

**2026 年度**  
**仓山区城乡建设局（本级）**  
**部门预算**

## 目录

### 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	5
2026 年度部门预算表 .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	24
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	25
第三部分 .....	31
2026 年度部门预算情况说明 .....	31
一、预算收支总体情况 .....	32
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	32
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	34
七、预算绩效目标情况 .....	35
八、其他重要事项说明 .....	48
第四部分 .....	50
名词解释 .....	50



# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、农村公路以及国防交通战备的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施全区农村公路建设、养护、管理和国防交通网络布局的发展规划、年度计划。

（二）负责市建设局委托的红线宽度 20 米以下城市道路的建设管理工作；负责燃气、建设档案、户外广告等行业管理工作。

（三）承担监督管理市建设局委托授权的建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理市建设局授权的建筑活动；指导和监督市建设局授权的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；指导区内小型建设工程的招标投标活动。

（四）负责市建设局委托授权报建的建设工程建审工作。监督执行建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（五）按照市建设局委托授权的推进全区建筑节能工作；会同有关部门贯彻实施建筑节能的政策、法规。

（六）负责受监督的房建、市政、装修工程（建筑面积 5000 平方米以下），以及消防专业工程的消防设计审查及备案审查、工程消防验收及备案抽查。负责加油加气站点的消防设计审查及备案审查、工程消防验收及备案抽查。

（七）负责全区农村公路及基础设施和交通战备设施的

管理和维护，保护农村公路和交通战备设施的财产，做好路政管理工作并负责国防交通建设工程的招标、投标、工程质量、工程建设的安全及监督管理。

（八）在市邮政管理局委托授权范围内督促寄递企业保障邮件、快件寄递安全，承办市邮政管理部门及区政府交办的安全管理事项，接受市邮政管理局委托执法事项。

（九）承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仓山区城乡建设局包括 1 个机关行政机关及 0 个下属单位，其中：列入 2026 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
仓山区城乡建设局	财政核拨	7	7

## 三、部门主要工作任务

### 2026 年工作任务

#### （一）持续推进城市更新与功能完善

加快既有品质提升项目建设，积极谋划新增项目，力争提高年度投资规模与完成实效。深化福濂村、绍岐村等城中村综合治理，提升市政设施精细化管理水平。

#### （二）加强历史建筑保护利用

坚持修缮与活化并重，谋划一批历史建筑 and 传统风貌建筑保护利用项目，强化古厝日常巡查，引导社会力量参与保护，加大宣传推广力度。

### （三）坚决守牢安全生产底线

运用“四不两直”等方式，强化建筑工地、燃气安全、消防等领域监管，对隐患和违法行为“零容忍”，确保整改到位，夯实安全基础。

### （四）优化工程建设领域营商环境

推动省、市、区审批平台数据互联互通，强化工程项目全过程监管。深化审批制度改革，压缩审批时限，巩固提升建筑业营商环境建设成效。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2026 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	931.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	907.34
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3.00
		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	20.68
		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	
<b>本年收入合计</b>	931.02	<b>本年支出合计</b>	931.02
上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	931.02	支出合计	931.02

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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
<b>合计</b>	931.02	931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市仓山区城乡建设局	931.02	931.02									

### 三、支出预算总表

#### 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	931.02	327.84	603.18			
212	城乡社区支出	907.34	307.16	600.18			
21201	城乡社区管理事务	407.46	307.16	100.30			
2120101	行政运行	252.29	199.99	52.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.17	107.17	48.00			
21202	城乡社区规划与管理	7.50		7.50			
2120201	城乡社区规划与管理	7.50		7.50			
21203	城乡社区公共设施	351.24		351.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.24		351.24			
21206	建设市场管理与监督	43.00		43.00			
2120601	建设市场管理与监督	43.00		43.00			
21299	其他城乡社区支出	98.14		98.14			
2129999	其他城乡社区支出	98.14		98.14			
214	交通运输支出	3.00		3.00			
21401	公路水路运输	3.00		3.00			

2140106	公路养护	3.00		3.00			
221	住房保障支出	20.68	20.68				
22102	住房改革支出	20.68	20.68				
2210201	住房公积金	11.62	11.62				
2210202	提租补贴	2.06	2.06				
2210203	购房补贴	7.00	7.00				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	931.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	907.34
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3.00
		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	20.68
		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	931.02	支出合计	931.02

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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
1	2	3	4	5
合计		931.02	327.84	603.18
212	城乡社区支出	907.34	307.16	600.18
21201	城乡社区管理事务	407.46	307.16	100.30
2120101	行政运行	252.29	199.99	52.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.17	107.17	48.00
21202	城乡社区规划与管理	7.50		7.50
2120201	城乡社区规划与管理	7.50		7.50
21203	城乡社区公共设施	351.24		351.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.24		351.24
21206	建设市场管理与监督	43.00		43.00
2120601	建设市场管理与监督	43.00		43.00
21299	其他城乡社区支出	98.14		98.14
2129999	其他城乡社区支出	98.14		98.14
214	交通运输支出	3.00		3.00
21401	公路水路运输	3.00		3.00

2140106	公路养护	3.00		3.00
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	11.62	11.62	
2210202	提租补贴	2.06	2.06	
2210203	购房补贴	7.00	7.00	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2026 年没有使用政府性基金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

### 2026 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
1	2	3
合计		931.02
301	工资福利支出	148.43
302	商品和服务支出	404.33
303	对个人和家庭的补助	70.08
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	300.00
310	资本性支出	8.19
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

### 2026 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
1	2	3
合计		327.84
301	工资福利支出	143.05
30101	基本工资	28.80
30102	津贴补贴	55.48
30103	奖金	19.53
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	12.42
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77
30111	公务员医疗补助缴费	3.63
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	11.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.80

302	商品和服务支出	115.64
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	100.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.04

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	14.60
303	对个人和家庭的补助	69.15
30301	离休费	19.12
30302	退休费	10.93
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	39.10
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

### 2026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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

本部门 2026 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

### 2026 年度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							603.18	603.18	0.00	0.00	
福州 市仓 山区 城乡 建设 局	水系业务经 费	水系业 务经费	1	根据《福州市城市内河管理办法》规定：“市、县（区）人民政府应当加强对城市内河管理工作的领导，将城市内河管理工作纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入同级财政预算”。主要用于办公用品、宣传、绩效第三方委托、专家等水系相关业务开支。	根据《福州市城市内河管理办法》规定：“市、县（区）人民政府应当加强对城市内河管理工作的领导，将城市内河管理工作纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入同级财政预算”。		2.00	2.00			项目 法
福州 市仓 山区	燃气安全管 理业务经费	燃气安 全管理 业务经	1	加强燃气安全工作，宣传费、专家费、办公用品、燃气绩效第三方委托等相关费用	燃气安全管理业务经费		7.00	7.00			项目 法

城乡 建设 局		费									
福州 市仓 山区 城乡 建设 局	叶厦路路灯 电费	叶厦路 路灯电 费	1	区政府常务会议纪要第二十一期	叶厦路路灯电费		27.24	27.24			项目 法
福州 市仓 山区 城乡 建设 局	2026年公 路高质量养 护发展专项 资金(第一 批)	年初预 算	1	2026年公路高质量养护发展专项资金(第一批)	用于公路养护费用支出		3.00	3.00			项目 法
福州 市仓 山区 城乡 建设 局	全区农村道 路养管养护 专项经费	*全区农 村道路 养管养 护专项 经费	1	用于日常公路保养、小面积整修、村级道路修建补助等支出	*全区农村道路养管养护专项 经费		10.00	10.00			项目 法
福州	建设工程质	建设工	1	混凝土企业砂质检测工作费用, 专家费、宣传费、	用于混凝土企业砂质检测工		43.00	43.00			项目

市仓山区城乡建设局	量检测监管专项经费	程质量检测监管专项经费		办公费等	作, 专家费、宣传费、办公费等						法
福州市仓山区城乡建设局	历史建筑保护业务经费	历史建筑保护业务经费	1	主要用于保护建筑测绘建档和保护图则编制、挂牌及日常管理(含专家费、办公费、宣传费等支出)	历史建筑保护业务经费		7.50	7.50			项目法
福州市仓山区城乡建设局	复退军人报酬	复退军人报酬	1	复退军人工资及社保、医保、公积金、绩效、奖金等经费支出	复退军人报酬		13.00	13.00			项目法

福州市仓山区城乡建设局	综合业务经费（邮政业发展、叶厦路灯、国动委经费等）		1	用于日常工作费用支出、宣传、缆化下地工作费用、国动委经费、叶厦路灯、邮政业发展、历史建筑保护工作费用、用于聘请专家、专业机构购买服务、办公设备及检测费用等消防事项、建设工程消防设计审查验收、闽财绩[2017]1号项目绩效第三方外包、仓委办[2020]5号文件房屋摸排专家费用等零星费用			10.00	10.00			项目法
福州市仓山区城乡建设局	疫情转运经费	垫付疫情转运经费	1	根据区政府主要领导批示办理单（批转号 305006）批示，前期区级财力垫付资金待财力充足后予以列支。	垫付疫情转运经费		98.14	98.14			项目法
福州市仓山区城乡建设局	打击黑气举报奖励专项经费	打击黑气举报奖励专项经费	1	打击黑气举报奖励专项经费	打击黑气举报奖励专项经费		5.00	5.00			项目法

福州市仓山区城乡建设局	消防业务经费	消防业务经费	1	主要用于办公用品、消防科临时工人员工资、消防宣传、消防绩效第三方委托、消防政府购买服务、消防专家费等消防相关业务开支。专题会议纪要[2019]231号、闽财绩[2017]1号项目绩效第三方委托。	消防业务经费		20.00	20.00			项目法
福州市仓山区城乡建设局	5.12 退休干部阙兴华同志遗属救济费	5.12 退休干部阙兴华同志遗属救济费	1	5.12 退休干部阙兴华同志遗属救济费	5.12 退休干部阙兴华同志遗属救济费		0.93	0.93			项目法
福州市仓山区城乡建设局	人员经费补助	人员经费补助	1	用于市政工程队保险经费支出	保障人员经费		5.38	5.38			项目法
福州市仓山区城乡建设局	区直部门公车运行业务经费	区直部门公车运行业务经费	1	区直部门公车运行业务经费	区直部门公车运行业务经费		3.00	3.00			项目法

局											
福州市仓山区城乡建设局	全区破路修复	全区破路修复	1	该项目属于市政民生工程，需要日常道路修复经费。	该项目属于市政民生工程，需要日常道路修复经费。		300.00	300.00			项目法
福州市仓山区城乡建设局	开展老城区和老街区专项调查	年初预算	1	开展老城区和老街区专项调查	用于开展老城区和老街区专项调查经费支出		48.00	48.00			项目法

## 第三部分

# 2026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。2026年，仓山区城乡建设局收入预算为931.02万元，比上年增加31.4万元，主要原因是项目类预算增加其中：一般公共预算拨款收入931.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算931.02万元，比上年增加31.4万元，主要原因是项目类预算增加。其中：基本支出327.84万元、项目支出603.18×万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元，结转下年支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出931.02万元，比上年增加31.4万元，增长3.44%，主要原因是项目类预算增加，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了日常工作的支出需求。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120101 行政运行 252.29 万元。主要用于人员支出、公用支出和项目支出。

(二)2120199 其他城乡社区管理事务支出 155.17 万元。主要用于人员支出。

(三) 2120201 城乡社区规划与管理 7.5 万元。主要用于项目支出。

于项目支出。

(四)2120399 其他城乡社区公共设施支出 351.24 万元。主要用于项目支出。

(五) 2120601 建设市场管理与监督 43 万元。主要用于项目支出。

(六) 2129999 其他城乡社区支出 98.14 万元。主要用于项目支出。

(七) 2140106 公路养护 3 万元。主要用于项目支出。

(八) 2210201 住房公积金 11.62 万元。主要用于人员支出。

(九)2210202 提租补贴 2.06 万元。主要用于人员支出。

(十) 2210203 购房补贴 7 万元。主要用于人员支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 327.84 万元，其中：

（一）人员经费 218.51 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 404.33 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**

2026 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，仓山区城乡建设局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

<b>5.12 退休干部阙兴华同志遗属救济费项目绩效目标表</b>				
项目名称	<b>5.12 退休干部阙兴华同志遗属救济费</b>			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	0.93		
	财政拨款	0.93		
	其他资金	0.00		
年度目标	5.12 退休干部阙兴华同志遗属救济费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%
		质量指标	工作经费使用率	≥50%
		时效指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	
备注				
<b>2026年公路高质量养护发展专项资金(第一批)</b>				

项目绩效目标表				
项目名称	2026年公路高质量养护发展专项资金(第一批)			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3.00		
	财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于公路养护费用支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助公路养护工程项目数	≥1项
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	
备注				
仓山区管网疏通接驳及应急抢修项目绩效目标表				
项目名称	仓山区管网疏通接驳及应急抢修			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	0.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	仓山区管网疏通接驳及应急抢修			
绩效目	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标指标	标			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

备注

## 仓山区市政基础设施道路维护项目绩效目标表

项目名称	仓山区市政基础设施道路维护			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	0.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于仓山区市政基础设施道路维护支出，保障市政设施完好，提高市民生活便利			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%
			工程维修养护量	≥1项
		质量指标	工程竣工验收报告	≥1份
	时效指标	资金解缴及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
备注				
<b>打击黑气举报奖励专项经费项目绩效目标表</b>				

项目名称	打击黑气举报奖励专项经费			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	打击黑气举报奖励专项经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥5万元
			举报线索处置率	=100%
		质量指标	工作经费使用率	≥50%
		时效指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	
备注				
复退军人报酬项目绩效目标表				
项目名称	复退军人报酬			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	13.00		
	财政拨款	13.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	复退军人报酬			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指	数量指标	社保参保率	≥90%

	标		医保参保率	≥90%
		质量指标	资金解缴准确率	≥100%
		时效指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

备注

## 建设工程质量检测监管专项经费项目绩效目标表

项目名称	<b>建设工程质量检测监管专项经费</b>			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	43.00		
	财政拨款	43.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于混凝土企业砂质检测工作，专家费、宣传费、办公费等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	
备注				
<b>开展老城区和老街区专项调查项目绩效目标表</b>				
项目名称	<b>开展老城区和老街区专项调查</b>			
主管部	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城	

门			乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	48.00		
	财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于开展老城区和老街区专项调查经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	
备注				

## 历史建筑保护业务经费项目绩效目标表

项目名称	<b>历史建筑保护业务经费</b>			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	7.50		
	财政拨款	7.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	历史建筑保护业务经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	购置办公用品	≥1批
		质量指标	工作经费使用率	≥50%
		时效指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥80%
--	-----------	---------------	-------	------

备注

## 区直部门公车运行业务经费项目绩效目标表

项目名称	<b>区直部门公车运行业务经费</b>			
------	---------------------	--	--	--

主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
------	-------------	------	-------------	--

专项资金情况 (万元)	资金总额	3.00		
	财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		

年度目标 区直部门公车运行业务经费

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	
			数量指标	公务用车维修（维护）次数	≥1次
			质量指标	工作经费使用率	≥50%
	产出指标	时效指标	资金使用合规率（下达、结算）及时率	≥90%	
			社会效益指标	受益人数	≥2人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

备注

## 全区农村道路养管养护专项经费项目绩效目标表

项目名称	<b>全区农村道路养管养护专项经费</b>			
------	-----------------------	--	--	--

主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
------	-------------	------	-------------	--

专项资金情况 (万元)	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		

年度目标	*全区农村道路养管养护专项经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	公路养护工程量	≥50 公里
		质量指标	资金解缴准确率	≥95%
		时效指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
备注				
<b>全区破路修复项目绩效目标表</b>				
项目名称	<b>全区破路修复</b>			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目属于市政民生工程，需要日常道路修复经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	公路养护工程量	≥10 公里
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	
备注				

燃气安全管理业务经费项目绩效目标表				
项目名称	燃气安全管理业务经费			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	7.00		
	财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	燃气安全管理业务经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次
		质量指标	资金解缴准确率	≥90%
		时效指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				
人员经费补助项目绩效目标表				
项目名称	人员经费补助			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5.38		
	财政拨款	5.38		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障人员经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%

	产出指标	数量指标	发放人数	=3人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥80%	
备注				

## 水系业务经费项目绩效目标表

项目名称	<b>水系业务经费</b>			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《福州市城市内河管理办法》规定：“市、县（区）人民政府应当加强对城市内河管理工作的领导，将城市内河管理工作纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入同级财政预算”。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥2万元
		质量指标	工作经费使用率	≥50%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
备注				

## 消防业务经费项目绩效目标表

项目名称	<b>消防业务经费</b>			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	

专项资金情况 (万元)	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	消防业务经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥80%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	目标完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众(员工)对办公环境满意度	≥80%	
备注				
<b>洋洽河亭头路段旧有步道修复工程项目绩效目标表</b>				
项目名称	<b>洋洽河亭头路段旧有步道修复工程</b>			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		0.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	洋洽河亭头路段旧有步道修复工程项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次
			补助项目数	≥1个
		质量指标	工程验收通过率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%

	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

## 叶厦路路灯电费项目绩效目标表

项目名称	<b>叶厦路路灯电费</b>			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	27.24		
	财政拨款	27.24		
	其他资金	0.00		
年度目标	叶厦路路灯电费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	目标完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	
备注				

## 疫情转运经费项目绩效目标表

项目名称	<b>疫情转运经费</b>			
主管部门	福州市仓山区城乡建设局	实施单位	福州市仓山区城乡建设局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	98.14		
	财政拨款	98.14		
	其他资金	0.00		
年度目标	垫付疫情转运经费			

标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	
备注				

## 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2026年度)				
部门(单位)名称		福州市仓山区城乡建设局	部门预算编码	141
年度预算安排(万元)	资金总额		1476.93	
	项目支出		603.18	
	基本支出		873.75	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、农村公路以及国防交通战备的法律、法规、规章和政策,起草并组织实施全区农村公路建设、养护、管理和国防交通网络布局的发展规划、年度计划。负责区管市政公用设施建设、安全和应急管理;负责区管城市道路、桥梁、路灯、排水、燃气、建设档案、内河规划、整治、户外广告和城市景观建设等行业管理工作等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%

			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%
			工程达标率	≥100%
			组织招标次数	≥2次
		质量指标	工程竣工验收报告	≥2份
			资金使用合规率	≥100%

### 3. 有关情况说明

本部门 2026 年度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

本部门 2026 年度没有机关运行经费

### （二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，仓山区城乡建设局部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算

## 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。