

2025 年度
福州市住房和城乡建设局
部门预算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分.....	11
2025 年度部门预算表.....	11
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.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
第三部分.....	29
2025 年度部门预算情况说明.....	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	34
七、预算绩效目标情况.....	35
八、其他重要事项说明.....	100
第四部分.....	102
名词解释.....	102

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部门的主要职责是：

（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、房地产估价与经纪管理、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管理，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部门包括22个机关行政处（科、股）室及20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
（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
-------	---------------

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市住房和城乡建设局部门主要任务是：是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实省委十一届七次全会、市委十二届八次全会精神，认真推动“奋勇争先落实年”，守住一道工作底线（安全工作底线），用好一个重要抓手（项目抓手），打响一个示范品牌（城市更新行动），抓好两项支柱指标（房地产、建筑业指标），办好三件民生实事（住房保障、征收安置、温泉产业发展），加快建设可持续发展的宜居、韧性、智慧城市，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）抓安全，稳基石

以建设韧性城市为目标，紧盯住建领域可能造成群死群伤的安全隐患，切实提高安全隐患排查治理能力。一是抓好电动自行车消防安全。开展物业小区电动自行车消防安全排查整治，全面规范电动自行车集中充电，督促物业服务企业落实安全责任，消除物业小区消防安全隐患。二是深入推进燃气安全专项整治。推动瓶装液化石油气企业规模化整合，推广瓶装液化气第三方统一配送；抓实燃气管道“带病运行”治理，全面推广加装报警器、自闭阀、金属波纹管等燃气“三件套”装置，并加快实施餐饮场所“瓶改管”“气改电”存量改造。三是加强房屋结构安全监管。完善网格员培训管理

机制，强化房屋结构安全专项巡查；严管人员密集型场所使用安全，未报备或解危不得装修改造、投入使用；筑牢工程质量安全底线，将安全责任压实到全市工程建设项目。四是强化防台抗汛安全。打造福州市联排联调“2.0版本”，完善对高新区的联动机制，向各县（市）区共享城区水系科学调度系统建设成果，指导督促物业企业做好防台防汛工作。

（二）抓项目，促发展

按照“保续建、保必建”原则，重点推进在建和已落实资金拼盘项目、征收地块配套路网、生命线工程等必建项目建设。市政道路方面，开工建设站后路二期等10个项目，完工象山隧道拓宽改造等24个项目。其中，象山隧道拓宽改造工程力争于国庆节提前通车，加速推进金山大道改造提升、前横路快速化改造等重大缓堵项目建设。同时，加快推动工业北路延伸线（二期）、工业国货路提升改造前期工作，增加南北向、东西向快速干道，进一步打造快速便捷的城市道路体系。安全韧性方面，推进福州市城区城市排水防涝能力提升工程等9个续建项目，四城区老旧燃气管道更新改造等12个新建项目。宜居工程方面，推进罗汉山租赁住房等12个续建项目和恩弟公寓等3个新建项目。此外，围绕“闽台融合可持续发展示范区”的导向，开展仓山南湖片区项目包装，争取地方政府专项债、超长期国债及中央预算内投资266.26亿元支持。

（三）抓亮点，树品牌

抓住获评全国首批城市更新行动城市契机，谋划实施 100 个城市更新项目。一是完善政策“工具箱”。加快推进《福州市城市更新条例》立法进度，出台《福州市城市更新系统化实施方案》等政策，完善城市更新项目入库审批、分类实施、运营管护等全过程监管机制，建立可持续的城市更新模式和政策法规。二是健全资金筹措机制。发挥 8 亿元中央补助资金效应，并加强与国开行合作，探索生态环境导向开发（EOD）以及“政府+企业”“政府+市场”“政府+居民”等合作模式。三是持续开展城市体检。坚持“先体检、后更新，无体检、不更新”，建立城市体检和城市更新一体化推进机制。四是打造示范样板项目。建设福州火车站“站城融合”城市片区更新样板等 3 个城市更新示范项目，螺洲历史文化名镇等 12 个城中村治理示范项目，榕发誉湖郡等 3 个“好房子”示范项目。其中，重点谋划推进仓山南湖片区等城中村改造项目，成片区改善提升城中村的功能品质、居住条件。此外，对无法纳入成片改造范围的城中村，实施小规模、渐进式的有机更新和“微改造”“微治理”，鼓励和支持市属国企、社会资本参与，充分挖掘村落的文化内涵、内在特质，借鉴烟台山模式，发展各种新业态，建成文旅融合、各具特色的城中村改造项目，力争打造全省领先、全国一流的示范样板。

（四）抓指标，稳支柱

紧盯房地产、建筑业两大产业，力争明年全市商品房销售面积实现同比“正增长”以及全市建筑业产值、增加值增速均

达 6.5% 的目标。一是优化政策措施，促进房地产市场止跌回稳。抢抓中央出台一揽子经济政策机遇，特别是推动房地产相关增量政策落地实施。持续办好福州住房展销会，打造“好房子”样板展示区，进一步提振市场及企业信心，实现房地产市场平稳健康发展。二是坚持“内培外引”，做大做强建筑业经济。对内，加强政策扶引，吸引央企与我市建筑业龙头企业共同参与大型基础项目建设，提升我市龙头企业市场核心竞争力，争取新培育 4 家特级企业。对外，抓好招商工作，通过优化我市龙头企业培育扶引政策，吸引大型央企集团或其子公司落地福州，其产值及税收留在本地。

（五）抓重点，保民生

聚焦群众“急难愁盼”问题开展工作，住房保障方面，推动配售型保障性住房双龙新居项目完成销售；用好用足中央保障性住房再贷款政策 3000 亿元资金，以及利用地方政府专项债收购存量住房作为保障性住房的政策，加快消化存量住房。征收安置方面，持续推进城中村改造等重点项目征迁攻坚行动，改善居民住房条件，并推动重大项目建设承载空间再拓展、再突破；针对逾期回迁安置问题，建立“半月一分析”“每月一通报”机制，督促推进安置房建设、交付；针对安置房（安商房）开票难等问题，加强与开发企业沟通交流，加快开票工作，切实维护涉迁群众利益。温泉产业发展方面，围绕打响温泉之都品牌，推进温泉文化交流中心等项目建设，探索实施温泉特许经营模式，形成一批温泉新消费、

新业态。

此外，还要举全系统之力，继续擦亮可持续发展城市建设、工程项目审批制度改革、闽台乡建乡创、水系综合治理等工作品牌，切实提升供水、供气、污水处理等公用服务，全面落实住房制度改革、住宅专项维修资金管理、危险房屋鉴定、轨道交通建设等民生工作，持续强化房屋市政工程监管、建设工程消防审验、规范招投标服务、工程造价管理、城建档案管理等行业管理，大力推进好房子试点研究、建筑节能、绿色建筑、城镇减排、城区夜景灯光靓化、熊猫研究等工作，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

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	42816.03	一、一般公共服务支出	1007.56
二、政府性基金预算拨款收入	1030502.25	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	2490.01
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	20000.00
		十一、城乡社区支出	1048043.38
		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	1777.33
		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	1073318.28	支出合计	1073318.28

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		1073318.28	42816.03	1030502.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1007.56	1007.56									
20199	其他一般公共服务支出	1007.56	1007.56									
2019999	其他一般公共服务支出	1007.56	1007.56									
208	社会保障和就业支出	2490.01	2490.01									
20805	行政事业单位养老支出	2490.01	2490.01									
2080501	行政单位离退休	615.83	615.83									
2080502	事业单位离退休	523.92	523.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.58	899.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.78	449.78									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90									
211	节能环保支出	20000.00	20000.00									
21199	其他节能环保支出	20000.00	20000.00									
2119999	其他节能环保支出	20000.00	20000.00									
212	城乡社区支出	1048043.38	17541.13	1030502.25								
21201	城乡社区管理事务	12177.70	12177.70									
2120101	行政运行	2216.74	2216.74									
2120102	一般行政管理事务	2442.66	2442.66									
2120105	工程建设标准规范编制与监管	421.40	421.40									
2120106	工程建设管理	3293.81	3293.81									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3803.09	3803.09									
21203	城乡社区公共设施	3563.43	3563.43									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3563.43	3563.43									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000502.25		1000502.25								

2120803	城市建设支出	693002.25		693002.25								
2120804	农村基础设施建设支出	135000.00		135000.00								
2120816	农业农村生态环境支出	100000.00		100000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72500.00		72500.00								
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	1800.00	1800.00									
2129999	其他城乡社区支出	1800.00	1800.00									
221	住房保障支出	1777.33	1777.33									
22102	住房改革支出	1777.33	1777.33									
2210201	住房公积金	1090.68	1090.68									
2210202	提租补贴	209.55	209.55									
2210203	购房补贴	477.10	477.10									

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		1073318.28	14956.47	1058361.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1007.56	7.56	1000.00			
20199	其他一般公共服务支出	1007.56	7.56	1000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1007.56	7.56	1000.00			
208	社会保障和就业支出	2490.01	2490.01				
20805	行政事业单位养老支出	2490.01	2490.01				
2080501	行政单位离退休	615.83	615.83				
2080502	事业单位离退休	523.92	523.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.58	899.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.78	449.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90				
211	节能环保支出	20000.00		20000.00			
21199	其他节能环保支出	20000.00		20000.00			
2119999	其他节能环保支出	20000.00		20000.00			
212	城乡社区支出	1048043.38	10681.57	1037361.81			
21201	城乡社区管理事务	12177.70	8453.14	3724.56			
2120101	行政运行	2216.74	2216.74				
2120102	一般行政管理事务	2442.66	733.60	1709.06			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	421.40	371.40	50.00			
2120106	工程建设管理	3293.81	2617.81	676.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3803.09	2513.59	1289.50			
21203	城乡社区公共设施	3563.43	2228.43	1335.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3563.43	2228.43	1335.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000502.25		1000502.25			

2120803	城市建设支出	693002.25		693002.25			
2120804	农村基础设施建设支出	135000.00		135000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	100000.00		100000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72500.00		72500.00			
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	1800.00		1800.00			
2129999	其他城乡社区支出	1800.00		1800.00			
221	住房保障支出	1777.33	1777.33				
22102	住房改革支出	1777.33	1777.33				
2210201	住房公积金	1090.68	1090.68				
2210202	提租补贴	209.55	209.55				
2210203	购房补贴	477.10	477.10				

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	42816. 03	一、一般公共服务支出	1007. 56
二、政府性基金预算拨款收入	1030502. 25	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	2490. 01
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	20000. 00
		十一、城乡社区支出	1048043. 38
		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	1777. 33
		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	1073318. 2 8	支出合计	1073318. 2 8

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	42816.03	14956.47	27859.56
201	一般公共服务支出	1007.56	7.56	1000.00
20199	其他一般公共服务支出	1007.56	7.56	1000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1007.56	7.56	1000.00
208	社会保障和就业支出	2490.01	2490.01	
20805	行政事业单位养老支出	2490.01	2490.01	
2080501	行政单位离退休	615.83	615.83	
2080502	事业单位离退休	523.92	523.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.58	899.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.78	449.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
211	节能环保支出	20000.00		20000.00
21199	其他节能环保支出	20000.00		20000.00
2119999	其他节能环保支出	20000.00		20000.00
212	城乡社区支出	17541.13	10681.57	6859.56
21201	城乡社区管理事务	12177.70	8453.14	3724.56
2120101	行政运行	2216.74	2216.74	
2120102	一般行政管理事务	2442.66	733.60	1709.06
2120105	工程建设标准规范编制与监管	421.40	371.40	50.00
2120106	工程建设管理	3293.81	2617.81	676.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3803.09	2513.59	1289.50
21203	城乡社区公共设施	3563.43	2228.43	1335.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3563.43	2228.43	1335.00
21299	其他城乡社区支出	1800.00		1800.00
2129999	其他城乡社区支出	1800.00		1800.00
221	住房保障支出	1777.33	1777.33	
22102	住房改革支出	1777.33	1777.33	
2210201	住房公积金	1090.68	1090.68	
2210202	提租补贴	209.55	209.55	
2210203	购房补贴	477.10	477.10	

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		1030502.25	0.00	1030502.25
212	城乡社区支出	1030502.25		1030502.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000502.25		1000502.25
2120803	城市建设支出	693002.25		693002.25
2120804	农村基础设施建设支出	135000.00		135000.00
2120816	农业农村生态环境支出	100000.00		100000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72500.00		72500.00
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

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		42816.03
301	工资福利支出	12778.94
302	商品和服务支出	6186.15
303	对个人和家庭的补助	1112.15
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	216.97
310	资本性支出	22179.82
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	342.00

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		14956.47
301	工资福利支出	12778.94
30101	基本工资	2626.06
30102	津贴补贴	1596.14
30103	奖金	3719.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1510.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.11
30109	职业年金缴费	462.54
30110	职工基本医疗保险缴费	426.79
30111	公务员医疗补助缴费	327.87
30112	其他社会保障缴费	49.97
30113	住房公积金	1090.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	44.40
302	商品和服务支出	1065.38
30201	办公费	179.36
30202	印刷费	
30204	手续费	0.33
30205	水费	4.15
30206	电费	20.90
30207	邮电费	6.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5.75
30211	差旅费	12.50
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修（护）费	1.75
30214	租赁费	2.40
30215	会议费	0.20
30216	培训费	1.58
30217	公务接待费	12.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	175.57

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	21. 35
30239	其他交通费用	126. 59
30240	税金及附加费用	0. 85
30299	其他商品和服务支出	480. 63
303	对个人和家庭的补助	1112. 15
30301	离休费	66. 61
30302	退休费	1. 28
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	15. 32
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	1028. 94
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	166.28
1、因公出国（境）费用	29.08
2、公务接待费	15.05
3、公务用车购置及运行费	122.15
其中：（1）公务用车购置费	50.00
（2）公务用车运行费	72.15

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，福州市住房和城乡建设局部门收入预算为 1073318.28 万元，比上年增加 34612.15 万元，主要原因是 2025 年城市更新补助资金等项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 42816.03 万元、政府性基金预算拨款收入 1030502.25 万元。

相应安排支出预算 1073318.28 万元，比上年增加 34612.15 万元，主要原因是 2025 年城市更新补助资金增加等。其中：基本支出 14956.47 万元、项目支出 1058361.81 万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算(即列市本级支出)和对县区转移支付预算应当分列。2025 年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

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 42816.03 万元，比上年增加 10119.56 万元，增长 30.95%，主要原因是 2025 年城市更新补助资金增加等。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，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 1007.56 万元。主要用于福州城区夜景电费、维修维护费和在职人员经费支出。支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 615.83 万元。主要用于行政单位离退休支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 523.92 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 899.58 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 449.78 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.90 万元。主要用于市户外广告和灯光夜景建设管理办公室残保金支出。

(七) 2119999-其他节能环保支出 20000.00 万元。主要用于 2025 年城市更新补助资金支出。

(八) 2120101-行政运行 2216.74 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。

(九) 2120102-一般行政管理事务 2442.66 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、日常办公经费支职及专项业务支出。

（十）2120105-工程建设标准规范编制与监管 421.40 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。

（十一）2120106-工程建设管理 3293.81 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。

（十二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 3803.09 万元。主要用于局下属事业单位人员经费及日常开支支出。

（十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3563.43 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。

（十四）2129999-其他城乡社区支出 1800.00 万元。主要用于内河管养保洁费等项目支出。

（十五）2210201-住房公积金 1090.68 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 209.55 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 477.10 万元。主要用于局机关及下属单位在职人员住房补贴支出。

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 1030502.25 万元，比上

年增加 24620.59 万元，增长 2.45%，主要原因是城市建设支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 693002.25 万元。主要用于市政基础设施建设资金（含拆迁费用）等项目支出。

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

（三）2120816-农业农村生态环境支出 100000.00 万元。主要用于水系综合治理资金（含节水）等项目支出。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 72500.00 万元。主要用于福州市主城区排水设施特许经营、环境综合整治资金、城区水系联排联调中心市政排水设施改造、维护和排水监测费等支出。

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

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 14956.47 万元，其中：

（一）人员经费 13890.49 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 1065.98 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 29.08 万元，比上年增加 15.68 万元，增长 117.01%，主要原因是：2025 年增加因公出国安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 15.05 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 4.44%，主要原因是：大力压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 122.15 万元，其中：公务用车运行费 72.15 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 4.25%；公务用车购置费 50.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 4.17%，主

要原因是：2025 年局本级和市城区水系联排联调中心购置公务用车 2 辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年,福州市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

住房保障、旧改、房地产及物业行业管理工作经费项目绩效目标表				
项目名称	住房保障、旧改、房地产及物业行业管理工作经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市住房和城乡建设局	
专项资金情况(万元)	资金总额	78.00		
	财政拨款	78.00		
	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			
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	≥13 人次
	产出指标	数量指标	优秀物业企业数量	≥50 个
		质量指标	优秀物业企业数量	=50 个
		时效指标	任务完成及时	=2 年
	效益指标	社会效益指标	物业标杆小区	≥100 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主对物业服务满意度	≥5000 人
备注				

2025 年城市更新补助资金项目绩效目标表				
项目名称	2025 年城市更新补助资金			
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		20000.00	
	财政拨款		20000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网更新改造、城市污水全覆盖样板区建设、市政基础设施补短板及老旧片区更新改造，城市地下管网整体水平、污水收集效能、城市环境品质有效提升，法律制度建设稳步推进，城市功能持续完善，群众满意度明显提升。			
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	城市燃气、供水、排水、污水、供热等地下管网改造任务量	≥70 公里
		质量指标	项目按建设质量要求开工建设率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	带动投资	≥3 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主单位对城市更新工作的满意度	≥90%
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		582.17	
	财政拨款		582.17	
	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				

办公设施设备购置更新及网络运维经费项目绩效目标表				
项目名称	办公设施设备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	≤100%
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥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	≥95%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备满意度	≥95%
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		45.00	
	财政拨款		45.00	
	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	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（年）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		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	重点房屋排查信息可靠度提高，房屋结构安全领域工作人员工作技能提升，房屋安全隐患排查质量和效率提高，严管鉴定机构。			
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	坚持以人民为中心，统筹发展和安全，统筹城市建设发展的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要，坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦城市更新主要目标和重点任务，通过开展城市体检工作，建立与实施城市更新行动相适应的城市规划建设管理体制机制和政策体系，促进城市高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%
	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	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

福州市主城区排水设施特许经营项目绩效目标表				
项目名称	福州市主城区排水设施特许经营			
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		14500.00	
	财政拨款		14500.00	
	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	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	新改扩建项目投资	≥30000 万元
		质量指标	考核合格率	≥95%
		时效指标	项目及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故件数	≤2 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥97%
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 3.6 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	经济成本指标	污水处理费支出	≤8.5 亿元
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥12 次
			污水处理量	≥3.6 亿吨
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥96%
		时效指标	污水处理及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	年度内污水处理不当发生环境事故数	≤2 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤2 件
备注	用于洋里、连坂(一二期)、金山、浮村、祥坂、连坂(三期)、桂湖污水厂及盖山污水站运行、污水处理费等。含洋里、祥坂污水厂污水处理费结算差额。含洋里污泥处置项目污泥处置费（2019-2025 年）			

旧住宅小区改造工作经费项目绩效目标表				
项目名称	旧住宅小区改造工作经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局		实施单位	福州市住房和城乡建设局
专项资金情况 (万元)	资金总额		4000.00	
	财政拨款		4000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成老旧小区改造年度计划			
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	受益群众户数	≥10000 户
	产出指标	数量指标	老旧小区专家现场踏勘、方案评审等	≥3 次
		质量指标	改造方案符合群众意愿	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	政策培训人数	≥3 人次
	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				

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		77.00	
	财政拨款		77.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成福州市绿色建材企业和绿色建筑项目的扶持政策研究及绿色金融体系研究。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	绿色建筑、绿色建材、绿色金融协同发展研究成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	绿色建筑、绿色建材、绿色金融协同发展研究成果数	≥1 个
		质量指标	绿色建筑、绿色建材、绿色金融协同发展研究成果评审通过率	≥100%
		时效指标	成果报告完成率	≥100%
	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				

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		277.00	
	财政拨款		277.00	
	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、安管人员考务费等。以及中级论文鉴定费、答辩费、专家评审费及高级职称评审各项费用。			
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	≥0.4万本
			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
		质量指标	审批收件办结率	≥90%
			抽查覆盖率	≥90%
			城市品质提升综合绩效省级排名	≤5名次
		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	≥3.5 万件（次）
			新建乡镇生活污水管网年度目标完成比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	≤3%
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	完成城市节水专项规划、中心城区供水专项规划、城市燃气专项规划、城区水系专项规划等相关规划成果编制，创建国家节水型城市第三方技术咨询服务、民用建筑能耗统计及建筑节能信息统计、整治物业服务企业侵占业主公共收益点题整治等相关咨询服务工作有效开展。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	规划编制完成率	=100%
			居住建筑	≥500 栋
		质量指标	规划报告审查通过率	=100%
			提供福州市 2024 年度民用建筑能源资源消耗统计报告	=1 份
		时效指标	资金下达及时率	=100%
			完成能耗统计工作	≥1000 栋
	效益指标	社会效益指标	规划可指导年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%
备注				

住建行业市场整规及发展专项经费项目绩效目标表

项目名称	住建行业市场整规及发展专项经费			
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		100.00	
	财政拨款		100.00	
	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	聘用人员人均成本	≤8000 元
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥5 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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%
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		15.00	
	财政拨款		15.00	
	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	燃气安全生产隐患排查覆盖率	≥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				

燃气安全排查整治经费项目绩效目标表				
项目名称	燃气安全排查整治经费			
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	用于支付安全宣传费、专家咨询费、律师咨询费、编外工作人员经费、行业系统开发费、牵头开展跨区域联合执法打击行动及专项整治工作督查的办案业务费、燃气质量检测及燃气事件技术鉴定费，以及推动燃气企业燃气安全设施提标改造等费用。			
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	评审专家人均成本	≤5000 元
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	监督检查问题回查率	≥20%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇燃气经营企业满意度	≥90%
备注				

办公室修缮及设备维护费项目绩效目标表				
项目名称	办公室修缮及设备维护费			
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		13.00	
	财政拨款		13.00	
	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	开展双随机检查次数	≥60 次
		质量指标	双随机检查合规性	≥90%
		时效指标	日常设备维修及时率	≥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	单位员工满意度	≥90%
备注				

工程质量抽查对比检测费项目绩效目标表				
项目名称	工程质量抽查对比检测费			
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		20.00	
	财政拨款		20.00	
	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	工程质量抽查送检样品数	≥40 个
		质量指标	双随机检查合规性	≥90%
		时效指标	出具检测报告的及时性	≥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				

工程质量巡检租车及专家劳务费项目绩效目标表				
项目名称	工程质量巡检租车及专家劳务费			
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监督安全监督站
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	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	开展双随机检查次数	≥60 次
		质量指标	安全监督辅助工作人员年终考核合格率	≥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 投诉件数量	≤50 件
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		47.00	
	财政拨款		47.00	
	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	≥60 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				

2025 年度可持续发展城市专项工作经费项目绩效目标表				
项目名称	2025 年度可持续发展城市专项工作经费			
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		200.00	
	财政拨款		200.00	
	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	相关媒体报导次数	≥5 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	1 年			
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	≤85000 元
	产出指标	数量指标	组织招标代理业务培训次数	≥4 次
		质量指标	“双随机” 检查覆盖率	≥10%
		时效指标	培训开展及时性	≥75%
	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		180.00	
	财政拨款		180.00	
	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				

临时人员支出项目绩效目标表				
项目名称	临时人员支出			
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监督站
专项资金情况（万元）	资金总额		55.00	
	财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	医保参保率 100%；临聘人员费用发放零差错率 100%；临聘人员费用发放及时率 100%；人均工资标准 《=4500 元/人/月；聘用人员满意度 80%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤4500 元
	产出指标	数量指标	医保参保率	≥100%
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≤100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

设备购置项目绩效目标表				
项目名称	设备购置			
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		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	设备交付率 100%；设备完好达标率 90%；系统及设备更新完成及时性 90%；单位购置成本《=10000 元/件、套、台等；设备利用率 100%；使用人员满意度 80%；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	≤10000 元/件、台
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%
		质量指标	设备完好率	≥100%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%
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		38.00	
	财政拨款		38.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	受委托承担辖区内建筑工程施工现场文明、安全施工监督管理工作；聘请专家协助参与建筑起重机械设备安全隐患检查工作，有序完成项目安全文明标准化工地评定，保障单位日常工作需求、邮电费、办公场地装修，临聘人员经费支出等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	≥1200 次
		质量指标	双随机检查覆盖率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	安全文明标准化优良项目个数	≥100 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤800 件
备注				

办公设备购置项目绩效目标表				
项目名称	办公设备购置			
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		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成单位日常办公及业务需求，及时采购设备，控制成本，合理分配。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤5000 元/件（台）
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥4 件（台）
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤2 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%
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	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 构件等材料价、机械市场价格调研、采编测发；建设工程新工艺定额和价格测算；业务学习、交流、研讨；造价咨询企业监督检查，施工企业信用综合评价；全过程工程咨询管理、专项工程造价及专业问题专家评审，服务器托管、网络信息系统维护、宽带租赁、设备更新、办公楼维修等。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。			
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	合同履行评价检查次数	≥100 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				

饲料费项目绩效目标表				
项目名称	饲料费			
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	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据动物喂养需求设置，定期按需提供充足的熊猫饲料。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	≥100000 斤
		质量指标	竹叶饲料验收合格率	≥70%
		时效指标	饲料购置及时性	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	饲料安全事故发生数	≤4 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	饲养工作人员满意度	≥80%
备注				

熊猫基地管理业务经费项目绩效目标表				
项目名称	熊猫基地管理业务经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局		实施单位	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		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障中心相关业务的各项开支			
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	垃圾清运次数	≥11 次
		质量指标	饲养动物非正常死亡率	≤70%
		时效指标	零星修缮及时性	≥70%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥80%
备注				

熊猫中心改造一期工程尾款项目绩效目标表				
项目名称	熊猫中心改造一期工程尾款			
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	1354.50		
	财政拨款	1354.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	本项目为大熊猫兽舍改造项目，建设目标是改善大熊猫饲养环境，建成集科学研究、科普教育、旅游观光于一体的珍稀濒危野生动物保护示范区。招标类型为施工总承包，采用公开方式招标，建设内容包括大熊猫、小熊猫兽舍、巴斯纪念馆及相关配套等。依据福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2019CJ00205 号）意见，项目投资估算共 3272 万元，建设资金来自财政拨款，已于 2020 年建设完成。			
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	组织招标次数	≥2 次
		质量指标	完工验收项目数	≥1 项
		时效指标	按时开工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故发生数	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%
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	确保城建档案馆综治安全及各项工作职责正常进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≥6000 元
	产出指标	数量指标	社保参保人数	≥8 人
		质量指标	安全隐患问题整改率	≥90%
		时效指标	查档业务处理及时性	≥100%
	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				

城建档案馆海峡奥体过渡点改造项目绩效目标表				
项目名称	城建档案馆海峡奥体过渡点改造			
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		208.00	
	财政拨款		208.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	城建档案馆海峡奥体过渡点改造完工			
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	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥5653 平方米
		质量指标	改造后验收合格率	=100%
		时效指标	工程工期	≤6 月
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥1 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				

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		44.00	
	财政拨款		44.00	
	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			
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
		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		300.00	
	财政拨款		300.00	
	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%
			纸质档案电子化率	≥95%
			纸质档案电子化数量	≥900 万页
			质量指标	项目验收合格率
		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，做好温泉动态监测工作，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	支付率达到 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	人均办公使用面积	≤8.5 平方米/人
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥2 次
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%
			时效指标	当年经费使用率
				业务处理及时性
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤5%
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	≥50 次
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	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、福州市城区夜景灯光控制和福州市户外广告规划管理平台国产化改造等项目绩效目标表				
项目名称	福州市灯光夜景灯光维修工程款、电费、管理经费、福州市城区夜景灯光控制和福州市户外广告规划管理平台国产化改造等			
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		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障福州市建筑夜景灯光的正常运行，项目资金预算为 1107 万元；福州市城区夜景灯光控制系统国产化改造 115 万元；福州市户外广告规划管理平台国产化改造 170 万元；综上合计 1392 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	社会成本指标	年度保障亮灯建筑物数量	≥700 栋
		经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	亮灯时长	≥690 小时
		质量指标	亮灯城区数量	≥4 个
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	亮灯率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%
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 m²
			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. 开展课题病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	≥4 次
		质量指标	高层次人才培训本单位专业技术人员合格情况	≤100%
		时效指标	业务协调任务处理及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥4 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		160000.00	
	财政拨款		160000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	已建线路正常运营；建设项目按照进度开展建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	招标概算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	机电安装进度	≥100%
			车站附属结构完成进度	≥100%
			机电安装进度	≥98%
			车站附属结构完成进度	≥98%
			风水电安装完成率	≥100%
		质量指标	单位工程验收合格率	≥100%
		时效指标	风水电安装及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	=0%
			较大安全生产事故发生率	=0%
			特别重大安全生产事故发生率	=0%
			重大质量事故发生率	=0%
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤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	1. 组织开展地铁建设单位常态化量化考评，落实地铁建设业主质量首要责任，提高地铁建设管理成效； 2. 完善福州市轨道交通工程管线安全文明施工保护指导手册等工作机制，普及地铁法律法规，促进依法管理； 3. 依托地铁建设体系化监管服务领导小组，持续开展地铁服务保障工作，协调地铁项目建设存在困难和问题，促进地铁按期完成年度建设目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	地铁项目建设单位常态化量化考评监督检查次数	≥12 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	≤5 件
备注				

第三方消防设计技术审查费项目绩效目标表				
项目名称	第三方消防设计技术审查费			
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	48.00		
	财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查服务，保障消防设计审查工作及时完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	委托项目数	≥50 个
		质量指标	项目完成率	≥70%
		时效指标	工作考核及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	出具的《审查结论》份数	≥40 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%
备注				

第三方消防设施检测服务费项目绩效目标表				
项目名称	第三方消防设施检测服务费			
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		48.00	
	财政拨款		48.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收（含消防验收备案抽中项目，下同）的消防设施检测、现场评定服务，保障消防验收工作及时完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	委托项目数	≥50 个
		质量指标	项目完成率	≥70%
		时效指标	工作考核及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	出具的《现场评定记录》份数	≥50 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%
备注				

临时人员工资项目绩效目标表				
项目名称	临时人员工资			
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		18.00	
	财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	满足单位人力资源使用需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤5000 元/人月
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥3 人
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥70%
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥70%
备注				

设备购置项目绩效目标表				
项目名称	设备购置			
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		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	满足单位日常办公及业务需求的设备的采购。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备采购批次	≥3 次
		质量指标	购置验收通过率	≥90%
		时效指标	设备采购及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
备注				

业务经费项目绩效目标表				
项目名称	业务经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局		实施单位	福州市建设工程消防设计审查验收技术中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障中心日常工作需求，保证消防审验工作正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目办理及时率	≥90%
	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	培训对象满意率	≥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		530.00	
	财政拨款		530.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障中心机关、各库湖闸站、水质监测站、供排水处临聘人员经费			
绩效目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	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	自聘人员工资发放 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 投诉件回复满 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		758.00	
	财政拨款		758.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障中心综合业务及水质监测站运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业月平均成本单价	≤3.695 元/平方米
	产出指标	数量指标	水质监测设备检定、校准、检测报告数量	≥50 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	≥180 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				

市政排水设施改造、维护和排水监测费项目绩效目标表				
项目名称	市政排水设施改造、维护和排水监测费			
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	12500.00		
	财政拨款	12500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过雨、污水管网排查、维护及雨、污泵站维修运营，消除显见性设施病害，确保排水设施完好，保证市民正常生活；对排水设施进行专项改造，建设城市排水监测体系，提升排水设施整体水平，提高城市排水防涝能力。2025 年计划管网维护 2400 千米，进水井 280000 座次；移动排水设备保养次数 2 次等			
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	项目成本控制率	≤100%
			排水设施运维费用核减率	≥1%
	产出指标	数量指标	排水设施（管网）维护数量	≥2400 千米
			排水设施（进水井）维护数量	≥280000 座次
			排水设施（泵站）维护数量	≥49 座
			排水设施（检查井）维护数量	≥100000 座次
			排水设施（闸门）维护数量	≥32 台
			移动排水设备保养次数	≥2 次
		质量指标	运营绩效考核得分	≥97 分
		时效指标	排水设施维护问题整改及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	易涝点整治完成率	≥90%
	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		22.00	
	财政拨款		22.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障汛期应急抢险工作，确保机关日常事务正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	零星应急抢险物资采购成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	零星应急抢险物资采购次数	≥2 次
		质量指标	零星应急抢险物资验收合格率	≥100%
		时效指标	零星应急抢险物资采购及时率	≥66%
	效益指标	经济效益指标	办公经费控制率	≤50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 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		6000.00	
	财政拨款		6000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对引水库湖及沿江闸站的设备进行日常检修维护、引水排涝设备专项改造、大型设备应急抢修更换等，保证内河引水、沿江排涝设备正常运行。计划 2025 年完成社会化管理站点数 16 座，水库水闸泵站沉降位移观测 24 座等。			
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%
			水域垃圾清理月平均综合成本单价	≤0.16 元/平方米
	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
			水库水闸泵站沉降位移观测数量	≥24 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%
		时效指标	水系要素绿化管养计划完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	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 2025 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		45.20	
	财政拨款		45.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	劳务派遣人员工资及附加；房屋征迁工作专项			
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	≤2 人
	产出指标	数量指标	城中村改造任务数	≥5000 套
		质量指标	资金结算准确率	=100%
		时效指标	资金支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信用评价为 B 级以上的房屋征收实施单位数量	≥50 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	五城区征收部门满意度	≥90%
备注				

逾期安置工作专项经费项目绩效目标表				
项目名称	逾期安置工作专项经费			
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		46.69	
	财政拨款		46.69	
	其他资金		0.00	
年度目标	劳务派遣人员工资及附加；逾期安置工作专项			
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	协调推进回迁安置投入人数	≤6 人
	产出指标	数量指标	回迁安置套数	≥1500 套
		质量指标	资金结算合规性	=100%
		时效指标	市委市政府下达回迁任务完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	回迁群众户均面积提高率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	五城区征收部门满意度	≥90%
备注				

住宅维修资金黎明窗口、杨桥大厦管理费用及法律服务费项目绩效目标表

项目名称	住宅维修资金黎明窗口、杨桥大厦管理费用及法律服务费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局		实施单位	福州市住宅专项维修资金中心
专项资金情况（万元）	资金总额		42.00	
	财政拨款		42.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	房屋租金、物业费和水电费等按时支付，以保障办事服务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	≥60 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	=90%
		时效指标	租金按时支付率	=90%
	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				

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	四城区区政府等单位
专项资金情况（万元）	资金总额		10000.00	
	财政拨款		10000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	改善人居环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	招标节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥20 个
		质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	项目及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	每平方米造价	≤1000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
备注	无			

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	城乡建总、城投集团等单位
专项资金情况（万元）	资金总额		539147.75	
	财政拨款		539147.75	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	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	开工项目数	≥30 个
		质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	项目及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	每公里造价	≤10000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%
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	水务集团、城乡建总等单位
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	招标节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥20 个
		质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	项目及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	每公里造价	≤10000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
备注	无			

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	水务集团
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	日常维护市政消火栓、供水管网冲洗及二次供水设施进行清洗及维护，全年预计维护消火栓 500 个，清洗水池（箱）约 12000 个（次）；四城区市政供水管网冲洗维护项目计划 2025 年完成项目结算审核工作。			
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	年度水池（箱）清洗费投入资金	≥600 万元
			试点片区管网冲洗项目成本控制情况	≤95%
			消火栓改造投入成本	≥7116 元
	产出指标	数量指标	消火栓维护数量	≥500 个
			水池（箱）清洗消毒数量	≥12000 个/次
		质量指标	水池（箱）清洗消毒水样检验合格率	≥99%
			试点片区管网冲洗项目验收合格率	≥95%
		时效指标	水池（箱）清洗及时性	≥1 次/季度
			试点片区管网冲洗项目验收及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	消火栓维护管养完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	水池清洗配合实施单位满意度	≥90 分

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

2025 年，福州市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 461.76 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 0.28%，主要原因是公用定额减少。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市住房和城乡建设局部门政府采购预算总额 11590.96 万元，其中：政府采购货物预算 2438.56 万元、政府采购工程预算 380 万元、政府采购服务预算 8772.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市住房和城乡建设局部门共有车辆 100 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 64 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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）。

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。