

2025 年度

福州市马尾区住房和城乡建设局

（本级）单位预算

目录

第一部分 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	3
第二部分 2025 年度单位预算表	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	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
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	63
第四部分 名词解释	64

2025 年部门预算经马尾区十一届人大四次会议审议通过，现将福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）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

福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）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，本单位包括 5 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
福州市马尾区住房和城乡建设局 (本级)	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）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	3776.86	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入	6374.07	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	53.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10073.01
		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	16.45
		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	10150.93	支出合计	10150.93

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		10150.93	3776.86	6374.07	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	53.25	53.25									
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50									
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32									
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75									
210	卫生健康支出	6.72	6.72									
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72									
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72									
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00									
212	城乡社区支出	10073.01	3698.94	6374.07								
21201	城乡社区管理事务	251.58	251.58									
2120101	行政运行	173.73	173.73									
2120102	一般行政管理事务	77.85	77.85									
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									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6374.07		6374.07								
2120803	城市建设支出	6374.07		6374.07								
21299	其他城乡社区支出	1947.36	1947.36									
2129999	其他城乡社区支出	1947.36	1947.36									

221	住房保障支出	16.45	16.45									
22102	住房改革支出	16.45	16.45									
2210201	住房公积金	8.61	8.61									
2210202	提租补贴	1.81	1.81									
2210203	购房补贴	6.02	6.02									

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		10150.93	250.15	9900.78	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	53.25	53.25				
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50				
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	10073.01	173.73	9899.28			
21201	城乡社区管理事务	251.58	173.73	77.85			
2120101	行政运行	173.73	173.73				
2120102	一般行政管理事务	77.85		77.85			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6374.07		6374.07			
2120803	城市建设支出	6374.07		6374.07			
21299	其他城乡社区支出	1947.36		1947.36			

2129999	其他城乡社区支出	1947.36		1947.36			
221	住房保障支出	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	8.61	8.61				
2210202	提租补贴	1.81	1.81				
2210203	购房补贴	6.02	6.02				

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	3776.86	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入	6374.07	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	53.25
		九、卫生健康支出	6.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10073.01
		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	16.45
		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	10150.93	支出合计	10150.93

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		3776.86	250.15	3526.71
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	53.25	53.25	
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
212	城乡社区支出	3698.94	173.73	3525.21
21201	城乡社区管理事务	251.58	173.73	77.85
2120101	行政运行	173.73	173.73	
2120102	一般行政管理事务	77.85		77.85
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
21299	其他城乡社区支出	1947.36		1947.36
2129999	其他城乡社区支出	1947.36		1947.36
221	住房保障支出	16.45	16.45	
22102	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	8.61	8.61	
2210202	提租补贴	1.81	1.81	
2210203	购房补贴	6.02	6.02	

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		6374.07	0.00	6374.07
212	城乡社区支出	6374.07		6374.07
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	6374.07		6374.07
2120803	城市建设支出	6374.07		6374.07

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		3776.86
301	工资福利支出	105.28
302	商品和服务支出	329.59
303	对个人和家庭的补助	35.54
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	

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		250.15
301	工资福利支出	105.28
30101	基本工资	21.04
30102	津贴补贴	27.80
30103	奖金	23.75
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	10.64
30109	职业年金缴费	5.32
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72
30111	公务员医疗补助缴费	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	8.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.26
302	商品和服务支出	109.33
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	97.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.33

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	4.04
303	对个人和家庭的补助	35.54
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	34.68
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

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							1018.35	144.28	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会议纪要（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	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	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	马尾区2022年度先进节水型企业、单位和节水先进个人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和节水先进个人评选结果的通知》（榕建节水【2023】5号）	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
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

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，福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）收入预算为10150.93万元，比上年增加10150.93万元，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基金类项目。其中：一般公共预算拨款收入3776.86万元、政府性基金预算财政拨款收入6374.07万元、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10150.93万元，比上年增加10150.93万元，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基金类项目。其中：基本支出250.15万元、项目支出9900.78万元、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3776.86万元，比上年增加3776.86万元，增长100%，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。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.64 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.32 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.75 万元。主要用于工伤保险等支出。

（六）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。

（七）2101103-公务员医疗补助 3.00 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（八）2120101-行政运行 173.73 万元。主要用于在职人员基本工资等费用支出。

（九）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）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。

（十一）2129999-其他城乡社区支出 1947.36 万元。主要用于应急购水费用等项目支出。

（十二）2210201-住房公积金 8.61 万元。主要用于住

房公积金支出。

(十三) 2210202-提租补贴 1.81 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十四) 2210203-购房补贴 6.02 万元。主要用于新人住房补贴支出。

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 6374.07 万元,比上年增加 6374.07 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。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(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。

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 250.15 万元,其中:

(一) 人员经费 140.82 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 109.33 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：本年度未安排因公出国（境）费用。

(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：本年度未安排公务接待费。

(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，比上年增加 2.50 万元，增长 100%；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：本单位公务用车保有量为 1 辆。

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(本级)单位共设置 41 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 30952.75 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	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	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	工程单位建设成本控制率	≥80%
		社会成本指标	工程按期完成率	≥70%
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥75%
			任务完成率	≥100%
			受益群众数	≥5000 人
			建设单位对建成工程满意率	≥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			

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	生态环境成本指标	预算执行率	≥99%
		社会成本指标	法律宣传活动	≥5 场
	产出指标	数量指标	服务被投诉率	≤99%
			工作任务完成率	≥99%
			居民生活质量和居住环境改善	≥99%
			受益对象满意度	≥99%
		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			

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	生态环境成本指标	成本节约率	≥100%
		社会成本指标	水费	=100 元/吨
	产出指标	数量指标	水质达标率	≥100%
			水费支付及时性	≥100 天
			消耗成本节约	=100 万元
			用户使用满意度	≥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			

城市体检费用项目绩效目标表

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	生态环境成本指标	预算执行率	≥99%
		社会成本指标	历史建筑等保护修复项目数	≥8个
	产出指标	数量指标	服务被投诉率	≤99%
			工作任务完成率	≥99%
			居民生活质量整体提升方面	≥99%
			受益对象满意度	≥99%
		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			

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	生态环境成本指标	资金使用率	≥100%

		社会成本指标	隐患整改数量	≤5 个
	产出指标	数量指标	问题线索处理率	≥100%
			项目按计划完工率	≥100%
			群体性事件	=0 项
			受益群体满意度	≥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			

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	生态环境成本指标	资金使用率	=90%
		社会成本指标	完成工程进度	=100%
	产出指标	数量指标	工程质量合格率	≥100%
			工作任务完成率	≥100%
安全事故发生数			≤0 例	

			受益对象满意度	≥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			

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	生态环境成本指标	培训总投入	≤1.5 万元
		社会成本指标	开展党员教育次数	≥4 次
	产出指标	数量指标	基层党员参与率	≥60%
			培训计划按期完成率	≥80%
			接受爱国主义教育人数	≥20 人次
			受益党员满意率	≥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
----	------

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	生态环境成本指标	产品或服务成本率	≥100%
		社会成本指标	设备维护	≥12次
	产出指标	数量指标	支付完成率	≥100%
			任务完成及时率	=100%
			消耗成本节约	=100万元
			结算对象满意率	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标		0.00	
备注	0.00			

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	生态环境成本指标	配套资金到位率	≥100%
		社会成本指标	平均日维护数	≥6次/天
	产出指标	数量指标	管网爆管次数	≥0次
			工程完成及时率	=100%
			年度投资任务完成率	≥100%
			受益对象满意度	≥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			

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	生态环境成本指标	人均培训成本控制率	=100%
		社会成本指标	受益社区数量	≥10 个
	产出指标	数量指标	维护费支付率	≥100%
			按时完成率	≥100%
			消耗成本节约	=20 万元
			项目区群众满意度	≥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			

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	生态环境成本指标	预算执行率	≥99%
		社会成本指标	调查报告	≥2 份

	产出指标	数量指标	服务被投诉率	≥99%
			工作任务完成率	≥99%
			受益群众户数	≥4500 户
			受益对象满意度	≥4500%
	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			

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	生态环境成本指标	电费成本控制率	≥100%
		社会成本指标	电费	=0.9149 元/度
	产出指标	数量指标	电费支付完成率	≥100%
			电费支付及时性	≥100%
			水电费节约率	≥100%
			结算对象满意率	≥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			

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	生态环境成本指标	成本节约率	≥100%
		社会成本指标	完成工程进度	=100%
	产出指标	数量指标	施工质量验收达标率	=100%
			工程完成及时率	=99%
			投入产出率	≥95%
			用户使用满意度	≥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			

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	生态环境成本指标	成本节约率	≥100%
		社会成本指标	新建输水管道数	≥4100米
	产出指标	数量指标	供水水质达标率	≥100%
			工程完成及时率	=100%
			年度投资任务完成率	≥100%
			农民对送戏下乡演出质量满意率	≥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			

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	生态环境成本指标	配套设施补助标准	=600元/户
		社会成本指标	城区旧屋区改造户数	≥11891户
	产出指标	数量指标	改造后验收合格率	=100%
			棚户区改造项目按时完成率	≥100%
			受益总人数	≥11891户
			发放满意率	=100百分比
		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			

供水抄表到户终端服务费项目绩效目标表

项目名称	供水抄表到户终端服务费		
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	资金总额	30.00	

情况（万元）	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	生态环境成本指标	产品或服务成本率	≥98%
		社会成本指标	受益社区数量	≥20个
	产出指标	数量指标	供水水质达标率	≥100%
			工程完成及时率	=100%
			舆情及时处理率	≥98%
			用户使用满意度	≥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			

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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标 指标	成本指标	生态环境成本 指标	成本节约率	≥100%
		社会成本指标	开展宣传活动	≥6 次
	产出指标	数量指标	供水水质达标率	≥100%
			正常运行时间	≥365 天
			提高人民的身体素 质	≥95%
			项目区群众满意度	≥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			

供水特许经营权评估费用项目绩效目标表

项目名称	供水特许经营权评估费用			
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		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	生态环境成本 指标	预算执行率	≥99%
		社会成本指标	签订合同数量	=2 个
	产出指标	数量指标	服务被投诉率	≤99%
工作任务完成率			≥99%	

			居民生活质量和居住 环境改善	≥99%
			受益对象满意度	≥99%
		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			

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	生态环境成本 指标	资金使用率	=100%
		社会成本指标	工程量完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥95%
			项目按计划完工率	≥95%
			安全事故发生数	≤0 例
			服务对象满意度指 标	≥95100%
	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			

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	生态环境成本指标	资金使用率	≥100%
		社会成本指标	工程量完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	工程进度	≥100%
			支付（结算）及时性	≥100%
			政府投资的信息化项目评审资金节约率	≥95%
			受益人满意度	≥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 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	生态环境成本指标	预算执行率	≥99%
		社会成本指标	表彰奖励人数	≥17 人
	产出指标	数量指标	服务费支付率	≥99%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=99%
			企业补贴发放率	=99%
			受益企业满意度	≥99%
		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	生态环境成本指标	成本节约率	≥100%
		社会成本指标	系统及设备更新计划完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	信息系统运维验收合格率	≥100%
			系统及设备更新完成及时性	≥100%
			检验周期缩短率	≥100%
			员工对办公设备满意率	≥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			

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	生态环境成本指标	配套资金到位率	≥100%
		社会成本指标	项目管理人员	≥10 人
	产出指标	数量指标	系统故障率	≤0%
			工程完成及时率	=100%
			年度投资任务完成率	≥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			

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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标 指标	成本指标	生态环境成本 指标	资金使用率	=100%
		社会成本指标	工程量完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	验收合格率	=100%
			项目按计划完工率	≥40%
			提升市政交通基本 设施	≥95%
			受益群众满意度	≥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	生态环境成本 指标	预算执行率	≥99%
		社会成本指标	主体工程完成率	≥99%
	产出指标	数量指标	施工质量验收达标 率	=99%
			工作任务完成率	≥99%

			居民生活质量和居住 环境改善	≥99%
			受益对象满意度	≥99%
		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	生态环境成本 指标	成本节约率	≥100%
		社会成本指标	受益社区数量	≥5 个
	产出指标	数量指标	国企利润增长率	≥100%
			业务处理及时性	=100%
			受益镇街数	≥3 个
			项目区群众满意度	≥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			

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	生态环境成本指标	资金使用率	=95%
		社会成本指标	实施民族、自然村基础设施、产业发展项目数	≥8 个
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	≥100%
			工作任务完成率	≥100%
			美丽乡村建设达标率	≥100%
			参训人员满意率	≥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			

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	生态环境成本指标	资金使用率	=100%
		社会成本指标	工程量完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	项目建设进度	=100%
			支付（结算）及时性	=100%
			政府投资的信息化项目评审资金节约率	≥100%
			受益人满意度	≥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			

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	资金总额	50.00	

情况（万元）	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	生态环境成本指标	成本节约率	≥100%
		社会成本指标	受益社区数量	≥1个
	产出指标	数量指标	资金使用合规性	≥100%
			工程完成及时率	=100%
			受益总人数	≥700户
			用户使用满意度	≥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			

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	生态环境成本指标	水费成本控制率	≥100%

		社会成本指标	水费	=100 元/吨
	产出指标	数量指标	水费支付完成率	≥100%
			水费支付及时性	≥100 天
			消耗成本节约	=100 万元
			用户使用满意度	≥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			

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	生态环境成本指标	产品或服务成本率	≥95%
		社会成本指标	受益人口数量	≥150000 人次
	产出指标	数量指标	设施正常使用率	≥95%
			工作任务按时完成率	≥95%
			受益人数	≥15 万人
服务群体满意度			≥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			

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	生态环境成本指标	资金使用率	≥95%
		社会成本指标	保洁面积	≥2165.88 平方米
	产出指标	数量指标	电费支付完成率	≥95%
			物业管理费缴纳的及时性	≥95%
			水电费用节约率	≤90%
			办公单位（人员）对办公场所等后勤保障的满意率	≥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			

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	生态环境成本指标	成本节约率	≥100%
		社会成本指标	受益社区数量	≥10个
	产出指标	数量指标	水质达标率	≥100%
			工程完成及时率	=100%
			受益总人数	≥20000户
			用户使用满意度	≥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			

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	生态环境成本指标	配套资金到位率	≥100%
		社会成本指标	建设水管网长度	≥100公里
	产出指标	数量指标	修缮合格率	=100%
			施工进度达标率	≥100天
			年度投资任务完成率	≥100%
			用户使用满意度	≥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			

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	生态环境成本指标	资金使用率	=100%
		社会成本指标	设备维护套数	≥90套

	产出指标	数量指标	设备质量合格率	=90%
			工作任务按时完成率	≥90%
			系统正常运行率	≥90%
			服务对象满意率	≥100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			

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	生态环境成本指标	资金使用率	=
		社会成本指标	审计项目数量	≥
	产出指标	数量指标	审计符合规范要求	≥
			资金下达及时率	≥
			履行审计监督职责	≥

			12345 诉求件回复满意度	≥
		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			

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	生态环境成本指标	预算执行率	≥99%
		社会成本指标	提供法律服务数	≥6 件
	产出指标	数量指标	服务费用结算及时率	≥99%
			工作任务完成率	≥99%
			受益群众户数	≥10000 户
			受益对象满意度	≥99%
		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
----	------

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	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.....”			
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	安全饮水工程补助标准	=元/人
		社会成本指标	新增供水量	≥立方米
	产出指标	数量指标	出水水质达标情况	=%
			供水水质达标率	≥%
			水费支付及时性	≥天
			水质安全事故降低率	≥%
	质量指标	群众的满意度	≥%	
		企业满意率	≥%	
	效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	0.00	0.00	
备注	0.00			

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	生态环境成本指标	资金使用率	=80%
		社会成本指标	外聘专家数	≥3人
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥85%
			支付（结算）及时性	=90%
			整改落实率	≥80%
			验收满意度	≥90%
		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	生态环境成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥100%
		社会成本指标	无障碍建设完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	施工质量验收达标率	=100%
			调查报告及时率	≥90%
			居民生活质量整体提升方面	≥90%
			项目区群众满意度	≥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			

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	生态环境成本 指标	节能减排项目成本 控制率	≥100%
		社会成本指标	编制规划数量	≥4 个
	产出指标	数量指标	规划报告专家审查 通过率	≥4 个
			工作任务按时完成 率	≥4 个
			科技资金带动率	≥100%
			环境效果	≥4 个
		质量指标	形成项目报告	≥4 个
	时效指标	服务群体满意度	≥4 个	
	效益指标	社会效益指标		
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，福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）单位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2.95万元，增长2.77%。主要原因是：劳务费等增加。

（二）政府采购情况

2025年，福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）单位政府采购预算总额874.856万元，其中：政府采购货物预算0.786万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算874.07万元。主要原因是：。

（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（本级）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（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。