

2024 年度
仓山区城乡建设局
部门预算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况	5
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
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.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2024年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	41

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 个机关行政处（科）室及 6 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
福州市仓山区城乡建设局	财政核拨	7	7
福州市仓山区燃气管理站	财政核拨	4	3

福州市仓山区户外广告和灯光夜景建设管理办公室	财政核拨	7	7
福州市仓山区建设工程消防服务中心	财政核拨	8	7
福州市仓山区建筑工程质量监督站	财政核拨	4	4
福州市仓山区三叉街运输管理站	财政核拨	0	0
福州市仓山区历史建筑保护事务中心	财政核拨	2	2

三、部门主要工作任务

仓山区城乡建设局主要任务是：

（一）推进城市品质提升。以城市建设项目竞赛为抓手，继续推动城市更新品质提升项目，加快推进缓堵硬件项目建设。精细化管理市政设施，推进温泉之都建设、无障碍设施改造等重点工作。

（二）加强水系综合治理。加强全域治水，坚持“源头治理、水岸同治”，不断推进水系旅游、文化建设。全面排查市政污水主干管病害并完成修复，查缺补漏，推进污水集中收集。从内河排口溯源排查上游流域排水设施，对流域内出现的市政雨污水错接、混接点实施一批分流改造。

（三）保护管理历史建筑。坚持修缮保护、活化利用两手并举，谋划历史建筑和传统风貌建筑的修缮利用，强化落实古厝日常安全

巡查管理，鼓励社会资本等多元主体参与古厝保护利用，加强宣传引导。

（四）狠抓安全消防工作。强化建筑工地、码头渡口、店牌店招、瓶装液化气安全生产监管，加强消防隐患整治，对发现的隐患和违法违规行为实行“零容忍”，并跟踪落实整改情况，确保安全生产各项工作落到实处。

（五）优化营商环境。通过技术手段优化平台数据的互联互通和实现工程建设项目审批工作的全流程监管，进一步保障招标投标活动依法公开、公平、公正。全面推行工程建设项目审批制度改革，缩减企业投资项目落地时限，进一步夯实我区建筑业企业优化营商环境建设成果。

第二部分2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1417.21	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、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1326
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1417.21	支出合计	1417.21

二、收入预算总表

2024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		1,417.21	1,417.21									
2120101	行政运行	440.72	440.72									
2120102	一般行政管理事务	7.50	7.50									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.31	328.31									
2120201	城乡社区规划与管理	32.03	32.03									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00									
2120601	建设市场管理与监督	117.44	117.44									

	理事务											
2210201	住房公积金	52.68	52.68									
2210202	提租补贴	10.04	10.04									
2210203	购房补贴	28.49	28.49									

三、支出预算总表

2024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		1,417.21	877.08	540.13			
2120101	行政运行	440.72	340.09	100.63			
2120102	一般行政管理事务	7.50		7.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.31	328.31				
2120201	城乡社区规划与管理	32.03	32.03				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00			
2120601	建设市场管理与监督	117.44	85.44	32.00			
2210201	住房公积金	52.68	52.68				
2210202	提租补贴	10.04	10.04				
2210203	购房补贴	28.49	28.49				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1417.21	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	1326
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1417.21	支出合计	1417.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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		1,417.21	877.08	540.13
2120101	行政运行	440.72	340.09	100.63
2120102	一般行政管理事务	7.50		7.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.31	328.31	
2120201	城乡社区规划与管理	32.03	32.03	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00
2120601	建设市场管理与监督	117.44	85.44	32.00
2210201	住房公积金	52.68	52.68	
2210202	提租补贴	10.04	10.04	
2210203	购房补贴	28.49	28.49	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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			

备注：本部门 2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024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 2024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

2024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		1,417.21
301	工资福利支出	646.83
302	商品和服务支出	280.04
303	对个人和家庭的补助	74.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	404.94
310	资本性支出	10.97
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

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	877.08
301	工资福利支出	646.83
30101	基本工资	121.27
30102	津贴补贴	228.87
30103	奖金	71.36
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.64
30109	职业年金缴费	6.74
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13
30111	公务员医疗补助缴费	16.09
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	52.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	24.84
302	商品和服务支出	156.75
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	115.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.60
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	37.15
0303	对个人和家庭的补助	73.50
30301	离休费	17.04
30302	退休费	0.27
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	56.19
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

2024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	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、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							525.19	525.19	0.00	0.00	
福州市仓山区城乡建设局	2024年破路修复	2023年破路修复	1	2024年破路修复	2023年破路修复		300.00	300.00			项目法
福州市仓山区城乡建设局	燃气安全管理业务经费	燃气安全管理业务经费	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
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	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
福州市仓山区城乡建设局	建设工程质量检测监管专项经费	建设工程质量检测监管专项经费	1	混凝土企业砂质检测工作费用，专家费、宣传费、办公费等	用于混凝土企业砂质检测工作，专家费、宣传费、办公费等		32.00	32.00			项目法
福州市仓山区城乡建设局	内河设施维护专项经费	内河设施维护专项经费	1	旧有内河设施维护	内河设施维护专项经费		50.00	50.00			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		24.00	24.00			项目法
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	仓山区市政基础设施道路维护	用于仓山区市政基础设施道路维护支出	1	仓山区市政基础设施道路维护(小街巷改造、道路、路灯、管网清疏、桥梁等)修复	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		50.00	50.00			项目法
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		2.50	2.50			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	2024年燃气管道老化检测评估费	2024年燃气管道老化检测评估费	1	燃气管道老化检测评估费	2024燃气管道老化检测评估费		18.26	18.26			项目法

设局											
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

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，仓山区城乡建设局部门收入预算为1417.21万元，比上年增加29.73万元，主要原因是项目类预算项目增加。其中：一般公共预算拨款收入1417.21万元、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1417.21万元，比上年增加29.73万元，主要原因是项目类预算项目增加。其中：基本支出877.08万元、项目支出540.13万元、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。

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1417.21万元，比上年增加29.73万元，增长2.14%，主要原因是项目类预算项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

。

（一）2120101 行政运行440.72 万元。主要用于基本支出、项目支出。

（二）2120102 一般行政管理事务7.5万元。主要用于基本支出。

（三）2120199 其他城乡社区管理事务支出328.31万元。主要用于基本支出。

（四）2120201 城乡社区规划与管理 32.03 万元。主要用于基本支出。

（五）2120399 其他城乡社区公共设施支出400.00 万元。主要用于项目支出。

（六）2120601 建设市场管理与监督 117.44万元。主要用于基本、项目支出。

（七）2210201 住房公积金52.68 万元。主要用于基本支出。

（八）2210202 提租补贴 10.04万元。主要用于基本支出。

（九）2210203 购房补贴 28.49万元。主要用于基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024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年度一般公共预算拨款基本支出1417.21 万元，其中：

（一）人员经费721.26 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280.04万元，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，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 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

2024年，仓山区城乡建设局部门共设置 19 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5801.94 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

1. 项目支出绩效目标表

叶厦路路灯电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.50		
	财政拨款:	2.50		
	其中:当年财政拨款:	2.50		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	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	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%
-------	-----------	---------	------

消防业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24.00	
	财政拨款:		24.00	
	其中: 当年财政拨款:		24.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	消防业务经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	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)对办公环境满意率	≥80%

水系业务经费绩效目标表

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	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	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	资金解缴及时性及	=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%

人员经费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.94		
	财政拨款:	4.94		
	其中:当年财政拨款:	4.94		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障人员经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	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%

燃气安全管理业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.00	
	财政拨款:		7.00	
	其中: 当年财政拨款:		7.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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	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	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%

全区农村道路养管养护专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其中: 当年财政拨款:		10.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	*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	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%

区直部门公车运行业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其中: 当年财政拨款:		3.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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	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	公务用车维修(维护)次数	≥1次
		质量指标	工作经费使用率	≥50%
		时效指标	资金使用合规率(下达、结算)及时率	≥90%
	效益指标	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%

内河设施维护专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其中: 当年财政拨款:		50.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	内河设施维护专项经费			
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	≥80%
	产出指 标	数量指标	工程维修养 护量	≥1项
			工作项目	≥1个
		质量指标	工作经费使 用率	≥100%
	时效指标	资金解缴及 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%	

历史建筑保护业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.50	
	财政拨款:		7.50	
	其中: 当年财政拨款:		7.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	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	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	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%	

建设工程质量检测监管专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	32.00		
	财政拨款:	32.00		
	其中: 当年财政拨款:	32.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	目标值
	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%
--	-------	-----------	---------	------

复退军人报酬绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		13.00	
	财政拨款:		13.00	
	其中: 当年财政拨款:		13.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	复退军人报酬			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥90%
			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%

打击黑气举报奖励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	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	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	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%	

仓山区市政基础设施道路维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其中: 当年财政拨款:	50.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	目标值
	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%

2024年燃气管道老化检测评估费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18.26		
	财政拨款:		18.26		
	其中:当年财政拨款:		18.26		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	2024燃气管道老化检测评估费				
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	≥70%	
		产出指标	数量指标	工作经费	≥10万元
			质量指标	工作经费使用率	≥70%
	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	受益群众满意度	≥80%	

2024年破路修复绩效目标表

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	2023年破路修复			
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	≥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%

5.12退休干部阙兴华同志遗属救济费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	0.93		
	财政拨款：	0.93		
	其中：当年财政拨款：	0.93		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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	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	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%

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，仓山区建设局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1417.21万元，比上年增加29.73万元，增加2.14%。主要原因是项目支出增加。

(二) 政府采购情况

2024年，仓山区建设局部门政府采购预算总额10.97万元，其中：政府采购货物预算10.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：执法执勤用车0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）。

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送的支出。

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。