

2020 年度

福州市城乡建设局

部门预算

（公开模板）

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2020 年度部门预算表	14
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	32
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	33
六、政府性基金拨款支出预算表.....	34
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	34
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	34
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	37

第三部分 2020 年度部门预算情况说明	38
一、预算收支总体情况.....	38
二、一般公共预算拨款支出情况.....	38
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	40
四、财政拨款预算基本支出情况.....	41
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	41
六、预算绩效目标情况.....	42
七、其他重要事项说明.....	56
第四部分名词解释	57

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福州市城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关城乡建设的法律、法规、规章和政策。起草并组织实施城乡建设地方性法规、政府规章和政策；拟订全市城乡建设科技发展规划。

（二）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城市道路、桥梁、供水、节水、排水、燃气、建设档案、内河管理、户外广告和城市景观建设等行业管理工作；指导全市城市地铁、轨道交通的建设；负责温泉的保护和开发利用。

（三）承担指导全市村镇建设的责任。指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（四）承担规范全市工程建设标准体系的责任。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全市建筑活动；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；拟订工程建设、

建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责城市建设和房地产开发等企事业单位资质核准与管理。

（六）承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（七）承担推进全市建筑节能和污水处理的责任。会同有关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，推进城镇污水收集和处理工作。

（八）开展城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

（九）承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。

（十）承办市委、市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，福州市城乡建设局部门包括 16 个机关行政处（科）室及 19 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编	在职人
------	------	-----	-----

		制数	数
福州市城乡建设局	行政单位	75	63
福州市轨道交通建设管理处	全额拨款	16	13
福州市液化石油气管理处	全额拨款	8	5
福州市房地产开发工作站	全额拨款	8	8
福州市抗震办公室	全额拨款	6	5
福州市建设工程招标投标服务中心	全额拨款	7	6
福州市建筑文明安全监察站	全额拨款	22	21
福州市建设工程造价管理站	自收自支	19	16
福州市地铁建设工程质量安全监督站	全额拨款	27	20
福州市建设工程质量监督站	全额拨款	95	81
海峡(福州)大熊猫研究交流中心	差额拨款	37	26
福州市城市建设档案馆	全额拨款	19	13
福州市城建干校	差额拨款	15	6
福州市地热管理处	自收自支	13	10
福州市公共建设项目管理处	全额拨款	10	8
福州市户外广告和灯光夜景管理办公室	全额拨款	8	7

福州市城区水系联排联调中心	全额拨款	173	130
福州市内河管理处	全额拨款	57	41

三、部门主要工作任务

2020年，福州市城乡建设局部门主要任务是：按照全市GDP增长8%、固投增长10%目标，计划安排项目158项，计划完成投资310亿元（增长10.7%），以切实保障重大活动为主线，以开展“五大提升”为重点，展示有福之州、幸福之城美好形象。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“生态发展”，推动城市品质提升

1、全面推进内河水系运营管养

目标：城区156条内河全面转入运营管养。

计划：一是4月底前，基本完成城区104条主干道、49条支流验收，转入运营管养；继续推进未纳入PPP项目包的3条主干道及晋安湖整治。二是强化管养机制，构建智慧水务监测平台，提升城市水环境质量，向“清水绿岸，鱼翔浅底”水环境目标迈进。

2、持续加快绿色节能建筑发展

目标：争创“第二批国家级装配式建筑示范城市”；装配式建筑、绿色建筑、公共建筑节能改造居全省前列。

计划：一是装配式建筑占新建建筑面积25%以上，开工面积全省第一。二是年度城镇新建建筑中绿色建筑超过70%。三是完成“十三·五”360万平方米公共建筑节能改造目标，全省率先建立市级公共建筑能耗监测平台。

3、全域推进海绵城市建设

目标：20%以上城市建成区达到海绵城市建设要求。

计划：一是海绵城市建设从“试点”转向“全域”，新区建设和旧城改造融入海绵城市建设。二是完善规划、建设与运维管理机制，健全海绵城市建设管控体系。

4、城镇污水处理提质增效

目标：县（市）区乡镇生活污水处理率达到75%以上，六城区污水集中收集率达到58%以上。

计划：一是督促县（市）区新建乡镇污水处理设施配套管网100公里以上，鼓励乡镇污水处理设施委托第三方运营。二是持续推进排水管网新建，基本完成四城区2522公里排水管网修复工作；完成四城区雨污水泵站提升改造工作。

5、扎实推进中央环保督察问题整改

目标：紧盯问题清单，强化工作举措，压实压紧责任，确保问题交办一件、整改一件、落实一件、销号一件。

计划：一是完成第一轮中央环保督察反馈问题整改。二是对即将交办的第二轮中央环保督察反馈问题进行分解、细化，逐条逐项梳理并提出整改落实任务清单，明确责任单位、责任人员和完成时限。

（二）完善“基础设施”，推动保障能力提升

1、科学运用城市体检成果。充分运用城市体检结果，高标准开展市政公用基础建设“十四·五”规划编制，打造城市体检“福州样板”；建设城市体检评估信息平台，为精准感知、精细治理提供智能平台支撑。

2、迅速完成新一轮城市品质提升

目标：完成“10 片区、10 门户、10 条主要线路”等 30 个核心区域品质提升项目 2157 项。

计划：一是在 1 月 20 日前，完成重要门户、重点片区、重要通道提升项目 50%以上的投资，确保核心区域景观效果有效提升。二是在 4 月 20 日前，基本完成新一轮城市品质提升，转入长效化管理。

3、加快市政路网建设

目标：路网密度 8.3 公里/平方公里以上，全省领先。

计划：一是构建城区连接新区的大骨架路网，城区路网逐步转为“轴向”骨架布局。二是完成第三批治堵项目 73 项；新改扩建 100 公里。三是启动路网规划建设研究，力争在“十四·五”期间完成城区骨架路网建设。

4、巩固供水供气保障

目标：全面完成“提升城市供水水质三年行动计划”，不断夯实燃气行业安全管理基础。

计划：一是全市供水漏损率控制至 10%，饮用水综合合格率稳定达 98%以上；全面完成户表改造 33 万户；持续推进二次供水水箱（池）清洗消毒行动。二是开展燃气管道占压隐患排查整治，打击无证经营瓶装液化气行为，基本完成瓶装液化石油气销售实名制工作。

5、提升排水防涝能力

目标：实现“小雨不积水、大雨不积涝、特大暴雨城市运行基本正常”。

计划：一是完善排水防涝安全责任人和重点易涝点信息及整治责任人名单，做好汛前检查整改。二是推进三八路涝点等易涝点整治，完成 200 处进水井平侧结合与路面行泄通道改造，增加 3000 座检查井二层防坠设施。

6、举办世界城市日中国主场活动

目标：顺利举办 2020 年世界城市日中国主场活动。

计划：一是借鉴 2019 年世界城市日世界及中国主场城市办会经验，与世界遗产大会筹备工作良好互动，推进系列活动方案实施。二是以世界城市日中国主场活动为契机，扩大影响力，提升福州知名度和美誉度。

（三）实施“乡村振兴”，加快城乡统筹发展

1、实现美丽乡村建设全覆盖

目标：实现全市美丽乡村建设覆盖率 100%。

计划：一是新建设 174 个美丽乡村，再提升 200 个美丽乡村，美丽乡村建设覆盖率全省第一。二是推进精品示范村建设，打造一批可复制推广的村庄示范典型，形成“福州美丽乡村建设”模式。

2、抓好农村住房条件改善

目标：巩固农村危房改造成果，确保如期实现“住房安全有保障”目标。

计划：一是对 5 类重点对象的住房安全情况实行动态管理，强化部门联动，确保“应改尽改、一户不漏”。二是编印《福州市农村危房简易鉴定与加固改造导图》等技术指导资料，组织开展农村工匠和镇村干部培训，提高基层村镇建

设管理人员和农村工匠能力和水平。

3、强化乡村建筑风貌管控

目标：打造具有区域特色风貌的村庄建筑。

计划：一是编印突显地域特色的农房立面图集，以晋安区九峰村、前洋村和福清市江南村为试点，打造具有区域特色风貌的村庄建筑。二是结合美丽乡村建设，通过完善村规民约，进一步加强农村建管控房，杜绝新增裸房和“半拉子”房。三是开展设计下乡和闽台合作，鼓励设计单位与村镇签订陪伴式服务合同，定期开展现场指导，加强过程把控；引进台湾建筑设计团队，学习借鉴台湾地区先进理念和文创、旅游等产业发展经验。

4、抓好高铁沿线环境整治

目标：推动高铁沿线环境全面提升，打造重点景观示范段。

任务：一是对温福、合福、福厦、向莆铁路福州段开展“回头看”，逐步实现长效管控。二是按时保质保量完成2020年整治提升任务，10月底前完成第一批57个项目。

（四）围绕“改革创新”，推动行业服务提升

1、推动建筑业高质量发展

目标：培育工程总承包和全过程咨询企业发展，稳步提高新建建筑预制率。

举措：一是鼓励具备工程总承包能力的企业做大做强，引导中小企业对专业承包项目做专做精。二是发布福州市全过程咨询企业的资格条件，扶持一批设计和监理一体的全过

程咨询企业。**三是**出台《福州市装配式建筑招标投标工作意见》，明确高预制率项目可采用邀请招标，同时在造价、工期等方面给与倾斜；鼓励企业开展装配式建筑重大课题研究，不断将成熟技术补充入地方标准、行业标准；强化装配式建筑设计标准化、模数化管理，推广总承包建设模式。

2、规范建筑市场秩序

目标：进一步规范建筑市场主体行为，建立健全建筑市场信用体系。

举措：**一是**出台《进一步规范福州市房屋建筑和市政工程评标专家管理工作意见》，规范专家评标行为，减小自由裁量权；修订《福州市招标代理机构管理办法》，规范招标代理机构市场行为。**二是**修订《福州市建筑市场联合惩戒实施细则》，进一步细化、完善联合惩戒行为标准，强化监管合力。**三是**开展农民工实名制专项行动，严格落实账款清欠工作，防范欠薪群体性事件。

3、提速审批优化营商环境

目标：“办理建筑许可”指标参照世行评价指标力争保持前进 30 位次。

举措：**一是**持续完善工程建设项目审批平台功能，为工程建设项目审批改革提供平台支撑。**二是**建设工程项目审批中介服务平台，为中介服务信息发布、机构选取和服务平台提供平台支撑。**三是**做好全国工程建设项目“清单制+告知承诺制”改革试点工作，进一步优化小型社会投资工业类项目、带方案出让土地的工程建设项目、既有建筑改造工程审

批。

4、大力创新质量安全监管。一是全面推行建机一体化企业信息化管理，在率先推行施工升降机智能识别开机的基础上，推广应用塔吊超视野摄像机。二是开展施工现场数据化监管，采取高分辨率探头和全景影像实时掌握工程动态。三是开展机制砂溯源管控，保障商品混凝土原材料供应和品质。四是试行购买专业技术服务，率先完成地铁1号线二期、地铁6号线机电系统工程质量安全监督技术服务采购。

5、提高建筑设计水平。

目标：完善勘察设计质量管控体系，培育壮大我市优秀建筑师队伍。

举措：一是强化勘察设计质量抽检与企业信用评价挂钩机制，督促企业加强内部质量控制。二是积极引进院士、大师参与公共建筑设计；开展福州地方建筑特色与文化元素调研，引导新建建筑应用地方特色文化元素。三是定期组织建筑师论坛、沙龙等活动，开展两岸技术人员、标准交流，提升行业整体水平。

（五）强化“省会意识”，推动干部队伍提升

一是突出党的建设。落实党的十九届四中全会精神，结合市委巡察整改，加强政治建设，全面从严治党。

二是突出队伍建设。紧紧扭住“一线考察干部”这个重点，进一步提振干部精气神，强化省会排头意识。

三是突出精神文明建设。在连续八届获评“省级文明单位”基础上，作为培育对象，争创“全国文明单位”。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	12,991.52	一、人员经费	8,531.66
1、一般公共预算	12,798.60	1、人员支出	7,036.66
2、纳入预算管理的行政事业性收费	115.92	2、对个人和家庭补助支出	1,495.00
3、纳入预算管理的罚没收入	77.00	其中：离退休费	220.76
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	823.29
二、基金预算拨款	415,312.00	其中：离退休公务费	25.50
三、财政专户拨款		三、项目支出	419,520.34
四、单位经营服务收入	550.16		
五、单位结转结余资金	21.61		
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	428,875.29	支出总计	428,875.29

（注：收支预算总表直接取财政批复报表中对应的收支预算总表，下同）

二、收入预算总表

单位代码	单位名称	资金来源						
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、	其他资金

			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等		经营服务收入拨款	小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	428,875.29	12,991.52	12,798.60	192.92	415,312.00	550.16	21.61	21.61
	福州市城乡建设局	428,875.29	12,991.52	12,798.60	192.92	415,312.00	550.16	21.61	21.61
608001	福州市城乡建设委员会本级	402,650.06	2,838.06	2,765.77	72.29	399,812.00			
608003	福州市液化石油气管理处	118.31	118.31	118.31					
608004	福州市地铁建设工程质量监督站	458.41	458.41	458.41					
608005	福州市抗震办公室	92.97	92.97	92.97					
608006	福州市建设工程招标投标服务中心	147.33	147.33	147.33					
608008	福州市建设工程质量监督	1,765.53	1,765.53	1,765.53					

	站								
608009	福州市建筑文明安全监察站	468.76	468.76	446.76	22.00				
608010	福州市建设工程造价管理站	368.28	347.95	347.95				20.33	20.33
608013	福州大熊猫研究中心	931.05	803.05	803.05			128.00		
608015	福州市城市建设档案馆	444.91	444.91	444.91					
608016	福州市城建干部学校	452.67	68.91	40.91	28.00		383.76		
608017	福州市地热管理处	225.48	224.20	153.57	70.63			1.28	1.28
608020	福州市房地产开发工作站	159.34	159.34	159.34					
608024	福州市公共建设项目管理处	138.37	138.37	138.37					
608026	福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室	1,112.10	112.10	112.10		1,000.00			

6080 27	福州市轨道交通建设管理处	260.98	260.98	260.98								
6080 29	福州市内河管理处	2,268.50	768.50	768.50			1,500.00					
6080 31	福州市城区水系联排联调中心	16,812.24	3,773.84	3,773.84			13,000.00	38.40				

三、支出预算总表

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	7,036.66	1,495.00	823.29	419,520.34	428,875.29	12,991.52	415,312.00	550.16	21.61	21.61
		福州市城乡建设局	7,036.66	1,495.00	823.29	419,520.34	428,875.29	12,991.52	415,312.00	550.16	21.61	21.61
	608001	福州市城乡建设委员会本级	1,119.81	346.11	181.45	401,002.69	402,650.06	2,838.06	399,812.00			
208050	608	行政单位		141.76	10.40		152.16	152.16				

1	001	离退休										
208 050 5	608 001	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	87.7 7				87.77	87.7 7				
208 050 6	608 001	机关事业 单位职业年金 缴费支出	43.8 9				43.89	43.8 9				
212 010 1	608 001	行政运行 (城乡 社区管理事务)	988. 15		171 .05		1,159 .20	1,15 9.20				
212 010 2	608 001	一般行政 管理事务(城乡 社区管理事务)				1,190 .69	1,190 .69	1,19 0.69				
212 080 3	608 001	城 市建设 支出				349,8 12.00	349,8 12.00		349,8 12.00			
212 089 9	608 001	其 他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出				20,00 0.00	20,00 0.00		20,00 0.00			
212 149 9	608 001	其 他污水 处理费 安排的 支出				30,00 0.00	30,00 0.00		30,00 0.00			
221 020 1	608 001	住 房公积 金		117. 62			117.6 2	117. 62				

221 020 2	608 001	提 租补贴		26.2 8			26.28	26.2 8				
221 020 3	608 001	购 房补贴		60.4 5			60.45	60.4 5				
	608 003	福州 市液化 石油气 管理处	76.8 4	18.5 9	7.8 8	15.00	118.3 1	118. 31				
208 050 2	608 003	事 业单位 离退休			0.6 0		0.60	0.60				
208 050 5	608 003	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	8.77				8.77	8.77				
208 050 6	608 003	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	4.38				4.38	4.38				
212 019 9	608 003	其 他城乡 社区管 理事务 支出	63.6 9		7.2 8	15.00	85.97	85.9 7				
221 020 1	608 003	住 房公积 金		9.12			9.12	9.12				
221 020 2	608 003	提 租补贴		2.74			2.74	2.74				
221 020 3	608 003	购 房补贴		6.73			6.73	6.73				
	608 004	福州 市地铁 建设工 程质量 安全监	247. 98	61.9 8	27. 85	120.6 0	458.4 1	458. 41				

		督站										
208 050 2	608 004	事 业单位 离退休			0.2 0		0.20	0.20				
208 050 5	608 004	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	24.2 4				24.24	24.2 4				
208 050 6	608 004	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	12.1 2				12.12	12.1 2				
212 010 6	608 004	工 程建设 管理	211. 62		27. 65	120.6 0	359.8 7	359. 87				
221 020 1	608 004	住 房公积 金		27.4 0			27.40	27.4 0				
221 020 2	608 004	提 租补贴		6.97			6.97	6.97				
221 020 3	608 004	购 房补贴		27.6 1			27.61	27.6 1				
	608 005	福州 市抗震 办公室	71.6 8	14.0 1	7.2 8		92.97	92.9 7				
208 050 5	608 005	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	6.59				6.59	6.59				
208 050 6	608 005	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	3.29				3.29	3.29				

212 019 9	608 005	其他城乡 社区管 理事务 支出	61.8 0		7.2 8		69.08	69.0 8				
221 020 1	608 005	住 房公积 金		7.32			7.32	7.32				
221 020 2	608 005	提 租补贴		2.06			2.06	2.06				
221 020 3	608 005	购 房补贴		4.63			4.63	4.63				
	608 006	福州 市建设 工程招 标投标 服务中 心	96.5 0	16.9 5	6.8 8	27.00	147.3 3	147. 33				
208 050 2	608 006	事 业单位 离退休		1.35	0.4 0		1.75	1.75				
208 050 5	608 006	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	8.77				8.77	8.77				
208 050 6	608 006	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	4.38				4.38	4.38				
212 019 9	608 006	其 他城乡 社区管 理事务 支出	83.3 5		6.4 8	27.00	116.8 3	116. 83				
221 020 1	608 006	住 房公积 金		9.64			9.64	9.64				

221 020 2	608 006	提 租补贴		2.74			2.74	2.74				
221 020 3	608 006	购 房补贴		3.22			3.22	3.22				
	608 008	福州 市建设 工程质 量监督 站	1,22 1.76	220. 78	115 .99	207.0 0	1,765 .53	1,76 5.53				
208 050 2	608 008	事 业单位 离退休		9.07	2.5 0		11.57	11.5 7				
208 050 5	608 008	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	119. 89				119.8 9	119. 89				
208 050 6	608 008	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	59.9 5				59.95	59.9 5				
212 010 6	608 008	工 程建设 管理	1,04 1.92		113 .49	207.0 0	1,362 .41	1,36 2.41				
221 020 1	608 008	住 房公积 金		130. 67			130.6 7	130. 67				
221 020 2	608 008	提 租补贴		36.1 2			36.12	36.1 2				
221 020 3	608 008	购 房补贴		44.9 2			44.92	44.9 2				
	608 009	福州 市建筑 文明安 全监察 站	312. 70	57.4 6	42. 60	56.00	468.7 6	468. 76				

2080501	608009	行政单位离退休		3.12	0.70		3.82	3.82				
2080505	608009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84				23.84	23.84				
2080506	608009	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92				11.92	11.92				
2120106	608009	工程建设管理	276.94		41.90	56.00	374.84	374.84				
2210201	608009	住房公积金		32.42			32.42	32.42				
2210202	608009	提租补贴		7.14			7.14	7.14				
2210203	608009	购房补贴		14.78			14.78	14.78				
	608010	福州市建设工程造价管理站	228.89	44.75	24.28	70.36	368.28	347.95			20.33	20.33
2080502	608010	事业单位离退休		3.58	1.00		4.58	4.58				
2080505	608010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69				19.69	19.69				
2080506	608010	机关事业单位职	9.84				9.84	9.84				

		业年金 缴费支 出										
212 010 5	608 010	工 程建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管	199. 36		23. 28	70.36	293.0 0	272. 67			20 .3 3	20 .3 3
221 020 1	608 010	住 房公 积 金		22.2 5			22.25	22.2 5				
221 020 2	608 010	提 租补 贴		6.15			6.15	6.15				
221 020 3	608 010	购 房补 贴		12.7 7			12.77	12.7 7				
	608 013	福 州 大 熊 猫 研 究 中 心	309. 06	97.4 6	39. 53	485.0 0	931.0 5	803. 05		128 .00		
208 050 2	608 013	事 业单 位 离 退 休		15.7 3	1.7 0		17.43	17.4 3				
208 050 5	608 013	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	25.7 3				25.73	25.7 3				
208 050 6	608 013	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	13.6 0				13.60	13.6 0				
212 019 9	608 013	其 他城 乡社 区管 理事 务支 出	269. 73	13.0 2	37. 83	485.0 0	805.5 8	677. 58		128 .00		
221 020 1	608 013	住 房公 积 金		30.0 4			30.04	30.0 4				

221 020 2	608 013	提 租补贴		8.04			8.04	8.04				
221 020 3	608 013	购 房补贴		30.6 3			30.63	30.6 3				
	608 015	福州 市城市 建设档 案馆	191. 13	31.5 6	19. 22	203.0 0	444.9 1	444. 91				
208 050 2	608 015	事 业单位 离退休		1.07	0.3 0		1.37	1.37				
208 050 5	608 015	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	16.7 2				16.72	16.7 2				
208 050 6	608 015	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	8.36				8.36	8.36				
212 019 9	608 015	其 他城乡 社区管 理事务 支出	166. 05		18. 92	203.0 0	387.9 7	387. 97				
221 020 1	608 015	住 房公积 金		18.8 2			18.82	18.8 2				
221 020 2	608 015	提 租补贴		5.23			5.23	5.23				
221 020 3	608 015	购 房补贴		6.44			6.44	6.44				
	608 016	福州 市城建 干部学 校	119. 31	19.0 6	9.8 0	304.5 0	452.6 7	68.9 1		383 .76		

2080502	608016	事业单位离退休		4.32	0.70		5.02	2.51		2.51		
2080505	608016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18				7.18	3.59		3.59		
2080506	608016	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74				3.74	1.94		1.80		
2120199	608016	其他城乡社区管理事务支出	108.39		9.10	304.50	421.99	53.50		368.49		
2210201	608016	住房公积金		8.16			8.16	4.08		4.08		
2210202	608016	提租补贴		2.24			2.24	1.12		1.12		
2210203	608016	购房补贴		4.34			4.34	2.17		2.17		
	608017	福州市地热管理处	165.07	31.41	16.71	12.29	225.48	224.20			1.28	1.28
2080502	608017	事业单位离退休		0.90			0.90	0.90				
2080505	608017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64				16.64	16.64				
2080506	608017	机关事业单位职	8.32				8.32	8.32				

		业年金 缴费支 出										
212 019 9	608 017	其 他城乡 社区管 理事务 支出	140. 11		16. 71		156.8 2	156. 82				
212 039 9	608 017	其 他城乡 社区公 共设施 支出				12.29	12.29	11.0 1			1. 28	1. 28
221 020 1	608 017	住 房公积 金		18.0 0			18.00	18.0 0				
221 020 2	608 017	提 租补贴		5.20			5.20	5.20				
221 020 3	608 017	购 房补贴		7.31			7.31	7.31				
	608 020	福州 市房地 产开发 工作站	124. 32	18.8 8	11. 64	4.50	159.3 4	159. 34				
208 050 5	608 020	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	11.0 3				11.03	11.0 3				
208 050 6	608 020	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	5.51				5.51	5.51				
212 019 9	608 020	其 他城乡 社区管 理事务 支出	107. 78		11. 64	4.50	123.9 2	123. 92				

221 020 1	608 020	住 房公积 金		12.3 1			12.31	12.3 1				
221 020 2	608 020	提 租补贴		3.45			3.45	3.45				
221 020 3	608 020	购 房补贴		3.12			3.12	3.12				
	608 024	福州 市公共 建设项 目管理 处	104. 04	19.3 4	10. 49	4.50	138.3 7	138. 37				
208 050 2	608 024	事 业单位 离退休		0.84	0.3 0		1.14	1.14				
208 050 5	608 024	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	9.84				9.84	9.84				
208 050 6	608 024	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	4.92				4.92	4.92				
212 019 9	608 024	其 他城乡 社区管 理事务 支出	89.2 8		10. 19	4.50	103.9 7	103. 97				
221 020 1	608 024	住 房公积 金		11.1 5			11.15	11.1 5				
221 020 2	608 024	提 租补贴		2.75			2.75	2.75				
221 020 3	608 024	购 房补贴		4.60			4.60	4.60				

	608 026	福州市户外 广告和 灯光夜 景建设 管理办 公室	85.8 0	17.5 7	8.7 3	1,000 .00	1,112 .10	112. 10	1,000 .00			
208 050 5	608 026	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	8.77				8.77	8.77				
208 050 6	608 026	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	4.39				4.39	4.39				
212 019 9	608 026	其 他城乡 社区管 理事务 支出	72.6 4		8.7 3		81.37	81.3 7				
212 089 9	608 026	其 他国有 土地使 用权出 让收入 安排的 支出				1,000 .00	1,000 .00		1,000 .00			
221 020 1	608 026	住 房公积 金		9.90			9.90	9.90				
221 020 2	608 026	提 租补贴		2.41			2.41	2.41				
221 020 3	608 026	购 房补贴		5.26			5.26	5.26				
	608 027	福州 市轨道 交通建 设管理	156. 90	38.0 7	16. 51	49.50	260.9 8	260. 98				

		处										
2080502	608027	事业单位离退休		1.60	0.50		2.10	2.10				
2080505	608027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01				16.01	16.01				
2080506	608027	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00				8.00	8.00				
2120199	608027	其他城乡社区管理事务支出	132.89		16.01	49.50	198.40	198.40				
2210201	608027	住房公积金		18.08			18.08	18.08				
2210202	608027	提租补贴		4.08			4.08	4.08				
2210203	608027	购房补贴		14.31			14.31	14.31				
	608029	福州市内河管理处	565.98	119.82	82.70	1,500.00	2,268.50	768.50	1,500.00			
2080501	608029	行政单位离退休		4.33	0.90		5.23	5.23				
2080505	608029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27				43.27	43.27				

2080506	608029	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63				21.63	21.63				
2120199	608029	其他城乡社区管理事务支出	501.08		81.80		582.88	582.88				
2120899	608029	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,500.00	1,500.00		1,500.00			
2210201	608029	住房公积金		59.16			59.16	59.16				
2210202	608029	提租补贴		12.96			12.96	12.96				
2210203	608029	购房补贴		43.37			43.37	43.37				
	608031	福州市城区水系联排联调中心	1,838.89	321.20	193.75	14,458.40	16,812.24	3,773.84	13,000.00	38.40		
2080502	608031	事业单位离退休		33.09	4.60		37.69	37.69				
2080505	608031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.28				159.28	159.28				
2080506	608031	机关事业单位职	79.64				79.64	79.64				

		业年金 缴费支 出										
212 039 9	608 031	其 他城乡 社区公 共设施 支出	1,59 9.97	2.97	189 .15	1,458 .40	3,250 .49	3,21 2.09		38. 40		
212 089 9	608 031	其 他国有 土地使 用权出 让收入 安排的 支出				13,00 0.00	13,00 0.00		13,00 0.00			
221 020 1	608 031	住 房公积 金		176. 03			176.0 3	176. 03				
221 020 2	608 031	提 租补贴		49.7 7			49.77	49.7 7				
221 020 3	608 031	购 房补贴		59.3 4			59.34	59.3 4				

四、财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	12,991.52	一、人员经费	8,431.10
二、基金预算拨款	415,312.00	1、人员支出	6,945.63
		2、对个人和家庭补 助支出	1,485.47
		二、公用支出	816.59
		三、项目支出	419,055.83

收入总计	428,303.52	支出总计	428,303.52
------	------------	------	------------

(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	9,247.69	3,743.83
208	社会保障和就业支出	1,159.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,159.57	
2080501	行政单位离退休	161.21	
2080502	事业单位离退休	81.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.08	
212	城乡社区支出	6,837.24	3,743.83
21201	城乡社区管理事务	5,045.15	2,312.82
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,159.20	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）		1,190.69
2120105	工程建设标准规范编制与监管	222.64	50.03
2120106	工程建设管理	1,713.52	383.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,949.79	688.50
21203	城乡社区公共设施	1,792.09	1,431.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,792.09	1,431.01
221	住房保障支出	1,250.88	
22102	住房改革支出	1,250.88	
2210201	住房公积金	714.01	
2210202	提租补贴	185.21	

2210203	购房补贴	351.66	
---------	------	--------	--

(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		415,312.00
212	城乡社区支出		415,312.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		385,312.00
2120803	城市建设支出		349,812.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35,500.00
21214	污水处理费安排的支出		30,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出		30,000.00

(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

七、一般公共预算支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	12,991.52
301	工资福利支出	8,239.13
302	商品和服务支出	3,090.42
303	对个人和家庭的补助	225.47
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	12.00
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	1,424.50

(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	9,247.69
301	工资福利支出	8,210.13
30101	基本工资	1,886.03
30102	津贴补贴	1,362.96
30103	奖金	316.26
30106	伙食补助费	0.60
30107	绩效工资	883.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.44
30109	职业年金缴费	306.08
30110	职工基本医疗保险缴费	321.44
30111	公务员医疗补助缴费	236.35
30112	其他社会保障缴费	40.02
30113	住房公积金	714.01
30114	医疗费	13.02
30199	其他工资福利支出	1,519.27
302	商品和服务支出	812.09
30201	办公费	112.61
30202	印刷费	6.00
30203	咨询费	2.50
30204	手续费	0.70
30205	水费	3.72
30206	电费	72.12
30207	邮电费	8.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	44.70
30212	因公出国(境)费用	18.00
30213	维修(护)费	4.35
30214	租赁费	
30215	会议费	1.30
30216	培训费	6.20
30217	公务接待费	12.80
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	115.93
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	18.98
30239	其他交通费用	68.72
30240	税金及附加费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	295.35
303	对个人和家庭的补助	225.47
30301	离休费	91.73
30302	退休费	3.40
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.73
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.61
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

（注：没有数据的单位应当列出空表并说明。）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
合计	186.27
1、因公出国(境)费用	22.96
2、公务接待费	15.84
3、公务用车费	147.47
其中：（1）公务用车运行维护费	104.47

(注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。)

第三部分 2020 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。2020 年，福州市城乡建设局部门收入预算为 428875.29 万元，比上年减少 194211.27 万元，主要原因是基金预算拨款比上年减少 119468 万元。其中：一般公共预算拨款 12991.52 万元，基金预算财政拨款 415312 万元，财政专户拨款 0 万元，单位经营服务收入 550.16 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 21.61 万元。相应安排支出预算 428875.29 万元，比上年减少 194211.27 万元，其中：人员支出 7036.66 万元，对个人和家庭补助支出 1495 万元，公用支出 823.29 万元，项目支出 419520.34 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 12991.52 万元，比上年减少 75163.04 万元，主要原因是水体减少 8000 万元、其他城乡社区支出减少 50000 万元，主要支出项目(按项级科

目分类统计)包括:

(一) 行政单位离退休 161.21 万元。主要用于行政单位离退休支出。

(二) 事业单位离退休 81.84 万元。主要用于事业单位离退休支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 610.44 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 306.08 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 行政运行(城乡社区管理事务) 1159.2 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。

(六) 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 1190.69 万元。主要用于局机关专项工作支出。

(七) 工程建设标准规范编制与监管 272.67 万元。主要用于造价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。

(八) 工程建设管理 2097.12 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。

(九) 其他城乡社区管理事务支出 2638.29 万元。主要用于局下属其他事业单位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）其他城乡社区公共设施支出 3223.10 万元。主要用于排管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。

（十一）住房公积金 714.01 万元。主要用于局机关和下属事业单位干部职工住房公积金方面支出。

（十二）提租补贴 185.21 万元。主要用于局机关和下属事业单位干部职工提租补贴方面支出。

（十三）购房补贴 351.66 万元。主要用于局机关和下属事业单位干部职工住房补贴方面支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 415312 万元，比上年减少 119468 万元，主要原因是征迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）减少 350000 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）城市建设支出 349812 万元。主要用于水系综合治理资金、市政基础设施建设资金（含拆迁费用）等支出。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 35500 万元。主要用于环境综合整治资金等支出。

（三）其他污水处理费安排的支出 30000 万元，主要用于污水处理费支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出9354.95万元，其中：

（一）人员经费8531.66万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费823.29万元，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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排22.96万元。主要用于参加城乡建设方面的对外交流与合作、业务培训等支出（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出增长76.62%，主要原因是：参

加出国（境）团组的团次、人次增加。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2020年预算安排15.84万元。主要用于各地相关部门公函来访等方面的接待活动。与上年相比支出增长4.90%，主要原因是：公函来访团次、人次增加。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排147.47万元，其中：公车运行费104.47万元，公车购置费43万元。与上年相比支出下降18.24%，主要原因是：公车改革、严格落实八项规定继续压缩一般性支出。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（注：调整2019年部门预算公开内容时无须公开整体绩效目标相关内容）

（一）绩效目标设置情况

1. 2020年福州市城乡建设局部门设置部门整体绩效目标的资金428875.29万元。

2. 2020年福州市城乡建设局部门共设置80个项目绩效目标，涉及资金416112万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
------	------	------	--------	------	----	-------	------

产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%	
		内河保洁投入环卫保洁船只		正向指标	大于等于	196.00	艘	
	数量指标	保洁内河涉及水域面积		正向指标	大于等于	330.00	万平方米	
		排水设施维护数量-管网		正向指标	大于等于	500.00	千米	
		污水处理完成率		正向指标	大于等于	90.00	%	
		排水设施维护数量-进水井		正向指标	大于等于	150000.00	座次	
		城区水系要素巡查发现违章数		正向指标	大于等于	1200.00	起	
	质量指标	审批收件办结率		正向指标	大于等于	90.00	%	
		污水处理厂出水水质达标率		正向指标	大于等于	96.00	%	
		美丽乡村建设验收考核通过率		正向指标	大于等于	95.00	%	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
			“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
生态效益指标		福州城区水系治理完成保持成效率		反向指标	小于等于	10.00	%	
可持续影响指标		城市路网密度	全市建成区路网密度（公里/平方公里）	正向指标	大于等于	8.00	%	

满意度指标	服务对象满意度指标	内河水系综合治理满意度		正向指标	大于等于	85.00	%
-------	-----------	-------------	--	------	------	-------	---

2. 财政支出项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
608001	福州市城乡建设局	市政基础设施建设资金(含拆迁费用)	209812	通过实施该项目,解决市区道路通畅,达到市民出行便捷满意	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	开工项目数		正向指标	大于等于	30.00	个
					效益指标	可持续影响指标	修建道路完工率		正向指标	大于等于	50.00	%
	路面完好率		正向指标	大于等于		90.00	%					
608001	福州市城乡建设局	环境综合整治资金	20000	通过实施环境综合整治项目,改善居民居住环境和美观,提升城市总体形象	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	开工项目数		正向指标	大于等于	10.00	个
					奖励、补助			正向指标	大于等于	4.00	个	

							城区数			于		
					效益指标	经济效益指标	项目招标节约率		正向指标	大于等于	5.00	%
6080 01	福州市城乡建设局	水系综合治理资金	140000	通过实施水系治理项目，解决水体黑臭和城区内涝问题，达到水清河畅效果	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	开工项目数		正向指标	大于等于	20.00	个
					效益指标	生态效益指标	福州城区水系治理完成保持成效率		反向指标	小于等于	1.00	%
						可持续影响指标	河道综合整治任务完成率		正向指标	大于等于	80.00	%
6080 01	福州市城乡建设局	金山、连坂、浮村、洋里、祥坂、桂湖污水	30000	全年处理福州4城区污水2.13亿吨以上，改善城区水环境。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	污水处理完成率	全年污水处理量任务2.13亿吨。	正向指标	大于等于	100.00	%

		处理 费				水质 监测 次数	4城区6 座污水 厂每月 至少检 测1次。	正向 指标	大于 等于	12.00	次
						污水 处理 厂出 水水 质达 标率		正向 指标	大于 等于	96.00	%
					质量 指标	资金 结算 (拨 付、 下 达、 发 放) 准确 率	洋里污 水厂污 水处理 服务费 结算单 价。根 据市政 府 [2017] 296号 专题会 议精 神,洋 里污水 厂提标 改造项 目(一 二三 期)污 水处理 服务单 价暂按 现行单 价+可 研中新 增单价 执行 (即 1.9元/ 吨); 市政府 [2015] 291号	正向 指标	等 于	100.0 0	%

						改造项目执行，即暂按现行单价+可研中新增单价执行（即1.619元/吨）。					
					资金结算（拨付、下达、发放）准确率	连坂污水处理厂污水处理服务费结算单价。根据市政府GZ2019CJ00455号文件办理告知单，连坂污水处理厂污水处理服务单价从2018年1月1日起按1.489元/吨执行。	正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	生态效益指标	年度内污水处理厂污水处理不当发生环境事故数	4城区污水处理厂污水处理不当发生环境事故。	反向指标	小于等于	0.00	起

					满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理企业满意度	4城区污水处理企业满意度。	正向指标	大于等于	90.00	%		
6080 15	福州市城市建设档案馆	开展传统载体档案数字化加工（含监理及设备费用）	100	完成档案馆馆藏传统载体档案数字化工作，后期可实现档案查询无纸化	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于		100	%	
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于		95	%	
						数量指标	纸质档案扫描份数		正向指标	大于等于		25000 00.00	份	
							组织招标次数		正向指标	大于等于		1.00	次	
							档案案卷著录		正向指标	大于等于		12000 .00	条	
							纸质档案电子化率		正向指标	大于等于		95.00	%	
							出具档案证明材料		正向指标	大于等于		3000. 00	份	
							质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于		100	%
						效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		正向指标	大于等于		1.00	%
							社会效益指标	电子档案查阅人次		正向指标	大于等于		1000. 00	人次

						可持续影响指标	电子档案查阅率		正向指标	大于等于	10.00	%					
6080 26	福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室	闽江灯光夜景维修工程款、电费、管理费	1000	保障闽江（洪山桥至鼓山大桥段）两岸总长约26.2公里，400栋建筑夜景灯光的正常运行。项目资金预算为1000万元	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于		100	%				
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%					
						数量指标	亮灯时长		正向指标	大于等于	1384.00	小时					
							年度用电量		正向指标	大于等于	3080.00	千瓦时					
						质量指标	亮灯城区数量		正向指标	等于	3.00	个					
					效益指标	社会效益指标	项目实施后增加就业机会		正向指标	大于等于	10.00	个					
						可持续影响指标	年度保障市区亮灯规模		正向指标	大于等于	26.20	公里					
							年度保障亮灯建筑物数量		正向指标	大于等于	400.00	栋					
					6080 29	福州市内河管	内河管养保洁	1500	保证全市纳入市区两级内河	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	管理处	费		管理部门日常保洁管理的内河河面整洁美观，无明显漂浮物。	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						内河保洁投入环卫保洁船只	内河保洁投入的保洁船只	正向指标	大于等于	196.00	艘
					数量指标	保洁内河涉及水域面积	内河保洁涉及的水域面积	正向指标	大于等于	330.00	万平方米
					质量指标	环卫考评月平均得分情况	内河保洁情况月考评	正向指标	大于等于	90.00	分
					效益指标	提供环卫就业岗位	提供就业岗位不少于300个	正向指标	大于等于	300.00	个
					满意度指标	内河水系综合治理满意度	福州市五城区内河黑臭水体综合治理公众满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
608031	福州市城区水系联排联调中心	引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运	5000	保证引水、闸站、排涝、库湖等项目的正常运作。	产出指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						年度用电量		正向指标	大于等于	2000000.00	千瓦时

		行电 费						工程 完工 率	水库自 动化改 造不少 于2座, 闸站自 动化改 造不少 于5座	正向 指标	大于 等于	100.0 0	%
								工程 完工 率	二回路 改造不 少于2 座闸站	正向 指标	大于 等于	100.0 0	%
								城区 水系 要素 巡查 发现 违章 数	每年不 少于 1200起	正向 指标	大于 等于	1200. 00	起
								年度 新增 社会 化服 务闸 站数		正向 指标	大于 等于	6.00	座
								工程 完工 率	闸站设 备大中 修改造 不少于 3座	正向 指标	大于 等于	100.0 0	%
					效益 指标	可持 续影 响指 标	基础 地质 原因 重大 工程 事故 发生 率	年度发 生事故 次数0 起	反向 指标	小于 等于	0.00	%	
6080 31	福州 市城 区水 系联 排联 调中	防汛 常备 费及 排涝 设备 更新	700	保证汛期 防汛工作 的正常开 展, 以及 各防汛设 备的正常	产出 指标	时效 指标	目标 完成 率		正向 指标	等于	100	%	
						成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大于 等	95	%	

	心	费		运转。					于		
					数量 指标	工程 量完 成率	劳务派 遣不少 于70人	正向 指标	大 于 等 于	100.0 0	%
						工程 量完 成率	自聘人 员不少 于38人	正向 指标	大 于 等 于	100.0 0	%
						购置 设备 (货 物) 数量	购买中 型特种 排水车 2部	正向 指标	等 于	2.00	台、 套等
						购置 设备 (货 物) 数量	购置年 度防汛 应急抢 险物资 一批	正向 指标	等 于	1.00	台、 套等
						设备 维护 套数	业务车 辆维护 数不少 于22辆	正向 指标	大 于 等 于	22.00	套
						组建 应急 抢险 队伍	应急抢 险队伍 一支， 人数不 少于15 人	正向 指标	大 于 等 于	1.00	支
				效益 指标	社会 效益 指标	火 灾、 重大 人员 伤亡 事故 发生 数量	人身安 全	反向 指标	小 于 等 于	0.00	起
6080 31	福州 市城 区水	市政 排水 设施	8000	保证市政 雨、污管 网及附属	产出 指标	目标 完成 率		正向 指标	等 于	100	%

系联 排联 调中 心	改 造、 维 护 和 排 水 监 测 费	设施的正常 运转。	成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大 于 等 于	95	%	
			数量 指标	排水 设施 维 护 数 量 - 管 网		正向 指标	大 于 等 于	500.0 0	千米	
				新建 大 小 排 水 泵 站 数 量		正向 指标	大 于 等 于	35.00	个	
				排水 设施 维 护 数 量 - 进 水 井		正向 指标	大 于 等 于	15000 0.00	座次	
				实物 工 作 量 完 成 率	排水井 设施维 护数量 -检查 井6万 座	正向 指标	大 于 等 于	100.0 0	%	
			质量 指标	排水 设施 维 护 质 量		正向 指标	等 于	100%	%	
			效益 指标	可持 续影 响指 标	排水 防 涝 应 急 抢 险 响 应 率		正向 指标	大 于 等 于	100.0 0	%
			满意 度指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	1234 5 诉 求 件 回 复 满 意 度	投诉件 结案率	正向 指标	大 于 等 于	90.00	%

（注：部门整体绩效目标表、财政支出项目绩效目标表直接取财政批复报表中的对应表，没有数据的单位应当列出空表并说明）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福州市城乡建设局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出306.75万元，比2020年减少30.11万元，主要原因是人均公用经费减少等。

（二）政府采购情况

2020年福州市城乡建设局部门政府采购预算总额35535.22万元，其中：政府购买服务项目采购预算额30344.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福州市城乡建设局部门本级及所属的预算单位共有车辆110辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车68辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备19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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。