

2024 年度
福州市自然资源和规划局
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7

三、部门主要工作任务8

第二部分10

2024 年度部门预算表10

一、收支预算总表11

二、收入预算总表12

三、支出预算总表14

四、财政拨款收支预算总表16

五、一般公共预算拨款支出预算表.....17

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....18

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....19

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....20

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....21

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....24

第三部分25

2024 年度部门预算情况说明25

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.....28

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....28

五、一般公共预算基本支出情况.....28

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....29

七、预算绩效目标情况30

八、其他重要事项说明73

第四部分74

名词解释74

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市自然资源和规划局的主要职责是：根据《中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅关于印发〈福州市机构改革方案〉的通知》（闽委办发〔2018〕32号）和《中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市市级机构改革实施方案〉的通知》（榕委办发〔2018〕27号）。

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。负责市域城镇体系规划、城市总体规划、村镇规划、城市地下空间利用规划等专项规划以及城市详细规划的组织编制、审查报批和监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。组织指导监督全市实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，负责全市有关城乡规划领域违法建设认定工作。组织拟订并实施全市土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务

院、省政府、市政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理，核发规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权出让、转让的规划管理。参与土地利用总体规划和城市专业规划的审查。负责城市雕塑评审。参与制定城市规划区内中、近期及年度城市建设计划。指导市辖各县（市）区城乡规划和村镇规划工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我市重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和 implement 耕地保护政策，负责全市耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等广义地质的调查、评价工作。

（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾

害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护工作。

(十二)负责拟订全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责海洋开发利用和保护的监督管理。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作,依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责地图管理。

(十四)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订自然资源和规划领域有关技术标准、规程规

范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源和规划领域信息化工作，推进高新技术在自然资源和规划领域的应用。

（十五）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。根据授权开展相关海洋权益维护工作，按要求参与资源开发争议、岛屿争端、海域划界等谈判与磋商。

（十六）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十七）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十八）统筹规范市辖区自然资源和规划工作。

（十九）统一领导和管理市林业局，具体按照中央、省委和省政府及市委和市政府的有关规定办理。

（二十）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政

审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市自然资源和规划局包括 22 个机关行政处（科）室及 9 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
福州市自然资源和规划局本级	财政核拨	85
福州市土地矿产管理服务中心	财政核拨	12
福州市国土资源征地工作部	财政核拨	7
福州市国土资源规划与整理中心	财政核拨	5
福州市国土资源测绘队	财政核拨	11
福州市国土资源档案馆	财政核拨	3
福州市国土资源综合行政执法支队	财政核拨	90
福州市规划管理技术处	财政核拨	23
福州市城市规划研究中心(城市景观规划处)	财政核拨	29
福州市规划展示馆	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2024 年，福州市自然资源和规划局主要任务是：2024 年，市资源规划局将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，对标可持续发展，强化规划引领，做准要素保障，守护资源底线，勇于改革创新，努力为加快建设现代化国际城市作出新贡献。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精致规划，全面构建覆盖全域的规划体系。落实落细“多规合一”改革，全力构建多层次、全覆盖的规划体系，为福州高质量可持续发展提供科学的规划支撑。一是加快国土空间总体规划报批实施。二是推动详细规划深编快批细管。三是大力推进乡村规划实施。

（二）精准保障，全面构建陆海统筹的要素支撑体系。以“三大工程”为引领，紧抓试点建设的契机，精准保障项目用地用海需求。一是强化经营运作。二是深化改革试点。三是深入推进节约集约利用。

（三）精心保护，全面构建可持续发展的生态空间。严格保护自然资源，全力修复生态环境，助力打造绿色生态的可持续发展幸福之城。一是严守耕地“红线”。二是修复生态“绿线”。三是打造海岸“蓝线”。

（四）精细服务，全面优化高质量发展的营商环境以改革强化数字服务，深化“一码管地”、加快“一图共享”、实现“一网审批”，持续优化营商环境，让企业和群众

享受数智赋能的便利。一是拓展审批改革深度。二是提升政务服务温度。三是增强数字化应用广度。

（五）精巧打造，全面提升宜居宜业的城市空间品质
立足山海特色，强化优势打造，加强精细化管理，着力打造高品质宜居韧性的城市生活空间。一是绘就“生态宜居”画卷。二是书写“人民满意”答卷。三是筑牢“生命安全”防线。

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	13671.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	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	871.03
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	2809.51
		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	9005.12
		十九、住房保障支出	915.80
		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	870.00
		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	14471.46	支出合计	14471.46

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		14471.46	13671.46	800.00								
208	社会保障和就业支出	871.03	871.03									
20805	行政事业单位养老支出	871.03	871.03									
2080501	行政单位离退休	102.52	102.52									
2080502	事业单位离退休	113.24	113.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.87	383.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.40	271.40									
212	城乡社区支出	2809.51	2009.51	800.00								
21201	城乡社区管理事务	2009.51	2009.51									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2009.51	2009.51									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00								
2120806	土地出让业务支出	800.00		800.00								
220	自然资源海洋气象等支出	9005.12	9005.12									
22001	自然资源事务	7205.12	7205.12									
2200101	行政运行	4678.42	4678.42									
2200102	一般行政管理事务	169.26	169.26									
2200150	事业运行	940.78	940.78									
2200199	其他自然资源事务支出	1416.66	1416.66									
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1800.00	1800.00									
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1800.00	1800.00									
221	住房保障支出	915.80	915.80									
22102	住房改革支出	915.80	915.80									
2210201	住房公积金	522.17	522.17									
2210202	提租补贴	98.52	98.52									
2210203	购房补贴	295.11	295.11									

224	灾害防治及应急管理支出	870.00	870.00									
22406	自然灾害防治	870.00	870.00									
2240601	地质灾害防治	870.00	870.00									

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		14471. 46	7392. 97	7078. 49			
208	社会保障和就业支出	871. 03	871. 03				
20805	行政事业单位养老支出	871. 03	871. 03				
2080501	行政单位离退休	102. 52	102. 52				
2080502	事业单位离退休	113. 24	113. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383. 87	383. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271. 40	271. 40				
212	城乡社区支出	2809. 51	1003. 52	1805. 99			
21201	城乡社区管理事务	2009. 51	1003. 52	1005. 99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2009. 51	1003. 52	1005. 99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800. 00		800. 00			
2120806	土地出让业务支出	800. 00		800. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	9005. 12	4602. 62	4402. 50			
22001	自然资源事务	7205. 12	4602. 62	2602. 50			
2200101	行政运行	4678. 42	3951. 18	727. 24			
2200102	一般行政管理事务	169. 26		169. 26			
2200150	事业运行	940. 78	651. 44	289. 34			
2200199	其他自然资源事务支出	1416. 66		1416. 66			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1800. 00		1800. 00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1800. 00		1800. 00			
221	住房保障支出	915. 80	915. 80				
22102	住房改革支出	915. 80	915. 80				
2210201	住房公积金	522. 17	522. 17				
2210202	提租补贴	98. 52	98. 52				

2210203	购房补贴	295.11	295.11				
224	灾害防治及应急管理支出	870.00		870.00			
22406	自然灾害防治	870.00		870.00			
2240601	地质灾害防治	870.00		870.00			

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	13671.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	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	871.03
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2809.51
		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	9005.12
		十九、住房保障支出	915.80
		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	870.00
		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	14471.46	支出合计	14471.46

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		13671.46	7392.97	6278.49
208	社会保障和就业支出	871.03	871.03	
20805	行政事业单位养老支出	871.03	871.03	
2080501	行政单位离退休	102.52	102.52	
2080502	事业单位离退休	113.24	113.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.87	383.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.40	271.40	
212	城乡社区支出	2009.51	1003.52	1005.99
21201	城乡社区管理事务	2009.51	1003.52	1005.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2009.51	1003.52	1005.99
220	自然资源海洋气象等支出	9005.12	4602.62	4402.50
22001	自然资源事务	7205.12	4602.62	2602.50
2200101	行政运行	4678.42	3951.18	727.24
2200102	一般行政管理事务	169.26		169.26
2200150	事业运行	940.78	651.44	289.34
2200199	其他自然资源事务支出	1416.66		1416.66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1800.00		1800.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1800.00		1800.00
221	住房保障支出	915.80	915.80	
22102	住房改革支出	915.80	915.80	
2210201	住房公积金	522.17	522.17	
2210202	提租补贴	98.52	98.52	
2210203	购房补贴	295.11	295.11	
224	灾害防治及应急管理支出	870.00		870.00
22406	自然灾害防治	870.00		870.00
2240601	地质灾害防治	870.00		870.00

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		800.00		800.00
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
2120806	土地出让业务支出	800.00		800.00

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		11894.80
301	工资福利支出	6381.01
302	商品和服务支出	4873.66
303	对个人和家庭的补助	570.89
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	69.24
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 1776.66 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		7392.97
301	工资福利支出	6175.97
30101	基本工资	1168.64
30102	津贴补贴	1266.35
30103	奖金	1720.45
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	112.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.96
30109	职业年金缴费	278.97
30110	职工基本医疗保险缴费	194.98
30111	公务员医疗补助缴费	156.90
30112	其他社会保障缴费	8.55
30113	住房公积金	522.17
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	188.80
302	商品和服务支出	646.11
30201	办公费	67.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	12.50
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	32.94
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修(护)费	4.00
30214	租赁费	
30215	会议费	4.00
30216	培训费	12.46
30217	公务接待费	5.00
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	1.00
30228	工会经费	83.70

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	27.60
30239	其他交通费用	159.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	213.89
303	对个人和家庭的补助	570.89
30301	离休费	
30302	退休费	1.40
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.88
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	563.61
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

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	56.60
1、因公出国（境）费用	6.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	45.60
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	27.60

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，福州市自然资源和规划局收入预算为 14471.46 万元，比上年减少 1099.12 万元，下降 7.06%，主要原因是专项项目资金减少，压减开支。其中：一般公共预算拨款收入 13671.46 万元、政府性基金预算财政拨款收入 800.00 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 14471.46 万元，比上年减少 1099.12 万元，下降 7.06%，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。其中：基本支出 7392.97 万元、项目支出 7078.49 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 13671.46 万元，比上年减少 899.12 万元，下降 6.17%，主要原因是：项目专项资金减少。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，重点压减了专项经费支出中非必要性支出，同时合理保障了行政运行及住房保障等工作的支出需求，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 102.52 万元。主要用于局本局及下属参公单位退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 113.24 万元。主要用于下属事业单位退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 383.87 万元。主要用于在岗人员养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 271.40 万元。主要用于在岗在编人员职业年金支出。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2009.51 万元。主要用于保障日常工作正常运行运营费支出。

（六）2200101-行政运行 4678.42 万元。主要用于局机关及下属单位日常人员及公用经费支出支出。

（七）2200102-一般行政管理事务 169.26 万元。主要用于设备购置及视频维护技术服务费支出。

（八）2200150-事业运行 940.78 万元。主要用于局机关及下属单位日常人员、公用、项目支出。

（九）2200199-其他自然资源事务支出 1416.66 万元。主要用于完善城市标识引导系统工程支出。

（十）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 1800.00 万元。主要用于规划设计专项经费支出。

（十一）2210201-住房公积金 522.17 万元。主要用于在岗人员住房公积金支出。

(十二)2210202-提租补贴 98.52 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

(十三)2210203-购房补贴 295.11 万元。主要用于 98 年以后参加工作人员住房补贴支出。

(十四)2240601-地质灾害防治 870.00 万元。主要用于地质灾害防治和应急管理支出支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 800.00 万元，比上年减少 200.00 万元，下降 20.00%，主要原因是：土地拍卖收入下降印花税缴交金额减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一)2120806-土地出让业务支出 800.00 万元。主要用于土地出让印花税缴交支出。

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 7392.97 万元，其中：

(一) 人员经费 6817.70 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 575.27 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 6.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.00 万元，比上年减少 3.0 万元，降低 37.50%。主要原因是：厉行节约，八项规定，压减公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 45.60 万元，其中：公务用车运行费 27.60 万元，比上年减少 1.65 万元，降低 5.64%；公务用车购

置费 18.00 万元，比上年减少 16.0 万元，降低 47.06%。主要原因是：本年度购置车辆数量减少，压减公车运行支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市自然资源和规划局共设置 38 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7078.49 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年省级地质勘查和灾害防治专项资金（市县第一批）绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		330.00	
	财政拨款：		330.00	
	其中：当年财政拨款：		330.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	>100%
	产出指标	数量指标	签订综合治理合同数	>5 个
		质量指标	排危除险验收	>100%
			地灾管理系统完善	>90%
		时效指标	按时编制并启动 224 年度地质灾害防治方案	>100%
	效益指标	社会效益指标	核销地质灾害隐患数量	>25 个
		生态效益指标	地质灾害排危除险受益群众数	>283 人

	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	>90%
--	-------	-----------	-------------	------

地质灾害防治补助经费绩效目标表

地质灾害防治补助经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		540.00	
	财政拨款：		540.00	
	其中：当年财政拨款：		540.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023 年			
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	综合治理成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	签订综合治理合同数	>8 个
		质量指标	综合治理验收率	=100%
		时效指标	项目进场施工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众数	≥400 人
		生态效益指标	综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	≥80%

法律诉讼费绩效目标表

法律诉讼费绩效目标表				
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	全面提升市资源规划部门依法行政能力。			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	代理诉讼案件	≥20 件
			法律业务咨询量	≥16 件
			合同审查数	≥60 份
			法律培训数	≥2 次
			规范性文件审查	≥8 件
		质量指标	合同纠纷数	≤0 次
		时效指标	应诉答辩时限性	≤0 次
	效益指标	社会效益指标	行政程序正当性	≤0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	依法行政绩效考核	≤0 分	

土地出让、资源开发保护和规划专项工作经费-绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其中：当年财政拨款：	70.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按项目通过专家验收或第三方机构评审报告，支付专家费用、项目尾款拨付及 300 万以上发展性项目事前绩效评估。补充差旅费，租车等费用确保工作顺利开展			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织评审（评估）场次	≥8 场次
			平台租车次数	≥30 次
			提供评审报告数量	≥8 份
		质量指标	通过验收项目数	≥6 项
			项目评审合格率	≥90%
		时效指标	拨付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

车辆购置费绩效目标表

车辆购置费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其中：当年财政拨款：		18.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对报废的车辆及时更新，满足工作需求。			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1 辆
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	购置时间	=100%
	效益指标	经济效益指标	车辆完好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%

劳务派遣人员劳务费绩效目标表

劳务派遣人员劳务费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		71.16	
	财政拨款：		71.16	
	其中：当年财政拨款：		71.16	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展			
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	临聘人员月工资	≥100%
	产出指标	数量指标	临聘人员月工资	≥100%
		质量指标	临聘人员工作效率	≥90%
		时效指标	按照时间规定完成工作任务情况	≥95%
	效益指标	经济效益指标	临聘人员收入水平	=100%
		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%

局业务系统日常运维及网络安全运维保障绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00		
	财政拨款：		100.00		
	其中：当年财政拨款：		100.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	保障全局基础网络环境正常运行，完成系统等保测评备案及信息系统安全监测和检查。提交由福建省网络与信息安全测评中心出的合法有效安全测评报告				
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		形成工作报告数量	≥4 份
				设备巡检工作	≥6 份
				开展应急演练工作	≥1 次
				系统单项测评完成率	≥90%
				完成报告数	≥1 份
		质量指标		验收情况	=1 次
				等保测评报告的提交	≥1 份
				安全问题和整改意见的提交	≥1 份
			时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
	效益指标		社会效益指标	发生重大网络安全事故情况	≤0 起

			政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考核得分情况	≥90 分

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：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其中：当年财政拨款：		400.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障正常办公期间物业正常服务			
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	物业管理费成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥1 项
			物业管理面积	≥6750.83 平方米
		质量指标	物业服务被投诉率	≤100%
			物业服务被投诉率	≤100%
	时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	物业公司管理空置房套数	≤0 套
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%

设备购置费、视频会议系统技术维护服务费绩效目标表

设备购置费、视频会议系统技术维护服务费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其中：当年财政拨款：		80.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	设备购置费 88.5 万元；复印纸 9 万元；宣传经费 100 万元；视频会议系统技术维护服务 10 万元；绿植花卉租赁 5 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	设备维修运营成	≥0%
	产出指标	数量指标	宣传对象数	≥3 家
			设备交付率	≥90%
			视频会议系统技术服务维护作业单位数	≥1 份
		质量指标	新增设备质量合格率	≥90%
		时效指标	视频会议系统技术服务及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备维修运营成 本	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥85%

设备购置费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		27.24	
	财政拨款：		27.24	
	其中：当年财政拨款：		27.24	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	满足职工办公需求。			
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	设备维修运营成本	≥0%
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥101 台、个
		质量指标	设备完好达标率	≥100%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	设备采购成交价格	≤30.239 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%

宣传费、办公楼维护、土地执法监察、办公楼物业等业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.10	
	财政拨款：		80.10	
	其中：当年财政拨款：		80.10	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障 2022 年度兰德大厦物业管理服务正常开展；保障大楼日常维护修缮；保障工作需求。			
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	行政运行成本	≥90%
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥3590 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥70 人/日
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉人次	≤1 次

城市地价动态监测项目绩效目标表

城市地价动态监测项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成委托合同规定的年度监测任务			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	监测报告	≥1 次
		质量指标	验收报告	≥100%
		时效指标	报告完成时间	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	评价报告向社会公开数	≥1 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%

设备采购绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:		4.80	
	财政拨款:		4.80	
	其中:当年财政拨款:		4.80	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	年度内按预算采购设备通过购买办公设备满足需求			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥7 台、个
			设备交付率	≥100%
		质量指标	设备完好达标率	≥100%
		时效指标	设备购置完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%

土地出让业务专项经费绩效目标表

土地出让业务专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		64.78	
	财政拨款：		64.78	
	其中：当年财政拨款：		64.78	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临聘人员在岗数	≤8 人
		质量指标	临聘人员费用发放准确率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	待遇落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

土地拍卖公告费绩效目标表

土地拍卖公告费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其中：当年财政拨款：		40.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	每一次拍卖都在有形媒体上进行公告，保证拍卖的顺利进行			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	出让公告数量	≥3 次
		质量指标	公告土地出让信息准确率	≥100%
		时效指标	公告发布的及时性	≥20 天
	效益指标	社会效益指标	出让公告落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞买企业满意度	≥80%

设备购置绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其中：当年财政拨款：		2.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保预算年度内采购			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥6 个、件、、台、件、套等
			设备交付率	≥100%
		质量指标	设备完好达标率	≥100%
		时效指标	设备购置完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%

征地工作专项经费绩效目标表

征地工作专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		34.25	
	财政拨款：		34.25	
	其中：当年财政拨款：		34.25	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展，			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤4 人
		质量指标	临聘人员费用发放零准确率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	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	≥90%

国土资源规整专项经费绩效目标表

国土资源规整专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		35.29	
	财政拨款：		35.29	
	其中：当年财政拨款：		35.29	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	补充专业人员，临聘人员 3 人，劳务派遣 1 人			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥4 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	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	≥90%

设备购置费绩效目标表

设备购置费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其中：当年财政拨款：		3.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	土地整理、旧村复垦项目现场踏勘及验收等工作			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1 套
		质量指标	采购设备合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

测绘成果保管室装修费绩效目标表

测绘成果保管室装修费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其中：当年财政拨款：		3.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按规定做好测绘成果保管室建设			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保管室安装次数	≥1 次
		质量指标	保管室装修合格性	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

测绘工作专项经费绩效目标表

测绘工作专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		44.20	
	财政拨款：		44.20	
	其中：当年财政拨款：		44.20	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	补充专业人员，参照上年，聘用人员 4 人，劳务派遣 1 人，共计 5 人.			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

国土档案专项经费绩效目标表

国土档案专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		26.52	
	财政拨款：		26.52	
	其中：当年财政拨款：		26.52	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	档案馆人数少，需要补充人员，参照上年聘请劳务派遣人员 3 人。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
	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	≥90%

设备采购费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		5.20	
	财政拨款：		5.20	
	其中：当年财政拨款：		5.20	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	规范档案整理方式，提高档案整理效率，增强档案保管质量。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1 台
		质量指标	采购设备合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

业务经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		2.30	
	财政拨款：		2.30	
	其中：当年财政拨款：		2.30	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证档案馆工作正常运转、改善档案保管环境，延长档案保管寿命。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购物资类别	≥2 类
		质量指标	政府采购项目合规率（按项目数）	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥600 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

规划技术专项经费绩效目标表

规划技术专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		15. 50	
	财政拨款：		15. 50	
	其中：当年财政拨款：		15. 50	
	上年结转结余财政拨款：		0. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	在局领导的正确领导及相关处室的通力配合下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持规划引领，狠抓任务落实，以精细化管理提升城市品质。			
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	人均工资标准	≥3300 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 个
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥70%

规划展示讲解专项经费绩效目标表

规划展示讲解专项经费绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	其中: 当年财政拨款:		130.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成全年各项绩效指标			
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	社会成本指标	展厅事故发生次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	接待团队数量、举办社教活动、临时展览	≥60 次
		质量指标	讲解员培训合格率	≥24 次
		时效指标	周累计开馆服务时长	≥48 小时
	效益指标	经济效益指标	平台功能实现率	≥16000 人
		社会效益指标	规划馆参观人数	≥8 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观内容满意度	≥98%

设备购置费绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其中: 当年财政拨款:		5.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障工作顺利进行。			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	举办招聘会 次数	≥6 场
		质量指标	会议室正 常运行率	≥100%
		时效指标	支付（结 算）及 时性	=100%
	效益指标	经济效益 指标	设备采 购成交 价格	≤50000 元
		社会效益 指标	受益人 数	≥100 人
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用对 象满意 度	≥95%

水电费（包括污水费）绩效目标表

水电费（包括污水费）绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		216.00	
	财政拨款：		216.00	
	其中：当年财政拨款：		216.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	节约用电用手			
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	根据国家行业规定成本	≥70%
	产出指标	数量指标	平均每年水电费用	≥65%
		质量指标	公共服务达到标准	≥100%
		时效指标	保障日常接待设备正常运行	≥100%
	效益指标	经济效益指标	节约能耗	≤65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100 百分比

物业管理费绩效目标表

物业管理费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		330.00	
	财政拨款：		330.00	
	其中：当年财政拨款：		330.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生			
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	人员成本	≥100%
	产出指标	数量指标	人员配备	≥100%
		质量指标	设备，绿化，保洁质量	≥100%
		时效指标	提供服务合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参观人员满意	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥100 百分比

运营费绩效目标表

运营费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其中：当年财政拨款：		300.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全部完成			
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	≥95%
	产出指标	数量指标	接待团队数量、举办社教活动、临时展览	≥60 次
		质量指标	改造后验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥8 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观内容满意度	≥98%

规划研究专项经费绩效目标表

规划研究专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		9.49	
	财政拨款：		9.49	
	其中：当年财政拨款：		9.49	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在局领导的正确领导及相关处室的通力配合下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持规划引领，狠抓任务落实，以精细化管理提升城市品质，以精品工程切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	人均工资标准	≥3300 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 个
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥70%

规划设计专项经费绩效目标表

规划设计专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		1800.00	
	财政拨款：		1800.00	
	其中：当年财政拨款：		1800.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进城乡经济社会全面协调可持续发展、促进土地科学使用、改善人居环境。			
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	项目支出预算控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥4 项
		质量指标	规划报告市政府审核通过数	≥2 项
			规划项目通过专家评审数	≥4 项
			规划成果公示数	≥1 项
		时效指标	启动及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	本年度获奖项目数	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计单位满意度	≥90%

海域使用监管工作绩效目标表

海域使用监管工作绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全面查清 2008 年以来福州市海岸线主要变化，准确掌握海岸线的位置、长度、类型及开发利用等基本情况。			
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	每季度对市本级审批的所有用海项目进行现场监管，形成监管记录	≥4 次
			每季度对福州市备案的围填海历史遗留问题图斑处置进行监测，形成监测记录	=4 次
			每月开展巡查，形成巡查记录	=12 份
			对县级自然资源主管部门报送的疑点疑区整改情况进行复核	≥10 个
			对下发整改的疑点疑区图斑进行解译	≥20 个
		质量指标	疑点疑区整改通过省自	≥90%

			然资源厅审核	
			监测记录完整性	=4 份
		时效指标	岸线巡查完成及时率	=12 次
	效益指标	社会效益指标	岸线巡查结果公开率	=12 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿海县市区局满意度	=90%

既有住宅增设电梯市级补贴绩效目标表

既有住宅增设电梯市级补贴绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其中：当年财政拨款：		200.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
	产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥100 条
		质量指标	审批收件办结率	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	≥100%
			人大政协提案议案及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥100%
			受益群众户数	≥1000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案反馈件满意度	≥90%

土地出让及转让合同印花税绩效目标表

土地出让及转让合同印花税绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其中：当年财政拨款：		800.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据年度出让情况，缴交印花税。			
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	年度完成出让宗数	≥20 宗
			年度出让地块成交价格	≥1000000 万元
		质量指标	支付印花税费的准确率	≥100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

完善城市标识引导系统工程绩效目标表

完善城市标识引导系统工程绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		706.66	
	财政拨款：		706.66	
	其中：当年财政拨款：		706.66	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	规划编制数	≥2 个
			新建标识数	≥730 个
		质量指标	规划项目通过专家评审数	≥1 个
			规划报告市政府审核通过数	≥1 个
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	规划成果应用	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%

自然资源领域专项经费绩效目标表

自然资源领域专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		410.00	
	财政拨款：		410.00	
	其中：当年财政拨款：		410.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	形成海洋、森林、湿地资源清单，探索建立自然资源资产产权制度，推动生态文明建设。通过购买技术服务方式，进一步提升地质灾害防治能力水平，、全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，促进资源的可持续、高效利用。通过开展耕地资源后备调查评价工作，摸清辖区内“十四五”期间可新增耕地资源，为指导县（市）区开展新增耕地项目提供资源引导。强化日常执法监管，坚决遏制新增违法			
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	地灾防治知识培训	≥1 次
			形成项目配套制度数量	≥1 份
			园林、林地、草地分等数据库	≥1 份
		质量指标	年度防治方案通过合格率	≥100%
			培训人数完成率	≥80%
			违法用地问题整改率	≥70%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	免受因灾经济损失的户数占搬迁和治理地灾户数的比例	≥70%
		社会效益指标	受益群众数	≥200 人
		生态效益指标	落实耕地数量、质量、生态三	=持续保护 持续保护

			位一体”保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

设备采购费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其中：当年财政拨款：		4.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按规定做好我市基础测绘成果管理			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥3 台
		质量指标	采购设备合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

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，福州市自然资源和规划局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8991.95 万元，比上年增加 8991.95 万元。主要原因是：压缩不必要的项目性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，福州市自然资源和规划局政府采购预算总额 2118.77 万元，其中：政府采购货物预算 505.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1612.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市自然资源和规划局共有车辆 16 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 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 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 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 1 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。