

2025 年度  
福州市马尾区国有房产中  
心单位预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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 .....	3
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	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 .....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	19
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	20
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况 .....	22
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	24
五、一般公共预算基本支出情况 .....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	25
七、预算绩效目标情况 .....	25
八、其他重要事项说明 .....	35
<b>第四部分 名词解释</b> .....	36

2025 年部门预算经马尾区十一届人大四次会议审议通过，现将福州市马尾区国有房产中心 2025 年单位预算说明如下：

## **第一部分 单位概况**

## 一、单位主要职责

福州市马尾区国有房产中心的主要职责是：受理区内住宅专项维修资金的使用申请，保障性住房资格审核，国有房产、公租房管理，区内城市危房监督管理、房地产经纪机构备案、房屋租赁备案、房屋征收等房产工作 提供服务。

下设 5 个内设机构：。

（一）办公室：负责公文办理、人事管理、财务工作，对历史建筑巡查及保护。

（二）保障科：房地产经纪机构备案、负责承担保障性住房资格审核辅助性工作。

（三）经营科：拟定全区公租房房源调配及配租方案；负责公租房、直管公房、代管的国有房产的合同签订；负责房屋租赁备案；统计拆迁安置房的房源数据；老楼危楼的相关事宜；负责我区公开出让中无偿竞配建住宅及安置型商品房对接事宜。

（四）房产科：负责（国有房产、公共租赁房）日常巡查及修缮。

（五）征收科：参与区属房屋征收与补偿工作的实施；负责报请区政府作出征收决定并及时发布公告；对签约期限内达不成补偿协议的被征收人作出补偿决定。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 0 个机关行政处（科）

室，其中：列入 2025 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
福州市马尾区国有房产中心	财政核拨	19

### 三、单位主要工作任务

2025 年，福州市马尾区国有房产中心主要任务是：受理区内住宅专项维修资金的使用申请，保障性住房资格审核，国有房产、公租房管理，区内城市危房监督管理、房地产经纪机构备案、房屋租赁备案、房屋征收等房产工作、历史建筑维护工作、区内公租房产权变更事宜。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府目标任务，继续完成上级部门交办及本中心各项工作。

（二）持续推进城中村改造工作。持续跟进省、市城中村改造工作方案，精准谋划我区城中村改造项目，积极与上级部门对接，争取专项补助资金。

（三）扎实做好为民办实事各项工作。持续做好历史建筑维护、修缮及活化利用工作，力争提前完成省、市政府下达的“九个一批”专项工作任务。坚持巡查机制常态化，同时加大排查力度，健全保护工作机制，积极筹措修缮工作经费，确保历史建筑零损坏，持续推动历史建筑活化利用，做到以用促保。

（四）积极配合开展国有房产盘活工作。配合区财政局、区国资中心对可盘活的国有存量资产全面摸底、登记，继续盘活我区当前安置房剩余资源，以发挥其最大效益。

（五）加强信访工作，强化信访意识。夯实基础，着力提高信访工作水平；创新工作方法，着力解决信访难题；加大调处力度，着力抓好事要解决；明确责任、着力抓好责任落实。

## 第二部分 2025 年度单位预算表

# 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	2937.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6000.00	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	67.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.51
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8141.97
		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	703.95
		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	
<b>收入合计</b>	<b>8937.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>8937.25</b>



## 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	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		8937.25	2937.25	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82									
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46									
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14									
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36									
210	卫生健康支出	23.51	23.51									
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51									
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03									
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48									
212	城乡社区支出	8141.97	2141.97	6000.00								
21201	城乡社区管理事务	289.07	289.07									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.07	289.07									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00		6000.00								
2120807	廉租住房支出	6000.00		6000.00								
21299	其他城乡社区支出	1852.90	1852.90									
2129999	其他城乡社区支出	1852.90	1852.90									
221	住房保障支出	703.95	703.95									
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	49.95	49.95									
2210201	住房公积金	27.99	27.99									
2210202	提租补贴	5.05	5.05									

2210203	购房补贴	16.90	16.90									
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	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		8937.25	428.35	8508.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82				
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46				
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14				
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	23.51	23.51				
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51				
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03				
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48				
212	城乡社区支出	8141.97	287.07	7854.90			
21201	城乡社区管理事务	289.07	287.07	2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.07	287.07	2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00		6000.00			
2120807	廉租住房支出	6000.00		6000.00			
21299	其他城乡社区支出	1852.90		1852.90			
2129999	其他城乡社区支出	1852.90		1852.90			
221	住房保障支出	703.95	49.95	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	49.95	49.95				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				

2210202	提租补贴	5.05	5.05				
2210203	购房补贴	16.90	16.90				
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	2937.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6000.00	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	67.82
		九、卫生健康支出	23.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8141.97
		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	703.95
		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	
<b>收入合计</b>	<b>8937.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>8937.25</b>

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2937.25	428.35	2508.90
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	23.51	23.51	
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	
212	城乡社区支出	2141.97	287.07	1854.90
21201	城乡社区管理事务	289.07	287.07	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.07	287.07	2.00
21299	其他城乡社区支出	1852.90		1852.90
2129999	其他城乡社区支出	1852.90		1852.90
221	住房保障支出	703.95	49.95	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	49.95	49.95	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	
2210202	提租补贴	5.05	5.05	
2210203	购房补贴	16.90	16.90	
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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6000.00	0.00	6000.00
212	城乡社区支出	6000.00		6000.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	6000.00		6000.00
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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 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

### 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		2937.25
301	工资福利支出	357.30
302	商品和服务支出	2570.30
303	对个人和家庭的补助	9.65
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	

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

### 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		428.35
301	工资福利支出	357.30
30101	基本工资	77.67
30102	津贴补贴	56.82
30103	奖金	83.51
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	32.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27
30109	职业年金缴费	18.14
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03
30111	公务员医疗补助缴费	10.48
30112	其他社会保障缴费	1.20
30113	住房公积金	27.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	61.40
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	36.27
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.67

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.46
303	对个人和家庭的补助	9.65
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.65
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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本单位2025年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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

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							2.00	2.00	0.00	0.00	
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

# 第三部分 2025 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市马尾区国有房产中心收入预算为8937.25万元，比上年增加6007.75万元，增长205.08%，主要原因是增加房产回购款。其中：一般公共预算拨款收入2937.25万元、政府性基金预算财政拨款收入6000.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算8937.25万元，比上年增加6007.75万元，增长205.08%，主要原因是增加房产回购款。其中：基本支出428.35万元、项目支出8508.90万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出2937.25万元，比上年增加7.75万元，增长0.26%，主要原因是国有房产盘活专项相关费用。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10.05万元。主要用于退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3



6.27 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 18.14 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 3.36 万元。主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 13.03 万元。主要用于在职人员医疗保险、生育险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 10.48 万元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 289.07 万元。主要用于在职人员经费支出以及国有房产管理费用支出。

（八）2129999-其他城乡社区支出 1852.90 万元。主要用于项目经费支出。

（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支出。

（十）2210201-住房公积金 27.99 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（十一）2210202-提租补贴 5.05 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 16.90 万元。主要用于在职人员新人购房补贴缴费支出。

（十三）2210399-其他城乡社区住宅支出 200.00 万元。主要用于项目经费支出。

### 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 6000.00 万元，比上年增加 6000.00 万元，增长 100%，主要原因是增加房产回购款。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 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

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 428.35 万元，其中：

(一) 人员经费 369.11 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 59.24 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，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年无因公出国（境）。

### **(二) 公务接待费**

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年无公务接待。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年无公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025年，福州市马尾区国有房产中心单位共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8506.9万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 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	生态环境成本指标	资金使用率	=100%
		社会成本指标	城镇公租房保障率	≥90%
	产出指标	数量指标	公租房审核通过率	≥95%
			工作任务按时完成率	≥100%
			当年审核办结率	≥100%
			服务对象满意度指标	≥98%
		质量指标		
		时效指标	0.00	0.00
	效益指标	社会效益指标	0.00	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00	
备注	0.00			

## 房产回购款项目绩效目标表

项目名称	<b>房产回购款</b>			
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	生态环境成本指标	租金标准	=10 元/平方
		社会成本指标	年度接收公租房套数	=304 套
	产出指标	数量指标	购置质量合格率	≤90%
			工作任务按时完成率	≤90%
			群体性事件	=0 项
			服务对象满意率	≥95 分
		质量指标		
		时效指标	0.00	0.00
	效益指标	社会效益指标	0.00	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00	
备注	0.00			

## 辅助性工作委托费项目绩效目标表

项目名称	<b>辅助性工作委托费</b>		
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	资金总额	150.00	

情况（万元）	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	生态环境成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥18人
		社会成本指标	委托第三方机构	≥9个
	产出指标	数量指标	领导批阅次数	≥100次
			工作任务完成率	=100%
			建议意见办结率	=100%
			服务对象满意度指标	=100%
		质量指标		
		时效指标	0.00	0.00
	效益指标	社会效益指标	0.00	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00	
备注	0.00			

## 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	生态环境成本指标	租金标准	≤10元/平方

		社会成本指标	公租房租金收入	≥300 万元
	产出指标	数量指标	群众来访接谈率	≥98%
			业务处理及时性	=100%
			群体性事件	=0 项
			群众的满意度	≥98%
		质量指标		
		时效指标	0.00	0.00
	效益指标	社会效益指标	0.00	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00
备注	0.00			

## 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	生态环境成本指标	支出预算执行率	≥50%
		社会成本指标	改造房屋套数	≥152 套
	产出指标	数量指标	完工验收通过率	≥95%
			项目按计划完工率	≥90%
			因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
服务对象满意率			≥95%	
	质量指标			

		时效指标	0.00	0.00
	效益指标	社会效益指标	0.00	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00
备注	0.00			

## 国有房产管理经费项目绩效目标表

项目名称	<b>国有房产管理经费</b>			
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	生态环境成本指标	租金标准	≥20 元/平方
		社会成本指标	公租房租金收入	≥380 万元
	产出指标	数量指标	群众来访接谈率	≥98%
			业务处理及时性	=98%
			群体性事件	=0 项
			使用人员满意度	≥95%
		质量指标		
		时效指标	0.00	0.00
	效益指标	社会效益指标	0.00	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00	
备注	0.00			

## 国有房产盘活专项经费（含税费）项目绩效目



## 标表

项目名称	<b>国有房产盘活专项经费（含税费）</b>			
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	生态环境成本指标	预算执行率	≥90%
		社会成本指标	办理房产产权数	≥100套
	产出指标	数量指标	违约比率	≤0%
			工作任务按时完成率	≥95%
			资金使用合规性	=100%
			群众的满意度	≥98%
		质量指标		
		时效指标	0.00	0.00
	效益指标	社会效益指标	0.00	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00	
备注	0.00			

## 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	<b>空置房产物业管理费、水电公摊费等</b>		
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	生态环境成本指标	支出预算执行率	≥50%
		社会成本指标	支付对象	≥3个
	产出指标	数量指标	群众来访接谈率	≥95%
			业务处理及时性	≥100%
			房屋完好率	≥95%
			服务对象满意率	≥98%
		质量指标		
		时效指标	0.00	0.00
	效益指标	社会效益指标	0.00	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00	
备注	0.00			

## 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	福州市马尾区国有资产中心	
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	生态环境成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥20%
		社会成本指标	历史建筑等保护修复项目数	≥2 处
	产出指标	数量指标	修缮合格率	≥98%
			业务处理及时性	≥95%
			历史建筑保护率	≥95%
			群众的满意度	≥95%
	质量指标			
	时效指标	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00	
备注	0.00			

## 马尾区国有房产管理系统项目绩效目标表

项目名称	<b>马尾区国有房产管理系统</b>			
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	生态环境成本指标	资金使用率	=100%
		社会成本指标	系统使用登录次数	≥100 次
	产出指标	数量指标	系统正常运行率	≥85%
			系统及设备更新完成及时性	≥85%
			系统寿命指数	≥3 数值

			单位员工满意度	=98%
		质量指标		
		时效指标	0.00	0.00
	效益指标	社会效益指标	0.00	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00
备注	0.00			

## 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

2025年，福州市马尾区国有房产中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市马尾区国有房产中心单位政府采购预算总额0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、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2024年12月31日，福州市马尾区国有房产中心共有车辆0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（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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（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。