

附件15

2025 年度
福州市长乐区住房和
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 2025年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
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.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2025年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	50
第四部分 名词解释 ·····	52

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2025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
1	福州市长乐区住房和城乡建设局
2	福州市长乐区园林中心（参公）
3	福州市长乐区城市排水设施站
4	福州市长乐区液化石油气服务中心
5	福州市长乐区建筑文明安全监察站
6	福州市长乐区住宅发展中心

7	福州市长乐区市政工程服务中心
8	福州市长乐区建设工程招投标中心
9	福州市长乐区建设工程消防设计审查验收 技术中心
10	福州市长乐区建筑工程质量监督站
11	福州市长乐区公园保障服务中心
12	福州市长乐区城建测绘室
13	福州市长乐区村镇规划建设中心
14	福州市长乐区建设档案室
15	福州市长乐区房地产工作服务中心
16	福州市长乐区房屋征收所

三、部门主要工作任务

2025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，深入贯彻二十大和二十届二中、三中全会精神，大力实施城市更新行动，提升城市功能品质，继续推进首占营前片区城中村改造，开展城市基础设施生命线安全工程建设，积极打造宜居、韧性、智慧城市。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续做大做强建筑业企业，加快企业发展。进一步提升我区建筑业企业市场竞争力，按照《福州市长乐区进一步促进建筑业发展的若干措施（修订）》（长政办〔2024〕50号）的要求，认真落实相关政策扶持措施，以适应新形势下的经济环境和建筑业发展需求。以技术创新为动力，进一

步强化全行业的科技兴业意识，积极培养具有先进管理水平，技术优势明显，市场竞争力强的建筑龙头骨干企业，促进建筑业跨越式发展；进一步实施“走出去”战略，帮助建筑业企业在巩固已有建筑市场的同时要加大力度开拓新市场，提高省市外建筑市场的占有份额。

（二）持续深入推进城市更新品质提升。以城市体检评估成果转化促进城市更新，更加精准、更加系统地补齐城市基础设施、公共服务、社会治理等方面的功能短板。接续推进首占城中村安置房项目、牛山体育公园、城乡供水一体化一期等项目建设，大力推进首占上洋片区城中村改造项目。推动竣工一批、开工一批，推动紫宸花园西侧道路、场南路（体育场路-营滨路）项目、长乐区城市智慧停车场项目及配套工程等项目建成竣工投用，积极做好占前路西段（海峡路-国道 316）、海峡路（占前西路-营滨路）等拟实施道路项目前期手续及开工建设准备工作，进一步打通城市内外及主次干道的各类断点、阻点，优化完善路网结构。实施城市道路品质提升工程，对群众关心、关注度高的部分道路进行提升改造，进一步提升道路行车舒适性、安全性。提升绿色交通出行品质，完善人行道网络，拓宽过窄人行道，成片、成网统筹建设非机动车专用道，保障非机动车专用道有效通行宽度，完善非机动车专用道的标识。研究启动 2025 年老旧小区改造项目的立项申报、初步设计等前期准备工作，计划将惠航大厦、安泰花园等 6 个居民改造意愿较高老旧小区列入 2024 年老旧小区改造项目（增补三期），总建筑面积

约 73890 平方米，涉及 13 栋建筑，涉及 756 户居民。

（三）积极推动房地产市场平稳健康发展。坚持“房住不炒”定位，围绕“保交楼保民生保稳定”，积极引导房地产企业保持清醒的认识、理性看待当前房地产市场面临的形势，切实提高企业应对市场变化的能力，加强风险防范和研判，进一步防范化解房地产领域风险。根据新力闽乐家园问题项目的实际情况，协同有关部门积极推动破产重整工作，积极稳妥推进保交房工作。用好用活上级促进房地产良性健康发展的相关政策，大力支持刚性和改善性住房需求，促进住房消费健康发展，从优化住房信贷政策、促进房地产市场交易、支持商品房营销推广和调整项目开发条件及发放购房补助等五个方面适时出台符合我区实际情况的扶持、盘活政策，提振住房消费“景气指数”。

（四）进一步加强住建行业安全生产监管力度。一是加大房屋市政工程施工安全管控。严格督促参建各方依法履行主体责任，全面加强建筑施工领域安全管理，深入排查隐患，强化重大安全风险源动态辨识，持续深化高处作业与防护。二是持续燃气安全专项排查整治行动，继续督促燃气企业落实送气人员随瓶安检和企业定期安检的工作机制，做到“入户必安检，安检必留痕”，对未规范设置燃气泄漏报警装置及使用不合格液化气钢瓶、灶具、连接软管、调压器且拒不整改的用户，坚决采取撤瓶、停供等措施，待安全隐患消除后方可恢复供气。三是进一步健全城乡房屋安全管理长效机制，从源头上严控增量风险。组织技术专家对照排查清单共

同对礼堂、祠堂等人员密集场所进行逐一排查，对发现存在安全隐患的场所将立即停用，并聘请第三方机构进行结构安全鉴定，根据鉴定结论进行妥善处置后方可继续使用。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,918.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	55,310.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61,228.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	61,228.99	支出合计	61,228.99

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		61,228.99	5,918.99	55,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,228.99	5,918.99	55,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,877.99	2,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,877.99	2,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,310.00	0.00	40,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展 支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态 环境支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安 排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施 建设和运营	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施 配套费对应专 项债务收入安 排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		61,228.99	1,988.14	59,240.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,228.99	1,988.14	59,240.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,877.99	1,988.14	889.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,877.99	1,988.14	889.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,310.00	0.00	40,310.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,918.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	55,310.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61,228.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	61,228.99	支出合计	61,228.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5,918.99	1,988.14	3,930.85
212	城乡社区支出	5,918.99	1,988.14	3,930.85
21201	城乡社区管理事务	2,877.99	1,988.14	889.85
2120101	行政运行	2,877.99	1,988.14	889.85
21203	城乡社区公共设施	2,800.00	0.00	2,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,800.00	0.00	2,800.00
21299	其他城乡社区支出	241.00	0.00	241.00
2129999	其他城乡社区支出	241.00	0.00	241.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		55,310.00		55,310.00
212	城乡社区支出	55,310.00	0.00	55,310.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,310.00	0.00	40,310.00
2120802	土地开发支出	7,550.00	0.00	7,550.00
2120803	城市建设支出	14,080.00	0.00	14,080.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120814	农业生产发展支出	680.00	0.00	680.00
2120816	农业农村生态环境支出	13,000.00	0.00	13,000.00
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,000.00	0.00	5,000.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2121701	城市公共设施	10,000.00	0.00	10,000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	1,778.28
302	商品和服务支出	1,084.22
303	对个人和家庭的补助	15.49
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3,041.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,988.14
301	工资福利支出	1,778.28
30101	基本工资	673.28
30102	津贴补贴	157.14
30103	奖金	455.38
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	107.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.90
30109	职业年金缴费	71.74
30110	职工基本医疗保险缴费	48.74
30111	公务员医疗补助缴费	8.41
30112	其他社会保障缴费	1.21
30113	住房公积金	109.52
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	194.37
30201	办公费	81.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	64.80
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	6.84
30229	福利费	1.22
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	10.51
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.49
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.49
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.00
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	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

第三部分

2025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。2025年，福州市长乐区住房和城乡建设局部门收入预算为61228.99万元，比上年减少12203.99万元，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5918.99万元、政府性基金预算拨款收入55310.00万元。

相应安排支出预算61228.99万元，比上年减少12203.99万元，主要原因是总体项目数量减少。其中：基本支出1988.14万元、项目支出59240.85万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出5918.99万元，比上年增加3074.01万元，增长108.50%，主要原因是一般公共预算拨款支出项目增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120101-行政运行2877.99万元。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）2120399-其他城乡社区公共设施支出2800万元。主要用于路灯建设维护经费支出。

（三）2129999-其他城乡社区支出241万元。主要用于公租房运营单位人员经费和工作经费、公租房水电、物业补助及各项维护支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算支出55310.00万元，比上年减少15278.00万元，降低21.64%，主要原因是政府性基金

预算支出项目数量减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120802-土地开发支出 7550.00 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、长乐东方嘉苑安置房配套路（鳌头路）工程、联村江莲片区旧城改造区间道路及广场工程、福州市长乐紫宸花园西侧道路工程等项目支出。

（二）2120803-城市建设支出 14080.00 万元。主要用于园林绿化社会化养管项目、城市地下市政基础设施普查、长乐区会堂南路（省道 203 至龙景路）道路工程、2023 城区交通治堵项目、洞江湖公园一期建设、南山生态公园、南山绿道建设等项目支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 5000 万元。主要用于排水维护专项资金等项目支出。

（四）2120814-农业生产发展支出 680 万元。主要用于福北线给水管道改造及原水管道新建工程、陈塘港流域管道、闸门修复及截污工程等项目支出。

（五）2120816-农业农村生态环境支出 13000 万元。主要用于 2025 年福州滨海新城及长乐城区园林绿化、市政巡查维护项目支出。

（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。

（七）2121701-城市公共设施 1000 万元。主要用于城镇化建设尾款及污水管网建设经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1988.14 万元，其中：

（一）人员经费 1793.77 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 194.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，增减金额为0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国相关业务活动。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，增减金额为0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务接待相关业务活动。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排9.00万元，其中：公务用车运行费9.00万元，与上年持平0.00万元；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：2025年无公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市长乐区住房和城乡建设局部门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

长乐区自然灾害综合方向普查（房屋建筑）项目 绩效目标表

项目名称	长乐区自然灾害综合方向普查（房屋建筑）		
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局
专项资金情况 (万元)	资金总额	180.00	
	财政拨款	180.00	

	其他资金	0.00		
年度目标	完成长乐区自然灾害综合方向普查（房屋建筑）			
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	≤95%
	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥18个
		质量指标	整改完成率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	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%	

排水维护专项资金项目绩效目标表

项目名称	排水维护专项资金			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
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	对长乐区排水设施进行维护			
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	对易涝点和污水	≥200个

			井盖改造的个数	
		质量指标	整改完成率	≥100%
		时效指标	维护处理及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	安全生产事故率	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2023 城区交通治堵项目项目绩效目标表

项目名称	2023 城区交通治堵项目			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完工			
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	聘请临时人员	≥0个
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%
		时效指标	合同签订及时率	=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	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2025 年福州滨海新城及长乐城区园林绿化、市政 巡查维护项目项目绩效目标表

项目名称	2025 年福州滨海新城及长乐城区园林绿化、市政巡查维护项目			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
专项资金情况（万元）	资金总额	13000.00		
	财政拨款	13000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成运维目标			
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	园林绿化养护经费每平单价	≥9.82 元/年/平方米
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥195 平方米
			新增道路数量	≥5 条
			对单座桥梁进行检测	≥1 次/年
		质量指标	园林绿化月考评平均分	≥90 分
		时效指标	成果提交及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	路灯设施完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

污水处理费项目绩效目标表

项目名称	污水处理费
------	-------

主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		13000.00	
	财政拨款		13000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对长乐区污水进行收集处理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	污水厂服务片区乡镇个数	≥15个
		质量指标	出厂水cod浓度	≤28mg/l
		时效指标	经费发放及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	安全生产事故率	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

联村江莲片区旧城改造区间道路及广场工程项目绩效目标表

项目名称	联村江莲片区旧城改造区间道路及广场工程			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局
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	道路通车			
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	≤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	≤1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

福北线给水管网改造及原水管网新建工程项目 绩效目标表

项目名称	福北线给水管网改造及原水管网新建工程			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
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	对福北线给水管网进行建设			
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	成本控制率	≤100%

		标		
	产出指标	数量指标	项目完成情况	≥100%
		质量指标	问题整改率	≥95%
		时效指标	项目当年完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	安全生产事故率	≤1次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

福州滨海新城高速公路京峡段辅路工程项目绩效目标表

项目名称	福州滨海新城高速公路京峡段辅路工程			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完善绕城交通与峡漳线（S203）衔接，打通上下高速最后一公里。			
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	完工验收通过率	=100%
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大事故隐患排查率	≥100%

		生态效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

福州市长乐紫宸花园西侧道路工程项目绩效目标表

项目名称	福州市长乐紫宸花园西侧道路工程			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
专项资金情况（万元）	资金总额	900.00		
	财政拨款	900.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	道路通车			
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	≤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	经济效益指标	年度完成投资额	≥900 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	≤1 件

福平铁路长乐站站前广场及配套设施工程项目 绩效目标表

项目名称	福平铁路长乐站站前广场及配套设施工程			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
专项资金情况（万元）	资金总额	3000.00		
	财政拨款	3000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目竣工			
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	≤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	经济效益指标	年度完成投资额	≥2000万元
	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	≤1件

长乐东方嘉苑安置房配套路（鳌头路）工程项目 绩效目标表

项目名称	长乐东方嘉苑安置房配套路（鳌头路）工程
------	---------------------

主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		400.00	
	财政拨款		400.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	道路通车			
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	≤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	经济效益指标	年度完成投资额	≥400万元
	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	≤1件

长乐区会堂南路（省道 203 至龙景路）道路工程 项目绩效目标表

项目名称	长乐区会堂南路（省道 203 至龙景路）道路工程			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		2000.00	
	财政拨款		2000.00	

	其他资金	0.00		
年度目标	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	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	

长乐区航城街道 2019 年第 5 号地块配套道路工程 (即长乐区城市智慧停车场及配套工程标段 一)项目绩效目标表

项目名称	长乐区航城街道 2019 年第 5 号地块配套道路工程(即长乐区城市智慧停车场及配套工程标段一)		
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额	1200.00	
	财政拨款	1200.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	道路通车			
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	≤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	≤1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

鹤上物流园区京岭路京环路及京岭路延伸段道路工程项目绩效目标表

项目名称	鹤上物流园区京岭路京环路及京岭路延伸段道路工程			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
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	该项目作为钢贸城物流园区的配套道路设施,它的建设将有利于推动鹤上钢贸、五金、建材市场的发展,提高鹤上物流园区交通网络的通达性,满足建材市场对物流配送的需要。			
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	工程单位建设成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	预设功能达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

城镇化建设尾款及污水管网建设经费项目绩效目标表

项目名称	城镇化建设尾款及污水管网建设经费			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		2000.00	
	财政拨款		2000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对长乐区进行建设			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程改造涉及的乡镇数	≥10个
		质量指标	整改完成率	≥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	≤1次

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

城建专项项目绩效目标表

项目名称	城建专项			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
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	完成城区市政道路维护修缮，城区区管公园维护修缮、苗木补植、城区摆花工程等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	管养道路条数	≥45 条
		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%

城市地下市政基础设施普查项目绩效目标表

项目名称	城市地下市政基础设施普查			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
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	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，消除隐患风险点；2025 年底，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。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	完成片区普查	≥ 4 个
		质量指标	普查合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	工程完成及时率	$\geq 100\%$
	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	$\geq 100\%$

园林绿化社会化养管项目项目绩效目标表

项目名称	园林绿化社会化养管项目		
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局
专项资金情	资金总额	1900.00	

况（万元）	财政拨款	1900.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照合同约定完成城区公园绿地养护			
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	养护绿化面积数	≥220 万平方米
		质量指标	任务完成率	≥100%
		时效指标	案件办理时限	≤1 次
	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	服务对象满意度	≥95%

南山生态公园、南山绿道建设项目绩效目标表

项目名称	南山生态公园、南山绿道建设			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照合同约定完成建设任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%

		标		
	产出指标	数量指标	公园绿化面积	≥55 万平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	≥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%

博雅佳园边坡整治项目项目绩效目标表

项目名称	博雅佳园边坡整治项目			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
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	新建道路			
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	项目招标节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	当年开工率	≥100%
	效益指标	经济效益指	年度完成投资额	≥100 万元

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

洞江湖公园一期建设项目绩效目标表

项目名称	洞江湖公园一期建设			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
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	完成公园建设任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	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	项目验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=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%

公租房水电、物业补助及各项维护项目绩效目标表

项目名称	公租房水电、物业补助及各项维护			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		110.00	
	财政拨款		110.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据福州市长乐区人民政府专题会议纪要（〔2023〕311号）预估公租房小区公摊水电费、空置房物业费、低保户五保户特困户物业费补助等支出及公租房维修维护需支出费用约为131.0540万元；			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	管理保障房小区数	≥ 4 个
		质量指标	维护项目验收合格	≥ 1 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	事故发生率	$\leq 0\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$

公租房运营单位人员经费和工作经费项目绩效目标表

项目名称	公租房运营单位人员经费和工作经费			
------	------------------	--	--	--

主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
专项资金情况（万元）	资金总额	131.00		
	财政拨款	131.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据区政府会议纪要【2021】145号文件精神，公租房运营单位主营业务以保障民生、服务社会、提供公共服务为主，需拨付人员和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	指标值
	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	≥350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	聘请劳务派遣人员	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率	≥95%

路灯建设维护经费项目绩效目标表

项目名称	路灯建设维护经费		
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局
专项资金情况（万元）	资金总额	2800.00	
	财政拨款	2800.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	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	全年路灯电费经费控制数	≤1850 万元
	产出指标	数量指标	路灯设施安全检查次数	≥24 次/年（季、月、周）
		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%

陈塘港流域管道、闸门修复及截污工程项目绩效目标表

项目名称	陈塘港流域管道、闸门修复及截污工程			
主管部门	福州市长乐区住房和城乡建设局	实施单位	福州市长乐区住房和城乡建设局	
专项资金情况（万元）	资金总额	180.00		
	财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	竣工验收			
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	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	符合规范化建设标准	≥1份
		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	≤1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

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

2025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264.00万元，比上年减增加65.00万元，增长32.66%。主要原因是除了公务员还需要保障事业人员的公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2025年，福州市长乐区住房和城乡建设局部门政府采购预算总额857.00万元，其中：政府采购货物预算37.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算820.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市长乐区住房和城乡建设

设局部门共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。