

附件1

2023 年度
福州高新区
城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2023年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2023年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

城乡建设局的主要职责是：

（一）负责建筑业企业资质和从业人员管理；负责建设项目的施工许可及日常监管；建筑业企业资质认定。

（二）负责燃气企业行政许可及监督管理。

（三）负责建设工程招投标、建筑质量和安全监督管理等工作。

（四）负责村镇建设指导工作。

（五）负责基础公共设施的建设和管理。

（六）指导和规范全区建筑市场，规范建筑施工、建筑安装、室内外装饰装修、建筑制品、工程造价咨询和工程建设项目招标代理等建筑业各方主体行为。

（七）负责建设工程消防设计审查和验收。

（八）负责会同有关部门制定、监督并落实人民防空建设与城市建设相结合规划；指导全区人民防空平战结合工作。

（九）负责全区物业服务行业管理工作；负责指导、监督全区人民防空建设。

（十）负责房地产宏观调控和房地产市场监督管理责任；负责商品房预售许可审批；负责房产中介管理；负责住房保障、房地产企业管理。

（十一）负责本区域范围内户外广告（包括商业广告和公益广告）的建设管理工作；负责本区灯光夜景的建设管理工作；负责园林绿化相关工作。

（十二）承担道路、水路运输行业事中事后监管责任；指导客运交通及有关设施规划和管理工作，承担出租汽车行业管理工作；负责道路旅客运输、道路货运运输、出租汽车客运、机动车驾驶员培训、机动车维修、水路客货运输有关

管理工作；承担公路、水路建设市场事中事后监管责任；指导公路建设工作，组织协调工程建设、工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路基础设施管理和维护；公路相关许可审批、网约车平台公司经营许可、巡游车企业经营许可、道路客运班线审批、旅游包车运力投放审批、运输经营相关许可审批、机动车维修经营许可、机动车驾驶员培训许可审批等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城乡建设局3包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023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	人员编制数	在职人数
福州高新技术产业开发区城乡建设局	公共财政预算拨款及基金预算财政拨款	0（内设机构无人员编制）	0（内设机构无人员编制）

三、部门主要工作任务

2023年，城乡建设局部门主要任务是：认真贯彻落实省、市、区相关工作部署，不断完善规划体系，加快公共基础和公共服务设施建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全面开展建筑业及房地产业管理工作。
- （二）强化建设行业质量安全监管。
- （三）强化规划引领工作。

(四) 继续做好审批服务。

(五) 加快开展城乡民生基础设施建设。

(六) 加强交通管理工作，道路安全管理工作等。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1725.1284	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	149100.8496	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	149792.978
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1033
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	150825.978	支出合计	150825.978

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	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		150825.978	1725.1284	149100.8496								
212	城乡社区支出	149792.978	692.1284	149100.8496								
21201	城乡社区管理事务	370.5984	370.5984									
2120101	行政运行	259.0184	259.0184									
2120102	一般行政管理事务	111.58	111.58									
21202	城乡社区规划与管理	298.53	298.53									
2120201	城乡社区规划与管理	298.53	298.53									
21206	建设市场管理与	13	13									

	监督											
2120601	建设市场管理与 监督	13	13									
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	149100.8 496		149100.8496								
2120803	城市建设支出	149100.8 496		149100.8496								
21299	其他城乡社区支 出	10	10									
2129999	其他城乡社区支 出	10	10									
214	交通运输支出	1033	1033									
21401	公路水路运输	865	865									
2140106	公路养护	30	30									
2140110	公路和运输安全	835	835									
21499	其他交通运输支 出	168	168									
2149999	其他交通运输支 出	168	168									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		150825.978	259.0184	150566.9596			
212	城乡社区支出	149792.978	259.0184	149533.9596			
21201	城乡社区管理事务	370.5984	259.0184	111.58			
2120101	行政运行	259.0184	259.0184				
2120102	一般行政管理事务	111.58		111.58			
21202	城乡社区规划与管理	298.53		298.53			
2120201	城乡社区规划与管理	298.53		298.53			
21206	建设市场管理与监督	13		13			
2120601	建设市场管理与监督	13		13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149100.8496		149100.8496			
2120803	城市建设支出	149100.8496		149100.8496			
21299	其他城乡社区支出	10		10			
2129999	其他城乡社区支出	10		10			
214	交通运输支出	1033		1033			

21401	公路水路运输	865		865			
2140106	公路养护	30		30			
2140110	公路和运输安全	835		835			
21499	其他交通运输支出	168		168			
2149999	其他交通运输支出	168		168			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1725.1284	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	149100.8496	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	149792.978
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1033
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	150825.978	支出合计	150825.978

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1725.1284	259.0184	1466.11
212	城乡社区支出	692.1284	259.0184	433.11
21201	城乡社区管理事务	370.5984	259.0184	111.58
2120101	行政运行	259.0184	259.0184	
2120102	一般行政管理事务	111.58		111.58
21202	城乡社区规划与管理	298.53		298.53
2120201	城乡社区规划与管理	298.53		298.53
21206	建设市场管理与监督	13		13
2120601	建设市场管理与监督	13		13
21299	其他城乡社区支出	10		10
2129999	其他城乡社区支出	10		10
214	交通运输支出	1033		1033
21401	公路水路运输	865		865
2140106	公路养护	30		30
2140110	公路和运输安全	835		835
21499	其他交通运输支出	168		168
2149999	其他交通运输支出	168		168

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	149100.8496		149100.8496
212	城乡社区支出	149100.8496		149100.8496
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149100.8496		149100.8496
2120803	城市建设支出	149100.8496		149100.8496

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1725.1284
301	工资福利支出	208
302	商品和服务支出	1517.1284
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		259.0184
301	工资福利支出	208
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	208
302	商品和服务支出	51.0184
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	51.0184
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

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

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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

注：本单位无省级专项资金。

第三部分

2023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。2023年福州高新区城乡建设局收入预算为150825.978万元，比上年减少62495.752万元，主要原因是土地开发支出、工程建设支出等项目预算减少。其中：一般公共预算拨款1725.1284万元，基金预算财政拨款149100.8496万元，财政专户拨款/万元，其他收入/万元，单位结余结转资金/万元。相应安排支出预算/万元，比上年增加/万元，其中：人员支出208万元，对个人和家庭补助支出/万元，公用支出51.0184万元，项目支出150566.9596万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1725.1284万元，比上年减少2217.6016万元，主要原因是对企业补助预算减少，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，重点压减了历史建筑物保护专项经费等工作的支出需求，同时合理保障了规划勘察工作经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120101 行政运行（城乡社区管理事务）259.0184万元。主要用于日常公用经费、劳务费支出。

（二）2120102 一般行政管理事务111.58万元。主要用于办公运转经费支出。

（三）2120201 城乡社区规划与管理 298.53 万元。主要用于城乡社区规划设计费用。

（四）2120601 建设市场管理与监督 13 万元。主要用于检测费、专家费、律师费等。

（五）2129999 其他城乡社区支出 10 万元。主要用于福建省消防救援总队训练与战勤保障支队水费。

（六）2140106 公路养护 30 万元。主要用于公路养护费用支出。

（七）2140110 公路和运输安全 835 万元。主要用于交警部门道路安全设备采购、宣传等费用。

（八）2149999 其他交通运输支出 168 万元。主要用于高新区公共交通建设与运营。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 149100.8496 万元，比上年减少 60278.1504 万元，主要原因是土地开发支出项目预算减少。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，重点压减了土地开发支出项目，同时合理保障了城市建设支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803 城市建设支出 149100.8496 万元。主要用于城市建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 259.0184 万元，其中：

（一）人员经费 208 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 51.0184 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。主要用于/(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0%，主要原因是：与上年持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元，主要原因是：/。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元。主要用于国内公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)/%，主要原因是/。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，城乡建设局共设置176个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金150566.9596万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“城市环境大清理，城市景观大提升”专项行动市政排水设施清掏(水务)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	129.00
	财政拨款:	129.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	有序解决我区排水难问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	

“两园” 14 号路道路工程（BT）（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	131.97		
	财政拨款:	131.97		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。2023 年建成通车。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

“两园” 桐南溪 TN1+000~TN1+640 段移杆改线工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		73.54	
	财政拨款:		73.54	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善园区河道互通行洪能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	材料检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥42000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

“两园” 智慧大道(旗山大道-锦溪路段) 道路两侧绿化工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	通过实施该项目，改善周边绿化环境，营造良好市政环境。2021 年完成项目工程造价约 390 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	苗木检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

“两园”智慧大道 K1+350-K1+480 处电力缆线 迁改工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	162.77		
	财政拨款:	162.77		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加开道路建设，解决通行问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	材料检测合格	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

“两园”智慧大道 K1+350-K1+480 电力缆线回迁工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		60.96	
	财政拨款:		60.96	
	其他资金:		0.00	
总体目标	解决道路隐患安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	材料检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

6 号路苏尧溪桥与江滨路自来水管道路接驳工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		28.22	
	财政拨款:		28.22	
	其他资金:		0.00	
总体目标	解决道路给水问题			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	材料检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

16、18 米道路工程（南屿镇）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	59.00		
	财政拨款：	59.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

117 县道（新保路-广贤路）改造路段武警部队围墙门卫重建工程（新南）绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	212.87
--------	-------	--------

元)	财政拨款:	212.87		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 117 道路改造后周边破坏附属设施的重建, 提升整体环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≥%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥%

117 县道（新保路-广贤路）改造路段援建车 训场工程（新南）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	353.87		
	财政拨款:	353.87		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 解决 117 县道（新保路-广贤路）道路拓宽改造工程涉武警福建省总队土地征用置换问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	管材质量检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

117 县道（新保路-广贤路）周边源头纳污接驳工程（水务）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		168.44	
	财政拨款：		168.44	
	其他资金：		0.00	
总体目标	有序解决我区排水难问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

117 县道晨湖泵站改造整改工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.60	
	财政拨款：		11.60	
	其他资金：		0.00	

总体目标	完成泵站改造，消除违法图斑状态，提升整改效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

117 县道与智慧大道交叉规划绿化带工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目，改善周边绿化环境，营造良好市政环境。2021年完成项目工程造价约 45 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	苗木检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
效益指标	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	受益群体满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

203 省道与旗山高速连接线交叉口交通安全 改造工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		154.70	
	财政拨款:		154.70	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善监狱配套设施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

2021 年高新区易涝点改造工程(水务) 绩效 目标表

项目资金(万元)	资金总额:		14.00	
	财政拨款:		14.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	改善高新区易涝点汛期积涝问题			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100 %
		质量指标	工程验收合格率	≥100 %
		时效指标	工程完成及时率	=100 %
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100 %
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100 %

2022 年 8 月市政排水设施维护计划（水务） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.67	
	财政拨款：		35.67	
	其他资金：		0.00	
总体目标	有序解决我区用水、排水难问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	

2022 年 9 月市政排水设施维护计划（水务）

绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		42.27	
	财政拨款:		42.27	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有序解决我区用水、排水难问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

2022年10月市政排水设施维护计划（水务）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		35.43	
	财政拨款:		35.43	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有序解决我区用水、排水难问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%

		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

2022 年第二季度市政排水设施维护计划 (水务) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		77.00	
	财政拨款:		77.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有序解决我区用水、排水难问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

2022 年福州高新区新增 3 条公交线路服务项目 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		143.00	
	财政拨款:		143.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	完成高新区 3 条公交线路运营			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	拥挤度指标调查公交线路数量	≥85%
		质量指标	档案扫描合格率	≥85%
		时效指标	当年度经费使用率	≤85%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>85%
	效益指标	经济效益指标	年度投资任务完成率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≥85%

安里溪暗渠段污水整治工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	46.43		
	财政拨款:	46.43		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 消除安里溪暗涵段水体黑臭问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	清淤合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

安里溪明渠段河床硬化工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		82.00	
	财政拨款:		82.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 解决安里溪水环境问题, 提高现在环境, 为居民创造绿色舒适的居住出行环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	标高检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

安里溪明渠段污水整治工程(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		260.00	
	财政拨款:		260.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 提升高新区整体形象, 打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

安里溪整治提升设备采购项目（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		110.00	
	财政拨款：		110.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

办公运转经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		114.00	
	财政拨款:		114.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

碧桂园铂悦府项目住宅回购（宗地榕高新2017-02号地块）（国资）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		2785.70	
	财政拨款:		2785.70	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成碧桂园铂悦府住宅回购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回购面积完成率(%)	≥100%
		质量指标	工程验收合格率(%)	≥100%
		时效指标	完成时限	≤100%

	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

滨北一路（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		250.00	
	财政拨款：		250.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥80%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥80%
		时效指标	按时竣工率	≥80%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

晨湖污水中途泵站 250KVA 配电房线路工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.33	
	财政拨款：		11.33	
	其他资金：		0.00	

总体目标	解决周边污水处理能力不足问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	材料检测合格	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

创新园二期夜景灯光优化提升工程（高投） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	354.00		
	财政拨款：	354.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤2.5 例

	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥0%
--	-------	-----------	---------	-----

创业大厦公交首末站提升工程（高投）绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		105.00	
	财政拨款：		105.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

创业园中央绿化带景观建设工程（高投） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	道路平整度检测合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$

党建专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

道路安全工作经费绩效目标表

项目资金(万)	资金总额:	830.00
---------	-------	--------

元)	财政拨款:	830.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	福州高新区道路交通安全综合整治			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	通车使用率	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	当年度经费使用率	≤100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	经济效益指标	年度投资任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤900

福建省未成年犯管教所给水及排水管道接驳工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	64.00		
	财政拨款:	64.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完善监狱配套设施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指	安全生产经费投入比	≥2.8%

		标	率	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队水费（预安排）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实行通水			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付水费金额	≥100%
		质量指标	水费支付完成率	≥80%
		时效指标	当年度经费使用率	≤80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>80%
	效益指标	经济效益指标	年度投资任务完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≥80%

福建师范大学协和学院东侧学府南路机动车下穿地道工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		900.00	
	财政拨款：		900.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	通过实施该项目，完善了大学城交通基础设施，也支持了高校功能区块的有机衔接，更服务了师生和周边群众便捷出行、安全出行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≤100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≤100%

福晟印江南（宗地榕高新 2017-01 号地块） （国资）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5883.00		
	财政拨款：	5883.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成福晟印江南回购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回购面积完成率（%）	≥100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	完成时限	≤100%
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 例	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≤100%
--	-------	-----------	---------	-------

福耀科技大学（暂名）地块内杆线临时迁改工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26.97	
	财政拨款：		26.97	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加快福耀大学建设进度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	材料检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

福耀科技大学（暂名）移杆改线工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		173.09	
	财政拨款：		173.09	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加快建设福耀大学工程进度			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	材料检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

福州高新区 117 县道（晓岐路-新保路）改造 道路工程沿线周边企业、居民污水管道接驳 工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		152.00	
	财政拨款：		152.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，解决 117 县道（晓岐路-新保路）沿线周边居民、企业污水收集接入市政管道。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	管材质量检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

福州高新区三创产业园景观提升工程（新南）绩效

目标表

项目资金（万元）	资金总额：		480.00	
	财政拨款：		480.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高园区景观，提供良好企业办公环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

福州高新区市政排水设施清疏排查-高新大道 (科技一路-浦上路) (水务) 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		267.00	
	财政拨款：		267.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为全力配合推进建设一流大学城建设，完善大学城周边排水系统，改善大学城水环境，提升马保小区三期人居环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

福州高新区市政排水设施清疏排查-建平路、高新一路、明德东路（水务）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		113.00	
	财政拨款：		113.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为全力配合推进建设一流大学城建设，完善大学城周边排水系统，改善大学城水环境，提升马保小区三期人居环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

福州高新区市政排水设施清疏排查-旗山大道（高岐河-大樟溪）（水务）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		265.00	
	财政拨款：		265.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	为全力配合推进建设一流大学城建设，完善大学城周边排水系统，改善大学城水环境，提升马保小区三期人居环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

福州高新区市政排水设施清疏排查-旗山大道东侧、旗山大道、马保路雨水管网、马保小区三期（水务）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	217.00		
	财政拨款：	217.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为全力配合推进建设一流大学城建设，完善大学城周边排水系统，改善大学城水环境，提升马保小区三期人居环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%
--	-------	-----------	-----------	-------

福州高新区市政排水设施清疏排查-旗山大道 东侧雨水管网（创意路-新保路）（水务） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		255.00	
	财政拨款：		255.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为全力配合推进建设一流大学城建设，完善大学城周边排水系统，改善大学城水环境，提升马保小区三期人居环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

福州高新区市政排水设施清疏排查-旗山大道 西侧雨水管网（建平路-新保路）（水务）绩 效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		213.00	
	财政拨款：		213.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	为全力配合推进建设一流大学城建设，完善大学城周边排水系统，改善大学城水环境，提升马保小区三期人居环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

福州高新区雨污水泵站日常运行管养(水务) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	105.00		
	财政拨款:	105.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	有序解决我区用水、排水难问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%
--	-------	-----------	-----------	-------

福州高新区育秀路道路工程(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

福州两园安置房二期(南港花园)(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		24000.00	
	财政拨款:		24000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022年完成的重点项目工程造价约85101万元,2023年完成63341万元,在2023年3月实施竣工验收。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

福州两园安置房一期三标段给水工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		80.29	
	财政拨款:		80.29	
	其他资金:		0.00	
总体目标	解决居民供水问题, 提高供水保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	材料检测合格率	≥100%
		时效指标	材料检测合格率按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

福州南收费站下桥便道工程(新南) 绩效目标

表

项目资金(万元)	资金总额:	240.00		
	财政拨款:	240.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

福州南收费站至湾边大桥互通绿化提升及湾边大桥桥中段环境清理工程(南屿镇)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成福州南收费站至湾边大桥互通两侧20-50米绿化带绿化遮挡及湾边大桥桥中段违章临时停车场恢复为绿地,植被生态恢复			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总	≥100%

			工程量比重	
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

福州市戒毒所雨污水管道接驳工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		115.00	
	财政拨款:		115.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善监狱配套设施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

福州市生物医药和机电产业园江滨路施工便

道改建工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	353.00		
	财政拨款:	353.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为周边企业及村民提供通行通道			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

福州市新一轮城市品质提升工程第1标段(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	530.00		
	财政拨款:	530.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目,提升高新区整体形象,打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%

		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100. %

高岐河运动公园景观提升工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		145.00	
	财政拨款：		145.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

高岐路（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		900.00	
	财政拨款：		900.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

高速公路沿线人居环境整治工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	230.00		
	财政拨款:	230.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高高速桥下空间利用，改善周边环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

高晓路(117 县道至乌龙江大道)道路工程(南屿镇) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

高新大道(橘园洲桥至轮船港桥)景观工程(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		292.00	
	财政拨款:		292.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,提升高新区整体形象,打造良好的营商环境。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

高新大道南段（马排段）（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	450.00		
	财政拨款：	450.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%	

高新区南屿镇九都村溪沙 21 号古厝修缮工程 (南屿镇) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		108.00	
	财政拨款:		108.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 打造良好的人居环境, 提升高新区整体形象。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

高新区南屿镇流洲村上流洲 23 号、26 号、97 号古厝迁建工程 (南屿镇) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了更好地延续传统建筑的历史文脉, 增加大学的历史厚重感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%

		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

高新区南屿镇双龙村浦口 128 号、136 号古厝 修缮工程（南屿镇）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	110.00		
	财政拨款：	110.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，打造良好的人居环境，提升高新区整体形象。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

高新区特色园林风情路（高投）绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	70.00
--------	-------	-------

元)	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	苗木规格检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	年度完成投资额	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%

高新区体育休闲公园(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	47.00		
	财政拨款:	47.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目,提升高新区整体形象,打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

高新区夜景灯光联控系统安装工程(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		144.00	
	财政拨款:		144.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 提升高新区整体形象, 打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

高新区中溪村饮用水水质提升设备采购项目(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		135.00	
	财政拨款:		135.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 改善用水安全, 解决附近居民饮用水问题, 营造良好社会环境。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	饮用水水质检测合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 100\%$

高新苑智慧小区提升项目（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	49.69		
	财政拨款：	49.69		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	道路平整度检测合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	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	$\geq 100\%$

葛岐群升安置房（高投）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		2500.00	
	财政拨款:		2500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	项目建成后共计可安置拆迁居民 1188 户, 建设配套齐全、布局合理、功能完善、经济适用的安置房, 为葛岐村居民提供居住保障, 极大地改善拆迁居民的居住条件和生活质量, 在最大范围、最大程度上惠及当地百姓。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	建筑质量检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%

工程建设管理专项经费(预安排) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

公共交通设施建设与运营（预安排）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	高新区公共交通设施采购与运营			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	“公交都市”半年度拥挤度指标调查公交线路数量	≥90万页
		质量指标	档案扫描合格率	≥85%
		时效指标	当年度经费使用率	≤90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	经济效益指标	年度投资任务完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≥90%

光电智能玻璃显示屏采购项目（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		44.00	
	财政拨款：		44.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	$\geq 100\%$

广贤路污水改造工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	290.00		
	财政拨款：	290.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	道路平整度检测合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$

广兴路、明德路街区综合提升项目（高投）绩

效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	430.00		
	财政拨款:	430.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

规划勘察设计经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	213.53		
	财政拨款:	213.53		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成规划设计、勘察测绘、			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥100项
		质量指标	合格率	≥85%
		时效指标	当年度经费使用率	≤100%

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%
	效益指标	经济效益指标	年度投资任务完成率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	>90%

国贸学原二期住宅回购安置住宅（宗地榕高新 2020-04 号地块）（国资）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6120.00		
	财政拨款：	6120.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成国贸学原二期住宅回购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回购面积完成率（%）	≥100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	完成时限	≤100%
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	<0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≤100%

国贸学原二期租赁住房回购（宗地榕高新 2020-04 号地块）（国资）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3060.00	
	财政拨款：	3060.00	
	其他资金：	0.00	

总体目标	完成国贸学原二期租赁住房回购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回购面积完成率（%）	≥100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	完成时限	≤100%
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≤100%

海西园福州新一轮品质提升工程（第2标段） （高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满	结算对象满意率	≥100%

		意度指标		
--	--	------	--	--

海西园花化提升工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		285.00	
	财政拨款：		285.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	苗木规格检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.5%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%

海西园科技东路周边雨污水管道修复改造工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		212.50	
	财政拨款：		212.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，修复破损雨污水管道并恢复污水主管正常排水。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%

		质量指标	管材质量检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

厚庭村周边路网部分道路提升改造工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

湖滨北路(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 提升高新区整体形象, 打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

虎秀山公园(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	570.00		
	财政拨款:	570.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 改善绿化环境, 营造良好环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	苗木检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

虎秀山孝道纪念馆周边附属设施工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		146.00	
	财政拨款:		146.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成仙踪寺配套附属工程,提升环境,提升群众寺庙活动便捷性			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

环湖路(一期)(高投)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工	≥100%

			程量比重	
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

建平村旧街巷整治改造工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		206.00	
	财政拨款：		206.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

**建平花园小区二次供水设施改造工程（新南）
绩效目标表**

项目资金(万元)	资金总额:		248.30	
	财政拨款:		248.30	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 解决建平小区水压不足, 保证了小区供水系统正常运行, 满足居民日常生活用水, 提高了饮用水品质。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	管材质量检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

建平新村小区改造提升工程(高投)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		800.00	
	财政拨款:		800.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 完善片区路网, 改善交通环境, 解决市民出行问题, 营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%

	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%

将军庙新洲小学周边提升工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		140.00	
	财政拨款：		140.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

交通口工作经费绩效目标表

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

总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

锦溪路（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

科技东路东西侧入口绿化及亮化提升工程（高

投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	230.00		
	财政拨款:	230.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 提升高新区整体形象, 打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.5%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

科技东路周边环境整治工程(高投)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	125.60		
	财政拨款:	125.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 提升高新区整体形象, 打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%

		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

科技二路（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.5%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

科技三路（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		600.00	
	财政拨款：		600.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≤100%

科技一路（高新一路-乌龙江大道）提升改造工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	264.00		
	财政拨款：	264.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，改善交通环境，解决市民出行安全问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%
--	-------	-----------	---------	-------

两园 1#、2#、6#路太阳能路灯改造工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		522.30	
	财政拨款:		522.30	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境,消除道路安全隐患。2022年完成改造。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	路灯检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥9595

两园 13 号路道路工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		260.00	
	财政拨款:		260.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工	≥100%

			程量比重	
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

两园安置房小区污水管道接驳工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	221.00		
	财政拨款:	221.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 解决雨污混流, 营造良好环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	雨、污管整改检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

两园安置房一期(新南) 绩效目标表

项目资金(万)	资金总额:	2649.19
---------	-------	---------

元)	财政拨款:		2649.19	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保被拆迁户的住房保障,实现南屿南通片区规划建设目标和改善地块区内居民居住环境和质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

两园安置房一期消防系统维修工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		121.17	
	财政拨款:		121.17	
	其他资金:		0.00	
总体目标	已于2021年6月竣工验收			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

两园江滨路(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		585.13	
	财政拨款:		585.13	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

两园江滨路临时便道工程(1#路旁)(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		35.66	
	财政拨款:		35.66	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障江滨路及1号路桥建设			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	道路平整度检测合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	$\geq 2.8\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$

龙旺小区河道（旗山大道至南港河）治理工程 （高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	道路平整度检测合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 100\%$

路长制配套县级补助资金（预安排）绩效目

标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	落实固定县道、乡道、村道养护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	路改造工程完工率	≥85%
		质量指标	破路修复	≥85%
		时效指标	当年度经费使用率	≤85%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>85%
	效益指标	经济效益指标	年度投资任务完成率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

轮船港滨水公园（景观）（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%

	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

轮船港滨水公园提升工程(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		252.00	
	财政拨款:		252.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 提升高新区整体形象, 打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

轮船港滨水公园夜景亮化及导视标识牌优化工程(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

轮船港公园周边 6 条道路市政维护清疏工程 (水务) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	286.00		
	财政拨款:	286.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	排除解决管道病害			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>100%
--	-------	-----------	-----------	-------

轮船港周边道路修复及景观提升工程(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		245.00	
	财政拨款:		245.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网雨污水排放能力,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	城市绿化观赏性	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

马保安置房小区排水管道改造工程(一期) (水务)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		237.15	
	财政拨款:		237.15	
	其他资金:		0.00	
总体目标	排除解决福州高新区管道病害			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100 %
		质量指标	工程验收合格率	≥100 %
		时效指标	工程完成及时率	=100 %
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100 %
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100 %

马保包港安置房小区（二期）污水管道改造工程（水务）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	154.66		
	财政拨款：	154.66		
	其他资金：	0.00		
总体目标	排除解决管道病害			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

马保包港安置房小区（三期）污水管道改造工

程（水务）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	108.56		
	财政拨款：	108.56		
	其他资金：	0.00		
总体目标	排除解决管道病害			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

马保村旧街巷整治改造工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	240.00		
	财政拨款：	240.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%

	时效指标	按时竣工率	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

马保古井溪河道驳岸护坡及围挡工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		37.49	
	财政拨款:		37.49	
	其他资金:		0.00	
总体目标	改善河道环境, 美化环境提升幸福感			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

马保国屿老旧小区改造工程弱电管线迁改项目(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		72.25
	财政拨款:		72.25

	其他资金:	0.00		
总体目标	提升小区配套, 增强居民幸福感			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

马保小区环境提升整治工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	改善安置房居住环境, 提升幸福感			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

马排安置房二期（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1500.00	
	财政拨款：		1500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	无			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥0%
		质量指标	建筑质量检测合格率	≥0%
		时效指标	按时竣工率	≥0%
	成本指标	社会成本指标	安全投入经费占项目投资的比率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥0%

马排路（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

马洲路（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

闽侯县根雕产业创意园建筑结构安全鉴定 绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	85.00
--------	-------	-------

元)	财政拨款:	85.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成闽侯县根雕产业创意园建筑结构安全鉴定			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	进度达标率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

明德路（广兴路-旗山大道）雨水管修复工程 （高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	65.00		
	财政拨款:	65.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网雨水排放能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%
	成本指标	社会成本指	安全生产经费投入比率	≥100%

		标		
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

南湖公寓地块移杆改线工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		38.60	
	财政拨款:		38.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加快工程建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	材料检测合格	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

南旗后山片区老旧小区改造工程弱电管线迁改项目(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		4.14	
	财政拨款:		4.14	
	其他资金:		0.00	

总体目标	提升小区配套，增强居民幸福感			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

南前路及五都大道污水提升改造工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	143.00		
	财政拨款:	143.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目，解决雨污混流，营造良好环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	雨、污管整改检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网得分	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

南屿片区旗山五都大道 A 标段道路工程（南屿镇）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1186.00	
	财政拨款：		1186.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

南屿镇 2019 年农村生活污水治理工程（南屿镇）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		180.00	
	财政拨款：		180.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成南屿镇新建茂田村、芝田村、高岐村、五都村、江口村污水管道及污水主管长约 34km，接户管 34.59km，污水压力管 4.82km，检查井 1654 座，小型提升泵 14 座，临时污水处理站 1 座，三格化粪池 85 座。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	反向指标，完成得满分，未完成不得分	$\geq 100\%$

南屿镇 2019 年农村生活污水治理工程（南屿镇）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	180.00		
	财政拨款：	180.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成南屿镇新建茂田村、芝田村、高岐村、五都村、江口村污水管道及污水主管长约 34km，接户管 34.59km，污水压力管 4.82km，检查井 1654 座，小型提升泵 14 座，临时污水处理站 1 座，三格化粪池 85 座。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	反向指标，完成得满分，未完成不得分	$\geq 100\%$

南屿镇集镇区生活污水治理市化项目（南屿镇）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3000.00	
	财政拨款：		3000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成南屿镇集镇区生活污水治理市场化项目的勘察、设计、施工、运维任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

南元路 K0+330 至 630 段南侧绿化改造工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%

		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

女子监狱周边排水工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		108.80	
	财政拨款：		108.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完善监狱配套设施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

浦上大道改造工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.00	
	财政拨款：		22.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	

浦上大道改造工程（高投）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	22.00		
	财政拨款:	22.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%

浦上路（学院路至 117 县道段）（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1600.00	
	财政拨款：		1600.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

旗山大道地铁管廊彩绘及湾边门户标识采购（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		39.86	
	财政拨款：		39.86	
	其他资金：		0.00	

总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	构件尺寸检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

旗山大道东侧（晓岐安置房段）及学园路北侧 绿化带提升工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	160.00		
	财政拨款：	160.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例

	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%
--	-------	-----------	---------	-------

旗山大道景观提升工程二期(学院路-高岐路) (高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,完善片区绿化,改善城区环境,解决城市绿化问题,营造良好生活环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	>100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

旗山大道景观提升工程一期(橘园洲至学园路) (高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		600.00	
	财政拨款:		600.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目,完善片区绿化,改善城区环境,解决城市绿化问题,营造良好生活环境。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	道路平整度检测合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≥ 0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 100\%$

旗山大道师大小东门污水管道修复工程（水务）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		88.25	
	财政拨款：		88.25	
	其他资金：		0.00	
总体目标	有序解决我区用水、排水难问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	工程完成及时率	$= 100\%$
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$= 100\%$
	效益指标	经济效益指标	排水防涝应急抢险响应率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$= 100\%$

旗山大道污水给水管网工程一期（高投）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		650.00	
	财政拨款:		650.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	高新区污水主要经过新保路 D1600 污水管进入大学城污水处理厂，近期两园片区污水流经智慧大道经过南屿泵站提升，进入旗山大道污水干管，远期规划两园片区污水经过 117 县道污水干管进入大学城污水处理厂。旗山大道污水干管不仅解决高新区内部污水收集需求，还承担两园片区污水转输需要；已建给水干管预留支管较少，导致新建给水管道无法顺利接入旗山大道给水干管，基于给水管网的安全性和可靠性考虑，必须对给水管网进行完善建设，满足高新区居民用水需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	CCTV 管道检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网及附属设施净化得分	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

旗山大道与三岐东路交叉口改造工程（高投） 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		78.91	
	财政拨款:		78.91	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≥0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

旗山大道重要节点绿化提升工程(高投) 绩效 目标表

项目资金(万元)	资金总额:	290.00		
	财政拨款:	290.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 提升高新区整体形象, 打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

旗山高速出口至福建省电子信息集团沿线景观 整治提升工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目,提升了旗山高速出口至福建省电子信息集团沿线景观。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	苗木尺寸抽检合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

旗山高速出口至兆元光电沿线景观综合整治 提升工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	288.80		
	财政拨款:	288.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	改善园区市政环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%

	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

旗山片区南前北段道路工程（南屿镇）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		450.00	
	财政拨款：		450.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	管通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

榕耀花园（宗地榕高新 2022-02 号地块）（国资）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4725.00	
	财政拨款：		4725.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	完成榕耀花园商贸用房回购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回购面积完成率 (%)	≥100%
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≥100%
		时效指标	完成时限	≤100%
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≤100%

三迪雅颂枫丹商贸用房回购（宗地榕高新 2019-07 号地块）（国资）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1470.00		
	财政拨款：	1470.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成三迪雅颂枫丹商贸用房回购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回购面积完成率 (%)	≥100%
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≥100%
		时效指标	完成时限	≤100%
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 例

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	<100%
--	-------	-----------	---------	-------

三迪雅颂枫丹住宅回购（宗地榕高新 2019-07 号地块）（国资）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1785.00	
	财政拨款：		1785.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成三迪雅颂枫丹住宅回购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回购面积完成率（%）	≥100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	完成时限	≤100%
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≤100%

三岐东路 A 标段（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%

		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.5%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

世茂璀璨江山项目住宅回购（宗地榕高新 2018-02 号地块）（国资）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4514.40	
	财政拨款：		4514.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成世茂璀璨江山住宅回购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回购面积完成率（%）	≥100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	完成时限	≤100%
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

市进出城关键节点和会展岛接待区提升项目 1 标段（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	苗木规格检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

市进出城关键节点和会展岛接待区提升项目 2 标段（高投）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目,完善片区路网,改善交通环境,解决市民出行问题,营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	苗木规格检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.5 %
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%

市进出城关键节点和会展岛接待区提升项目 3 标段（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.00	
	财政拨款：		16.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	苗木规格检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%

水西林文化街区（南屿镇）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成建设一期包含水西林街区内共 6 座古建筑，一座历史风貌建筑，以及周边室外空间景观设计（其中含太平山公园和一期工程内滨水护岸修复），12 座建筑外立面改造以及街区内市政管综设计，共占地面积 59188 平方米。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

黑龙江大道（橘园洲桥-浦上大桥）道路修复工程(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	265.00		
	财政拨款:	265.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，营造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

黑龙江大道东侧（明德东路-科技一路）绿化

带景观提升工程(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		237.00	
	财政拨款:		237.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 提升高新区整体形象, 打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	项目(工程)验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	$\geq 100\%$

乌龙江大道二期(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		3400.00	
	财政拨款:		3400.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 完善片区路网, 改善交通环境, 解决市民出行问题, 营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$
		质量指标	道路平整度检测合格率	$\geq 100\%$

		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

乌龙江大道一期（原高新大道）A、B 标地下通道装饰工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

乌龙江南岸（橘园洲桥-湾边大桥）覆绿工程（高投）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		224.00	
	财政拨款：		224.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

乌龙江南岸浦上大桥桥下公园(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	285.00		
	财政拨款:	285.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升高新区整体形象，打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指	安全事故发生数	≤0 例

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

乌龙江休闲绿道景观工程(高投) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		213.00	
	财政拨款:		213.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 提升高新区整体形象, 打造良好的营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

五都大道雨水管改造工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		266.00	
	财政拨款:		266.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 完善高新区排水基础设施的建设, 保障区域内排水顺畅。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	雨、污管整改检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

一楼一中心（宗地榕高新 2022-04 号地块回购 商务用房及地下室）（国资）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19200.00	
	财政拨款：		19200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成一楼一中心商务设施及对应地下室回购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回购数量完成率（%）	≥100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	完成时限	≤100%
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≤100%

一期安置房 C 区（BT）（高投）绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	20000.00
--------	-------	----------

元)	财政拨款:	20000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	项目建成后共计可安置拆迁居民 2186 户, 建设配套齐全、布局合理、功能完善、经济适用的安置房, 为附近拆迁居民提供居住保障, 极大地改善拆迁居民的居住条件和生活质量, 在最大范围、最大程度上惠及当地百姓。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	建筑质量检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

隐患治理（旗山高速出口往 355 国道连接线 T 型路口、355 国道少管所门口 T 型路口、355 国道九都村口急弯路段）工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	16.68		
	财政拨款:	16.68		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 消除旗山高速出口往 355 国道连接线 T 型路口、355 国道少管所门口 T 型路口、355 国道九都村口急弯路段隐患。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%

		质量指标	标志标牌厚度质量检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

元峰河公园配套项目（泰和北侧桥梁）（高投） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，完善片区路网，改善交通环境，解决市民出行问题，营造良好市政环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

元峰河旗山大道四个排口整治工程（新南） 绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	134.00
--------	-------	--------

元)	财政拨款:	134.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 解决雨污混流, 营造良好环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	雨、污管整改检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	生态效益指标	雨、污管网得分	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

智慧大道(2号路, 2号路延伸段)交通信号灯安装工程(新南)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	170.00		
	财政拨款:	170.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保夜间行车安全, 消除道路安全隐患。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	路灯检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

中国人民解放军 92383 部队营区给水管线增压 改造工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		54.25	
	财政拨款:		54.25	
	其他资金:		0.00	
总体目标	解决部队供水问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	材料检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

中梁百悦城住宅回购(宗地榕高新 2019-04 号 地块)(国资) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		7140.00	
	财政拨款:		7140.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	完成中梁百悦城安置住宅回购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回购面积完成率（%）	≥100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	完成时限	≤100%
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

中溪村污水接驳工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	55.00		
	财政拨款：	55.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施该项目，解决雨污混流，营造良好环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	雨、污管整改检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

忠观街（117 县道-万佛寺）雨水管道工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，完善高新区排水基础设施的建设，保障区域内排水顺畅。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	雨、污管整改检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

忠观街绿化景观提升工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		135.75	
	财政拨款：		135.75	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，改善周边绿化环境，营造良好市政环境。2021 年完成项目工程造价约 390 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	苗木检测合格率	≥100%

		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

忠观污水中途泵站 400KVA 配电房线路工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		13.65	
	财政拨款:		13.65	
	其他资金:		0.00	
总体目标	解决周边污水处理能不足问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

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

2023年福州高新技术产业开发区城乡建设局（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259.0184万元，比2022年增加59.2884万元，主要原因是派遣人员人数增加。

（二）政府采购情况

2023年福州高新技术产业开发区城乡建设局政府采购预算总额1013.9785万元，其中：政府购买服务项目采购预算额496.9785万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州高新技术产业开发区城乡建设局本级及所属的预算单位共有车辆/辆，其中：省部级领导干部用车/辆，一般公务用车/辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆，其他用车/辆。单位价值50万元以上通用设备/台（套），单位价值100万元以上专用设备1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。