

2024 年度
福州市市政工程中心单位
预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	2
三、 单位主要工作任务	2
第二部分	5
2024 年度部门预算表	5
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表	7
三、 支出预算总表	8
四、 财政拨款收支预算总表	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分	18
2024 年度部门预算情况说明	18
一、 预算收支总体情况	19
二、 一般公共预算拨款支出情况	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、 一般公共预算基本支出情况	21
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、 预算绩效目标情况	22
八、 其他重要事项说明	33
第四部分	34
名词解释	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市市政工程设计中心的主要职责是：市政设施管养。

(一) 主要包含市管道路、桥梁、隧道、城市照明等市政设施的管理及维修养护工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
福州市市政工程设计中心	财政核拨	143

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市市政工程设计中心主要任务是：持续以市政设施精细化维护工作为抓手，进一步凝心聚力、突出重点、打造亮点，进一步完善市政精细化管理体制，着力提升市政设施维护管理水平，主要突出“品质、安全、便民、智管、示范、韧性”工作目标，努力为市民打造车行道畅通平顺、步行道安全舒适、功能照明安全达标、景观照明转型升级、桥隧通行安全可靠的市政设施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续推进党建引领。从强化理论武装上入手抓落实，持续开展模范机关创建工作，严格落实意识形态工作责任制，加强队伍建设，坚持全面从严治党，持之以恒强化正风肃纪。

(二) 持续提升设施品质。一是继续开展市政道路微改造，

二是继续推进问题窨井盖提升整治，三是在市区内继续选定5个路口建设遮阳棚，四是加快推进七桥三隧大修和养护施工单位招标工作，五是继续开展其他桥梁高架外观整治提升，六是持续开展市区路灯亮化、美化提升改造，七是实施福兴大道（福马路口-福新路口）市政设施提升改造工程。

（三）持续盯紧设施安全。一是加紧推进路灯微机系统改造升级，二是分批次开展城区老旧路灯隐患改造，三是继续路灯及箱变设施安全检测，四是继续开展道路空洞雷达探测和道路综合检测，五是继续对已接管桥隧结构进行每年一轮全覆盖检测。六是密切关注地下通道泵房、市政通信井下等密闭空间作业安全。

（四）持续打造亮点工程。一是继续推进桥下空间活化利用提升，二是挖掘城市家具新亮点，三是联合市通管办建设2个智慧灯杆5G基站运营试点片区，四是及时梳理典型经验。

（五）持续完善制度规范。编印《福州市市政设施精细化管理手册》，积极推进《福州市城市道路井盖设施管理条例》立法工作，编制《福州市中心城区高架桥下空间利用规范》，完成智慧灯杆专项规划。

（六）持续建设数字市政。进一步完善“福城管”“运管服”平台市政模块建设并推广，推进城市桥隧智慧感知系统建设，推动占用挖掘管理平台建设。

（七）持续开展岗位练兵。进一步提升技能水平，增强凝聚力，形成团结向上的文化氛围。

（八）持续关注群众诉求。规范 12345 诉求件办理程序，定期通报办件情况，强化监督力度。

（九）持续抓实作风建设，深化“平安福州”创建工作，夯实内部保障。

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	9075.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	18000.00	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	1391.73
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	25327.50
		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	356.14
		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	27075.37	支出合计	27075.37

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		27075.37	9075.37	18000.00								
208	社会保障和就业支出	1391.73	1391.73									
20805	行政事业单位养老支出	1391.73	1391.73									
2080502	事业单位离退休	960.63	960.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.40	287.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.70	143.70									
212	城乡社区支出	25327.50	7327.50	18000.00								
21203	城乡社区公共设施	7327.50	7327.50									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7327.50	7327.50									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00		18000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00		18000.00								
221	住房保障支出	356.14	356.14									
22102	住房改革支出	356.14	356.14									
2210201	住房公积金	242.17	242.17									
2210202	提租补贴	50.23	50.23									
2210203	购房补贴	63.74	63.74									

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		27075.37	4125.37	22950.00			
208	社会保障和就业支出	1391.73	1391.73				
20805	行政事业单位养老支出	1391.73	1391.73				
2080502	事业单位离退休	960.63	960.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.40	287.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.70	143.70				
212	城乡社区支出	25327.50	2377.50	22950.00			
21203	城乡社区公共设施	7327.50	2377.50	4950.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7327.50	2377.50	4950.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00		18000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00		18000.00			
221	住房保障支出	356.14	356.14				
22102	住房改革支出	356.14	356.14				
2210201	住房公积金	242.17	242.17				
2210202	提租补贴	50.23	50.23				
2210203	购房补贴	63.74	63.74				

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	9075.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	18000.00	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	1391.73
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25327.50
		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	356.14
		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	27075.37	支出合计	27075.37

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	9075.37	4125.37	4950.00
208	社会保障和就业支出	1391.73	1391.73	
20805	行政事业单位养老支出	1391.73	1391.73	
2080502	事业单位离退休	960.63	960.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.40	287.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.70	143.70	
212	城乡社区支出	7327.50	2377.50	4950.00
21203	城乡社区公共设施	7327.50	2377.50	4950.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7327.50	2377.50	4950.00
221	住房保障支出	356.14	356.14	
22102	住房改革支出	356.14	356.14	
2210201	住房公积金	242.17	242.17	
2210202	提租补贴	50.23	50.23	
2210203	购房补贴	63.74	63.74	

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		18000.00		18000.00
212	城乡社区支出	18000.00		18000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00		18000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00		18000.00

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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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		9075.37
301	工资福利支出	2942.56
302	商品和服务支出	294.97
303	对个人和家庭的补助	942.84
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	4895.00
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4125.37
301	工资福利支出	2942.56
30101	基本工资	637.16
30102	津贴补贴	326.95
30103	奖金	803.14
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	314.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.40
30109	职业年金缴费	143.70
30110	职工基本医疗保险缴费	101.33
30111	公务员医疗补助缴费	81.53
30112	其他社会保障缴费	4.58
30113	住房公积金	242.17
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	239.97
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	20.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
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	3.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	40.36

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
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	102.61
303	对个人和家庭的补助	942.84
30301	离休费	17.33
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	93.00
30305	生活补助	37.91
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	794.60
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

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	132.00
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	130.00
其中：（1）公务用车购置费	100.00
（2）公务用车运行费	30.00

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单位预算管理。2024年，福州市市政工程中心收入预算为27075.37万元，比上年减少75.95万元，下降0.28%，主要原因是一般公共预算拨款增加124.05万元，政府性基金预算拨款减少200万元。其中：一般公共预算拨款收入9075.37万元、政府性基金预算财政拨款收入18000.00万元、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27075.37万元，比上年减少75.95万元，下降0.28%，主要原因是基本支出增加24.05万元，项目支出减少100万元。其中：基本支出4125.37万元、项目支出22950.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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9075.37万元，比上年增加124.05万元，增长1.39%，主要原因是：车辆报废更新及办公设备采购计划增加100万元，人员经费增加24.05万元。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，同时合理保障了桥梁专项检测、跨江大桥航标维护，车辆报废更新等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 960.63 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 287.40 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 143.70 万元。主要用于职业年金支出。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 7327.50 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、通信管道部门管理经费、桥梁检测计划支出、破路修复费、车辆报废更新、办公设备采购支出。

（五）2210201-住房公积金 242.17 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 50.23 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 63.74 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

2024 年度政府性基金支出 18000.00 万元，比上年减少 200.00 万元，下降 1.10%，主要原因是：市政路灯电费项目减少 200 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 180

00.00 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支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4125.37 万元，其中：

（一）人员经费 3885.40 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 239.97 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 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 130.00 万元，其中：公务用车运行费 30.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 100.00 万元，比上年增加 100.0 万元。主要原因是：车辆需要报废更新。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 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 22950.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
			维修数量-沥青路面	≥8 万平方米
	产出指标	数量指标	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
时效指标		12345 诉求件及时回复率	≥98%	

	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥8000 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥99%

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	
	其中：当年财政拨款:		5000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施市政设施专项提升项目，对部分受损较严重的市政设施进行整治、大修，实现市政设施的提升完善；按照建设程序组织项目的招标、建设、竣工工作；按照合同约定，对已完成的项目进行项目结算和款项的支付。			
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	成本节约率	≥7%
	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	≥3 家
			实施/建设项目数量	≥2 个
			组织招标次数	≥2 次
	质量指标	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
效益指标	社会效益指标	带来就业人数	≥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

福州市市政路灯电费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		5000.00	
	财政拨款：		5000.00	
	其中：当年财政拨款：		5000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≥40%
	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
	时效指标	社会效益指标	工程进度达标率	≥100%
			系统正常运行率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥99%	

破路修复费绩效目标表

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	
	其中：当年财政拨款：		3500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	破路计划编制率	≥100%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单位满意率	≥100%

桥梁检测计划绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其中：当年财政拨款：		1000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%
	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	检验报告书准确率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤180 天
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 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%	

跨江大桥航标维护费用绩效目标表

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：		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	通过对 12 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	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	时效指标	故障应急响应及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	航道、航标合格率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	

车辆报废更新计划绩效目标表

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	通过报废更新，淘汰 13 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，并提高地下通道排涝能力。			
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	=95%
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%
		质量指标	采购装备合格率	≥100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥18%
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥3%
		生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低于国五	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥100%	

办公用品采购绩效目标表

办公用品采购绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	改善办公条件，提高办公效率			
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	政府采购成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥69 个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	政府采购率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤360 天
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	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
	成本指标	经济成本指标	居民医保个人缴费标准	≥73.52 元/人
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥48 次
		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
	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%	

2. 有关情况说明

本单位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，福州市市政程中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市市政程中心政府采购预算总额5465.28万元，其中：政府采购货物预算1033.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4431.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市市政程中心共有车辆60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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，其他用车45辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆7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7辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。