

2024 年度

住建局本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责
二、单位预算单位构成
三、单位主要工作任务
第二部分 2024年度单位预算表	
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、部门专项资金管理清单目录
第三部分 2024年度单位预算情况说明 ...	
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释·····	

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

住建局本级单位的主要职责是：（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，住建局本级单位包括 5 个机关行政处（科）室，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
福州市马尾区住房和城乡建设局本级	财政拨款	4

三、部门主要工作任务

2024年，住建局本级单位主要任务是：将持续深入贯彻落实区委、区政府部署要求，深学笃行、担当作为，牢记为民初心使命，用时不我待、只争朝夕的拼劲干劲奋斗每一天，同心向未来，在现代化国际城市建设中奋力谱写马尾住建新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以推进项目建设为重点，增强经济发展后劲

1、聚焦建筑业高质量发展。充分利用我区荣获“建筑之乡”后的政策支持和省住建厅的《推动建筑业高质量发展十条措施的通知》，引导我区建筑业企业转变思路，从做大做强向做强做优、做精做专等方向发展，注重人才、业绩和信用积累，加强风险防控，提升市场竞争力。持续扩大招商引资覆盖面。专项制定针对我区建筑行业上下游关键环节、空白环节，梳理制定重点招商目标企业清单，精准招商。继续加大我区工程项目“鲁班奖”、“闽江杯”创建力度，进一步降低工程质量投诉率。

2、提升房地产业增长动能。贯彻落实国家、省、市主管部门对商品房预售资金监管工作的部署，不断优化完善规范预售资金监管流程，推动房地产行业平稳健康发展。加强

房地产业指标监测力度，认真处理房地产领域信访投诉，积极化解“问题楼盘”，努力维护房地产市场稳定。

3、持续优化建筑业企业服务。积极协助建筑业协会发展新会员，及时推进企业纳统入库，继续积极落实“千名干部进千企”及“万名干部下基层”专项行动，完善建筑业招商跟踪服务机制，持续加强我区建筑业形势分析，精准掌握企业经营情况和发展态势，从做好建筑业企业资质改革、培育建筑业现代化示范企业、开展企业表彰活动等多方面入手，进一步助力企业资质升级、提升信用评价等级，主动沟通服务企业，做好报送指导工作，做到应统尽统、颗粒归仓。

（二）以精细化管理为窗口，保证安全生产底线

1、兜住工程安全底线。聚焦建设工地施工安全。压实企业安全生产主体责任，督促各参建方严格落实各项管控措施，重点对危大工程、起重设备吊装等方面的安全措施落实情况开展全覆盖、无死角检查；紧盯重点风险企业（项目），对危大工程、防高坠、防触电等以“专家授课”形式开展专题培训，坚决杜绝较大以上事故发生。

2、坚守燃气安全红线。全面开展城镇燃气行业重大事故隐患排查整治工作，重点整治厂站设施老旧、人员配置及安全投入不足、隐患排查不到位等企业管理问题，不具备安全用气条件的餐饮场所，管道被占压圈围等容易导致事故的突出问题。严格落实燃气安全监管，常态化开展燃气用户端安全专项整治，重点整治未带熄火保护装置、三通等问题，确保隐患整治闭环，消除安全风险；持续推进打击“黑煤气”工作，严厉打击无证经营、非法充装、非法经营等行为；严厉查处破坏燃气管道设施的违法违规行为，督促参建各方主

体与管道燃气企业加强施工现场燃气管道保护安全防范措施，有效防范第三方施工损坏地下燃气管道事故发生，确保我区燃气管道安全运行。

3、守护房屋安全生命线。坚决抓好城乡危旧房管控。全面完成自建房安全专项整治，落实城乡房屋安全常态化巡查机制，定期通报危房隐患整治情况，确保新增危房“动态清零”。

（三）以切实改善民生为目标，打造民生幸福标杆

1、完善住房保障体系。加大公租房保障力度，优化公租房建设管理模式，完善投融资、建设、运营管理平台，采取市场化、企业化模式建立住房保障长效机制，持续提高公租房运营服务保障水平。

2、谋划裸房整治任务。继续对区内裸房存量进行排查细化，将全面提升乡村建筑风貌作为实施乡村振兴战略、加强和改进乡村治理的重要抓手，不断探索创新工作机制，有序有力推动裸房整治工作。

3. 开展绿色建筑创建行动。加强高品质绿色建筑建设，提高既有居住建筑节能水平，推动建筑能效稳步提升。

（四）以加强党的建设为抓手，提供坚强政治保障

发挥住建局党委、党组把方向、管大局、保落实的领导作用，着力强化思想政治建设，坚决做到“两个维护”。履行好抓班子带队伍职责，加强领导班子能力建设，注重在工作实践中激励和培养年轻干部成长。加强党委党组对本单位业务工作和党的建设的领导，按季度督促检查党支部落实“三会一课”、“主题党日”等制度情况。把党建带工建、带团建纳

入党建工作要点，促使党群组织更好地融入中心工作，不断提升党组织凝聚力、号召力和战斗力。严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神，改作风、树新风，抓落实，走前列，巩固和发展住建部门风清气正的政治生态。

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支预算总表

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	3,032.71	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	52.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.36
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,963.75
		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	10.84
		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	3,032.71	支出合计	3,032.71

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,032.71	3,032.71									
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76									
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69									
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.24	4.24									

	支出												
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07										
210	卫生健康支出	5.36	5.36										
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36										
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97										
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39										
212	城乡社区支出	2,963.75	2,963.75										
21201	城乡社区管理事务	244.82	244.82										
2120101	行政运行	160.54	160.54										
2120102	一般行政管理事务	84.28	84.28										
21299	其他城乡社区支出	2,718.93	2,718.93										
2129999	其他城乡社区支出	2,718.93	2,718.93										
221	住房保障支出	10.84	10.84										
22102	住房改革支出	10.84	10.84										
2210201	住房公积金	6.84	6.84										
2210203	购房补贴	4.00	4.00										

三、支出预算总表

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		3,032.71	229.50	2,803.21			
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76				
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69				
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	5.36	5.36				
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39				
212	城乡社区支出	2,963.75	160.54	2,803.21			
21201	城乡社区管理事务	244.82	160.54	84.28			
2120101	行政运行	160.54	160.54				
2120102	一般行政管理事务	84.28		84.28			
21299	其他城乡社区支出	2,718.93		2,718.93			
2129999	其他城乡社区支出	2,718.93		2,718.93			
221	住房保障支出	10.84	10.84				
22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	6.84	6.84				
2210203	购房补贴	4.00	4.00				

四、财政拨款收支预算总表

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	3,032.71	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	52.76
		九、卫生健康支出	5.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,963.75
		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	10.84
		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	3,032.71	支出合计	3,032.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		3,032.71	229.50	2,803.21
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76	
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69	
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	5.36	5.36	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	
212	城乡社区支出	2,963.75	160.54	2,803.21
21201	城乡社区管理事务	244.82	160.54	84.28
2120101	行政运行	160.54	160.54	
2120102	一般行政管理事务	84.28		84.28
21299	其他城乡社区支出	2,718.93		2,718.93
2129999	其他城乡社区支出	2,718.93		2,718.93
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	
2210203	购房补贴	4.00	4.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位2024年度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

本单位2024年度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

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		3,032.71
301	工资福利支出	84.26
302	商品和服务支出	2,909.59
303	对个人和家庭的补助	38.86
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	
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

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		229.50

301	工资福利支出	84.26
30101	基本工资	34.11
30102	津贴补贴	4.00
30103	奖金	19.04
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	8.49
30109	职业年金缴费	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97
30111	公务员医疗补助缴费	2.39
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	6.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.62
302	商品和服务支出	106.38
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	96.62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.06

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	2.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.26
303	对个人和家庭的补助	38.86
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.85
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	38.01
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

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

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							2,803.21	2,803.21	0.00	0.00	
福 州 市 区 马 尾	马 尾 区 地 下	闽 建 城 函 [2018]23 3号	1	城 市 地 下 管 线 是 城 市 建 设 不 可 缺 少 的 重 要 组 成 部 分， 也 是	提 升 地 下 管 线 信 息 管 理 系 统		10.00	10.00			项 目 法

区	管			城市正常运转的重要基础设施和城市能量输送、物质和信息传递的重要载体。地下管线普查、建立地下管线信息管理系统、更新管理机制梳理。项目资金来源区财政。						
住	线									
房	综									
和	合									
城	信									
乡	息									
建	系									
设	统									
局	提									
	升									
	改									
	造									
	项									
	目									
福			1			32.00	32.00			项目法
州										
市										
马										
尾										
区										
住	基									
房	本									
和	业									
城	务									
乡	费									
建										
设										
局										
福	供		1	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年里组织安装，设备维	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年里组织安	12.70	12.70			项目法
州	水	关于2022年马尾区第26次城建专题会议纪要								
市	质									
马	在									
尾	线									
区	监									
住	测									
房	运									
和										

城 乡 建 设 局	行 维 护 费 和 维 修 费			护期到 2022 年 9 月份。 后续维护签订 2022. 10. 12 -2023. 10. 1 1 , 今年运 维时间 2023. 10. 12 -2024. 10. 1 1 水质监测站 运行维护服 务台 14904 出厂水质监 测站点一 年, 运维费 用 2 台, 14304 管网 水质监测站 点一年运维 费用。今年 合同金额 43512, 去年 合同金额 43500	护期到 2022 年 9 月份。 后续维护签订 2022. 10. 12 -2023. 10. 1 1 , 今年运 维时间 2023. 10. 12 -2024. 10. 1 1						
福 州 市 马 尾 区 住 房 和 城 乡 建	应 急 购 水 费 用	根据《特 许经营协 议》第 1 4 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”;	1	因天气干 旱, 白眉水 库源水不 足, 经政府 协调向福州 自来水公司 提出应急供 水, 以保证 马尾地区的 用水安全。 自 2019 年到 2023 年 4 月			300.00	300.00			项 目 法

设局		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…… ……”	份，我们共 采购了 2040.65万 吨成品水。 由于此为一 项公益性的 指令活动， 根据特许经 营相关条 款，现向政 府申请水费 补偿总金额 1061.93万 元。								
福州市马尾区住房和城乡建	城建档案管理系统	榕建档 【2021】6 号	1	为了加大建设工程档案管理力度和加强城建档案信息化建设	加强对电子文件和电子档案的监督和指导，保证电子文件的真实、完整和有效。		5.80	5.80			项目法

设局											
福州市马尾区住房和城乡建设局	城乡房屋结构安全专项治理工作经费		1	123	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。		300.00	300.00			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	福马路魁岐增压泵站运行电费		1	项目已完工	福马路魁岐增压泵站项目已完工。		20.00	20.00			项目法
福州市马尾区	网签系统开发	2019年马尾区第4次城建工作例会纪要，管委会、区政	1	确保马尾区房屋征收网签平台系统正常运行。	马尾区网签系统平台正常运行。		9.85	9.85			项目法

住房、运行经费和城乡建设局	府 2019 年第 7 次常务会议纪要									
福州市马尾区住房和城乡建局	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	榕建公用(2020)110 号	1	排水户普查:对马尾区内排水户开展普查并出具相应成果文件。供水规划:对马尾区编制供水专项规划。海绵城市:在对马尾区现状调查的基础上,系统分析马尾区海绵城市示范区的涉水问题,从水安全、水环境、水生态、水资源四个方面制定海绵城市建设方案。内涝治理:在对马尾区现状调查的基础上,系统评估其排水能力,并分析	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		77.23	77.23		项目法

	规划等经费			内涝成因。	份、服务对象满意度达到 95%。						
福州市马尾区住房和城乡建设局	物业服务企业侵占住宅小区业主公共利益专项审计经费	根据中共福州市马尾区纪委《关于印发〈关于 2021 年“点题整治”群众身边腐败和不正当之风突出问题的方案〉的通知》	1	物业服务企业侵占住宅小区业主公共利益专项审计经费	项目已完成		20.00	20.00			项目法
福州市马尾区住	胜科专线供水水		1	通过弥补水价差价，达到保证公司正常经营的目的	管委会、区政府 2012 年第十八次常务会议纪要		400.00	400.00			项目法

房和城乡建设局	费补贴										
福州市马尾区住房和城乡建设局	马尾区勘察设计双随机检查计划和通知（榕建科（2023）42号）专家评审费	福州市城乡建设局关于开展2023年度勘察设计双随机检查计划的通知（榕建科（2023）42号）	1	为加强勘察设计行业管理，完善勘察设计质量“双随机”检查工作机制，制定检查计划。	为加强勘察设计行业管理，完善勘察设计质量“双随机”检查工作机制，制定检查计划。		2.63	2.63			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	白眉水库水资源费补贴		1	通过弥补水价差价，达到保证公司正常经营的目的	管委会、区政府2012年第十八次常务会议纪要		260.00	260.00			项目法

福州市马尾区住房和城乡建设局	闽江流域（马尾段）排水口调查	区政府办公室文件，榕马政办[2021]51号	1	通过调查、核实采集马尾区闽江流域排放口的位置、照片，共计44处。最终采集完成马尾区闽江流域排放口的位置、照片。	采集马尾区闽江流域排放口的位置、照片		6.00	6.00			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	福州-马尾应急供水魁岐泵站运营电费	管委会、区政府《2019年马尾秋季防旱供水调度工作专题会议纪要（二四三）》 区住建局2020.9.20《关于立即启用魁岐应急供水管道的通知》	1	魁岐应急供水泵站委托福州胜科代管，根据政府相关文件，其运行电费由区财政支出。	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。		70.00	70.00			项目法
福州市马尾区住建局	市政消防栓维护	马政办[2014]121号、榕马政办[2009]56号	1	完成主城区市政消防栓维护，确保消防栓安全正常运行	完成主城区市政消防栓维护，确保消防栓安全正常运行		40.00	40.00			项目法

房 和 城 乡 建 设 局	费										
福 州 市 马 尾 区 住 房 和 城 乡 建 设 局	专 家 及 技 术 服 务 机 构 参 与 消 防 工 程 审 验 费 用	1	该资金用于邀请专家协助参与消防设计审查验收具体工作，能更好保障建设工程验收质量。	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。		8.00	8.00				项 目 法
福 州 市 马 尾 区 住 房 和 城 乡 建	水 电 物 业 保 安 保 洁 费 用	1	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。	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。		26.00	26.00				项 目 法

设局										
福州市马尾区住房和城乡建设局	水箱水池清洗	管委会、区政府 2016年第十五次常务会议纪要	1	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。	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。		82.00	82.00		项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	马尾区无障碍设施普查	管委会、区政府 2021年第16次城建专题会议纪要	1	为深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，全面落实全省城市和农村建设工作部署。全面排查建档、编制改造计划、改造提升现有设施，强化新建工程设施配套和提升无障碍设施管理水平。力争2023年底实现全区各类公共建筑和公共服	排查建档工作		10.00	10.00		项目法

				务场所的无障碍设施基本完善。项目资金来源区财政。							
福州市马尾区住房和城乡建设局	三方出资户表改造	管委会、区政府 2010年第十九次常务会议纪要	1	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	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		50.00	50.00			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	5G智慧街区项目		1	目前建星路5G智慧街区的软硬件建设已完成，主要通过基础平台及领导驾驶仓展示建设内容，具体建设内容及可实现功能有：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	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		131.00	131.00			项目法

				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。							
福 州 市 马	供 水 抄 表	管委会、 区政府 2012 年第 四十五次	1	供水企业 为安置房高 层住宅小区 提供抄表收	高层安置房 二次供水抄 表到户，根 据区政府会		20.00	20.00			项 目 法

尾 区 住 房 和 城 乡 建 设 局	到 户 终 端 服 务 费	专题会议 纪要		费到户，完 成安置房小 区二次供水 管道的日常 维护管理。 确保供水管 道能够正常 运行。	议纪要供水 企业提供终 端收费服 务。						
福 州 市 马 尾 区 住 房 和 城 乡 建 设 局	灯 光 夜 景 、 店 牌 店 招 日 常 维 护		1	店招由城建 科负责审 批，日常巡 查由区城管 局负责。	店招由城建 科负责审 批，日常巡 查由区城管 局负责。		10.00	10.00			项 目 法
福 州 市 马 尾 区 住 房 和 城 乡 建 设 局	福 马 路 魁 岐 应 急 供 水 泵 站 设 备 改	马尾区住 建局 2022 年 10 月 12 日《关于 立即启用 江滨路及 福马路应 急供水管 道的通 知》	1	福州—马尾 应急供水福 马路泵站委 托福州胜科 代管，需要 对自控系统 等设备进行 改造以接入 胜科水厂中 控室，以及 由胜科代付 的泵站至中 控室的光纤 通讯费用。	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。		20.00	20.00			项 目 法

	造及通讯费			根据相关文件，设备改造费用及每年的通讯费用由区财政支出。							
福州市马尾区住房和城乡建局	马尾区第一次自然灾害普查市政设施和道路、桥梁、供水)承灾体普	管委会、区政府2021年第21次城建专题会议纪要	1	补齐规划建设管理短板，推动地下空间建设管理的优化、推进城市地下市政基础设施建设协调机制、实现资源集约利用，健全安全风险防控。统筹利用我市已有资料，地质建库数据成果。通过资料调档、现场排查，二三维数据库建设，安全隐患排查，信息平台建设等工作，构建覆盖马尾区地下市政基础设施综合数据库与综合信息管理平台。项目资金来	完成马尾区第一次全国自然灾害综合风险普查调查(市政)部分	50.00	50.00				项目法

	查工作			源市财政。							
福州市马尾区住房和城乡建设局	马尾区抗旱应急供水水费		1	依据《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。	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。		800.00	800.00			项目法
福州市马尾区住房和城乡建设局	福州市马尾区时代广场小区自来水	管委会、区政府常务会议纪要（十二）	1	一户一表改造，分户水表分层设置	一户一表改造60户		30.00	30.00			项目法

一 户 一 表 改 造 工 程											
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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，住建局本级部门收入预算为3032.71万元，比上年减少52979.72万元，主要原因是福州地铁2号线东延线（一期）等基金类项目未列支。其中：一般公共预算拨款收入3032.71万元、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3032.71万元，比上年减少52979.72万元，主要原因是福州地铁2号线东延线（一期）等基金类项目未列支。其中：基本支出229.50万元、项目支出2803.21万元、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 3032.71 万元，比上年减少 14.72 万元，降低 0.48%，主要原因是基本业务费缩减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 行政单位离退休 39.96 万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.49 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.24 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.07 万元。主要用于在职人员工伤保险支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 2.97 万元。主要用于行政单位在职人员基本医疗保险含生育支出。

(六) 2101103 公务员医疗补助 2.39 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(七) 2120101 行政运行 160.54 万元。主要用于行政单位在职人员基本工资等支出。

(八) 2120102 一般行政管理事务 84.28 万元。主要用于网签系统开发、运行经费等项目支出。

(九) 2129999 其他城乡社区支出 2718.93 万元。主要用于网签系统开发、运行经费等项目支出。

(十) 2210201 住房公积金 6.84 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十一）2210203 购房补贴 4.00 万元。主要用于在职人员新人住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 229.50 万元，其中：

（一）人员经费 123.12 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 106.38 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，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.5万元，其中：公务用车运行费2.5万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：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，住建局单位共设置27个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2771.21万元。

（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

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		131.00	
	财政拨款		131.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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				

白眉水库水资源费补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		260.00	
	财政拨款		260.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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				

城建档案管理系统项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	榕建档【2021】6号
--------	---------	-------------

	项目申报的可行性	榕建档【2021】6号		
专项资金情况（万元）	资金总额	5.80		
	财政拨款	5.80		
	其他资金			
项目实施期目标	加强对电子文件和电子档案的监督和指导，保证电子文件的真实、完整和有效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	档案利用率	≥100%
		质量指标	档案电子化率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥35件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
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

项目立项情况	项目立项的依据	
	项目申报的可行性	

专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	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				

灯光夜景、店牌店招日常维护项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	
	项目申报的可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00
	财政拨款	10.00
	其他资金	

项目实施期目标	店招由城建科负责审批，日常巡查由区城管局负责。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	政府采购率	=100 百分
		质量指标	修缮合格率	=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	=10 万元
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				

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

项目立项情况	项目立项的依据	马尾区住建局 2022 年 10 月 12 日《关于立即启用江滨路及福马路应急供水管道的通知》
	项目申报的可行性	马尾区住建局 2022 年 10 月 12 日《关于立即启用江滨路及福马路应急供水管道的通知》
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00
	财政拨款	20.00
	其他资金	
项目实施期目标	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	全年目标值
	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运行电费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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—马尾应急供水魁岐泵站运营电费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		管委会、区政府《2019 年马尾秋季防旱供水调度工作专题会议纪要（二四三）》区住建局 2020. 9. 20《关于立即启用魁岐应急供水管道的通知》	
	项目申报的可行性		管委会、区政府《2019 年马尾秋季防旱供水调度工作专题会议纪要（二四三）》区住建局 2020. 9. 20《关于立即启用魁岐应急供水管道的通知》	
专项资金情况（万元）	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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
	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

项目立项情况	项目立项的依据		管委会、区政府常务会议纪要（十二）	
	项目申报的可行性		管委会、区政府常务会议纪要（十二）	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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				

供水抄表到户终端服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		管委会、区政府 2012 年第四十五次专题会议纪要		
	项目申报的可行性				
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00		
	财政拨款		20.00		
	其他资金				
项目实施期目标	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	全年目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	产品或服务成本率	≥98%
		数量指标	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

项目立项情况	项目立项的依据		关于 2022 年马尾区第 26 次城建专题会议纪要	
	项目申报的可行性		关于 2022 年马尾区第 26 次城建专题会议纪要	
专项资金情况（万元）	资金总额		12.70	
	财政拨款		12.70	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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				

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

项目立项情况	项目立项的依据	闽建城函[2018]233 号
--------	---------	-----------------

	项目申报的可行性	闽建城函[2018]233号		
专项资金情况(万元)	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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				

马尾区第一次自然灾害风险普查市政设施(道路、桥梁、供水)承灾体普查工作项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	管委会、区政府 2021 年第 21 次城建专题会议纪要
--------	---------	------------------------------

	项目申报的可行性	管委会、区政府 2021 年第 21 次城建专题会议纪要		
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金			
项目实施期目标	完成马尾区第一次全国自然灾害综合风险普查调查（市政）部分			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	普查灾种数量	≥20 个
		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	=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	投诉率	≤0 个
备注				

马尾区勘察设计双随机检查专家评审费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福州市城乡建设局关于开展 2023 年度勘察设计双随机检查计划的通知（榕建科（2023）42 号）
	项目申报的可行性	福州市城乡建设局关于开展 2023 年度勘察设计双随机检查计划的通知（榕建科（2023）42 号）

专项资金情况（万元）	资金总额		2.63	
	财政拨款		2.63	
	其他资金			
项目实施期目标	为加强勘察设计行业管理，完善勘察设计质量“双随机”检查工作机制，制定检查计划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	外聘专家数	≥13人
		质量指标	“双随机”检查合规性	≥100%
		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	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%
备注				

马尾区抗旱应急供水水费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	
	项目申报的可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额	800.00
	财政拨款	800.00
	其他资金	

项目实施期目标	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	全年目标值
	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	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

项目立项情况	项目立项的依据	管委会、区政府 2021 年第 16 次城建专题会议纪要		
	项目申报的可行性	管委会、区政府 2021 年第 16 次城建专题会议纪要		
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金			
项目实施期目标	排查建档工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	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				

闽江流域（马尾段）排水口调查项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		区政府办公室文件，榕马政办[2021]51号	
	项目申报的可行性		区政府办公室文件，榕马政办[2021]51号	
专项资金情况（万元）	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金			
项目实施期目标	采集马尾区闽江流域排放口的位置、照片			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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	排查园区及企业数量	≥5个
		质量指标	改造完成后达到相关标准	≥90%

		时效指标	调查报告及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	污染物排放降低率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%
备注				

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

项目立项情况	项目立项的依据		榕建公用（2020）110号	
	项目申报的可行性		榕建公用（2020）110号	
专项资金情况（万元）	资金总额		77.23	
	财政拨款		77.23	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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
	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				

三方出资户表改造项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		管委会、区政府 2010 年第十九次常务会议纪要	
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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
	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

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		400.00	
	财政拨款		400.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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

项目立项情况	项目立项的依据		马政办[2014]121号、榕马开建[2009]56号	
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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

项目立项情况	项目立项的依据	
--------	---------	--

	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		26.00	
	财政拨款		26.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	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

项目立项情况	项目立项的依据	管委会、区政府 2016 年第十五次常务会议纪要
	项目申报的可行性	

专项资金情况（万元）	资金总额		82.00	
	财政拨款		82.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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				

网管系统开发、运行经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2019年马尾区第4次城建工作例会纪要，管委会、区政府2019年第7次常务会议纪要
	项目申报的可行性	2019年马尾区第4次城建工作例会纪要，管委会、区政府2019年第7次常务会议纪要
专项资金情况（万元）	资金总额	9.85
	财政拨款	9.85
	其他资金	

项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	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

项目立项情况	项目立项的依据	根据中共福州市马尾区纪委《关于印发〈关于2021年“点题整治”群众身边腐败和不正之风突出问题的方案〉的通知》
	项目申报的可行性	关于开展城区范围内物业服务企业侵占住宅小区业主公共收益专项整治的通知
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00
	财政拨款	20.00
	其他资金	
项目实施期目标	项目已完成	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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				

应急购水费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《特许经营协议》第 1 4 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 2 5 条“乙方应严格按照甲方要求，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.....”		
	项目申报的可行性	本项目符合《特许经营协议》相关条款		
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金			
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	成本指标	经济成本指标	安全饮水工程补助标准	=元/人
	产出指标	数量指标		=元/吨
			新增供水量	≥立方米
		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	≥天
	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

项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额		8.00
	财政拨款		8.00
	其他资金		
项目实施期目标	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 全年目标值

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%
	产出指标	数量指标	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 百分比	
备注				

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，住建局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 106.38 万元，比上年减少 2.66 万元，降低 2.44%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，住建局单位政府采购预算总额 5.1806 万元，其中：政府采购货物预算 5.1806 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，住建局单位共有车辆 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：×××用车 0 辆、×××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。