

2024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 2024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 2024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的工作，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，城乡建设局包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	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

2024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

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	20,485.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	44,135.67	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	2,500.00
		十一、城乡社区支出	60,331.72
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,789.40
		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	64,621.12	支出合计	64,621.12

二、收入预算总表

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 转余 额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		64,621.	20,485.	44,135.								
211	节能环保支出	2,500.0	2,500.0									
21199	其他节能环保支出	2,500.0	2,500.0									
2119999	其他节能环保支出	2,500.0	2,500.0									
212	城乡社区支出	60,331.	16,196.	44,135.								
21201	城乡社区管理事务	322.63	322.63									
2120101	行政运行	206.50	206.50									
2120102	一般行政管理事务	116.13	116.13									
21202	城乡社区规划与管理	374.59	374.59									
2120201	城乡社区规划与管	374.59	374.59									
21203	城乡社区公共设施	1,000.0	1,000.0									
2120399	其他城乡社区公共	1,000.0	1,000.0									
21206	建设市场管理与监督	13.00	13.00									
2120601	建设市场管理与监	13.00	13.00									
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	44,135. 67		44,135. 67								
2120803	城市建设支出	24,835.		24,835.								
2120804	农村基础设施建设	19,300.		19,300.								
21299	其他城乡社区支出	14,485.	14,485.									
2129999	其他城乡社区支出	14,485.	14,485.									
214	交通运输支出	1,789.4	1,789.4									
21401	公路水路运输	889.40	889.40									
2140106	公路养护	27.40	27.40									
2140110	公路和运输安全	862.00	862.00									
21499	其他交通运输支出	900.00	900.00									
2149999	其他交通运输支出	900.00	900.00									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		64,621.1	206.50	64,414.62			
211	节能环保支出	2,500.00		2,500.00			
21199	其他节能环保支出	2,500.00		2,500.00			
2119999	其他节能环保支出	2,500.00		2,500.00			
212	城乡社区支出	60,331.7	206.50	60,125.22			
21201	城乡社区管理事务	322.63	206.50	116.13			
2120101	行政运行	206.50	206.50				
2120102	一般行政管理事务	116.13		116.13			
21202	城乡社区规划与管理	374.59		374.59			
2120201	城乡社区规划与管理	374.59		374.59			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
21206	建设市场管理与监督	13.00		13.00			
2120601	建设市场管理与监督	13.00		13.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,135.67		44,135.67			
2120803	城市建设支出	24,835.6		24,835.67			
2120804	农村基础设施建设支出	19,300.0		19,300.00			
21299	其他城乡社区支出	14,485.8		14,485.83			
2129999	其他城乡社区支出	14,485.8		14,485.83			
214	交通运输支出	1,789.40		1,789.40			
21401	公路水路运输	889.40		889.40			
2140106	公路养护	27.40		27.40			
2140110	公路和运输安全	862.00		862.00			
21499	其他交通运输支出	900.00		900.00			
2149999	其他交通运输支出	900.00		900.00			

四、财政拨款收支预算总表

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	20,485.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	44,135.67	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	2,500.00
		十一、城乡社区支出	60,331.72
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,789.40
		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	64,621.12	支出合计	64,621.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		20,485.45	206.50	20,278.95
211	节能环保支出	2,500.00		2,500.00
21199	其他节能环保支出	2,500.00		2,500.00
2119999	其他节能环保支出	2,500.00		2,500.00
212	城乡社区支出	16,196.05	206.50	15,989.55
21201	城乡社区管理事务	322.63	206.50	116.13
2120101	行政运行	206.50	206.50	
2120102	一般行政管理事务	116.13		116.13
21202	城乡社区规划与管理	374.59		374.59
2120201	城乡社区规划与管理	374.59		374.59
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
21206	建设市场管理与监督	13.00		13.00
2120601	建设市场管理与监督	13.00		13.00
21299	其他城乡社区支出	14,485.83		14,485.83
2129999	其他城乡社区支出	14,485.83		14,485.83
214	交通运输支出	1,789.40		1,789.40
21401	公路水路运输	889.40		889.40
2140106	公路养护	27.40		27.40
2140110	公路和运输安全	862.00		862.00
21499	其他交通运输支出	900.00		900.00
2149999	其他交通运输支出	900.00		900.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		44,135.67		44,135.67
212	城乡社区支出	44,135.67		44,135.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,135.67		44,135.67
2120803	城市建设支出	24,835.67		24,835.67
2120804	农村基础设施建设支出	19,300.00		19,300.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		20,485.45
301	工资福利支出	160.90
302	商品和服务支出	2,539.55
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	17,785.00
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		206.50
301	工资福利支出	160.90
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	160.90
302	商品和服务支出	45.60
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	1.00
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	4.50
30227	委托业务费	1.00
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	16.60
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（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	

31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							64,283.	20,147	44,135	0.00	
福州 高新 技术 产业 开发 区城 乡建	规划勘察 设计经费	专题纪要（2022）367号、（2023）323号，（2023）240号，（2021）163号，（2021）249号，（2021）480号，（2023）495号，	1	根据专题纪要（2022）367号、（2023）323号，（2023）240号，（2021）163号，（2021）249号，（2021）480号，	完成规划设计、勘察测绘、		299.52	299.52			项目法
福州 高新 技术 产业	一楼一中心 （宗地榕 高新2022-04 号地块回购	回购面积为40000m ² ，投资总额预计48000元	1	完成一楼一中心商务设施及对应地下室回购工作	完成一楼一中心商务设施及对应地下室回购工作		11,520.00	11,520.00			项目法
福州 高新 技术 产业	公交线路 运营服务	2022年福州高新区新增3条公交线路服务项目依据管委会主任办公会议纪要（2021）	1	2022年福州高新区新增3条公交线路服务项目依据管委会主任办	完成高新区3条公交线路运营		900.00	900.00			项目法
福州 高新 技术 产业	五都大道及 三迪南侧道 路污水提升 改造工程	管委会专题会议纪要（2022）249号、主任办公会议纪要[2022]17号	1	管委会专题会议纪要（2022）249号、主任办公会议纪要[2022]17	竣工验收		70.00		70.00		项目法
福州 高新 技术 产业	X116县道 杜苏芮台风 水毁修复工 程	专题会议纪要（2023）411号	1	专题会议纪要（2023）411号	竣工验收		60.00		60.00		项目法
福州 高新 技术 产业	福州市生物 医药和机电 产业园11号 路二期道路	专题纪要（2019）31号	1	专题纪要（2019）31号	竣工验收		50.00		50.00		项目法
福州 高新 技术 产业	海西园科技 东路周边雨 污水管道修 复改造工程	高新区专题纪要（2022）352号、主任办公会议纪要（2023）2号	1	高新区专题纪要（2022）352号、主任办公会议纪要（2023）2号	竣工验收		200.00		200.00		项目法
福州 高新 技术 产业	忠观街雨水 管道改造工 程（新南）	管委会专题会议纪要（2022）430号	1	高新区专题纪要（2021）416号、高新区主任纪要（2021）28号	竣工验收		95.00		95.00		项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区城 乡建	乌龙江南岸 浦上大桥桥 下公园（高 投）	专题会议纪要【2021】258	1	工程包括浦上大桥桥下公园苗木种植，种植土回填、景石布置、道路铺设；其中包括4m宽压花水	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。		330.00		330.00		项目法
福州 高新 技术 产业	马保村旧街 巷整治改造 工程（高投）	专题会议纪要2020年17号	1	旧街巷整治建筑立面改造，街头小公园栽植行道树，沿街绿化补	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。		145.00		145.00		项目法
福州 高新 技术 产业	世茂璀璨江 山项目住宅 回购（宗地 榕高新	回购协议签订面积为30000m ² ，实测面积29914.53m ² ，总投资额减至154059829.5	1	完成世茂璀璨江山安置住宅回购工作	完成世茂璀璨江山住宅回购工作		2,260.00		2,260.00		项目法
福州 高新 技术 产业	两园江滨路 新增中央隔 离护栏工程 （新南）	专题会（2023）223号、主任会（2023）9号	1	专题会（2023）223号、主任会（2023）9号	竣工验收		85.00		85.00		项目法
福州 高新 技术 产业	正荣财富中 心广场管理 用房室内装 修工程（高	专题会议纪要（2022）491号	1	专题会议纪要（2022）491号	竣工验收		70.00		70.00		项目法

福州高新技术产业开发区城区	高新区体育休闲公园(高投)	管委会专题会议纪要[2021]489号	1	在轮船港滨水公园上,对篮球场、足球场、乒乓球及羽毛球场的改	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。		55.00	55.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	X116县道安全隐患整改工程	专题会议纪要(2023)338号、主任办公会议纪要(2023)15号	1	专题会议纪要(2023)338号、主任办公会议纪要(2023)15号	竣工验收		275.00	275.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	高新区夜景灯光联控系统安装工程(高投)	专题会议纪要[2020]383号、主任办公会议纪要【2020】26号	1	对创业、华建、邦邦财富、管委会、创新园二期等楼栋夜景灯光内容	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。		101.00	101.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	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)	高新区管委会专题纪要(2021)179号、高新区管委会主任纪要(2021)359号	1	为营造旗山高速出口周边良好的景观环境,打造符合高新区精神内涵的绿化景观,提升我区城乡建设品质,需对旗山高	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。		39.00	39.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	道路安全工作经费	交通劝导员服务费主任办公会议纪要(2021)18号及专题会纪要(2021)227号;2023年网络链路(300路)租赁主任办公会议纪要(2021)18号及专题会纪要(2021)227号;2023年网络链路(100路)租赁汇报材料;道路安全隐患整改采购项目主任办公会议纪要(2022)11号及专题会纪要	1	道路安全工作经费	福州高新区道路交通安全综合整治		860.00	860.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	一期安置房C区(高投)	市人民政府办公厅会议纪要【2010】7号、榕高新区经发[2017]200号	1	市人民政府办公厅会议纪要【2010】7号、榕高新区经发	竣工验收		8,000.00	8,000.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	92383部队营区污水接驳工程(新南)	专题会(2023)87号、主任会(2023)6号	1	专题会(2023)87号、主任会(2023)6号	竣工验收		130.00	130.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	芝田村给水工程(新南)	专题会(2023)307号、主任会(2023)11号	1	专题会(2023)307号、主任会(2023)11号	竣工验收		280.00	280.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	茂田村给水工程(新南)	专题会(2023)307号、主任会(2023)11号	1	专题会(2023)307号、主任会(2023)11号	竣工验收		200.00	200.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	碧桂园铂悦府项目住宅回购(宗地榕高新2017-02)	回购协议签订面积为14400m²,实测面积14179.46m²,投资总额减至72315246元	1	完成碧桂园铂悦府安置住宅回购工作	完成碧桂园铂悦府住宅回购工作		1,065.00	1,065.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	葛岐群升安置房(高投)	榕高新区经发【2018】1号	1	用地面积45445.62平方米(合68.17亩),容积率2.8,建筑密度21.9%,绿地率30%。总建筑面积179966.6平方米(其中地下室建筑面积49010平方	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。		6,700.00	6,700.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	冠洲村道路修复工程(新南)	专题会(2023)258号	1	专题会(2023)258号	竣工验收		50.00	50.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	117县道(晓岐路-新保路)工程沿线污水管道接	管委会专题会议纪要(2022)124号、主任会议纪要(2022)12号	1	管委会专题会议纪要(2022)124号、主任会议纪要(2022)12号	竣工验收		25.00	25.00			项目法

福州高新技术产业开发区	新洲村37号、39号、1567号三处建议传统风貌建	主任办公会议纪要(2023)4号	1	主任办公会议纪要(2023)4号	竣工验收		205.00		205.00		项目法
福州高新技术产业开发区	高岐河运动公园景观提升工程(高投)	专题会议纪要[2020]17号	1	改造面积2000平方米,工程内容包括景观改造、绿化提升等	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。		155.00		155.00		项目法
福州高新技术产业开发区	中梁百悦城住宅回购(宗地榕高新2019-04号地)	回购协议签订面积为20000m ² ,实测面积19822.74m ² ,总投资额减至101095974元	1	完成中梁百悦城住宅回购工作	完成中梁百悦城安置住宅回购工作		2,765.00	2,765.00			项目法
福州高新技术产业开发区	乌龙江休闲绿道景观工程(高投)	主任专题会议纪要[2017]130号	1	总用地面积约27公顷,位于乌龙江大道美丽的乌龙江西侧,北起橘园洲大	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。		150.00		150.00		项目法
福州高新技术产业开发区	榕耀花园回购项目(宗地榕高新2022-02号地)	总投资额6750万元	1	完成榕耀花园商贸用房回购工作	完成榕耀花园商贸用房回购工作		2,050.00		2,050.00		项目法
福州高新技术产业开发区	浦上东南侧古厝修复工程(高投)	专题会议纪要(2020)85号	1	本项目主要是对甲岐村135号和葛岐村178号古厝进行修缮,其中甲岐村135号占地面积约367.5m ² ,建筑面积612.5 m ² ;葛岐村	通过实施该项目,完善片区生活条件,改善城区环境,解决城市老旧建筑问题,营造良好生活环境。		227.00		227.00		项目法
福州高新技术产业开发区	元峰河旗山大道四个排口整治工程(新南)	专题会议纪要(2022)249号、主任会议纪要(2022)19号	1	为解决河道水质问题,在旗山大道元峰河新建1座10000吨的一体化污水提升泵井及污水截流井,改善元峰河水	通过实施该项目,解决雨污混流,营造良好环境。		60.00		60.00		项目法
福州高新技术产业开发区	马保溪临时补水工程(高投)	主任会议纪要【2023】7号	1	主任会议纪要【2023】7号	竣工验收		62.00		62.00		项目法
福州高新技术产业开发区	将军庙新洲小学周边提升工程(高投)	专题会议纪要[2020]17号	1	旧街巷整治建筑立面改造	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。		161.00		161.00		项目法
福州高新技术产业开发区	群升江山城南门排口整治工程(新南)	高新区专题纪要(2023)441号	1	高新区专题纪要(2023)441号	竣工验收		70.00		70.00		项目法
福州高新技术产业开发区	南元路K0+330至630段南侧绿化改造工程(高投)	专题会议纪要(2019)314号	1	本项目为南元路(K0+330-630段)南侧绿化改造,主要包括苗木移植和	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。		45.00		45.00		项目法
福州高新技术产业开发区	旗山大道与三岐东路交叉口改造工程(高投)	专题会议纪要2019年338号	1	信号灯安装、人行道分隔栏杆安装等	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。		80.00		80.00		项目法
福州高新技术产业开发区	创新园二期夜景灯光优化提升工程(高投)	管委会专题会议纪要(2020)335号	1	本项目对创新园二期六栋楼西侧和16号楼北侧外立面夜景进行提升改造。	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。		245.00		245.00		项目法

福州高新区	建平花园小区二次供水设施改造工程(新南)	高新区管委会专题纪要(2022)352号、高新区管委会主任纪要(2022)20号	1	建平花园小区于2015年交付使用,用水户共计1092户,小区地面供水管材材质为PE管,立面管材为镀锌管或钢塑管。因管材不达标及老化、水泵损坏等原因,自2021年以来共出现51次爆管、水压不足等问题,严重影响居民生活。为保证建平花园小区供水系统正常运行,满足居民日常生活用水,拟结合福州市高品质饮用水建设标	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。		230.00		230.00		项目法
福州高新技术产业开发区城区	乌龙江大道(橘园洲桥-浦上大桥)道路修复工程	管委会专题会议纪要((2021)150号)	1	对乌龙江大道两侧破损的人行道及主车道沥青进行修复。	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。		310.00		310.00		项目法
福州高新技术产业开发区城区	光电智能玻璃显示屏采购项目(高投)	专题会议纪要(2021)219号	1	轮船港滨水公园主入口、公园沿河栈道护栏及创业大厦广场处三块	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。		44.00		44.00		项目法
福州高新技术产业开发区城区	物业小区公共收益审计费用	根据福州市文件榕房(2023)89号及参照高新区专题会议纪要(2022)489号	1	根据福州市文件榕房(2023)89号及参照高新区专题会议纪要	根据福州市文件榕房(2023)89号及参照高新区专题会议纪要(2022)489号		15.00	15.00			项目法
福州高新技术产业开发区城区	福州高新区轮船港滨水公园智能化设备采购项目	专题会议纪要(2019)28号	1	专题会议纪要(2019)28号	竣工验收		441.00		441.00		项目法
福州高新技术产业开发区城区	两园欧中电子地块移杆改线(新南)	专题会议纪要(2023)156号	1	专题会议纪要(2023)156号	竣工验收		50.00		50.00		项目法
福州高新技术产业开发区城区	建平新村小区改造提升工程(高投)	榕高新区经发(2021)130号	1	共16栋单体居民楼建筑,涉及484户。	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。		280.00		280.00		项目法
福州高新技术产业开发区城区建设	安里溪暗渠段污水整治工程(新南)	高新区管委会专题纪要(2021)330号	1	为加快安里溪清淤、截污及补水综合治理,做好中央环保督察“回头看”迎检工作,对	通过实施该项目,消除安里溪暗涵段水体黑臭问题。		40.00		40.00		项目法
福州高新技术产业开发区城区建设局	水西林文化街区(南屿镇)	榕高新区工委专题纪要{2018}39号、榕高新区经发{2019}191号	1	该项目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	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		520.00		520.00		项目法
福州高新技术产业开发区城区	城乡房屋结构安全专项治理	专题会议纪要(2023)132号	1	专题会议纪要(2023)132号	完成城乡房屋结构安全专项治理回头看		42.17	42.17			项目法
福州高新技术产业开发区城区建设	安置房物业费补贴	根据主任办公会(2020)27号、专题会议纪要(2020)425号,参照2023年已申请247.83万元,现申请安排2024年	1	根据主任办公会(2020)27号、专题会议纪要(2020)425号,参照2023年已申	完成审查工作		198.83	198.83			项目法
福州高新技术产业开发区城区	农村公路养护资金	延续性项目、参照2023年区领导批示金额	1	路长制配套县级补助资金	落实固定县道、乡道、村道养护		27.40	27.40			项目法

福州高新技术产业开	福耀科技大学(暂名)移杆改线工程(新南)	专题会议纪要(2022)143、主任会议纪要(2022)8	1	影响福耀科技大学施工的杆线迁改至红线外	加快建设福耀大学工程进度		70.00		70.00		项目法
福州高新技术产业开	旗山大道重要节点绿化提升工程(高投)	区工委专题会议纪要(2021)10号	1	旗山大道浦上大道至湾边互动段道路两侧及中央绿化带进行补植。	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。		315.00		315.00		项目法
福州高新技术产业开	学府南路桥东西两侧污水临时整治工程(高投)	主任办公会议纪要【2023】7号	1	主任办公会议纪要【2023】7号	竣工验收		38.00		38.00		项目法
福州高新技术产业开	高新区新洲村成片开发三片区二期C类一般建筑	榕高新区管委会专题会议纪要(2023)419号	1	榕高新区管委会专题会议纪要(2023)419号	竣工验收		34.24		34.24		项目法
福州高新技术产业开	203省道与旗山高速连接线交叉口交通安全改造工程(新南)	专题会议纪要(2019)381号,主任会议纪要(2020)2号	1	该项目针对监狱配套设施进行提升改造,改造内容包含:雨水管、污水管、给水管等设	完善监狱配套设施。		186.00		186.00		项目法
福州高新技术产业开	南屿镇部分地块中C类一般建筑拆除项目(南屿)	管委会专题会议纪要(2023)306号	1	管委会专题会议纪要(2023)306号	竣工验收		30.59		30.59		项目法
福州高新技术产业开	高岐路(高投)	主任办公会议纪要【2014】23号、市政府常务会议纪要(2014)20号	1	西起学院路,东至乌龙江大道,至西往东,全长962m,宽35m。	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。		880.00		880.00		项目法
福州高新技术产业开	两园智慧大道(2号路、2号路延伸段)交通信号监	专题纪要(2019)196号、主任办公会议纪要(2019)381号	1	专题纪要(2019)196号、主任办公会议纪要(2019)381号	竣工验收		185.00		185.00		项目法
福州高新技术产业开	部分地块中C类一般建筑拆除(海西园指挥部)	榕高新区管委会专题会议纪要(2022)498号	1	榕高新区管委会专题会议纪要(2022)498号	竣工验收		25.95		25.95		项目法
福州高新技术产业开	高新区南屿镇流洲村上流洲23号、26号、97号古厝	专题会议纪要【2022】193号、主任办公会议纪要【2022】9号、党工委会议纪要【2022】11	1	高新区南屿镇流洲村上流洲23号、26号、97号古厝迁建工程	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。		550.00		550.00		项目法
福州高新技术产业开	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	专题会议纪要(2020)133号、专题会议纪要(2020)360号、主任办公会议纪要(2020)24号	1	起点接广贤路,终点至马保路,道路改造长度为885m,道路宽度35.5~36.9m,其中下穿	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		600.00		600.00		项目法
福州高新技术产业开	高新区高速公路沿线环境整治工程(南屿镇)	管委会专题会议纪要(2020)411号	1	管委会专题会议纪要(2020)411号	竣工验收		137.83		137.83		项目法
福州高新技术产业开	安里溪河床整治工程(新南)	管委会专题会议纪要(2022)430号	1	管委会专题会议纪要(2022)430号	竣工验收		17.00		17.00		项目法
福州高新技术产业开	五都大道雨水管改造工程(新南)	专题会议纪要(2021)416号、主任会议纪要(2021)28号	1	道路两个各布置D500-1000雨水管道,由西向东排入东侧河道。	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。		275.00		275.00		项目法
福州高新技术产业开	南港大桥互通道路及周边安全隐患整改工程(新	高新区专题纪要(2023)258号	1	高新区专题纪要(2023)258号	竣工验收		46.00		46.00		项目法
福州高新技术产业开	水务市政设施改造和维护(水务)	专题会议纪要[2020]418号	1	水务市政设施改造和维护	排除解决福州高新区管道病害		3,500.00	3,500.00			项目法
福州高新技术产业开	消防救援训练水费	区领导批示	1	福建省消防救援总队训练与战勤保障支队水费	实行通水		2.00	2.00			项目法

福州高新技术产业开发区	高新区井下液位计配置工程(新南)	专题会(2023)169号	1	专题会(2023)169号	竣工验收			27.00		27.00		项目法
福州高新技术产业开发区	江滨路监控设施设备采购项目(新南)	专题会(2023)288号、主任会(2023)12号	1	专题会(2023)288号、主任会(2023)12号	竣工验收			282.00		282.00		项目法
福州高新技术产业开发区	安里溪整治提升设备采购项目(高投)	专题会议纪要(2021)330号	1	采购两台污水提升泵及补水泵	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。			120.00		120.00		项目法
福州高新技术产业开发区	新洲村成片开发二片及三片区一期等地块C类一	榕高新区管委会专题会议纪要(2023)368号	1	榕高新区管委会专题会议纪要(2023)368号	竣工验收			30.32		30.32		项目法
福州高新技术产业开发区	创业大厦公交首末站提升工程(高投)	专题会议纪要2020年166号	1	公交站房整治、广场修复、绿化整理等	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。			124.00		124.00		项目法
福州高新技术产业开发区	女子监狱周边排水工程(新南)	专题会议纪要(2020)189号)、专题会议纪要(2020)47号)	1	该项目针对监狱配套设施进行提升改造,改造内容包含:雨水管、排水沟等设施。	完善监狱配套设施。			17.00		17.00		项目法
福州高新技术产业开发区	福建省闽江监狱给排水接驳工程(新南)	专题会议纪要(2019)195号)、专题会议纪要(2020)47号)	1	专题会议纪要(2019)195号)、专题会议纪要(2020)47号)	竣工验收			90.00		90.00		项目法
福州高新技术产业开发区	南屿镇集镇区生活污水治理市场化项目(南屿镇)	专题会议纪要(2021)284号,主任办公会议纪要(2021)20号、榕高新区经发(2021)167号	1	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。	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。			780.00		780.00		项目法
福州高新技术产业开发区	马保村周边污水整治工程(高投)	专题会议纪要【2023】36号	1	专题会议纪要【2023】36号	竣工验收			40.00		40.00		项目法
福州高新技术产业开发区	三迪雅颂枫丹商贸用房回购(宗地榕高新2019-07)	回购协议签订面积为7000m ² ,总投资额2100万元	1	完成三迪雅颂枫丹商贸用房回购工作	完成三迪雅颂枫丹商贸用房回购工作			880.00		880.00		项目法
福州高新技术产业开发区	城建档案库房设施设备	根据专题会议纪要(2023)475号	1	根据专题会议纪要(2023)475号	验收			17.90	17.90			项目法
福州高新技术产业开发区	学园路北侧绿化带(省建科段)环境整治工程(高	专题会议纪要(2022)495号	1	专题会议纪要(2022)495号	竣工验收			45.00		45.00		项目法
福州高新技术产业开发区	安里溪(明渠段)清淤、截污及补水工程(高投)	专题会议纪要【2021】330	1	对安里溪河底清淤及两侧管道施工,总长约700米,总投资约400万元	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。			169.00		169.00		项目法
福州高新技术产业开发区	高岐河周边2个排口整治工程(新南)	高新区专题纪要(2023)441号	1	高新区专题纪要(2023)441号	竣工验收			60.00		60.00		项目法
福州高新技术产业开发区	双龙高速桥下边坡支护加固工程	专题会议纪要(2023)41号	1	专题会议纪要(2023)41号	竣工验收			5.00		5.00		项目法
福州高新技术产业开发区	福州南收费站下桥便道工程(新南)	专题会议纪要(2022)201号、主任会纪要(2022)12号	1	该项目为旧路改造项目,改造路起于福州南收费站东侧,旗山大道西侧,终点接福州南收费站北侧现状村道,匝道改造长200m,宽5.5m,项目总投资	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。			175.00		175.00		项目法

福州高新技术产业开发区新城	福州高新区三创产业园景观提升(新南)	专题纪要(2020)228号、主任办公会议纪要(2020)12号	1	专题纪要(2020)228号、主任办公会议纪要(2020)12号	竣工验收		587.00	587.00		项目法
福州高新技术产业开发区城乡建设局	乌龙江大道东侧(明德东路-科技一路)绿化带景观提升工程(高投)	专题纪要【2021】206	1	对乌龙江大道东侧绿化带(明德东路-科技一路)景观进行提升改造,工程内容包括种植特选全冠朴树、桂花、杨梅、	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。		245.00	245.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	福州南匝道及福永高速两园安置房段声屏障增	《关于申请在福州南匝道及福永高速增设声屏障的请示》批示精神	1	《关于申请在福州南匝道及福永高速增设声屏障的请示》批示精神	竣工验收		11.36	11.36		项目法
福州高新技术产业开发区新城	旗山大道(高晓路-万达广场)污水干管修复工程(新	专题会(2023)270号	1	专题会(2023)270号	竣工验收		85.00	85.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	国贸学原二期租赁住房回购(宗地榕高新2020-04	总投资额3060万元	1	完成国贸学原二期租赁住房回购工作	完成国贸学原二期租赁住房回购工作		650.00	650.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	三迪雅颂枫丹住宅回购(宗地榕高新2019-07号	回购协议签订面积为5000m²,总投资额2550万元	1	完成三迪雅颂枫丹住宅回购工作	完成三迪雅颂枫丹住宅回购工作		350.00	350.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	两园安置房二期(南港花园)(新南)	高新区专题纪要[2018]69号、高新区主任办公会议纪要[2018]51号以及党工委	1	高新区专题纪要[2018]69号、高新区主任办公会议纪要[2018]51号	竣工验收		4,600.00	4,600.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	轮船港滨水公园提升工程(高投)	专题会(2021)157号	1	在轮船港滨水公园上新增绿化苗木,栏杆、廊架、芦苇灯等内容。	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。		350.00	350.00		项目法
福州高新技术产业开发区城乡建设局	虎秀山公园(新南)	专题会议纪要(2020)326号	1	虎秀山公园位于南屿镇,用地面积74908平方米(约112.36亩),项目包括土方工程、工程硬质景观工程、软质景观,其他配套工程、夜景照明工程、总体工程等	通过实施该项目,改善绿化环境,营造良好环境。		230.00	230.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	旗山高速出口至兆元光电沿线景观综合整治提	专题会议纪要((2020)311号)	1	对旗山高速出口至兆元光电沿线道路两侧景观进行综合整治提升	改善园区市政环境		279.00	279.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	乌龙江南岸(橘洲园桥-湾边大桥)覆绿工程(高	管委会专题会议纪要((2021)150号)	1	对六十份村沙场,马排堤坝外进行覆绿施工。施工面积约12万平方米。	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。		345.00	345.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	福州市生物医药和机电产业园江滨路施工便道	专题会议纪要((2020)292号)	1	因江滨路建设及周边村民同行需要,建一条700米长的施工便道	为周边企业及村民提供通行通道		353.00	353.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	科技东路周边环境整治工程(高投)	专题会议纪要2021年108号	1	对科技东路喇叭口进行绿化提升	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。		121.00	121.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	国贸学原二期住宅回购安置住宅(宗地榕高新	总投资额15300万元	1	完成国贸学原二期住宅回购工作	完成国贸学原二期住宅回购工作		1,300.00	1,300.00		项目法
福州高新技术产业开发区新城	少管所污水接驳项目(新南)	专题会议纪要(2022)33号、主任会议纪要(2022)4号	1	专题会议纪要(2022)33号、主任会议纪要(2022)4号	竣工验收		85.00	85.00		项目法

福州高新技术产业开发区城乡建设局	中溪村污水接驳工程(新南)	专题会议纪要【2021】332号 专题会议纪要【2021】332号	1	中溪村2022年度农村生活污水治理提升项目主要将上坎、坎水学校边处理站管道接入坎水万佛寺旁处理站中,改造坎水万佛寺旁处理站为提升泵站,泵站压力管穿过忠观街沿三迪新建箱涵一直接入至下游忠观公园市政泵站中。需新建污水主干管510m、压力管515m、200吨/天一体化泵站一座。中溪村(溪坂)需完善村内污	通过实施该项目,解决雨污混流,营造良好环境。		25.00	25.00		项目法
福州高新技术产业开发区城	高新区旗山大道师大文化长廊(高投)	党工委【2023】10号	1	党工委【2023】10号	竣工验收		215.00	215.00		项目法
福州高新技术产业开发区城	福晟印江南回购项目(宗地榕高新2017-01号地	总投资额8390万元	1	完成福晟印江南回购工作	完成福晟印江南回购工作		1,895.00	1,895.00		项目法
福州高新技术产业开发区城	高新区第一小学及周边地块中C类(海西园指	榕高新区管委会专题会议纪要(2023)348号	1	榕高新区管委会专题会议纪要(2023)348号	竣工验收		34.38	34.38		项目法
福州高新技术产业开发区城	旗山大道东侧(晓岐安置房段)及园路北侧绿化	管委会专题会议纪要((2021)206号)	1	旗山大道晓岐安置房西侧及学园路北侧荒地整治和提升。	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。		180.00	180.00		项目法
福州高新技术产业开发区城	轮船港滨水公园夜景亮化及导视标识牌优化工	【2020】443号专题纪要	1	在轮船港滨水公园上新增三座桥夜景和标示标牌。	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。		180.00	180.00		项目法
福州高新技术产业开发区城	高岐河大桥东侧排口整治工程(新南)	高新区专题纪要(2023)441号	1	高新区专题纪要(2023)441号	竣工验收		70.00	70.00		项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年福州高新区城乡建设局收入预算为64621.12万元，比上年减少86204.858万元，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20485.45万元，基金预算财政拨款44135.67万元，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160.9万元，对个人和家庭补助支出/万元，公用支出45.6万元，项目支出64414.62万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出20485.45万元，比上年增加18760.3216万元，主要原因是增加节能环保、回购项目等支出，其中：

（一）2119999其他节能环保支出2500万元。主要用于水务管道修复、清疏排查维护支出；

（二）2120101行政运行206.5万元。主要用于日常公用经费、劳务费支出；

（三）2120102一般行政管理事务116.13万元。主要用于办公运转经费支出；

（四）2120201城乡社区规划与管理374.59万元。主要用于城乡社区规划设计费用；

（五）2120399其他城乡社区公共设施支出1000万元。

主要用于水务设施维护支出；

（六）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；

（七）2129999其他城乡社区支出14485.83万元。主要用于项目回购支出；

（八）2140106公路养护27.4万元。主要用于公路养护费用支出；

（九）2140110公路和运输安全862万元。主要用于交警部门道路安全设备采购、宣传等费用；

（十）2149999其他交通运输支出900万元。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

2024年度政府性基金支出44135.67万元，比上年减少104965.1796万元，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：

（一）2120803城市建设支出24835.67万元。主要用于城市建设支出；

（二）2120804农村基础设施建设支出19300万元。主要用于安置房建设支出；

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出206.5万元，其中：

（一）人员经费160.9万元，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45.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元。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

2024年预算安排0万元，主要原因是：/。

（三）公务用车购置及运行费

2024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

2024年，城乡建设局共设置106个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金64414.62万元。

（二）绩效目标表及说明

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:	186.00		
	财政拨款:	186.00		
	其中: 当年财政拨款:	186.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	$\geq 2.8\%$
	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	$\geq 100\%$
	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	$\geq 95\%$

92383部队营区污水接驳工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		202.00	
	财政拨款:		202.00	
	其中: 当年财政拨款:		202.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量 比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	社会效益 指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥85%

X116县道安全隐患整改工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		275.00
	财政拨款:		275.00
	其中: 当年财政拨款:		275.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	其他资金:		0.00

总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量 比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益 指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥85%

X116县道杜苏芮台风水毁修复工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其中: 当年财政拨款:	60.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指 标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比 重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%

		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥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:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其中: 当年财政拨款:		400.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	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%
	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%

安里溪河床整治工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		94.00	
	财政拨款:		94.00	
	其中: 当年财政拨款:		94.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指 标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比 重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指 标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		398.00	
	财政拨款:		398.00	
	其中: 当年财政拨款:		398.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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:		120.00
	财政拨款:		120.00
	其中: 当年财政拨款:		120.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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%

安置房物业费补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	198.83		
	财政拨款:	198.83		
	其中: 当年财政拨款:	198.83		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成审查工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	>95%
	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%

	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%

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:		1065.00		
	财政拨款:		1065.00		
	其中: 当年财政拨款:		1065.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	完成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	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
		数量指标	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	时效指标	完成时限	≤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%	

部分地块中C类一般建筑拆除（海西园指挥部）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	33.35		
	财政拨款:	33.35		
	其中: 当年财政拨款:	33.35		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

城建档案库房设施设备绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	17.90		
	财政拨款:	17.90		
	其中: 当年财政拨款:	17.90		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	验收			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成量占量比重	≥85%
		质量指标	平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

城乡房屋结构安全专项治理绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		42.17	
	财政拨款:		42.17	
	其中: 当年财政拨款:		42.17	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成城乡房屋结构安全专项治理回头看			
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%
		时效指标	进度达标率	≥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%

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:		339.12	
	财政拨款:		339.12	
	其中: 当年财政拨款:		339.12	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	$\geq 100\%$
	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	$\geq 100\%$
	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	$\geq 0\%$

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:		124.00
	财政拨款:		124.00
	其中: 当年财政拨款:		124.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00

	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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%

道路安全工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	860.00		
	财政拨款:	860.00		
	其中:当年财政拨款:	860.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	>95%
	产出指标	数量指标	通行车使用率	≥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%
	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

福建省闽江监狱给排水接驳工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其中: 当年财政拨款:		120.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其中: 当年财政拨款:	600.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≤100%
	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%
	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:	1895.00		
	财政拨款:	1895.00		
	其中: 当年财政拨款:	1895.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		

总体目标	完成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
	成本指标	经济成本 指标	回购价格	≤100%
	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%
	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）移杆改线工程（新南）绩效目标 表

项目资金 （万元）	资金总额：	329.09		
	财政拨款：	329.09		
	其中：当年财政拨款：	329.09		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指 标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	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%
	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:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其中:当年财政拨款:		25.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

福州高新区轮船港滨水公园智能化设备采购项目（高投）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	452.80			
	财政拨款:	452.80			
	其中: 当年财政拨款:	452.80			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	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	
	成本指标	社会成本指 标	安全生产经费投入比率	$\geq 85\%$	
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比 重		$\geq 85\%$
		质量指标	道路平整度检测合格率		$\geq 85\%$
		时效指标	按时竣工率		$\geq 85\%$
	效益指标	生态效益指 标	生活污水处理率		$\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参观人员满意率		$\geq 85\%$

福州高新区三创产业园景观提升(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		587.00	
	财政拨款:		587.00	
	其中: 当年财政拨款:		587.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指 标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比 重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指 标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		476.00	
	财政拨款:		476.00	
	其中: 当年财政拨款:		476.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	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%
	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%

福州南匝道及福永高速两园安置房段声屏障增设工程 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.36
	财政拨款:		11.36
	其中: 当年财政拨款:		11.36

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

福州市生物医药和机电产业园11号路二期道路工程西侧排水工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	280.16		
	财政拨款：	280.16		
	其中：当年财政拨款：	280.16		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%

	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其中: 当年财政拨款:		400.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	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%
	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智慧大道(2号路、2号路延伸段) 交通信号监控安装工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	185.00		
	财政拨款:	185.00		
	其中: 当年财政拨款:	185.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

高岐河大桥东侧排口整治工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	89.15		
	财政拨款:	89.15		
	其中: 当年财政拨款:	89.15		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		

总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比 重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益 指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥85%

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:	199.10		
	财政拨款:	199.10		
	其中: 当年财政拨款:	199.10		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥100%
	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%

	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%

高岐河周边2个排口整治工程(新南)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		76.85	
	财政拨款:		76.85	
	其中:当年财政拨款:		76.85	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

高岐路(高投)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15066.75
	财政拨款:		15066.75

	其中：当年财政拨款：	15066.75		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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%

高新区第一小学及周边地块中C类（海西园指挥部） 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	43.99		
	财政拨款：	43.99		
	其中：当年财政拨款：	43.99		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	竣工验收			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

高新区高速公路沿线环境整治工程(南屿镇)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		137.83	
	财政拨款:		137.83	
	其中:当年财政拨款:		137.83	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%

	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%
--	-------	-----------	---------	------

高新区井下液位计配置工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		77.00	
	财政拨款:		77.00	
	其中: 当年财政拨款:		77.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥845%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		550.00
	财政拨款:		550.00
	其中: 当年财政拨款:		550.00

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为了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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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%

高新区旗山大道师大文化长廊（高投）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	215.00		
	财政拨款：	215.00		
	其中：当年财政拨款：	215.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量	≥85%

			比重	
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		66.47	
	财政拨款:		66.47	
	其中: 当年财政拨款:		66.47	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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%

高新区新洲村成片开发二片区及三片区一期等 地块 中C类一般建筑拆除（海西园指挥部）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.32			
	财政拨款:	30.32			
	其中: 当年财政拨款:	30.32			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	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	
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%	
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量 比重		≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率		≥85%
		时效指标	按时竣工率		≥85%
	效益指标	生态效益 指标	生活污水处理率		≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率		≥85%

高新区新洲村成片开发三片区二期C类一般建筑拆除 事宜（海西园指挥部）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	44.03		
	财政拨款:	44.03		
	其中: 当年财政拨款:	44.03		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		

	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量 比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益 指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥85%

高新区夜景灯光联控系统工程(高投) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	138.17		
	财政拨款:	138.17		
	其中: 当年财政拨款:	138.17		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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%

葛岐群升安置房（高投）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6700.00	
	财政拨款:		6700.00	
	其中: 当年财政拨款:		6700.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	项目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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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%

公交线路运营服务绩效目标表

项目资金	资金总额:	900.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:	900.00		
	其中: 当年财政拨款:	900.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成高新区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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>85%
	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%
	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%

冠洲村道路修复工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其中: 当年财政拨款:	60.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	竣工验收			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		44.87	
	财政拨款:		44.87	
	其中: 当年财政拨款:		44.87	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
		产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重
	质量指标		项目(工程)验收合格率	≥100%
	时效指标		按时竣工率	≥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%

规划勘察设计经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		299.52	
	财政拨款:		299.52	
	其中: 当年财政拨款:		299.52	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	>90%
	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%
	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:		1300.00	
	财政拨款:		1300.00	
	其中: 当年财政拨款:		1300.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	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%
	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:	650.00		
	财政拨款:	650.00		
	其中: 当年财政拨款:	650.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成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
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	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%
	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:		295.00		
	财政拨款:		295.00		
	其中: 当年财政拨款:		295.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	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	
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%	
		产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
			质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
	时效指标	按时竣工率	≥85%		
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%	

虎秀山公园(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其中: 当年财政拨款:	1500.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	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%
	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%

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:	407.00		
	财政拨款:	407.00		
	其中: 当年财政拨款:	407.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	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%
	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:	2000.00		
	财政拨款:	2000.00		
	其中:当年财政拨款:	2000.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%	

	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%

江滨路监控设施设备采购项目(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		282.00	
	财政拨款:		282.00	
	其中: 当年财政拨款:		282.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		355.00	
	财政拨款:		355.00	
	其中: 当年财政拨款:		355.00	

	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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:	171.00		
	财政拨款:	171.00		
	其中:当年财政拨款:	171.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥100%
	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%
	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%

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:		4600.00	
	财政拨款:		4600.00	
	其中: 当年财政拨款:		4600.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

两园江滨路新增中央隔离护栏工程(新南) 绩效目标表

项目资金	资金总额:	175.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:		175.00	
	其中: 当年财政拨款:		175.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

两园欧中电子地块移杆改线(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		72.13	
	财政拨款:		72.13	
	其中: 当年财政拨款:		72.13	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		351.00	
	财政拨款:		351.00	
	其中: 当年财政拨款:		351.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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:	180.00		
	财政拨款:	180.00		
	其中: 当年财政拨款:	180.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	社会成本指 标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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:	145.00	
	财政拨款:	145.00	
	其中: 当年财政拨款:	145.00	
	上年结转结余财政拨款:	0.00	

	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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%

马保村周边污水整治工程（高投）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	65.25		
	财政拨款:	65.25		
	其中:当年财政拨款:	65.25		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%

		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

马保溪临时补水工程（高投）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		89.55	
	财政拨款:		89.55	
	其中:当年财政拨款:		89.55	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

茂田村给水工程(新南) 绩效目标表

项目资金	资金总额:	394.21
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:	394.21		
	其中: 当年财政拨款:	394.21		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益 指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥85%

南港大桥互通道路及周边安全隐患整改工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	68.40
	财政拨款:	68.40
	其中: 当年财政拨款:	68.40
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	0.00
总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比 重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益 指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥85%

南屿镇部分地块中C类一般建筑拆除项目(南屿镇)绩 效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.59		
	财政拨款:	30.59		
	其中: 当年财政拨款:	30.59		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比 重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益 指标	生活污水处理率	≥85%

	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%
--	-------	-----------	---------	------

南屿镇集镇区生活污水治理市场化项目（南屿镇）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		780.00	
	财政拨款:		780.00	
	其中: 当年财政拨款:		780.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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	

	其中：当年财政拨款：	45.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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%

农村公路养护资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	27.40		
	财政拨款：	27.40		
	其中：当年财政拨款：	27.40		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>85%
	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%
	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%

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:		135.80	
	财政拨款:		135.80	
	其中: 当年财政拨款:		135.80	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	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%
	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%
--	-------	-----------	---------	------

浦上东南侧古厝修复工程（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	
	其中: 当年财政拨款:		600.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施该项目, 完善片区生活条件, 改善城区环境, 解决城市古旧建筑问题, 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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥0例
	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%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤100%
	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（高晓路-万达广场）污水干管修复工程（新南） 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	117.97
	财政拨款:	117.97

	其中：当年财政拨款：	117.97		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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：	180.00		
	财政拨款：	180.00		
	其中：当年财政拨款：	180.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其中: 当年财政拨款:		80.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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:		329.77	
	财政拨款:		329.77	
	其中: 当年财政拨款:		329.77	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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:		55.00	
	财政拨款:		55.00	

	其中：当年财政拨款：	55.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	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%
	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：	368.75		
	财政拨款：	368.75		
	其中：当年财政拨款：	368.75		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	改善园区市政环境			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	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%
	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%

群升江山城南门排口整治工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		88.95	
	财政拨款:		88.95	
	其中: 当年财政拨款:		88.95	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		2050.00	
	财政拨款:		2050.00	
	其中: 当年财政拨款:		2050.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成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
	成本指标	经济成本 指标	回购价格	≤ 100 %
	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 %
	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	$\leq 100\%$

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:		880.00
	财政拨款:		880.00
	其中: 当年财政拨款:		880.00

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成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
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	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%
	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：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	其中：当年财政拨款：	350.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成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
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	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%
	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%

少管所污水接驳项目(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		199.00	
	财政拨款:		199.00	
	其中: 当年财政拨款:		199.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:	2260.00		
	财政拨款:	2260.00		
	其中: 当年财政拨款:	2260.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成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
	成本指标	经济成本 指标	回购价格	≤100%
	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%
	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%

双龙高速桥下边坡支护加固工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其中: 当年财政拨款:	5.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

水务市政设施改造和维护（水务）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5168.20	
	财政拨款:		5168.20	
	其中: 当年财政拨款:		5168.20	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	资金使用率	=100%
	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%
	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%

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:		520.00	
	财政拨款:		520.00	
	其中: 当年财政拨款:		520.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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:		340.00
	财政拨款:		340.00
	其中: 当年财政拨款:		340.00
	上年结转结余财政拨		0.00

	款:			
	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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:	245.00		
	财政拨款:	245.00		
	其中: 当年财政拨款:	245.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	社会成本指 标	安全生产经费投入比率	≥100%

	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%
	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:		345.00		
	财政拨款:		345.00		
	其中: 当年财政拨款:		345.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	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	
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%	
		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%	
	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:	351.00		
	财政拨款:	351.00		
	其中: 当年财政拨款:	351.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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:	5182.98		
	财政拨款:	5182.98		
	其中: 当年财政拨款:	5182.98		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥100%
	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%
	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%

五都大道及三迪南侧道路污水提升改造工程（新南）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	220.00		
	财政拨款:	220.00		
	其中: 当年财政拨款:	220.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%

		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		388.64	
	财政拨款:		388.64	
	其中:当年财政拨款:		388.64	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥2.8%
	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%
	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%

物业小区公共收益审计费用绩效目标表

项目资金	资金总额:	15.00
------	-------	-------

(万元)	财政拨款:		15.00	
	其中: 当年财政拨款:		15.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据福州市文件 榕房(2023)89号及参照高新区专题会议纪要(2022)489号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	评审专家数	≥85%
	产出指标	数量指标	受益单位	≥85%
		质量指标	补助覆盖率	≥85%
		时效指标	12345平台及时批转率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥85%

消防救援训练水费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其中: 当年财政拨款:		2.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	实行通水			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>80%
	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%
	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%

新洲村37号、39号、1567号三处建议传统风貌建筑迁建工程（高投）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		251.79	
	财政拨款:		251.79	
	其中: 当年财政拨款:		251.79	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指	参观人员满意率	≥85%

		标		
--	--	---	--	--

学府南路桥东西两侧污水整治工程（高投）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		53.10	
	财政拨款:		53.10	
	其中: 当年财政拨款:		53.10	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

学园路北侧绿化带（省建科段）环境整治工程（高投）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		74.96	
	财政拨款:		74.96	

	其中：当年财政拨款：	74.96		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量 比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益 指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥85%

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：	11520.00		
	财政拨款：	11520.00		
	其中：当年财政拨款：	11520.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成一楼一中心商务设施及对应地下室回购工作			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	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%
	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(高投) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8000.00	
	财政拨款:		8000.00	
	其中: 当年财政拨款:		8000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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 (万元)	资金总额:		191.40	
	财政拨款:		191.40	
	其中: 当年财政拨款:		191.40	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	$\geq 2.8\%$
	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	雨、污管整改检测合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$
	效益指标	生态效益 指标	雨、污管网得分	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	$\geq 95\%$

正荣财富中心广场管理用房室内装修工程(高投) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.00
	财政拨款:		70.00
	其中: 当年财政拨款:		70.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比 重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益 指标	生活污水处理率	≥85%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥85%	

芝田村给水工程(新南) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	376.33		
	财政拨款:	376.33		
	其中: 当年财政拨款:	376.33		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比 重	≥85%

		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥85%

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:		2765.00	
	财政拨款:		2765.00	
	其中: 当年财政拨款:		2765.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成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
	成本指标	经济成本指标	回购价格	≤100%
	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%
	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:		100.00		
	财政拨款:		100.00		
	其中: 当年财政拨款:		100.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	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	
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	$\geq 2.8\%$	
	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	雨、污管整改检测合格率		$\geq 100\%$
		时效指标	按时竣工率		$\geq 100\%$
	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		$\geq 95\%$

忠观街雨水管道改造工程(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
	其中: 当年财政拨款:		300.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	其他资金:		0.00

总体目标	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
	成本指标	社会成本 指标	安全生产经费投入比率	≥85%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量 比重	≥85%
		质量指标	道路平整度检测合格率	≥85%
		时效指标	按时竣工率	≥85%
	效益指标	生态效益 指标	生活污水处理率	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥85%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年福州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206.5万元，比2023年减少52.5184万元，主要原因是派遣人员人数减少。

（二）政府采购情况

2024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682.675万元，其中：政府购买服务项目采购预算额442.17万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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。