

2022 年度 福州市市政工程中心预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
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.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、财政拨款预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市市政工程中心的主要职责是：负责市管道路、桥梁、隧道、城市照明等市政设施的管理及维修养护工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市市政工程中心包括 9 个机关行政处（科）室及 3 个职能部门，其中：列入 2022 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	在职人数
福州市市政工程中心	全额拨款	150

三、部门主要工作任务

2022 年，福州市市政工程中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，聚焦省、市政府及委党组的工作部署，紧紧围绕城乡品质提升工作，发扬“马上就办、真抓实干”的精神，落实市政设施管养“六位一体”工作机制，促进城市品质再提升，实现市政设施管理市场化、精细化、信息化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）依托市场化，推进设施精细化管理养护。

根据市政府工作部署加快推进市政设施管养分离和市场化招标工作，计划 2022 年上半年完成招标工作，2022 年下半年全面实行养护工作市场化，并基于市场化条件积极

探索市政设施精细化管养及考核评价工作路子；总结 2021 年度城市主干道整治样板工作办法，拟结合四城区市政设施示范街区建设提升改造一批市政设施管养精品道路。

（二）绷紧安全弦，加大设施安全监测检测监管力度。

根据省住建厅、交通厅工作要求，完成跨江大桥防船舶碰撞设施评估设计和改造提升，完善桥梁通航标志标识、提升桥梁防撞能力，防止重特大事故发生；提升道路安全运行等级，完成对市区四城区 50 条道路约单向车道 400 公里的市管道路进行道路病害检测；加大路灯设施防漏电检测、路灯箱变设施检测、接地电阻检测、绝缘电阻检测、高杆灯设施及基础检测工作力度，及时排除安全隐患。

（三）紧盯信息化，实现设施智能化管养新提升。

依据市城管委精细化综合管理平台建设要求，进一步完善“智慧市政”项目建设方案，配合市城管委做好项目可研评审及招标工作，有序推进“智慧市政”平台建设；在现有路灯微机控制系统基础上，对控制中心硬件设备、操作及照明监控软件、数据库、网络、监控终端等进行提升改造，实现路灯监控的最优化管理；全面排查、整治路灯井盖，清理井内空间，整治井内电缆接头，悬挂电缆线路标识牌，同时形成清单，实现“一盖一档”智慧管理。

（四）精细化管理机制提升年市政设施安全专项整治。

完整街区和标志性城市中轴线精细化管理专项整治，推

进桥梁实时健康监测系统建设、桥梁水下结构病害整治，完成桥梁通航风险评估及隐患整治，完成对市区四城区 50 条道路约单向车道 400 公里的市管道路地下空洞探测，依托“智慧市政”建设，提升桥梁信息管理系统，推进桥梁移交、检测、加固维修等养护资料的电子化归档，完善“一桥一档”建档工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	7270.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16500.00	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	622.24
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	22796.44
		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	351.62
		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	23770.30	支出合计	23770.30

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		23770.3	7270.3	16500								

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支出	对个人 和家庭 的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户、经 营服务收入 拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
	191019	福州市市政工程中心	2,328.07	780.43	249.80	20,412.00	23,770.30	7,270.30	16,500.00				
2080502	191019	事业单位离退 休		316.24	33.00		349.24	349.24					
2080505	191019	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	182.00				182.00	182.00					
2080506	191019	机关事业单 位职业年金缴 费支出	91.00				91.00	91.00					
2120399	191019	其他城乡社 区公共设施支 出	2,055.07	112.57	216.80	3,912.00	6,296.44	6,296.44					

2120899	191019	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出				16,500.00	16,500.00		16,500.00				
2210201	191019	住房公积金		240.23			240.23	240.23					
2210202	191019	提租补贴		56.47			56.47	56.47					
2210203	191019	购房补贴		54.92			54.92	54.92					

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	7270.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16500.00	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	622.24
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22796.44
		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	351.62
		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	23770.30	支出合计	23770.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		7270.30	3358.30	3912.00
208	社会保障和就业支出	622.24	622.24	
20805	行政事业单位养老支出	622.24	622.24	
2080502	事业单位离退休	349.24	349.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00	
212	城乡社区支出	6296.44	2384.44	3912.00
21203	城乡社区公共设施	6296.44	2384.44	3912.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6296.44	2384.44	3912.00
221	住房保障支出	351.62	351.62	
22102	住房改革支出	351.62	351.62	
2210201	住房公积金	240.23	240.23	
2210202	提租补贴	56.47	56.47	
2210203	购房补贴	54.92	54.92	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		16500.00		16500.00
212	城乡社区支出	16500.00		16500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16500.00		16500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16500.00		16500.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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	7270.30
301	工资福利支出	2679.69
302	商品和服务支出	266.80
303	对个人和家庭的补助	461.81
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	3862.00
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	3358.30	3141.50	216.80
301	工资福利支出	2679.69	2679.69	
30101	基本工资	604.30	604.30	
30102	津贴补贴	332.72	332.72	
30103	奖金	298.00	298.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	182.00	
30109	职业年金缴费	91.00	91.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.96	98.96	
30111	公务员医疗补助缴费	79.62	79.62	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	240.23	240.23	
30199	其他工资福利支出	749.92	749.92	
302	商品和服务支出	216.80		216.80
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	77.80		77.80
303	对个人和家庭的补助	461.81	461.81	
30301	离休费	13.40	13.40	
30302	退休费	36.95	36.95	
30305	生活补助	135.32	135.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	276.14	276.14	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	84.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	82.00
其中：（1）公务用车购置费	52.00
（2）公务用车运行费	30.00

第三部分

2022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。2022年，福州市市政工程中收入预算为23770.30万元，比上年增加1182.46万元，主要原因是市政路灯电费项目预算增加1000万元，另外，本单位由区级文明单位提升为市级文明单位，精神文明单位奖增加。其中：一般公共预算拨款收入7270.30万元、政府性基金预算拨款收入16500万元。

相应安排支出预算23770.30万元，比上年增加1182.46万元，主要原因是市政路灯电费及精神文明单位奖增加。其中基本支出3358.30万元、项目支出20412万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出7270.30万元，比上年增加182.46万元，增长2.57%，主要原因是本单位由区级文明单位提升为市级文明单位，精神文明单位奖增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休(项级科目) 349.24万元。主要用于离退休人员支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 182万元。主要用于养老社保支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 91万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2120399 其他城乡公共设施支出(项级科目) 6296.44 万元。主要用于人员经费、对个人和家庭的补助支出、公用支出、跨江大桥航标维护费用、办公设备采购、工具车报废更新、通信管道部门管理经费、桥梁检测计划支出以及破路修复费。

(五) 2210201 住房公积金(项级科目) 240.23 万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 2210202 提租补贴(项级科目) 56.47 万元。主要用于提租补贴支出。

(七) 2210203 购房补贴(项级科目) 54.92 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 16500 万元,比上年增加 1000 万元,增长 6.45%,主要原因是福州市市政路灯电费预算比 2021 年增加 1000 万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项级科目) 16500 万元。主要用于市政设施正常维护小修费用、市政维护设施大修和整治项目费用、福州市市政路灯电费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 3358.30 万元，其中：

（一）人员经费 3141.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 216.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算无安排该经费。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 82 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，与上年持平；公务用车购置费 52 万元，比上年增加 52 万元，增长 100%。主要原因是：报废更新工具车等。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市市政工程中心共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20412万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

整体绩效目标表

部门名称：福州市市政工程中心

一、基础信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市台江区德榜路 79 号		邮政编码	350000	
	单位负责人	林武	职务	主任	联系电话	059183362772
	财务负责人	陈赛芳	职务	财务科科长	联系电话	13706986982
	内设机构（个）	9	下属单位（个）	3	编制人数（人）	163
	部门主要职责	<p>福州市市政工程中心主要负责市管市政道路、桥隧、城市照明等市政设施的管养工作：</p> <p>（一）贯彻落实有关市政设施养护方面的法规、规章；</p> <p>（二）负责编制福州市市管道路、桥隧、路灯等市政设施养护维修计划及经费测算；</p> <p>（三）负责福州市市管市政设施日常运营，并按标准进行检查考核；</p> <p>（四）定期组织市政设施普查及设施状况评定等工作；</p> <p>（五）负责市政设施的移交接收等工作；</p> <p>（六）组织市管市政设施应急抢险，做好设施的抢修任务；</p> <p>（七）负责福州市市管道路挖掘和占道的现场勘察及修复工作；</p> <p>（八）负责市管通信管道养护维修工作；</p> <p>（九）承办上级领导交办的其他工作。</p>				

	年度工作计划	<p>1. 市场化。按照“事企分开，管养分离”的原则，继续推进市政设施管养分离和市场化改革工作，逐步将日常工作重心集中到养护作业监管的主业上来。目前路灯和通信管道已推行市场化管养，道路和桥梁拟于今年完成市场化。包3-包5的招标文件根据6.30和7.19会议精神进一步修改完善，8月3日上午已报经委党组会研究同意，根据市政府办公厅城建处修改意见8月12日再次对市政府请示报告进行修改完善，并上报市政府批示。</p> <p>计划2022年度通过市场化管养，在总结2020-2021年品质提升、平整度提升和井盖整治工作经验做法的基础上，进一步推进城市精细化管理工作。</p> <p>2. 市政设施提升改造。结合2021年度道路综合评价检测，对市区使用年限较长、病害较多的老旧市政设施进行普查，制定三年市政大修计划。按照“上报一批、储备一批、谋划一批”的工作思路，通过大修提升市政设施维护率水平。</p> <p>（1）道路。对2021年度完成的7条品质提升道路进行回头看，对未提升到位的抓紧扫尾，尽快组织验收并报送结算。结合市委市政府开展各类专项整治项目，力争利用专项整治资金再开展一批道路品质提升；</p> <p>（2）路灯。安排对路灯微机监控系统全面提升改造、箱变检测、接地电阻检测和线路绝缘检测、高杆灯灯杆检测、全市范围内普及加装路灯漏电断路器；</p> <p>（3）桥梁。2022年拟安排三县洲大桥斜拉索专项检测及防护体系大修、市管跨江大桥船舶碰撞桥梁隐患整治，2023年拟安排螺洲大桥主桥钢箱梁的防腐涂装（总投资2000万元），2024年拟安排鼓山大桥主桥钢箱梁的防腐涂装（总投资2000万元）。</p> <p>3. 设施安全检测工作。</p> <p>（1）道路检测：继续对道路进行空洞检测和综合检测，提前发现危害性极大的道路空洞病害及时维修，同时对老旧市管道路的破损、平整度、弯沉等进行检测评定运行状态，根据检测结果，针对性安排后续年度中修工作。</p> <p>（2）路灯检测。继续按照省厅“五个一”工作要求对路灯接地电阻和绝缘、路灯箱变、高杆灯进行检测，及时发现老化破损路灯设施，消除安全隐患。</p> <p>（3）桥梁检测。每年组织桥梁定期检测，通过检测及时发现桥梁各类病害并尽快尽早组织维修维护。</p>
--	--------	---

二、预算情况	收入			支出			
	项目			预算数	项目		预算数
	收入总计			90,236.31	支出总计		90,236.31
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	等于	95	%
			12345 诉求件及时回复率	12345 诉求件及时回复件数/12345 诉求件总数×100%	大于等于	98	%
	数量指标		预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
			维修数量-沥青路面	计算口径为：被动式零星病害维护（数字城管、12345、市民电话投诉）+主动式中小修预防性维护	大于等于	8	万m ²
			航标灯日常巡查次数	一定时期内对航标灯进行日常巡查的次数	大于等于	52	次/年（季.月.周）
			路灯设施安全检查次数	一定时期内开展的路灯设施安全检查次数	大于等于	1	次/年（季.月.周）
			维修数量-桥梁	计算口径为：被动式零星病害维护（数字城管、12345、市民电话投诉）+主动式中小修预防性维护	大于等于	750	座.次
			四、五类桥梁率	四、五类桥梁数量/桥梁总数×100%	小于等于	5	%

		年度道路综合检测完成长度	单车道的公里数	大于等于	300	公里	
		编制项目设计方案数	编制的设计方案的情况	大于等于	5	个	
		组织招标次数	组织进行招投标的情况	大于等于	5	次	
		提交评审的工程标段数	提交至评审中心或第三方审核机构的项目数量	大于等于	10	个	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	大于等于	100	%	
	效益指标	可持续影响指标	路面完好率	建成区内主、次干道路面完好的道路里程/主、次道路总里程×100%	大于等于	95.00	%
			路灯亮灯率	正常运行的路灯数量/总路灯数量×100%	大于等于	98.00	%
		经济效益指标	项目招标节约率	$1 - (\text{项目中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$	大于等于	7	%
		社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	大于等于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57 号, 12345 诉求件回复满意件数/12345 诉求件总件数×100%	大于等于	98	%

2. 财政支出项目绩效目标表

市政设施正常维护小修费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8000.00	
	财政拨款:		8000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本年度市区市政设施正常维护中小修费用,是为保持城市道路功能和设施完好所进行的日常维护保养费用。通过开展正常维护小修,维持市政设施完好且正常运营,保障市民正常出行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维修数量-沥青路面	≥8 万平方米
			维修数量-路灯修灯数量	≥3000 盏
			维修数量-桥梁	≥750 座次
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	≥98%
			路面完好率	≥98%
			桥梁设施完好率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥98%

市政维护设施大修和整治项目费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5000.00	
	财政拨款:		5000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过对部分受损较严重的市政设施进行整治、大修、加固提升市政设施整体水平。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥2 份
			工程尾款结算单位数	≥5 家
			实施/建设项目数量	≥2 个
			组织招标次数	≥5 次
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	建设项目手续办理进度	=100%
		成本指标	成本节约率	≥7%
	效益指标	社会效益指 标	吸引就业人员	≥50 人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

福州市市政路灯电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3500.00	
	财政拨款:		3500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保全市路灯正常亮灯以及夜景灯光的照明,美化城市,保证市民夜间的正常出行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	路灯设施安全检查次数	≥1次/年(季.月.周)
			编制路灯管理安全预案数量	≥1次/年
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
		成本指标	电费成本控制率	≥40%
	效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率	≥98%
			路灯设施完好率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥99%

破路修复费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3500.00	
	财政拨款:		3500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对被挖掘道路的进行保质保量及时的修复,保持城市道路功能和市政设施完好,确保市民出行安全。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	破路计划编制率	$\geq 100\%$
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	$\geq 100\%$
		成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$
	效益指标	可持续影响 指标	路灯设施完好率	$\geq 98\%$
			路面完好率	$\geq 98\%$
			桥梁设施完好率	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	破路申报单位满意率	$\geq 100\%$

桥梁检测计划绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	桥梁维护需对大、中、小桥梁进行日常检查，定期检测，长期观测，确保桥梁安全。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	形成桥梁检查报告的份数	≥100 份
		质量指标	四、五类桥梁率	≤5%
		时效指标	项目完成时间	≤180 天
		成本指标	副高及以上高级职称人才占项目参与总人数比重	≥50%
	效益指标	可持续影响 指标	桥梁管理信息化程度	≥100%
			桥梁病害维修（处置）率	≥100%
			桥梁结构安全事故发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

跨江大桥航标维护费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过对 7 座跨江大桥航标的日常巡查, 发现病害, 立即进行维护, 确保桥梁安全运营及船舶安全航行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	航标灯日常巡查次数	≥52 次/年 (季. 月. 周)
			航标灯维护市场化养护程度	≥100%
		质量指标	航标灯维护质量验收合格率	≥100%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	航道、航标合格率	≥100%
		可持续影响指标	因航标灯故障引发的船舶撞击桥梁安全事故	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥98%

办公设备采购绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	淘汰已达报废年限设备, 购置新设备, 满足信息化办公需要, 保证正常办公顺利进行			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥10 万个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	政府采购率	≥10 万%
		时效指标	项目完成时间	≤10 万天
		成本指标	单位购置成本	≤10 万元/台、件、辆、套等
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥10 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥10 万%

车辆报废更新绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		52.00	
	财政拨款:		52.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过报废更新, 淘汰 3 部老旧排放不达标车辆, 提高市政设施管养效率, 保障安全生产。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备交付交率	$\geq 100\%$
		质量指标	采购装备合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	$\geq 16\%$
		成本指标	资金使用率	$\geq 85\%$
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	$\geq 3\%$
		生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低于国五	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	$\geq 100\%$

通信管道部门管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00		
	财政拨款:		50.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	合理有效使用通信管道部门管理经费，确保管道建设维护工作顺利开展				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥48 次	
			日常巡查覆盖率	≥100%	
			医保参保率	≥100%	
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0 个	
			时效指标	巡检完成及时性	≤48 天
			成本指标	居民医保个人缴费标准	≥73.52 元/人
	效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	

3.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

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022年，福州市市政工程设计研究中心政府采购预算总额2540.45万元，其中：政府采购货物预算680.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1860万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市市政工程设计研究中心共有车辆74辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车14辆，其他用车58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4台（套）。

2022年度预算安排购置车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车2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。