

2025 年度

福州市马尾区住房和城乡建设局
(汇总) 部门预算

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
2025 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	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	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分	24
2025 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	82
第四部分	84
名词解释	84

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区住房和城乡建设局(汇总)部门的主要职责是：

(一) 贯彻实施国家和省、市、区有关住房和城乡建设、工程建设、村镇建设、房地产业、建筑业的方针、政策、法律法规和规章。

(二) 指导实施和监督检查全区住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的政府规范性文件。

(三) 指导监督公共租赁房的管理。

(四) 参与城镇土地使用权有偿转让工作。

(五) 负责全区物业服务行业管理工作。

(六) 负责组织实施本区房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿规范性文件并监督执行。

(七) 指导市政公用设施建设；负责供水、节水、排水、燃气、建设档案、内河管理和城市景观建设等工作。

(八) 承担指导全区村镇建设的责任。

(九) 承担规范全区工程建设标准体系的责任。

(十) 承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

(十一) 承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。

(十二) 负责民用建筑节能工作和污水处理工作的责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区住房和城乡建设局(汇总)部门包括5个机关行政处(科、股)室及7个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市马尾区住房和城乡建设局(本级)
(二)	福州市马尾区村镇建设中心
(三)	福州市马尾区燃气事务中心
(四)	福州经济技术开发区建筑文明安全监察站
(五)	福州经济技术开发区建设工程质量监督站
(六)	福州市马尾区国有房产中心
(七)	福州市马尾区工程招投标与造价事务中心

三、部门主要工作任务

2025年，福州市马尾区住房和城乡建设局(汇总)部门主要任务是：守好安全发展底线等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 守好安全发展底线

继续深入开展住建安全生产专项行动，常态化全面排查，加大联合执法力度，形成监管合力，落实安全生产责任，从源头堵住隐患漏洞，持续保持安全生产高压态势，对违法违规行为进行严厉打击，确保住建领域的安全稳定。

(二) 全力促进发展保障

在商品房市场领域，围绕稳地价、稳房价、稳预期目标，继续统筹做好房地产调控和防范化解重大风险工作，努力维护房地产业良性循环和健康发展，满足购房者的合理住房需求。在住房保障领域，持续优化租赁住房供给结构，进一步完善住房保障体系，多渠道筹集保障性租赁住房、人才公寓。

（三）推动行业转型升级

推动建筑业转型升级，持续做好建筑产业监测分析，积极推广装配式建筑，提升建筑节能低碳水平。落实营商环境改革试点任务，不断完善融合监管、联合验收等各项工作，充分利用信息化、智能化手段强化行业监管。

（四）提升城乡建设水平

抓好城市更新年度计划编制和实施，运用日常巡查等手段强化城市更新项目监管，优先推动能够补齐城市短板、完善城市功能的项目，助推我区重大基础设施建设。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	7535.58	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入	12374.07	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	316.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.66
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18740.28
		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	781.08
		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	19909.65	支出合计	19909.65

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		19909.65	7535.58	12374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50									
2013105	专项业务	1.50	1.50									
208	社会保障和就业支出	316.14	316.14									
20805	行政事业单位养老支出	306.24	306.24									
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54									
2080502	事业单位离退休	107.97	107.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.82	107.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92									
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89									
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89									
210	卫生健康支出	70.66	70.66									
21011	行政事业单位医疗	70.66	70.66									
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72									
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43									
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50									
212	城乡社区支出	18740.28	6366.21	12374.07								
21201	城乡社区管理事务	683.74	683.74									
2120101	行政运行	173.73	173.73									
2120102	一般行政管理事务	77.85	77.85									
2120106	工程建设管理	89.80	89.80									
2120107	市政公用行业市场监管	53.29	53.29									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.07	289.07									
21202	城乡社区规划与管理	125.10	125.10									

2120201	城乡社区规划与管理	125.10	125.10									
21203	城乡社区公共设施	1500.00	1500.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500.00	1500.00									
21206	建设市场管理与监督	257.11	257.11									
2120601	建设市场管理与监督	257.11	257.11									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12374.07		12374.07								
2120803	城市建设支出	6374.07		6374.07								
2120807	廉租住房支出	6000.00		6000.00								
21299	其他城乡社区支出	3800.26	3800.26									
2129999	其他城乡社区支出	3800.26	3800.26									
221	住房保障支出	781.08	781.08									
22101	保障性安居工程支出	454.00	454.00									
2210199	其他保障性安居工程支出	454.00	454.00									
22102	住房改革支出	127.08	127.08									
2210201	住房公积金	83.65	83.65									
2210202	提租补贴	15.83	15.83									
2210203	购房补贴	27.59	27.59									
22103	城乡社区住宅	200.00	200.00									
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	200.00									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		19909.65	1410.17	18499.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50			
2013105	专项业务	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	316.14	316.14				
20805	行政事业单位养老支出	306.24	306.24				
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54				
2080502	事业单位离退休	107.97	107.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.82	107.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92				
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
210	卫生健康支出	70.66	70.66				
21011	行政事业单位医疗	70.66	70.66				
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43				
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50				
212	城乡社区支出	18740.28	896.30	17843.98			
21201	城乡社区管理事务	683.74	514.09	169.65			
2120101	行政运行	173.73	173.73				
2120102	一般行政管理事务	77.85		77.85			
2120106	工程建设管理	89.80		89.80			
2120107	市政公用行业市场监管	53.29	53.29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.07	287.07	2.00			

21202	城乡社区规划与管理	125.10	125.10			
2120201	城乡社区规划与管理	125.10	125.10			
21203	城乡社区公共设施	1500.00		1500.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500.00		1500.00		
21206	建设市场管理与监督	257.11	257.11			
2120601	建设市场管理与监督	257.11	257.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12374.07		12374.07		
2120803	城市建设支出	6374.07		6374.07		
2120807	廉租住房支出	6000.00		6000.00		
21299	其他城乡社区支出	3800.26		3800.26		
2129999	其他城乡社区支出	3800.26		3800.26		
221	住房保障支出	781.08	127.08	654.00		
22101	保障性安居工程支出	454.00		454.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	454.00		454.00		
22102	住房改革支出	127.08	127.08			
2210201	住房公积金	83.65	83.65			
2210202	提租补贴	15.83	15.83			
2210203	购房补贴	27.59	27.59			
22103	城乡社区住宅	200.00		200.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00		200.00		

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	7535.58	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入	12374.07	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	316.14
		九、卫生健康支出	70.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18740.28
		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	781.08
		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	19909.65	支出合计	19909.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7535.58	1410.17	6125.41
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2013105	专项业务	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	316.14	316.14	
20805	行政事业单位养老支出	306.24	306.24	
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	
2080502	事业单位离退休	107.97	107.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.82	107.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92	
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	
210	卫生健康支出	70.66	70.66	
21011	行政事业单位医疗	70.66	70.66	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	
212	城乡社区支出	6366.21	896.30	5469.91
21201	城乡社区管理事务	683.74	514.09	169.65
2120101	行政运行	173.73	173.73	
2120102	一般行政管理事务	77.85		77.85
2120106	工程建设管理	89.80		89.80
2120107	市政公用行业市场监管	53.29	53.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.07	287.07	2.00
21202	城乡社区规划与管理	125.10	125.10	
2120201	城乡社区规划与管理	125.10	125.10	
21203	城乡社区公共设施	1500.00		1500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500.00		1500.00
21206	建设市场管理与监督	257.11	257.11	
2120601	建设市场管理与监督	257.11	257.11	
21299	其他城乡社区支出	3800.26		3800.26
2129999	其他城乡社区支出	3800.26		3800.26
221	住房保障支出	781.08	127.08	654.00
22101	保障性安居工程支出	454.00		454.00
2210199	其他保障性安居工程支出	454.00		454.00

22102	住房改革支出	127.08	127.08	
2210201	住房公积金	83.65	83.65	
2210202	提租补贴	15.83	15.83	
2210203	购房补贴	27.59	27.59	
22103	城乡社区住宅	200.00		200.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00		200.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		12374.07	0.00	12374.07
212	城乡社区支出	12374.07		12374.07
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	12374.07		12374.07
2120803	城市建设支出	6374.07		6374.07
2120807	廉租住房支出	6000.00		6000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 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

2025 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		7535.58
301	工资福利支出	1040.24
302	商品和服务支出	3049.39
303	对个人和家庭的补助	139.51
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	3306.45
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

2025 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		1410.17
301	工资福利支出	1040.24
30101	基本工资	238.76
30102	津贴补贴	154.55
30103	奖金	241.95
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	84.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.82
30109	职业年金缴费	53.92
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16
30111	公务员医疗补助缴费	31.50
30112	其他社会保障缴费	3.39
30113	住房公积金	83.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.26
302	商品和服务支出	230.43
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	150.03
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.85

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	3.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	60.09
303	对个人和家庭的补助	139.51
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.21
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	136.30
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

2025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	2.50
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	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
合计							1106.15	232.08	874.07	0.00	
福州市马尾区住房和城乡建设局	马尾区地下市政基础设施普查及综合管理信息化平台建设项目	《2023 年第 10 次区政府常务会议暨主任办公会纪要(分议题二)》	1.00	马尾区地下市政基础设施普查及综合管理信息化平台建设项目	2026 年完成建设		874.07		874.07		项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	城市体检费用	区政府《关于 2023 年马尾区第 11 次城建专题会议纪要》和区政府办公室文件处理单(流水号 QN20241158)	1.00	2023 年和 2024 年城市体检费用	完成城市体检项目规划设计合同		64.00	64.00			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	安全站业务经费		1.00	安全业务经费			7.00	7.00			阶段性项目

乡建设局											
福州市马尾区住房和城乡建设局	党员教育培训等费用	党员教育培训费用	1.00	党员教育培训等费用	达到党员教育培训预期效果。		1.50	1.50			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	基本业务费		1.00	基本业务费			32.00	32.00			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	基本业务费		1.00	基本业务费			4.00	4.00			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	应急供水水费补偿专项费用	2024年6月13日局务会议纪要（四）	1.00	应急供水水费补偿专项费用，审计费用4.98万元，法律服务费4.9万元。	完成基本咨询服务		9.88	9.88			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	基本业务费		1.00	基本业务费			2.40	2.40			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	马尾区2022年度先进节水型企业、单位和节水先进个人奖励金	《福州市城市节约用水办公室关于2022年度先进节水型企业、单位和节水先进个人评选结果的通知》（榕建节水	1.00	马尾区2022年度先进节水型企业、单位和节水先进个人奖励金	发放奖励金		3.10	3.10			项目法

		【2023】5号)									
福州市马尾区住房和城乡建设局	供水特许经营权评估费用	纪要	1.00	供水特许经营权评估费用	完成供水特许经营权评估		8.00	8.00			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	船政综合片区更新省级样板创建方案设计费	《关于2024年马尾区第14次创建专题会议纪要》(2024)239号	1.00	为进一步完善城乡设施公共服务功能,提升城乡建设品质和人民群众幸福感、获得感、安全感。打造船政综合片区更新为省级样板创建工作。	针对马尾区船政综合片区的维护,完善公共资源等,提高市政基础设施、城市生命线安全工程、公共服务配套等更新改造。		25.80	25.80			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	基本业务费(国房)		1.00	基本业务费(国房)			2.00	2.00			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	监督业务经费		1.00	监督业务经费			70.00	70.00			阶段性项目
福州市马尾区住房和城乡建设局	基本业务费		1.00	基本业务费			2.40	2.40			项目法

第三部分

2025 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。2025年，福州市马尾区住房和城乡建设局(汇总)部门收入预算为19909.65万元，比上年增加13113.12万元，主要原因是增加老旧小区综合整治和提升改造项目等基金类项目。其中：一般公共预算拨款收入7535.58万元、政府性基金预算拨款收入12374.07万元。

相应安排支出预算19909.65万元，比上年增加13113.12万元，主要原因是增加老旧小区综合整治和提升改造项目等基金类项目。其中：基本支出1410.17万元、项目支出18499.48万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出7535.58万元，比上年增加739.05万元，增长10.87%，主要原因是增加建发集团(公司)承担的工程项目费用等一般公共预算拨款类项目。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，重点压减了定额公用经费，同时合理保障了水电物业保安保洁费用等等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105-专项业务 1.50 万元。主要用于党员教

育培训等费用支出。

（二）2080501-行政单位离退休 36.54 万元。主要用于行政单位退休人员生活补贴和公用经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 107.97 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴和公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.82 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 53.92 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 9.89 万元。主要用于工伤保险等支出。

（七）2101101-行政单位医疗 3.72 万元。主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（八）2101102-事业单位医疗 35.43 万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 31.50 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十）2120101-行政运行 173.73 万元。主要用于行政单位在职人员基本工资等费用支出。

（十一）2120102-一般行政管理事务 77.85 万元。主要用于水电物业保安保洁费用等支出。

（十二）2120106-工程建设管理 89.80 万元。主要用于事业单位基本业务费等支出。

（十三）2120107-市政公用行业市场监管 53.29 万元。主要用于燃气中心在职人员基本工资等费用支出。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 289.07 万元。主要用于国房中心人员经费等支出。

（十五）2120201-城乡社区规划与管理 125.10 万元。主要用于村镇中心人员经费等支出。

（十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1500.00 万元。主要用于建发集团（公司）承担的工程项目费用等项目支出。

（十七）2120601-建设市场管理与监督 257.11 万元。主要用于安全站等事业单位人员经费等支出。

（十八）2129999-其他城乡社区支出 3800.26 万元。主要用于应急购水费用等项目支出。

（十九）2210199-其他保障性安居工程支出 454.00 万元。主要用于公租房管理等项目支出。

（二十）2210201-住房公积金 83.65 万元。主要用于住房公积金支出。

（二十一）2210202-提租补贴 15.83 万元。主要用于提租补贴支出。

（二十二）2210203-购房补贴 27.59 万元。主要用于购房补贴支出。

（二十三）2210399-其他城乡社区住宅支出 200.00 万元。主要用于国有房产管理费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 12374.07 万元，比上年增加 12374.07 万元，增长 100%，主要原因是增加老旧小区综合整治和提升改造项目等项目。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 6374.07 万元。主要用于老旧小区综合整治和提升改造项目等项目支出。

（二）2120807-廉租住房支出 6000.00 万元。主要用于房产回购款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1410.17 万元，其中：

（一）人员经费 1186.25 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 223.92 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

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排2.50万元，其中：公务用车运行费2.50万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要是保障 undefined 需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市马尾区住房和城乡建设局(汇总)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

1. 项目支出绩效目标表

5G 智慧街区项目项目绩效目标表

项目名称	5G 智慧街区项目			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>一、2 个 5G 移动全球眼，全方位监控街区；二、城管门前三包系统，提升城管信息化管理水平；三、8 台画像云系统，对客流车流数据实时掌握；四、16 个安全加固系统，对桥梁、老旧小区安全实时监测；五、10 个 AI 视频监控，及时将违停车辆信息上传至综治平台作为处罚依据；六、10 个广播系统，对应急及违规可通过广播系统提示；七、2 个 5G 智慧公交站；八、智慧应用，4 根智慧灯杆、4 个智慧消防栓，1 个实时监测环境数据，街巷消防设施安全监测。</p>			
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	工程单位建设成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥70%
		质量指标	工程验收合格率	≥75%
		时效指标	任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对建成工程满意率	≥100%
备注				

104 国道（君竹环岛—亭江段）客网维服务项目项目绩效目标表				
项目名称	104 国道（君竹环岛—亭江段）客网维服务项目			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 （万元）	资金总额		183.90	
	财政拨款		183.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	已完成			
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	≥99%
	产出指标	数量指标	法律宣传活动	≥5 场
		质量指标	服务被投诉率	≤99%
		时效指标	工作任务完成率	≥99%
	效益指标	生态效益指标	居民生活质量和居住环境改善	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%
备注				

白眉水库水资源费补贴项目绩效目标表

项目名称	白眉水库水资源费补贴			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	管委会、区政府 2012 年第十八次常务会议纪要			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	水费	=100 元/吨
		质量指标	水质达标率	≥100%
		时效指标	水费支付及时性	≥100 天
	效益指标	经济效益指标	消耗成本节约	=100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%
备注				

城市体检费用项目绩效目标表

城市体检费用				
项目名称	城市体检费用			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	64.00		
	财政拨款	64.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成城市体检项目规划设计合同			
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	≥99%
	产出指标	数量指标	历史建筑等保护修复项目数	≥8个
		质量指标	服务被投诉率	≤99%
		时效指标	工作任务完成率	≥99%
	效益指标	生态效益指标	居民生活质量整体提升方面	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%
备注				

城乡房屋结构安全专项治理工作经费项目绩效目标表

项目名称	城乡房屋结构安全专项治理工作经费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
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	成立常态化管控工作专班，确保区房屋结构安全专项治理联席会议高效运转，不断深化专项治理工作，切实提升人民群众的幸福感和安全感。			
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	隐患整改数量	≤5个
		质量指标	问题线索处理率	≥100%
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
备注				

船政综合片区更新省级样板创建方案设计费项目 绩效目标表

项目名称	船政综合片区更新省级样板创建方案 设计费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区 住房和城乡建设局 本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额		25.80	
	财政拨款		25.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	针对马尾区船政综合片区的维护,完善公共资源等,提高市政基础设施、城市生命线安全工程、公共服务配套等更新改造。			
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	完成工程进度	=100%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	工作任务完成率	≥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	受益对象满意度	≥95%
备注				

党员教育培训等费用项目绩效目标表

项目名称	党员教育培训等费用			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1.50		
	财政拨款	1.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	达到党员教育培训预期效果。			
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	培训总投入	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	开展党员教育次数	≥4 次
		质量指标	基层党员参与率	≥60%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	接受爱国主义教育人数	≥20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意率	≥95%
备注				

福马路魁岐应急供水泵站设备改造及通讯费项目 绩效目标表

项目名称	福马路魁岐应急供水泵站设备改造及通讯费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
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	保证委托福州胜科代管的两个泵站正常运行，确保马尾区不间断供水，满足企事业单位和人民群众的生产生活用水需求。			
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	产品或服务成本率	≥100%
	产出指标	数量指标	设备维护	≥12 次
		质量指标	支付完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	消耗成本节约	=100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%
备注				

福马路魁岐增压泵站工程项目绩效目标表

项目名称	福马路魁岐增压泵站工程			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	400.00		
	财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	建设中途增压泵站1座(规模近期2万m ³ /d, 远期3万m ³ /d)、进出厂输水管道约270米、湖里路管道约175米、配套泵站设备、供电等。			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	平均日维护数	≥6次/天
		质量指标	管网爆管次数	≥0次
		时效指标	工程完成及时率	=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	受益对象满意度	≥100%
备注				

福马路魁岐增压泵站运行电费项目绩效目标表				
项目名称	福马路魁岐增压泵站运行电费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
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	福马路魁岐增压泵站项目已完工。			
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	人均培训成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	受益社区数量	≥10 个
		质量指标	维护费支付率	≥100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	消耗成本节约	=20 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥100%
备注				

福州经济技术开发区高新工业园区基础设施工程 (二期) 专债包评估编制费用项目绩效目标表

项目名称	福州经济技术开发区高新工业园区基础设施工程（二期）专债包评估编制费用			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	12.05		
	财政拨款	12.05		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成报告编制			
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	≥99%
	产出指标	数量指标	调查报告	≥2 份
		质量指标	服务被投诉率	≥99%
		时效指标	工作任务完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥4500 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥4500%
备注				

福州-马尾应急供水魁岐泵站运营电费项目绩效 目标表

项目名称	福州-马尾应急供水魁岐泵站运营电费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证应急供水泵站正常运行，确保马尾区不间断供水，满足企事业单位及人民群众的生产生活用水需求。			
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	电费成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	电费	=0.9149 元/度
		质量指标	电费支付完成率	≥100%
		时效指标	电费支付及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	水电费节约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%
备注				

福州市马尾区时代广场小区自来水一户一表改造 工程项目绩效目标表

项目名称	福州市马尾区时代广场小区自来水一 户一表改造工程			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区 住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一户一表改造 60 户			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	完成工程进度	=100%
		质量指标	施工质量验收 达标率	=100%
		时效指标	工程完成及时 率	=99%
	效益指标	经济效益指标	投入产出率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	用户使用满意 度	≥95%
备注				

福州主城区与马尾供水主管连接线工程项目绩效 目标表

项目名称	福州主城区与马尾供水主管连接线工程			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	分别建设：1座2.5万m ³ /d规模中途增压泵站，2座有效容积600m ³ 调节水池。铺设4.1km的DN600的输水管道。			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	新建输水管道数	≥4100米
		质量指标	供水水质达标率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=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	农民对送戏下乡演出质量满意率	≥100%
备注				

高层住宅小区户表改造项目绩效目标表				
项目名称	高层住宅小区户表改造			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	4328.79		
	财政拨款	4328.79		
	其他资金	0.00		
年度目标	榕开发改(2019)101号 榕开发改(2020)5号			
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	配套设施补助标准	=600元/户
	产出指标	数量指标	城区旧屋区改造户数	≥11891户
		质量指标	改造后验收合格率	=100%
		时效指标	棚户区改造项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥11891户
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意率	=100百分比
备注				

供水抄表到户终端服务费项目绩效目标表

供水抄表到户终端服务费				
项目名称				
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	高层安置房二次供水抄表到户，根据区政府会议纪要供水企业提供终端收费服务。			
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	产品或服务成本率	≥98%
	产出指标	数量指标	受益社区数量	≥20 个
		质量指标	供水水质达标率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	舆情及时处理率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%
备注				

供水水质在线监测运行维护费和维修费项目绩效 目标表

项目名称	供水水质在线监测运行维护费和维修费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额		4.35	
	财政拨款		4.35	
	其他资金		0.00	
年度目标	福建省城市供水水质监测信息系统水质在线监测设备运行维护合同，在2020年省里组织安装，设备维护期到2022年9月份。后续维护签订2022.10.12-2023.10.11，今年运维时间2023.10.12-2024.10.11			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥6次
		质量指标	供水水质达标率	≥100%
		时效指标	正常运行时间	≥365天
	效益指标	社会效益指标	提高人民的身体素质	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥100%
备注				

供水特许经营权评估费用项目绩效目标表

供水特许经营权评估费用				
项目名称				
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8.00		
	财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成供水特许经营权评估			
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	≥99%
	产出指标	数量指标	签订合同数量	=2 个
		质量指标	服务被投诉率	≤99%
		时效指标	工作任务完成率	≥99%
	效益指标	生态效益指标	居民生活质量和居住环境改善	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%
备注				

建发集团（公司）承担的工程项目费用项目绩效 目标表

项目名称	建发集团（公司）承担的工程项目费用			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 （万元）	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目建成后便于周边和附近的群众和往来车辆通行。			
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	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%
	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	服务对象满意度指标	≥95100%
备注				

节水型城市创建、排水户普查、内涝治理、海绵城市建设、供水专项规划等经费项目绩效目标表

项目名称	节水型城市创建、排水户普查、内涝治理、海绵城市建设、供水专项规划等经费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	77.23		
	财政拨款	77.23		
	其他资金	0.00		
年度目标	排水户普查:对马尾区内部分排水户开展摸底普查工作 供水规划:完成马尾区供水专项规划编制 海绵城市:预算执行率达到95%、项目完成时间达到100%、项目通过专家评审率100%、形成项目报告1份、服务对象满意度达到95%。 内涝治理:预算执行率达到95%、项目完成时间达到100%、项目通过专家评审率100%、形成项目报告1份、服务对象满意度达到95%。			
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	节能减排项目成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥4个
		质量指标	规划报告专家审查通过率	≥4个
		时效指标	工作任务按时完成率	≥4个
	效益指标	经济效益指标	科技资金带动率	≥100%
		社会效益指标	环境效果	≥4个
		生态效益指标	形成项目报告	≥4个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥4个	
备注				

老旧小区综合整治和提升改造项目项目绩效目标表

项目名称	老旧小区综合整治和提升改造项目			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对老旧小区进行整体提升改造,保障居民住房安全,提升城市环境,改善居民居住环境,提高人民幸福感.,保障人民群众切身利益			
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	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程进度	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	政府投资的信息化项目评审资金节约率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
备注				

马尾区 2022 年度先进节水型企业、单位和节水先进个人奖励金项目绩效目标表

项目名称	马尾区 2022 年度先进节水型企业、单位和节水先进个人奖励金			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额		3.10	
	财政拨款		3.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放奖励金			
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	≥99%
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥17 人
		质量指标	服务费支付率	≥99%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=99%
	效益指标	社会效益指标	企业补贴发放率	=99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥99%
备注				

马尾区地下管线综合信息系统提升改造项目项目 绩效目标表

项目名称	马尾区地下管线综合信息系统提升改造项目			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
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	提升地下管线信息管理系统			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	系统及设备更新计划完成率	≥100%
		质量指标	信息系统运维验收合格率	≥100%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥100%
备注				

马尾区地下市政基础设施普查及综合管理信息化平台建设项目项目绩效目标表				
项目名称	马尾区地下市政基础设施普查及综合管理信息化平台建设项目			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额		874.07	
	财政拨款		874.07	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026 年完成建设			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	项目管理人员	≥10 人
		质量指标	系统故障率	≤0%
		时效指标	工程完成及时率	=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	服务对象满意度指标	≥100%
备注				

马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程项目 绩效目标表

项目名称	马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	14000.00		
	财政拨款	14000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目建成后便于市区往来车辆和人民群众通行。			
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	工程量完成率	≥100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升市政交通基本设施	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
备注				

马尾区君山片高区供水工程项目绩效目标表				
项目名称	马尾区君山片高区供水工程			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	250.00		
	财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成君山片高区供水工程项目			
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	预算执行率	≥99%
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥99%
		质量指标	施工质量验收达标率	=99%
		时效指标	工作任务完成率	≥99%
	效益指标	生态效益指标	居民生活质量和居住环境改善	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%
备注				

马尾区抗旱应急供水水费项目绩效目标表

项目名称	马尾区抗旱应急供水水费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	435.00		
	财政拨款	435.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	据《管委会、区政府 2019 年马尾区秋季防旱供水调度工作专题会议纪要》(二四三)号文件,计划开展 2023 年福州市区向我区提供应急供水,需启用魁岐泵站而产生的运营电费。			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	受益社区数量	≥5 个
		质量指标	国企利润增长率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益镇街数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥100%
备注				

马尾区无障碍设施普查项目绩效目标表				
项目名称	马尾区无障碍设施普查			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
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	排查建档工作			
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	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥100%
	产出指标	数量指标	无障碍建设完成率	≥100%
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	调查报告及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	居民生活质量整体提升方面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥100%
备注				

美丽乡村建设项目绩效目标表

项目名称	美丽乡村建设			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	450.00		
	财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展美丽乡村建设，致力建设示范村庄建设，做到以点带面、稳步推进，建成生态农业、生态旅游、生态文化特色乡村。			
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	=95%
	产出指标	数量指标	实施民族、自然村基础设施、产业发展项目数	≥8 个
		质量指标	培训覆盖率	≥100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%
备注				

区域投集团承担的工程项目费用项目绩效目标表

项目名称	区域投集团承担的工程项目费用			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成项目年度计划、			
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	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目建设进度	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	政府投资的信息化项目评审 资金节约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥100%
备注				

三方出资户表改造项目绩效目标表

项目名称	三方出资户表改造			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目主要对马尾区老旧小区多层住宅一户一表实施项目，对小区老旧管网进行整体改造，最终实施一户一表抄表到户			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	受益社区数量	≥1 个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥700 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%
备注				

胜科专线供水水费补贴项目绩效目标表				
项目名称	胜科专线供水水费补贴			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额		1159.23	
	财政拨款		1159.23	
	其他资金		0.00	
年度目标	管委会、区政府 2012 年第十八次常务会议纪要			
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	水费成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	水费	=100 元/吨
		质量指标	水费支付完成率	≥100%
		时效指标	水费支付及时性	≥100 天
	效益指标	经济效益指标	消耗成本节约	=100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%
备注				

市政消防栓维护费项目绩效目标表

项目名称	市政消防栓维护费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成主城区市政消防栓维护，确保消防栓安全正常运行			
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	产品或服务成本率	≥95%
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥150000 人次
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	工作任务按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%
备注				

水电物业保安保洁费用项目绩效目标表				
项目名称	水电物业保安保洁费用			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	26.00		
	财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保物业费及保安、卫生工工资费用处于合理范围，并及时支付费用，保证大楼日常工作正常运行。			
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	≥95%
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥2165.88 平方米
		质量指标	电费支付完成率	≥95%
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	水电费用节约率	≤90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位（人员）对办公场所等后勤保障的满意率	≥95%
备注				

水箱水池清洗项目绩效目标表

项目名称	水箱水池清洗			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了确保二次供水水池水箱的水质达标,依据相关规定委托专业的水箱清洗单位定期组织实施。			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	受益社区数量	≥10 个
		质量指标	水质达标率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥20000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%
备注				

天台水库引水管工程项目绩效目标表

项目名称	天台水库引水管工程			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	榕开发改(2020)56号			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	建设水管网长度	≥100公里
		质量指标	修缮合格率	=100%
		时效指标	施工进度达标率	≥100天
	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	用户使用满意度	≥100%
备注				

网签系统开发、运行经费项目绩效目标表

项目名称	网签系统开发、运行经费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	9.85		
	财政拨款	9.85		
	其他资金	0.00		
年度目标	马尾区网签系统平台正常运行。			
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	设备维护套数	≥90 套
		质量指标	设备质量合格率	=90%
		时效指标	工作任务按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100 分
备注				

物业服务企业侵占住宅小区业主公共收益专项审计经费项目绩效目标表

项目名称	物业服务企业侵占住宅小区业主公共收益专项审计经费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
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	项目已完成			
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	=
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥
		质量指标	审计符合规范要求	≥
		时效指标	资金下达及时率	≥
	效益指标	经济效益指标	履行审计监督职责	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥
备注				

应急供水水费补偿专项费用项目绩效目标表

项目名称	应急供水水费补偿专项费用			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	9.88		
	财政拨款	9.88		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成基本咨询服务			
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	≥99%
	产出指标	数量指标	提供法律服务数	≥6 件
		质量指标	服务费用结算及时率	≥99%
		时效指标	工作任务完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥10000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%
备注				

应急购水费用项目绩效目标表

项目名称	应急购水费用			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
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	<p>根据《特许经营协议》第14条“乙方承担政府公益性指令任务造成经济损失的，甲方应给予相应的补偿”；第25条“乙方应按照甲方要求，制定保证在紧急情况下基本供水的应急预案。并在供水紧急情况下，严格执行供水应急预案，服从甲方调度。乙方有权因启动供水应急预案而增加合理成本向四方提出补偿要求.....”</p>			
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	安全饮水工程补助标准	=元/人
			数量指标	新增供水量
	产出指标	质量指标	出水水质达标情况	=%
			供水水质达标率	≥%
			时效指标	水费支付及时性
	效益指标	社会效益指标	水质安全事故降低率	≥%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥%
企业满意率			≥%	
备注				

专家及技术服务机构参与消防工程审验费用项目 绩效目标表

项目名称	专家及技术服务机构参与消防工程审 验费用			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区 住房和城乡建设局 本级	
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	邀请专家协助参与验收等技术工作，保证建设工程消防验收质量。			
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	外聘专家数	≥3 人
		质量指标	项目验收合格率	≥85%
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度	≥90%
备注				

安全经费项目绩效目标表				
项目名称	安全经费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区燃气事务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提升我区燃气行业安全管理工作，保障城市燃气安全运行。			
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	发布宣传推广信息	≥2 条
			发放宣传材料数量	≥4000 张
		质量指标	重大燃气安全事故	≤1 次
		时效指标	任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	燃气安全隐患整改率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字城管/12345 投诉件回复率	≥90%
备注				

保障房审核工作经费项目绩效目标表

项目名称	保障房审核工作经费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	公租房申请, 解决城镇人口住房困难及在马尾区内有稳定就业的外来务工人员。			
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	城镇公租房保障率	≥90%
		质量指标	公租房审核通过率	≥95%
		时效指标	工作任务按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	当年审核办结率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%
备注				

房产回购款项目绩效目标表

项目名称	房产回购款			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6000.00		
	财政拨款	6000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	建设用地面积不低于 12000 平方米，计容建筑面积不少于 16800 平方米的公共租赁住房。			
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	租金标准	=10 元/平方
	产出指标	数量指标	年度接收公租房套数	=304 套
		质量指标	购置质量合格率	≤90%
		时效指标	工作任务按时完成率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95 分
备注				

辅助性工作委托费项目绩效目标表

项目名称	辅助性工作委托费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	150.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了确保工作连贯、有序衔接，长期配合中心相关辅助性工作。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥18 人
	产出指标	数量指标	委托第三方机构	≥9 个
		质量指标	领导批阅次数	≥100 次
		时效指标	工作任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	建议意见办结率	=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%
备注				

公租房管理经费项目绩效目标表

项目名称	公租房管理经费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	150.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	区属房产公司系原区房管所投资设立的国有企业，参考福州市作法，代管费为扣税后租金收入 30%，由区财政拨付。			
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	租金标准	≤10 元/平方
	产出指标	数量指标	公租房租金收入	≥300 万元
		质量指标	群众来访接谈率	≥98%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥98%
备注				

公租房装修改造工程项目绩效目标表

项目名称	公租房装修改造工程			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区国有房产中心	
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	通过对公租房进行装修改进，达到可配租使用的目的			
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	支出预算执行率	≥50%
	产出指标	数量指标	改造房屋套数	≥152套
		质量指标	完工验收通过率	≥95%
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

国有房产管理经费项目绩效目标表

项目名称	国有房产管理经费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区 国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目实施完成后预期产出成果与效益用于区属房产经营支出			
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	租金标准	≥20 元/平方
	产出指标	数量指标	公租房租金收入	≥380 万元
		质量指标	群众来访接谈率	≥98%
		时效指标	业务处理及时性	=98%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
备注				

国有房产盘活专项经费（含税费）项目绩效目标表

项目名称	国有房产盘活专项经费（含税费）			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区国有房产中心	
专项资金情况 （万元）	资金总额	1200.00		
	财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	规范有序推动国有房产盘活工作，实现国有资产保值增值、降低政府债务风险。			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	办理房产产权数	≥100套
		质量指标	违约比率	≤0%
		时效指标	工作任务按时完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥98%
备注				

空置房产物业管理费、水电公摊费等项目绩效目标表

项目名称	空置房产物业管理费、水电公摊费等			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为规范物业管理活动，提升物业服务水平，维护业主和物业服务企业的合法权益，改善人民群众生活和居住环境，弘扬社会主义核心价值观，促进和谐社区建设。			
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	支出预算执行率	≥50%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥3个
		质量指标	群众来访接待率	≥95%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	房屋完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%
备注				

历史建筑保护、修缮等经费项目绩效目标表				
项目名称	历史建筑保护、修缮等经费			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区国有房产中心	
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	对市里下发的历史建筑修缮、活化利用及年度任务进行工作			
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	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥20%
	产出指标	数量指标	历史建筑等保护修复项目数	≥2处
		质量指标	修缮合格率	≥98%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	生态效益指标	历史建筑保护率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%
备注				

马尾区国有房产管理系统项目绩效目标表				
项目名称	马尾区国有房产管理系统			
主管部门	福州市马尾区住房和城乡建设局	实施单位	福州市马尾区国有房产中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		2.90	
	财政拨款		2.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	目前该项目已上线运转3年，系统稳定，有效监管马尾区公租房的各项情况，便于管理，提高各部门间衔接提升工作效率。			
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	系统使用登录次数	≥100次
		质量指标	系统正常运行率	≥85%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥85%
	效益指标	经济效益指标	系统寿命指数	≥3数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	=98%
备注				

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

2025年，福州市马尾区住房和城乡建设局(汇总)部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出109.33万元，比上年增加109.33万元，增长100%，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，福州市马尾区住房和城乡建设局(汇总)部门政府采购预算总额875.43万元，其中：政府采购货物预算1.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算874.07万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市马尾区住房和城乡建设局(汇总)部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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。