

2024 年度
福州市住房保障和房产管
理局部门预算

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
2024 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分.....	18
2024 年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分.....	35
名词解释.....	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市住房保障和房产管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理的法律、法规、规章和政策；起草全市住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的地方性法规、政府规章和政策，并组织实施和监督检查。

（二）根据全市国民经济和社会发展规划，会同有关部门拟订全市住房建设发展规划并组织实施。

（三）承担建立和完善住房保障体系、保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障规划、年度计划及相关政策，会同有关部门及各县（市）区组织实施；指导监督廉租住房、公共租赁住房的管理；指导全市直管公房和涉外房屋的管理。

（四）承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任。会同有关部门拟订全市房地产宏观调控及市场监管政策，负责房地产市场运行分析；负责商品房预售许可；拟订全市房产交易、房屋权属管理政策，指导全市房屋权属登记工作；负责房产中介管理；参与城镇土地使用权有偿转让工作。

（五）负责全市物业服务行业管理工作。拟订物业管理政策并组织实施；负责物业服务企业资质管理；负责住宅专项维修资金管理；指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收。

（六）负责组织实施本市房屋征收与补偿工作，拟订房

屋征收与补偿政策并监督执行。

（七）负责落实房屋政策及房屋纠纷调解工作；监督指导全市房屋安全使用管理、白蚁防治工作；配合有关部门拟订全市危旧房屋改造计划并指导实施。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市住房保障和房产管理局包括10个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2024年部门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
福州市住房保障和房产管理局	财政核拨	40
福州市房屋征收中心	财政核拨	26
福州市危险房屋鉴定站	财政核拨	2
福州市住宅专项维修资金管理中心	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

2024年，福州市住房保障和房产管理局主要任务是：深化城市更新、城中村改造、保障性住房建设、完善住房供应体系、完善调控机制、构建新模式、新型城镇化，促进福州百姓从“住有所居”向“住有宜居”跨越发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极落实保障性住房规划建设。加快制定配套实施细则，积极谋划规划用地，重点解决“一旧一新”住房问题，2024年力争建设配售型保障房3000套。

（二）稳步推进城中村改造。加快建立我市“1+N”政策体系，全力争取扶持政策，逐步有序推进。2024年计划改造城中村项目12个，涉迁自然村39个、村（居）民12773户，开工建设安置房10439套。

（三）针对性完善房地产政策措施。研究出台多子家庭购房政策等，梳理房企诉求，协调解决规划配套、项目建设、销售节点、舆论导向等问题，促进转型期市场良性健康发展。

（四）持续化解风险项目“保交楼”。强化专班化解制度，压紧压实企业责任，吃透用活各项措施，全力促进项目交付，及时通报处置进展，有效化解信访投诉，维护社会安定稳定。

（五）大力推动物业管理提升年行动。围绕“物业管理提升年”要求，加快物业管理立法，开展企业星级评价，推进党建引领，建设完整社区，加大老旧小区改造力度，2024年计划改造老旧小区94个519栋187万平方米，涉及17594户居民，预计投资5.3亿元。

（六）接续开展征迁攻坚行动。在安置政策、推进机制、要素保障上谋新图变，突破重点、攻克难点，全力以赴打好“项目攻坚突破年”征迁攻坚战，确保全年完成1.3万户280万平方米的征迁攻坚目标。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15806.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	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	521.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7075.73
		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	13208.63
		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	20806.10	支出合计	20806.10

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		20806.10	15806.10	5000.00								
208	社会保障和就业支出	521.74	521.74									
20805	行政事业单位养老支出	521.74	521.74									
2080501	行政单位离退休	244.34	244.34									
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.19	0.19									
212	城乡社区支出	7075.73	2075.73	5000.00								
21201	城乡社区管理事务	2075.73	2075.73									
2120101	行政运行	892.82	892.82									
2120102	一般行政管理事务	1182.91	1182.91									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00								
221	住房保障支出	13208.63	13208.63									
22101	保障性安居工程支出	12956.00	12956.00									
2210199	其他保障性安居工程支出	12956.00	12956.00									
22102	住房改革支出	252.63	252.63									
2210201	住房公积金	166.06	166.06									
2210202	提租补贴	32.29	32.29									
2210203	购房补贴	54.28	54.28									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		20806.10	2393.72	18412.38			
208	社会保障和就业支出	521.74	521.74				
20805	行政事业单位养老支出	521.74	521.74				
2080501	行政单位离退休	244.34	244.34				
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.19	0.19				
212	城乡社区支出	7075.73	1619.35	5456.38			
21201	城乡社区管理事务	2075.73	1619.35	456.38			
2120101	行政运行	892.82	892.82				
2120102	一般行政管理事务	1182.91	726.53	456.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	13208.63	252.63	12956.00			
22101	保障性安居工程支出	12956.00		12956.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	12956.00		12956.00			
22102	住房改革支出	252.63	252.63				
2210201	住房公积金	166.06	166.06				
2210202	提租补贴	32.29	32.29				
2210203	购房补贴	54.28	54.28				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15806.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	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	521.74
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7075.73
		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	13208.63
		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	20806.10	支出合计	20806.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		15806.10	2393.72	13412.38
208	社会保障和就业支出	521.74	521.74	
20805	行政事业单位养老支出	521.74	521.74	
2080501	行政单位离退休	244.34	244.34	
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.19	0.19	
212	城乡社区支出	2075.73	1619.35	456.38
21201	城乡社区管理事务	2075.73	1619.35	456.38
2120101	行政运行	892.82	892.82	
2120102	一般行政管理事务	1182.91	726.53	456.38
221	住房保障支出	13208.63	252.63	12956.00
22101	保障性安居工程支出	12956.00		12956.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12956.00		12956.00
22102	住房改革支出	252.63	252.63	
2210201	住房公积金	166.06	166.06	
2210202	提租补贴	32.29	32.29	
2210203	购房补贴	54.28	54.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5000.00		5000.00
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2850.10
301	工资福利支出	1932.74
302	商品和服务支出	602.23
303	对个人和家庭的补助	260.48
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	17.65
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	37.00

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 12956.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2393.72
301	工资福利支出	1932.74
30101	基本工资	386.12
30102	津贴补贴	358.39
30103	奖金	531.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.47
30109	职业年金缴费	89.23
30110	职工基本医疗保险缴费	63.22
30111	公务员医疗补助缴费	49.60
30112	其他社会保障缴费	1.45
30113	住房公积金	166.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	77.99
302	商品和服务支出	199.75
30201	办公费	44.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	4.20
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	23.89

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	53.11
30240	税金及附加费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	55.05
303	对个人和家庭的补助	260.48
30301	离休费	27.95
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.52
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	231.01
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	0.75
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.75
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.30
1、因公出国（境）费用	4.20
2、公务接待费	4.30
3、公务用车购置及运行费	6.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.80

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市住房保障和房产管理局收入预算为20806.10万元，比上年减少2161.61万元，下降9.41%，主要原因是旧住宅小区整治经费减少。其中：一般公共预算拨款收入15806.10万元、政府性基金预算财政拨款收入5000.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算20806.10万元，比上年减少2161.61万元，下降9.41%，主要原因是旧住宅小区整治经费减少。其中：基本支出2393.72万元、项目支出18412.38万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出15806.10万元，比上年增加2838.39万元，增长21.89%，主要原因是：保障性安居工程建设补助经费增加。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，重点压减了旧住宅小区整治经费，同时合理保障了房产管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目

中。其中（按项级科目分类统计）：

(一)2080501-行政单位离退休 244.34 万元。主要用于行政单位离退休费支出。

(二)2080502-事业单位离退休 21.72 万元。主要用于事业单位离退休费支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.47 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 77.02 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五)2080508-对机关事业单位职业年金的补助 0.19 万元。主要用于对机关事业单位职业年金的补助支出。

(六)2120101-行政运行 892.82 万元。主要用于行政单位在职人员经费及日常办公经费支出。

(七)2120102-一般行政管理事务 1182.91 万元。主要用于事业单位在职人员经费及日常办公经费支出以及行政单位专项业务支出。

(八)2210199-其他保障性安居工程支出 12956.00 万元。主要用于保障性安居工程建设补助支出。

(九)2210201-住房公积金 166.06 万元。主要用于在职职工住房公积金支出。

(十)2210202-提租补贴 32.29 万元。主要用于在职职工提租补贴支出。

(十一)2210203-购房补贴 54.28 万元。主要用于在职职工购

房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 5000.00 万元，比上年减少 5000.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：旧住宅小区整治经费减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5000.00 万元。主要用于旧住宅小区整治经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2393.72 万元，其中：

（一）人员经费 2193.22 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 200.50 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4.20万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排4.30万元，比上年增长0.3万元，增长7.50%。主要原因是：预计今年来榕考察调研次数增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6.80万元，其中：公务用车运行费6.80万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市住房保障和房产管理局共设置11个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金18412.38万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

保障性安居工程建设补助经费（中央）绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		10820.00	
	财政拨款：		10820.00	
	其中：当年财政拨款：		10820.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成保障性安居工程工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度完成投资额	≥5000 万元
	产出指标	数量指标	老旧小区专家现场踏勘、方案评审	=3 次
		质量指标	改造方案符合群众意愿	=100%
		时效指标	任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥3000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%

住房保障、旧改、房地产及物业行业管理工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		78.00	
	财政拨款：		78.00	
	其中：当年财政拨款：		78.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	行业管理经费，聘用借用人员工资及附加			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	政策培训人数	≥13 人次
	产出指标	数量指标	优秀物业企业数量	≥50 个
		质量指标	评选对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=50%
	效益指标	社会效益指标	物业标杆小区	≥100 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%

办公楼物业绩效目标表

办公楼物业绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		163.49	
	财政拨款：		163.49	
	其中：当年财政拨款：		163.49	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	办公楼物业			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥95%
		质量指标	物业服务被投诉率	≤15 条
		时效指标	购买物业服务费用发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	采购成交价格	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

旧住宅小区整治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5000.00	
	财政拨款：		5000.00	
	其中：当年财政拨款：		5000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成老旧小区改造任务，提升老旧小区基础配套设施			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	政策培训人数	≥10 人次
	产出指标	数量指标	老旧小区专家现场踏勘、方案评审	=3 次
		质量指标	改造方案符合群众意愿	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	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	项目参与人员满意度	≥80%

保障性安居工程建设补助经费（省级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2136.00	
	财政拨款：		2136.00	
	其中：当年财政拨款：		2136.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成保障性安居工程工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度完成投资额	≥5000 万元
	产出指标	数量指标	老旧小区专家现场踏勘、方案评审	=3 次
		质量指标	改造方案符合群众意愿	=100%
		时效指标	任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥3000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%

设备购置安保维稳及法务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		29.00	
	财政拨款:		29.00	
	其中：当年财政拨款:		29.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	设备购置及信息系统维护建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备采购率	≥80%
		质量指标	政府采购率	≥80%
		时效指标	设备购置及信息系统维护建设费用发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

房屋征迁专项工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.20	
	财政拨款：		45.20	
	其中：当年财政拨款：		45.20	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	聘用人员 5 人工资及附加；房屋征迁工作专项；办公设备购置和维修经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金结算准确率	=100%
			人力成本	≤5 人
	产出指标	数量指标	房屋征收政策培训人数	≥500 人次
		质量指标	市委市政府下达工作目标完成率	≥90%
		时效指标	资金支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信用评价为 B 级以上的房屋征收实施单位数量	≥50 家
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

逾期安置工作专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		46.69	
	财政拨款：		46.69	
	其中：当年财政拨款：		46.69	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	劳务派遣人员 7 人，工资及附加；逾期安置工作专项			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	协调推进回迁安置投入人数	≤7 人
	产出指标	数量指标	回迁安置套数	≥1500 套
		质量指标	资金结算合规性	=100%
		时效指标	市委市政府下达回迁任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	回迁群众户均面积提高率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

办公室物业、修缮及维护等费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其中：当年财政拨款：		7.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照实际情况完成 2022 年度的物业管理费、设备维护费等的支付。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	设备维护成本控制率	≤20%
	产出指标	数量指标	办公室主要设备的完好率	≥99%
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
		时效指标	费用支付及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	<1 起
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥99%	

危房鉴定业务人员经费及聘用技术专家绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高资金使用效率，保障人员待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人员五险一金发放率	≥66%
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥6 人
		质量指标	资金拨付合规性全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

办事服务窗口工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	37.00		
	财政拨款:	37.00		
	其中：当年财政拨款:	37.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	维修资金租赁不动产登记中心 3 层， 年租金约 16 万元，水电费及物业费年租金约 3 万元，付 2 名劳务派遣人员工资，月 12 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	<30000%
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥130 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%
		时效指标	租金按时支付率	>14000%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=12%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥100%

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

2024年，福州市住房保障和房产管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出158.64万元，比上年减少6.3万元，下降3.82%。主要原因是：人员退休，公用定额减少。

（二）政府采购情况

2024年，福州市住房保障和房产管理局政府采购预算总额17.65万元，其中：政府采购货物预算17.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市住房保障和房产管理局共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。