2022 年度
福州市马尾区市政工程中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况……4

一、部门主要职责……4

二、部门预算单位构成……4

三、部门主要工作任务……4

第二部分 2022年度部门预算表……6

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……10

五、一般公共预算拨款支出预算表……11

六、政府性基金预算拨款支出预算表……12

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…13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…16

十一、部门专项资金管理清单目录……17

第三部分 2022年度部门预算情况说明……26

一、预算收支总体情况……26

二、一般公共预算拨款支出情况……26

三、政府性基金预算拨款支出情况……27
四、国有资本经营预算拨款支出情况……27
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况……27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……28
七、预算绩效目标情况……29
八、其他重要事项说明……59
第四部分 名词解释……59

2022年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位2022年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾市政工程中心单位的主要职责是：负责统筹管理维修养护全区道路、桥梁、路灯、排水排涝、铁路道口等五个主要行业，落实维护市政基础设施维护长效管理、精细管理工作职责的财政全额拨款事业单位。本年度我单位将切实落实市政基础设施维护长效管理、精细管理工作；持续推进重点项目建设；做好公共服务系统、数字城管系统等平台的传达、督办、反馈等各环节工作；进一步完善组织建设、思想建设、精神文明、综治平安等方面建设。

二、部门预算单位构成

列入2022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	人员编制数	在职人数
福州马尾区市政工程中心	全额拨款	30	52

三、部门主要工作任务

2022年，马尾区市政工程中心单位的主要任务是：

1、加强市政基础设施日常养护管理，做到有序有计划的维护，减轻各类迎检考评时的突击创建压力，防汛防台防

强降雨压力。

2、做好区重点项目建设,续建2021年开工未完工项目，新开工补短板项目，优化路网结构，进一步提升城市品质。

3、为更好地实现精细化管理，进一步探索市政基础设施养护市场化试点。

4、加强对海环三个污水处理厂运营、君竹河水系运营以及新接收的新民村和魁岐两个小道口服务外包的监督考核工作。

5、统筹开展精神文明单位创建、党建工作、无烟机关创建、普法工作、综治平安建设，与业务工作同实施、同开展，鼓浓创建氛围、加强宣传。

6、继续服务好两马同春闹元宵彩灯布置工作以及区委区政府临时交办的各项任务。

第二部分 2022年度部门预算表

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	1,692.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	21,856.04	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	169.74
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	23,358.81
		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	
		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	20.00
		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	23,548.55	支出合计	23,548.55

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		23548.55	1692.51	21856.04								
208	社会保障和就业支出	169.74	169.74									
20805	行政事业单位养老支出	169.74	169.74									
2080502	事业单位离退休	78.32	78.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47									
212	城乡社区支出	23358.81	1502.77	21856.04								
21203	城乡社区公共设施	1502.77	1502.77									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1502.77	1502.77									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15361.65		15361.65								
2120803	城市建设支出	15361.65		15361.65								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3014.39		3014.39								
2121301	城市公共设施	3014.39		3014.39								

21214	污水处理费安排的支出	3480		3480								
2121401	污水处理设施建设和运营	3300		3300								
2121402	代征手续费	180		180								
224	灾害防治及应急管理支出	20	20									
22401	应急管理事务	20	20									
2240106	安全监管	20	20									
229	其他支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

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		23,548.55	1,632.51	21,916.04			
208	社会保障和就业支出	169.74	169.74				
20805	行政事业单位养老支出	169.74	169.74				
2080502	事业单位离退休	78.32	78.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47				
212	城乡社区支出	23,358.81	1,462.77	21,896.04			
21203	城乡社区公共设施	1,502.77	1,462.77	40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,502.77	1,462.77	40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,361.65		15,361.65			
2120803	城市建设支出	15,361.65		15,361.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,014.39		3,014.39			
2121301	城市公共设施	3,014.39		3,014.39			
21214	污水处理费安排的支出	3,480.00		3,480.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	3,300.00		3,300.00			
2121402	代征手续费	180.00		180.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240106	安全监管	20.00		20.00			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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	1,692.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	21,856.04	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	169.74
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23,358.81
		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	
		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	20.00
		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	23,548.55	支出合计	23,548.55

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		1692.51	1632.51	60
208	社会保障和就业支出	169.74	169.74	
20805	行政事业单位养老支出	169.74	169.74	
2080502	事业单位离退休	78.32	78.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	
212	城乡社区支出	1502.77	1462.77	40
21203	城乡社区公共设施	1502.77	1462.77	40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1502.77	1462.77	40
224	灾害防治及应急管理支出	20		20
22401	应急管理事务	20		20
2240106	安全监管	20		20
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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
1	2	3	4	5
合计		21,856.04		21,856.04
212	城乡社区支出	21,856.04		21,856.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,361.65		15,361.65
2120803	城市建设支出	15,361.65		15,361.65
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,014.39		3,014.39
2121301	城市公共设施	3,014.39		3,014.39
21214	污水处理费安排的支出	3,480.00		3,480.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,300.00		3,300.00
2121402	代征手续费	180.00		180.00

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
1	2	3	4	5
合计				

本单位2022年度无此预算

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		1,692.51
301	工资福利支出	954.10
302	商品和服务支出	665.29
303	对个人和家庭的补助	73.12
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	

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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1632.51	1027.22	605.29
301	工资福利支出	954.1	954.1	
30101	基本工资	314.77	314.77	
30102	津贴补贴	19.63	19.63	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	178.8	178.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	60.95	
30109	职业年金缴费	30.47	30.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.8	34.8	
30111	公务员医疗补助缴费	28	28	
30112	其他社会保障缴费	8.8	8.8	
30113	住房公积金	81.23	81.23	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	196.65	196.65	
302	商品和服务支出	605.29		605.29
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	532.33		532.33
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8		8
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
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	57.46		57.46
303	对个人和家庭的补助	73.12	73.12	
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	73.12	73.12	
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			
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			
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			

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	7.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	7.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7.5

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							21916.04	60	21856.04	0	
福州市马尾区市政工程中心	建坂路建设工程	榕开发改[2021]8号	1	用于建坂路建设工程支出	工程完工		200		200		项目法
福州市马尾区市政工程中心	路灯耗材及维护费用	根据马尾区路灯正常使用	1	用于路灯耗材及维护费用支出	全区路灯正常使用工作		500		500		项目法
福州市马尾区市政工程中心	登山路大修	2021年第2次市政专题会议	1	用于登山路大修支出	完成项目前期工作，进场施工。		70		70		项目法
福州市马尾区市政工程中心	2019年马尾区雨污水管网排查工程	管委会、区政府第9次常务会议纪要6	1	用于2019年马尾区雨污水管网排查工程支出	管网病害排查，检测疏通管道。		300		300		项目法

福州市马尾区市政工程中心	马尾区小街巷整治项目	专题会议纪要（六）管委会、区政府第 6 次常务会议纪要	1	用于马尾区小街巷整治项目支出	完成项目结算，支付尾款。		400		400		项目法
福州市马尾区市政工程中心	福州经济技术开发区马江园区建星路工程(南段)	榕开发改【2020】89 号	1	用于福州经济技术开发区马江园区建星路工程（南段）支出	工程顺利竣工交付使用		300		300		项目法
福州市马尾区市政工程中心	长安园区长盛路建设工程	榕开发改[2021]42 号	1	用于长安园区长盛路建设工程支出	计划完工		100		100		项目法
福州市马尾区市政工程中心	建设单位管理费	根据单位运行实际情况进行编制	1	用于建设单位管理费支出	保障各项项目管理正常开展		20	20			项目法
福州市马尾区市政工程中心	福州经济技术开发区下德路（高新工业园区下德片路网配套工程)	榕开发改【2020】98 号	1	用于福州经济技术开发区下德路（高新工业园区下德片路网配套工程)支出	工程其他费用结算及支付		100		100		项目法
福州市马尾区市政工程中心	2021 年马尾区新一批城市标识引导系统建设项目	专题会议纪要（一二八）关于 2021 年马尾区第八次土地专题会议纪要，榕开市政【2021】112 号	1	用于 2021 年马尾区新一批城市标识引导系统建设项目支出	开展项目前期工作		70		70		项目法

福州市马尾区市政工程中心	跨境电子商务园区展示中心装修工程	管委会、区政府 2015 年第四次常务会议纪要（分议题一）	1	用于跨境电子商务园区展示中心装修工程支出	支付尾款		50		50		项目法
福州市马尾区市政工程中心	2021 年马尾区多功能智慧灯杆建设工程	榕政办（2021）26 号文件《福州市城市更新和农村建设品质提升实施方案的通知》	1	用于 2021 年马尾区多功能智慧灯杆建设工程支出	工程按合同进度完成施工工作		100		100		项目法
福州市马尾区市政工程中心	基本业务费	根据单位运行实际情况进行编制	1	用于基本业务费支出	保障各项业务管理正常开展		20	20			项目法
福州市马尾区市政工程中心	污水处理厂运行经费（基金）	管委会、区政府 2017 年第 17 次常务会议纪要	1	用于污水处理厂运行经费（基金）支出	污水处理厂达到一级 A 出水标准		3300		3300		项目法
福州市马尾区市政工程中心	福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程	榕开发改【2021】39 号	1	用于福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程支出	完成前期工作，进场施工		300		300		项目法
福州市马尾区市政工程中心	君山西路北段道路工程	榕开发改【2016】2 号	1	用于君山西路北段道路工程支出	前期费用结算及支付		100		100		项目法

福州市马尾区市政工程中心	安全监管工作经费	根据单位当年安全监管工作需要	1	用于安全监管工作经费支出	按合同约定目标完成		20	20			项目法
福州市马尾区市政工程中心	福州经济技术开发区君竹互通品质提升工程	榕开发改[2020]26号	1	用于福州经济技术开发区君竹互通品质提升工程支出	竣工结算，支付尾款		300		300		项目法
福州市马尾区市政工程中心	福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程（一期）	榕开发改【2020】96号	1	用于福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程（一期）（含管网排查）支出	为完善快安片区排水管网系统，提升该片区排涝能力		300		300		项目法
福州市马尾区市政工程中心	路灯电费	根据马尾区路灯正常使用情况	1	用于路灯电费支出	保证路灯电费按时支出工作		400		400		项目法
福州市马尾区市政工程中心	市政设施维护经费	季度计划文件	1	用于市政设施维护经费支出	市政设施维护工作顺利开展		2000		2000		项目法
福州市马尾区市政工程中心	胐头铁路道口交通指示标志优化改造工程	区政府专题会议纪要（二0八）《关于2021年马尾区第2次市政专题会议纪要》	1	用于胐头铁路道口交通指示标志优化改造工程支出	完善胐头道口交通设施，增加监控抓拍设施。		66.5		66.5		项目法

福州市马尾区市政工程中心	马尾区沿山通道二期工程	榕开发改【2015】36号	1	用于马尾区沿山通道二期工程支出	完成项目结算，支付工程尾款。		500		500		项目法
福州市马尾区市政工程中心	马江园区上岐路（含铁路下穿工程）	榕开发改【2020】39号	1	用于马江园区上岐路（含铁路下穿工程）支出	开展前期工作		500		500		项目法
福州市马尾区市政工程中心	马尾区沿山通道一期工程	榕开发改【2012】72号	1	用于马尾区沿山通道一期工程支出	支付尾款		300		300		项目法
福州市马尾区市政工程中心	魁岐西路道路工程（包含红线调整段）	榕开发改【2017】87号	1	用于魁岐西路道路工程（包含红线调整段）支出	施工结算审核工作，尾款支付		300		300		项目法
福州市马尾区市政工程中心	快安大道交叉口建设工程（马江路交叉口）	榕开发改[2020]36号	1	用于快安大道交叉口建设工程（马江路交叉口）支出	完成工程竣工验收		800		800		项目法
福州市马尾区市政工程中心	青洲铁路道口改造工程	区政府专题会议纪要（一六六）《关于2021年马尾区第1次市政专题会议纪要》	1	用于青洲铁路道口改造工程支出	道口现有橡胶板铺面改造为钢筋混凝土整体铺面；道口相关配套设施的修复。		75.15		75.15		项目法

福州市马尾区市政工程中心	马尾区魁岐东路道路工程	榕开发改[2013]107号	1	用于马尾区魁岐东路道路工程支出	支付尾款		200		200		项目法
福州市马尾区市政工程中心	马尾区通信、电力缆化、箱柜整治项目	（榕缆化办〔2021〕11号）关于发布2021年福州市架空电力、通信线路缆化下地工作方案、责任清单及考评办法的通知	1	用于马尾区通信、电力缆化、箱柜整治项目支出	开展区内通讯、电力缆化、箱柜整治工作		500		500		项目法
福州市马尾区市政工程中心	马尾区2021年“十位一体”道路平整度提升项目	榕开发改[2021]52号	1	用于马尾区2021年“十位一体”道路平整度提升项目支出	工程完工		200		200		项目法
福州市马尾区市政工程中心	马尾区亭江10号路改扩建工程	榕开发改【2016】56号	1	用于马尾区亭江10号路改扩建工程支出	支付尾款		900		900		项目法
福州市马尾区市政工程中心	马尾区宗棠路道路整治提升工程	福州市马尾区人民政府关于印发《2021年马尾区城市更新和农村建设品质提升实施方案》的通知（榕马政【2021】58号）	1	用于马尾区宗棠路道路整治提升工程支出	开展项目前期工作		100		100		项目法

福州市马尾区市政工程中心	马尾老城区综合提升“多位一体”项目（老街巷整治和标识系统）	榕开发改[2020]87号	1	用于马尾老城区综合提升“多位一体”项目（老街巷整治和标识系统）支出	结算审核，支付尾款		500		500		项目法
福州市马尾区市政工程中心	新民村、魁岐村铁路道口服务外包服务费	区政府专题会议纪要（一六六）《关于2021年马尾区第1次市政专题会议纪要》	1	用于新民村、魁岐村铁路道口服务外包服务费支出	道口运营服务外包，确保道口安全运行。		61.99		61.99		项目法
福州市马尾区市政工程中心	亭江镇村居污水管网改造工程（含东街村）	榕开发改[2020]36号	1	用于亭江镇村居污水管网改造工程（含东街村）支出	结算审核，支付尾款		50		50		项目法
福州市马尾区市政工程中心	马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目	榕开发改【2017】84号	1	用于马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目支出	消除君竹河水体黑臭；解决君竹河内涝，改善水质环境		1500		1500		项目法
福州市马尾区市政工程中心	中洲路道路工程	榕开发改[2020]38号	1	用于中洲路道路工程支出	结算审核，支付尾款		300		300		项目法
福州市马尾区市政工程中心	代征污水手续费	福建省人民政府办公厅关于进一步深化城市污水、垃圾处理产业化工作的补充通知	1	用于代征污水手续费支出	福州市马尾区污水处理费由我中心委托福州胜科水务和白眉水务代征污水处理费		180		180		项目法

		闽政办〔2004〕188号									
福州市马尾区市政工程中心	市政突击任务项目等	预安排用于市政突击任务项目等支出	1	用于市政突击任务项目等支出	对于突发事项抢修及时有效。		3500		3500		项目法
福州市马尾区市政工程中心	铁南东路一期道路工程	榕开发改【2015】29号	1	用于铁南东路一期道路工程支出	决算审核，支付尾款		100		100		项目法
福州市马尾区市政工程中心	马尾区君竹河及暗涵清淤工程（2021年君竹河及暗涵清淤）	榕开市政【2021】111号	1	用于马尾区君竹河及暗涵清淤工程（2021年君竹河及暗涵清淤）支出	消除水体黑臭,及君竹河内涝,改善水质环境,		100		100		项目法
福州市马尾区市政工程中心	第三方水质监测服务费	榕开市政【2020】028号	1	用于第三方水质监测服务费支出	委托第三方检测水质，确保水质安全。		52.4		52.4		项目法
福州市马尾区市政工程中心	青洲路南段建设工程（建设路至罗星塔路）	榕开发改[2020]74号	1	用于青洲路南段建设工程（建设路至罗星塔路）支出	道路竣工		50		50		项目法

福州市马尾区市政工程中心	马江园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套管网工程	榕开发改【2021】14号	1	用于马江园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套管网工程支出	完成前期工作，进场施工		500		500		项目法
福州市马尾区市政工程中心	魁岐互通周边道路改造提升工程	榕开发改【2016】67号	1	用于魁岐互通周边道路改造提升工程支出	完成项目结算，支付工程尾款。		300		300		项目法
福州市马尾区市政工程中心	闽安邢港桥（东村桥）工程	榕开发改【2015】18号	1	用于闽安邢港桥（东村桥）工程支出	完成项目结算，支付工程尾款。		400		400		项目法
福州市马尾区市政工程中心	马尾宏脉路道路一期工程	榕开发改【2012】12号	1	用于马尾宏脉路道路一期工程支出	支付工程尾款。		130		130		项目法
福州市马尾区市政工程中心	磨溪河综合治理工程（一期）	榕开发改【2018】93号	1	用于磨溪河综合治理工程（一期）支出	完成项目结算，支付工程尾款。		800		800		项目法

第三部分 2022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。2022 年，马尾区市政工程中心单位收入预算为 23548.55 万元，比上年减少 10421.89 万元，主要原因是基金预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 1692.51 万元、政府性基金预算拨款收入 21856.04 万元。相应安排支出预算 23548.55 万元，比上年减少 10421.89 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1632.51 万元、项目支出 21916.04 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1692.51 万元，比上年减少 237.93 万元，降低 12.33%，主要原因是人员分流，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）事业单位离退休费 78.32 万元，主要用于单位离退休支出。

（二)机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.95 万元，主要用于位基本养老缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出30.47万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）其他城乡社区公共设施支出1502.77万元，主要用于人员支出。

（五）安全监管费20万元。主要用于安全监管支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出21856.04万元，比上年减少10183.96万元，降低31.79%，主要原因是工程项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）城市建设支出15361.65万元，主要用于工程项目支出。

（二）城市公共设施支出3014.39万元，主要用于工程项目支出。

（三）污水处理设施建设和运营3300万元，主要用于污水厂相关工程项目支出。

（四）代征手续费180万元，主要用于代征污水处理手续费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出1632.51万元，其中：

（一）人员经费1046.72万元，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585.79万元，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

2022年预算安排无，与上年相比支出与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排无，与上年相比减少3万元，降低100%，主要原因是：暂无接待公务计划。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排7.5万元，其中：公务用车运行费7.5万元，与上年相比支出与上年持平；公务用车购置费安排无，

比上年减少 20 万元，降低 100%。主要原因是:无新购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，马尾市政工程中心单位共设置 49 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 21916.04 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

中洲路道路工程绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">施工结算审核工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付合同款项数</td><td>≥1 笔</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用率</td><td>=80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>因未及时清欠引起的赔偿金</td><td>=0 元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>重大事故发生次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目实施引发环境污染事故数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

2019 年马尾区雨污水管网排查工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	管网病害排查，检测疏通管道。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付次数	=1 次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		可持续影响指标	安全故障次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

2021 年马尾区多功能智慧灯杆建设工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	工程按合同进度完成施工工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付数	≥2 家
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元

		指标		
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼	=0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2021 年马尾区新一批城市标识引导系统建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	项目开工			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制工程预算数	≥1 份
			开工项目数	≥1 个
		质量指标	设计单位资质达标率	=90%
		时效指标	完成时限	≤6 月
			参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	发生重大事件数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

安全监管工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00
	财政拨款：	20.00
	其他资金：	0.00

总体目标	按合同约定目标完成			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全演练次数	≥2 次数
		质量指标	安全事故发生率下降	≥90%
		时效指标	巡检完成及时性	≤96 天
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		可持续影响指标	安全故障次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥90%

长安园区长盛路建设工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	计划完工			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

代征污水手续费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">福州市马尾区污水处理费由我中心委托福州胜科水务和白眉水务代征污水处理费，并手续费按代征总额 5%支付</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付次数</td><td>=12 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水质合格率</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>水费支付及时性</td><td><7 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用率</td><td>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>因未及时清欠引起的赔偿金</td><td>=0 元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>重大事故发生次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>因实施项目造成的环境污染事故</td><td>≤0 起</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目投入使用率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

登山路大修绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成项目前期工作，进场施工。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织招标次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计单位资质达标率</td><td>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>参与项目实施的本单位人员数</td><td>≥2 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>因未及时清欠引起的赔偿金</td><td>=10000 元</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>重大事故发生次数</td><td>≤1 次</td></tr>
</table>

		指标		
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第三方水质监测服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		52.40	
	财政拨款：		52.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	委托第三方检测水质，确保水质安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付次数	=1 次
		质量指标	检验报告书准确率	=95%
		时效指标	本月服务完成及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		可持续影响指标	安全故障次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

胐头铁路道口交通指示标志优化改造工程

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	66.50
	财政拨款：	66.50
	其他资金：	0.00

总体目标	消除胍头铁路道口安全隐患。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥95%
		质量指标	施工质量验收达标率	=95%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		可持续影响指标	基础设施完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程（一期）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤6 月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=10000 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤1 次
		生态效益	项目实施引发的环境污染事	≤1 起

		指标	故	
		可持续影响指标	开工项目	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

福州经济技术开发区君竹互通品质提升工程

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	竣工结算工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼	=0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

福州经济技术开发区马江园区建星路工程（南段）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300.00
	财政拨款：	300.00
	其他资金：	0.00

总体目标	工程顺利竣工交付使用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥80%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	社会效益指标	发生重大事件数	≤0 次
		生态效益指标	建设项目生态环境影响投诉率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度目标	=80 百分

福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成前期工作，进场施工			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	设计单位资质达标率	=90%
		时效指标	完成时限	≤6 月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	发生重大事件数	≤1 次
		生态效益指标	项目实施引发的环境污染事故	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%

福州经济技术开发区下德路（高新工业园区下德片路网配套工程)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	项目进展顺利竣工合格			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥80%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	社会效益指标	发生重大事件数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥21 人
		质量指标	经费发放及时率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	≥100%

		标		

建坂路建设工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	工程完工			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

建设单位管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备采购数	≥3 台
			设备维护	≥4 次
		质量指标	培训合格率	≥50%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人

君山西路北段道路工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥100%

跨境电子商务园区展示中心装修工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支付尾款			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益	项目实施引发环境污染事故	≤0 次

		指标	数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

快安大道交叉口建设工程（马江路交叉口）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	工程竣工验收工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付数	≥5 家
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼	=0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

魁岐互通周边道路改造提升工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	施工结算审核工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%

		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼	=0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

魁岐西路道路工程（包含红线调整段）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	施工结算审核工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建成面积	≥1000 平方米
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

路灯电费绩效目标表

项目资金	资金总额：	400.00

（万元）	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证路灯电费按时支出工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付数	≥1 家
		质量指标	电费支付完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=70%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼	=0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

路灯耗材及维护费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	路灯正常使用工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付数	≥2 家
		质量指标	维修维护率	=95%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼	=0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

马江园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套管网工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成前期工作，进场施工			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	设计单位资质达标率	=90%
		时效指标	完成时限	≤6 月
		成本指标	实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	发生重大事件数	≤1 次
		生态效益指标	项目实施引发的环境污染事故	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%

马江园区上岐路（含铁路下穿工程）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展前期工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥1 份
		质量指标	设计单位资质达标率	=90%
		时效指标	完成时限	≤9 月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	发生重大事件数	≤1 次
		生态效益	项目实施引发的环境污染事	≤1 起

		指标	故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%

马尾宏脉路道路一期工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		130.00	
	财政拨款：		130.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	尾款			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼	=0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1500.00	
	财政拨款：		1500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	消除君竹河水体黑臭；解决君竹河内涝,改善水质环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付对象	=1 个
		质量指标	工程验收合格率通过	≥95%

		时效指标	支付（结算）及时性	=95%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		可持续影响指标	项目投入使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100 百分比

马尾老城区综合提升“多位一体”项目（老街巷整治和标识系统）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	施工结算审核工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

马尾区 2021 年“十位一体”道路平整度提升项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完工			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

马尾区君竹河及暗涵清淤工程（2021 年君竹河及暗涵清淤）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	消除水体黑臭，及君竹河内涝，改善水质环境，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付对象	=1 个

		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	按时完成率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		可持续影响指标	项目投入使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=95%

马尾区魁岐东路道路工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	准备竣工财务结算			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼	=0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
		可持续影响指标	项目投入使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

马尾区亭江10号路改扩建工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		900.00	
	财政拨款：		900.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	准备竣工财务决算			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1笔
		质量指标	管网爆管次数	≤0次
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0元
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼	=0起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0次
		可持续影响指标	项目投入使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

马尾区通信、电力缆化、箱柜整治项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展区内通讯、电力缆化、箱柜整治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥1项
		质量指标	领导批阅次数	≥1次
		时效指标	完成时限	≤12月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员	≥2人

			数	
	效益指标	社会效益指标	发生重大事件数	≤1 次
		生态效益指标	项目实施引发的环境污染事故	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

马尾区小街巷整治项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成项目结算，支付尾款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=10000 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤1 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

马尾区沿山通道二期工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成项目结算，支付工程尾款。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	结算次数	≥1 次
		质量指标	设计单位资质达标率	=80%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=10000 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤1 次
		生态效益指标	项目实施引发的环境污染事故	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

马尾区沿山通道一期工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付次数	=1 次
		质量指标	设计单位资质达标率	=90%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=1000 元
		社会效益指标	重大环保事件及时发现率	≥0%
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

马尾区宗棠路道路整治提升工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	项目开工			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥1 份
		质量指标	设计单位资质达标率	=90%
		时效指标	完成时限	≤9 月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	发生重大事件数	≤1 次
		生态效益指标	项目实施引发的环境污染事故	≤1 起
		可持续影响指标	可行性研究报告报政府审核通过	≥1 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

闽安邢港桥（东村桥）工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成项目结算，支付工程尾款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付次数	=1 次
		质量指标	设计单位资质达标率	=90%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=10000 元
		社会效益	重大事故发生次数	≤1 次

		指标		
		生态效益指标	项目实施引发的环境污染事故	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

磨溪河综合治理工程（一期）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	施工结算审核工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

青洲路南段建设工程（建设路至罗星塔路）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	道路完工			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

青洲铁路道口改造工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		75.15	
	财政拨款：		75.15	
	其他资金：		0.00	
总体目标	消除青洲铁路道口安全隐患。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥95%
		质量指标	施工质量验收达标率	=95%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		可持续影响指标	设施功能运转无故障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

市政设施维护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	市政设施维护工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	桥梁外观检测	≥6 座
			零星维护维修项目数量	≥20 项
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	沥青路面修复投入	≥120 万元
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼	=0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

市政突击任务项目等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3500.00	
	财政拨款：		3500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对于突发事项抢修及时有效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付对象	=1 个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=95%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益	因实施项目造成的环境污染	≤0 起

		指标	事故	
		可持续影响指标	安全故障次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=95%

铁南东路一期道路工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	竣工财务决算准备工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

亭江镇村居污水管网改造工程（含东街村）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	施工结算审核工作			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔
		质量指标	管网爆管次数	≤0 次
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

污水处理厂运行经费（基金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3300.00	
	财政拨款：		3300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	福州市马尾区污水处理费 由我中心委托福州生科水务和白眉水务代征污水处理费，并手续费按代征总额 5&支付。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥12 次
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥95%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		可持续影响指标	安全故障次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

新民村、魁岐村铁路道口服务外包服务费

绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">61.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">61.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">道口运营服务外包，确保道口安全运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备使用率</td><td>=95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用率</td><td>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>因未及时清欠引起的赔偿金</td><td>=0 元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>重大事故发生次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>因实施项目造成的环境污染事故</td><td>≤0 起</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>安全故障次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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

2022年，马尾市政工程中心单位（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1632.51万元，比上年减少257.33万元，降低13.62%。主要原因是人员分流。

（二）政府采购情况

2022年，马尾市政工程中心单位政府采购预算总额1000.52万元，其中：政府采购货物预算253.39万元、政府采购服务预算747.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，马尾市政工程中心单位共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、一般公务用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

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。