	朝阳路路灯改造工程合作企业满意度	≥95%

## (14) 南山生态公园、南山绿道建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3000.00	
	财政拨款:		3000.00	
	其中:当年财政拨款:		3000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022 年完成投资额。			
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	公园绿化面积	≥1 亩
		质量指标	监理单位资质达标率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
效益指标	社会效益	重大事故发生次数	≤1 次	

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## (15) 排水维护专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6500.00		
	财政拨款:		6500.00		
	其中:当年财政拨款:		6500.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	负责片区内的排水维护				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%
		数量指标	数量指标	对易涝点和污水井盖改造的个数	≥100个
			质量指标	整改完成率	≥100%
	时效指标	时效指标	维护处理及时率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	安全生产事故率	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## (16) 融创滨湖湾配套道路工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2600.00		
	财政拨款:	2600.00		
	其中:当年财政拨款:	2600.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为解决周边房地产配套道路问题			
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	成本控制率	≤80%
	产出指标	数量指标	出具设计图数	≥1份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%
		时效指标	可行性研究报告完成及时性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件

## (17) 污水处理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12500.00	
	财政拨款:	12500.00	
	其中:当年财政拨款:	12500.00	

	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对长乐区的污水进行收集处理			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	污水厂服务片区乡镇个数	≥18 个
		质量指标	出厂水 cod 浓度	≤25mg/l
		时效指标	经费发放及时率	=90%
	效益指标	生态效益指标	安全生产事故率	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## (18) 园林绿化社会化养管项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		2850.00	
	财政拨款：		2850.00	
	其中：当年财政拨款：		2850.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照合同约定，完成年度公园绿地养护管理工作			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	养护绿化面积数	≥220 万平方米
		质量指标	年度养护完成率	≥100%
		时效指标	养护及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	因经费不到位引发的纠纷数量	≤1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## (19) 长乐东方嘉苑安置房配套路（鳌头路） 工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其中:当年财政拨款:		300.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为满足安置房居民出行需求			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新增硬化路里程	≥400 米
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%
		时效指标	成果提交率	≥100%
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥200 万元	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

## (20) 长乐牛山体育公园绩效目标表

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	完成年度投资任务。			
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	用地面积	=187 亩
		质量指标	监理单位资质达标率	=100%
		时效指标	休闲步道完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## (21) 长乐区 2023 年航城 1、2 号地块东侧道路工程绩效目标表

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	可研立项			
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	$\leq 80\%$
	产出指标	数量指标	完成可行性研究数	$\geq 1$ 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	$\geq 100\%$
		时效指标	可行性研究报告完成及时性	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	$\geq 1400$ 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	$\leq 1$ 件

## (22) 长乐区博雅佳园周边边坡防护工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00
	财政拨款:		500.00
	其中:当年财政拨款:		500.00

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	3 个月			
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	年度完成投资额	≤200 万
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥1 份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## (23) 长乐区房屋自然灾害风险普查项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	624.00		
	财政拨款：	624.00		
	其中：当年财政拨款：	624.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	全区 18 个乡镇街道对辖区房屋自然灾害风险情况进行普查。项目已完成省级验收。全区 40 处房屋进行安全保险检测。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	整治小区的个数	≥18 个
		质量指标	整改完成率	>100%
		时效指标	结算及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故率	≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

## (24) 长乐区鹤上 2020 年 17、18 号地块配套道路（融信澜天花园周边配套道路）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00	
	财政拨款:		2000.00	
	其中:当年财政拨款:		2000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为解决周边房地产配套道路交通路网			
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	出具设计图数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥1%
时效指标		可行性研究报告完成及时性	≥100%	

	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥200 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

## (25) 长乐区鹤上镇桃坑路（福北线至京环路-桃坑路连接线）道路工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00		
	财政拨款:		2000.00		
	其中:当年财政拨款:		2000.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	为落实并完善鹤上民办高中项目和鹤上镇 2022 年第 1 号地块的周边配套				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		数量指标	数量指标	完成道路建设长度	≥400 米
			质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%
	时效指标	时效指标	当年开工率	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0 件

**(26) 长乐区会堂南路（省道 203 至龙景路）  
道路工程绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		16000.00	
	财政拨款:		16000.00	
	其中:当年财政拨款:		16000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为改善道路路面质量,提高交通网络通达性。			
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	建设污水管长度	≥1000 米
			完成道路建设长度	≥1 公里
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	
	效益指标	生态效益 指标	因实施项目造成的环境污 染事故	≤0 起

**(27) 镇区保洁市场化补助绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		1916.51
	财政拨款:		1916.51
	其中:当年财政拨款:		1916.51

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为进一步提升人居环境，推进农村垃圾治理工作，改善人居环境，巩固垃圾治理成效。			
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	补助对象	≥18 个
		质量指标	具体任务完成率	≥100%
		时效指标	补助资金及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助收益乡镇（街）个数	≥18 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## (28) 住宅公司人员经费和工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	123.00
	财政拨款：	123.00
	其中：当年财政拨款：	123.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00
总体目标	根据区政府会议纪要【2021】145 号文件精神，住宅公司主营业务以保障民生、服务社会、提供公共服务为主，属于公益类区属国有企业，需拨付人员和工作经费以维持公司工作正常运转。	

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	公积金缴存覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥500 平方米
		质量指标	代扣代缴个人所得税的准 确率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	>95%
	效益指标	经济效益 指标	聘请临时人员	≥1 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参保职工满意率	>95%

(29) 城区环卫一体化项目经费、滨海新城中心片区道路  
保洁费及新建道路（绿地）环卫保洁项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4400	
	财政拨款:		4400	
	其他资金:			
总体目标	城区所有道路及滨海新城中心片区全面推向市场化。			
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	聘请临时工	≥458 个
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	=100%
		质量指标	公厕管理考评	≥80 分
		时效指标	经费发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		道路整洁率	≥90%	

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

## 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，福州市长乐区住房和城乡建设局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出199万元，比上年减少1120.01万元，降低84.91%。主要原因是上年统计时将机关人员五险一金等全部统计入机关运行经费中，今年单指公用经费等。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）部门政府采购预算总额6366万元，其中：政府采购货物预算1116.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5249.43万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市长乐区住房和城乡建设局部门共有车辆6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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 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。