

**2022 年度**

**福州市自然资源和规划局  
部门预算**

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> ·····	4-12
一、部门主要职责·····	4-9
二、部门预算单位构成·····	9-10
三、部门主要工作任务·····	10-12
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> ·····	13-37
一、收支预算总表·····	13
二、收入预算总表·····	14-19
三、支出预算总表·····	20-26
四、财政拨款收支预算总表·····	27
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	28
六、政府性基金拨款支出预算表·····	29
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	29
八、一般公共预算支出经济分类情况·····	30
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	30-34
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	34
<b>第三部 2022 年度部门预算情况说明</b> ·····	38-50
一、预算收支总体情况·····	35

二、一般公共预算拨款支出情况·····	35-37
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	37
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	37
五、财政拨款预算基本支出情况·····	37-38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	38-39
七、预算绩效目标情况·····	39-79
八、其他重要事项说明·····	79-80
<b>第四部分名词释</b> ·····	<b>80-82</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发〈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〈福州市机构改革方案〉的通知》（榕委办发〔2018〕27号）福州市自然资源和规划局的主要职责是：

（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

实施耕地保护政策，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 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
福州市自然资源和规划局本级	行政	103	91
福州市土地矿产管理服务中心	事业	14	12

福州市国土资源局征地工作部	事业	15	7
福州市国土资源规划与整理中心	事业	8	5
福州市国土资源测绘队	事业	13	11
福州市国土资源档案馆	事业	5	3
福州市国土资源综合行政执法支队	参公事业单位	100	95
福州市规划技术管理处	参公事业单位	26	21
福州市城市规划展示馆	事业	13	12
福州市城市规划研究中心	参公事业单位	33	28

### 三、部门主要工作任务

2022年，福州市自然资源和规划局部门主要任务是：按照市委市、市政府和上级自然资源部门的统一部署，按照“强省会”战略目标，围绕市委市政府“建设六个城、打响五大国际品牌、实施九大专项行动”工作部署，立足“山水城市、海滨城市”，持续优规划、谋发展、抓项目、促跨越，加快建设让人民满意的现代化国际城市。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、以高品质规划完善功能，集聚效应。持续深化“城乡规划—城市设计—项目策划—土地出让—片区建设—治理服务”全流程全要素全体系的规划建设管理，加快形成以

国土空间规划为统领、控制性详细规划为基础、专项规划为补充、城市设计为支撑的全体系全要素规划体系，实现以科学规划引领城乡发展。

二、以高标准设计打造亮点，彰显特色。立足山海特色，强化优势打造，推动建设山、江、河、湖、泉五水共治、风貌彰显的山水城市。重点打造三江口、旗山湖、晋安湖、两江四岸四大开放门户。

三、以高水平推进城市更新，提升品质。以绣花功夫推进城市更新，正确处理福州新时期城市发展中改与建、拆与留、新与旧的关系，分类施策，着力提升规划精细、精准化管控水平，建设人才集聚、宜居宜业宜学宜研的美丽城市。

四、以高效率保障资源要素，服务发展。聚焦促产业升级、提城乡品质、补民生短板，统筹用地策划、报批、出让等工作，保障项目用地需要，全力服务经济社会发展和城市建设。

五、以高效能服务深化改革，惠民利民 坚持“民有所呼、我有所应”，着力打造审批服务提升版，突出解决历史遗留问题，不断提升群众满意度。

一是深化审批制度改革，持续推进“不见面审批”“无纸化审批”，在建设工程项目审批流程中探索推行全面“机审”，形成24小时在线报建、系统自检、电子签章全流程“自助”办理，进一步提升资源规划审批智能化、规范化水平，争创审批效率全省第1。

二是优化审批服务，建好“帮您办”服务平台，针对产

业项目、重点项目、民生项目，实行“下沉式”“伴随式”全链条跟踪服务，在方案设计、用地报批等前期环节提前介入，协调相关部门共同解决报建堵点。

三是全力化解不动产登记历史遗留问题，全面梳理城区不动产登记历史遗留问题，摸清底数；加快出台《关于解决不动产登记历史遗留问题的指导意见》，强化分级处理体系建设，针对不同时期、不同因素造成的不动产登记历史遗留问题以及军产登记，采取“一房一策、一企一案”措施，精准分类处置；对不动产登记历史遗留问题涉及的规划用地审批，尊重历史，分类施策，开通绿色通道，加快妥善办理，力争不动产登记历史遗留问题应解尽解，做到不诱发新问题、不激发新矛盾、不留下新隐患。

六、以高要求推进生态保护，筑牢底线。认真履行“两统一”职责，加大耕地资源保护力度，系统开展生态修复治理，锚定福州生态安全空间，筑牢绿色发展本底。

七、以高站位推进政治建设，打造铁军。坚持以党建聚合力，以党建转作风，以党建促提升，持续提振干部干事创业精气神，实现党建引领资源规划、服务资源规划、带动资源规划。

## 第二部分 2022年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2022 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	10,956.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,500.00	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	743.22
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	6,430.09
		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	6,550.60
		十九、住房保障支出	932.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	800.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	15,456.28	<b>支出合计</b>	15,456.28

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		15,456.28	10,956.28	4,500.00								
	770001	9,721.45	5,221.45	4,500.00								
2080501	770001	152.60	152.60									
2080505	770001	138.02	138.02									
2080506	770001	69.01	69.01									
2080806	770001	3,000.00		3,000.00								
2080899	770001	1,500.00		1,500.00								
2200101	770001	2,676.88	2,676.88									
2200102	770001	333.50	333.50									
2200199	770001	722.24	722.24									
2210201	770001	201.96	201.96									
2210202	770001	40.01	40.01									

科目编码	单位代码	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
2210203	770001	87.23	87.23									
2240601	770001	800.00	800.00									
	770003	2,293.70	2,293.70									
2080501	770003	10.37	10.37									
2080505	770003	116.72	116.72									
2080506	770003	58.36	58.36									
2200101	770003	1,646.60	1,646.60									
2200102	770003	205.50	205.50									
2210201	770003	172.41	172.41									
2210202	770003	34.95	34.95									
2210203	770003	48.79	<b>48.79</b>									
	770004	399.15	399.15									
2080502	770004	7.61	7.61									
2080505	770004	13.55	13.55									
2080506	770004	6.77	6.77									
2200150	770004	331.80	331.80									
2210201	770004	17.96	17.96									

科目编码	单位代码	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
2210202	770004	4.23	4.23									
2210203	770004	17.23	17.23									
	770005	221.33	221.33									
2080502	770005	1.50	1.50									
2080505	770005	9.20	9.20									
2080506	770005	4.60	4.60									
2200150	770005	183.20	183.20									
2210201	770005	12.11	12.11									
2210202	770005	2.87	2.87									
2210203	770005	7.85	7.85									
	770006	134.99	134.99									
2080505	770006	5.25	5.25									
2080506	770006	2.63	2.63									
2200150	770006	110.83	110.83									
2210201	770006	7.02	7.02									
2210202	770006	1.64	1.64									
2210203	770006	7.62	7.62									



科目编码	单位代码	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
	770007	304.37	304.37									
2080505	770007	15.38	15.38									
2080506	770007	7.69	7.69									
2200150	770007	239.91	239.91									
2210201	770007	19.66	19.66									
2210202	770007	4.81	4.81									
2210203	770007	16.92	16.92									
	770008	114.35	114.35									
2080505	770008	3.22	3.22									
2080506	770008	1.61	1.61									
2200150	770008	100.14	100.14									
2210201	770008	4.61	4.61									
2210202	770008	1.01	1.01									
2210203	770008	3.76	3.76									
	770015	455.33	455.33									
2080501	770015	11.32	11.32									
2080505	770015	24.29	24.29									

科目编码	单位代码	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
2080506	770015	12.14	12.14									
2120199	770015	338.55	338.55									
2210201	770015	36.06	36.06									
2210202	770015	6.94	6.94									
2210203	770015	26.03	26.03									
	770016	1,247.18	1,247.18									
2080502	770016	1.62	1.62									
2080505	770016	15.87	15.87									
2080506	770016	7.93	7.93									
2120199	770016	1,175.94	1,175.94									
2210201	770016	19.91	19.91									
2210202	770016	4.96	4.96									
2210203	770016	20.95	20.95									
	770017	564.43	564.43									
2080501	770017	0.94	0.94									
2080505	770017	30.01	30.01									
2080506	770017	15.01	15.01									

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算收入	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
2120199	770017	415.6	415.6									
2210201	770017	44.95	44.95									
2210202	770017	8.59	8.59									
2210203	770017	49.33	49.33									

### 三、支出预算总表

## 2022 年度支出预算总表

单位:万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中:单位结转结余资金
		合计	5,103.58	1,153.83	605.40	8,595.47	15,456.28	10,956.28	4,500.00				
		福州市自然资源和规划局	5,103.58	1,153.83	605.40	8,595.47	15,456.28	10,956.28	4,500.00				
		福州市自然资源和规划局本级	1,922.20	476.32	240.29	7,082.64	9,721.45	5,221.45	4,500.00				
2080501	770001	行政单位离退休		143.00	9.60		152.60	152.60					
2080505	770001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.02				138.02	138.02					
2080506	770001	机关事业单位职业年金缴费支出	69.01				69.01	69.01					

2080806	770001	土地出让业务支出				3,000.00	3,000.00		3,000.00				
2080899	770001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,500.00	1,500.00		1,500.00				
2200101	770001	行政运行（国土资源事务）	1,715.97	4.12	230.69	726.90	2,676.88	2,676.88					
2200102	770001	一般行政管理事务（国土资源事务）				333.50	333.50	333.50					
2200199	770001	其他自然资源事务支出				722.24	722.24	722.24					
2210201	770001	住房公积金		201.96			201.96	201.96					
2210202	770001	提租补贴		40.01			40.01	40.01					
2210203	770001	购房补贴		87.23			87.23	87.23					
2240601	770001	地质灾害防治				800.00	800.00	800.00					
	770003	福州市国土资源综合行政执法支队	1,628.60	269.37	190.23	205.50	2,293.70	2,293.70					
2080501	770003	行政单位离退休		9.67	0.70		10.37	10.37					
2080505	770003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.72				116.72	116.72					
2080506	770003	机关事业单位职业年金缴费支出	58.36				58.36	58.36					

2200101	770003	行政运行（国土资源事务）	1453.52	3.55	189.53		1,646.60	1,646.60					
2200102	770003	一般行政管理事务（国土资源事务）				205.50	205.50	205.50					
2210201	770003	住房公积金		172.41			172.41	172.41					
2210202	770003	提租补贴		34.95			34.95	34.95					
2210203	770003	购房补贴		48.79			48.79	48.79					
	770004	福州市土地矿产管理服务中心	200.53	46.43	18.06	134.13	399.15	399.15					
2080502	770004	事业单位离退休		7.01	0.60		7.61	7.61					
2080505	770004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55				13.55	13.55					
2080506	770004	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77				6.77	6.77					
2200150	770004	事业运行（国土资源事务）	180.21		17.46	134.13	331.80	331.80					
2210201	770004	住房公积金		17.96			17.96	17.96					
2210202	770004	提租补贴		4.23			4.23	4.23					
2210203	770004	购房补贴		17.23			17.23	17.23					
	770005	福州市国土资源局征地工作部	128.57	44.37	13.14	35.25	221.33	221.33					

2080502	770005	事业单位离退休			1.50			1.50	1.50				
2080505	770005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20					9.20	9.20				
2080506	770005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60					4.60	4.60				
2200150	770005	事业运行（国土资源事务）	114.77	21.54	11.64	35.25		183.20	183.20				
2210201	770005	住房公积金		12.11				12.11	12.11				
2210202	770005	提租补贴		2.87				2.87	2.87				
2210203	770005	购房补贴		7.85				7.85	7.85				
	770006	福州市国土资源规划与整理中心	79.49	21.33	7.68	24.69		134.99	134.99				
2080505	770006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25					5.25	5.25				
2080506	770006	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63					2.63	2.63				
2200150	770006	事业运行（国土资源事务）	71.61	5.05	7.68	26.49		110.83	110.83				
2210201	770006	住房公积金		7.02				7.02	7.02				
2210202	770006	提租补贴		1.64				1.64	1.64				

2210203	770006	购房补贴		7.62			7.62	7.62					
	770007	福州市国土资源测绘队	188.27	48.44	16.51	51.15	304.37	304.37					
2080505	770007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38				15.38	15.38					
2080506	770007	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69				7.69	7.69					
2200150	770007	事业运行（国土资源事务）	165.20	7.05	16.51	51.15	239.91	239.91					
2210201	770007	住房公积金		19.66			19.66	19.66					
2210202	770007	提租补贴		4.81			4.81	4.81					
2210203	770007	购房补贴		16.92			16.92	16.92					
	770008	福州市国土资源档案馆	51.79	15.37	4.87	42.32	114.35	114.35					
2080505	770008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22				3.22	3.22					
2080506	770008	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61				1.61	1.61					
2200150	770008	事业运行（国土资源事务）	46.96	5.99	4.87	42.32	100.14	100.14					
2210201	770008	住房公积金		4.61			4.61	4.61					
2210202	770008	提租补贴		1.01			1.01	1.01					



2210203	770008	购房补贴		3.76			3.76	3.76				
	770015	福州市规划技术管理处	319.58	79.15	41.10	15.50	455.33	455.33				
2080501	770015	行政单位离退休		10.12	1.20		11.32	11.32				
2080505	770015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29				24.29	24.29				
2080506	770015	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14				12.14	12.14				
2120199	770015	其他城乡社区管理事务支出	283.15		39.90	15.50	338.55	338.55				
2210201	770015	住房公积金		36.06			36.06	36.06				
2210202	770015	提租补贴		6.94			6.94	6.94				
2210203	770015	购房补贴		26.03			26.03	26.03				
	770016	福州市城市规划展示馆	189.28	47.34	17.56	993.00	1,247.18	1,247.18				
2080502	770016	事业单位离退休		1.52	0.10		1.62	1.62				
2080505	770016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87				15.87	15.87				
2080506	770016	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93				7.93	7.93				

2120199	770016	其他城乡社区管理事务支出	165.48		17.46	993.00	1,175.94	1,175.94					
2210201	770016	住房公积金		19.91			19.91	19.91					
2210202	770016	提租补贴		4.96			4.96	4.96					
2210203	770016	购房补贴		20.95			20.95	20.95					
	770017	福州市城市规划研究中心	395.27	103.71	55.96	9.49	564.43	564.43					
2080501	770017	事业单位离退休		0.84	0.10		0.94	0.94					
2080505	770017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01				30.01	30.01					
2080506	770017	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01				15.01	15.01					
2120199	770017	其他城乡社区管理事务支出	350.25		55.86	9.46	415.60	415.60					
2210201	770017	住房公积金		44.95			44.95	44.95					
2210202	770017	提租补贴		8.59			8.59	8.59					
2210203	770017	购房补贴		49.33			49.33	49.33					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022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	10,956.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,500.00	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	743.22
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,430.09
		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	6550.60
		十九、住房保障支出	932.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	800.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>15,456.28</b>	<b>支出合计</b>	<b>15,456.28</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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	10,956.28	6,860.81	4,095.47
208	社会保障和就业支出	743.22	743.22	
20805	行政事业单位养老支出	743.22	743.22	
2080501	行政单位离退休	175.23	175.23	
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.51	371.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.75	185.75	
212	城乡社区支出	1,930.09	912.10	1,017.99
21201	城乡社区管理事务	1,930.09	912.10	1,017.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,930.09	912.10	1,017.99
220	自然资源海洋气象等支出	6,550.6	4,273.12	2,277.48
22001	自然资源事务	6,550.6	4,273.12	2,277.48
2200101	行政运行（国土资源事务）	4,323.48	3,596.58	726.90
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	539.00		539.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	965.88	676.54	289.34
2200199	其他自然资源事务支出	722.24		722.24
221	住房保障支出	932.37	932.37	
22102	住房改革支出	932.37	932.37	
2210201	住房公积金	536.65	536.65	
2210202	提租补贴	110.01	110.01	
2210203	购房补贴	285.71	285.71	
224	灾害防治及应急管理支出	800.00		800.00
22406	自然灾害防治	800.00		800.00
2240601	地质灾害防治	800.00		800.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2022 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	4,500.00		4,500.00
212	城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00		4,500.00
2120806	土地出让业务支出	1,500.00		1,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 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			

(说明：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

#### 八、一般公共预算支出经济分类情况表

##### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
	合计	10,956.28
301	工资福利支出	6,149.03
302	商品和服务支出	3,626.45
303	对个人和家庭的补助	232.80
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	948.00
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	

#### 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

##### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,860.81	6,255.41	605.40
301	工资福利支出	6,025.51	6,025.51	
30101	基本工资	1,101.83	1,101.83	
30102	津贴补贴	1,371.17	1,371.17	
30103	奖金	543.75	543.75	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	154.51	154.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.51	371.51	
30109	职业年金缴费	185.75	185.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.01	202.01	
30111	公务员医疗补助缴费	152.10	152.10	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	532.65	532.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,400.81	1,400.81	
302	商品和服务支出	602.50		602.50
30201	办公费	60.98		60.98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	32.72		32.72
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	39.60		39.60
30212	因公出国(境)费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.30		5.30
30214	租赁费			
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	14.70		14.70
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00

30227	委托业务费			
30228	工会经费	65.76		65.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	29.30		29.30
30239	其他交通费用	180.36		180.36
30240	税金及附加费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	135.88		135.88
303	对个人和家庭的补助	232.80	229.90	2.90
30301	离休费			
30302	退休费	7.56	4.76	2.80
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	2.06	2.06	
30305	生活补助	4.12	4.12	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.44	10.44	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	208.62	208.52	0.10
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	78.30
1、因公出国(境)费用	20.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车费	50.30
其中：（1）公务用车运行维护费	50.30
（2）公务用车购置费	0.00

## 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，市自然资源和规划部门收入预算为15,456.28万元，比上年减少7,045.47万元，主要原因是基金预算安排发展性项目经费减少。其中：一般公共预算拨款10956.28万元，基金预算财政拨款4500.00万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算15456.28万元，比上年减少7045.47万元，其中：人员支出5103.58万元，对个人和家庭补助支出1151.83万元，公用支出605.40万元，项目支出8595.47万元。

### 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10956.28万元，比上年减少963.47万元，主要原因专项项目减少和农村地籍调查项目结束仅支付尾款。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 行政单位离退休 175.23 万元。主要用于局本级及下属 8 家参公事业单位退休干部精神文明奖金及活动等支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 10.73 万元。主要用于

事业单位退休干部精神文明奖金及活动等支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 371.51 万元。用于局本级及下属单位养老保险缴费。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 185.75 万元。用于局本级及下属单位职业年金缴费。

（五）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1930.09 万元。用于下属 3 家参照公务员管理事业单位及 5 家事业单位人员支出、维持日常办公正常开展的相关经费支出。

（六）2200101 行政运行（国土资源事务）4323.48 万元。用于局本级及 3 家参照公务员管理事业单位的人员支出、维持日常办公正常开展的基本支出及业务性专项支出。

（八）2200102 一般行政管理事务（国土资源事务）539 万元。用于局本级及下属单位执法支队物业费、租金、宣传费、办公楼维护、土地执法监察等业务费。

（九）2200150 事业运行（国土资源事务）965.88 万元。用于 5 家事业单位支出、维持日常办公正常开展的相关经费支出及档案装订、土地出让拍卖公告费等业务性专项经费支出。

（十）2200199 其他自然资源事务支出 722.24 万元。用于局本级全民所有制资产负债表、农村乱占耕地整治服务费和卫片执法技术服务等项目经费支出。

（十一）2210201 住房公积金 536.65 万元。用于局及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(十二) 2210202 提租补贴 110.01 万元。用于局及下属事业单位发放提租补贴。

(十三) 2210203 购房补贴 285.71 万元。用于局及下属事业单位为 1998 年 12 月 1 日后参加工作的职工缴纳的购房补贴。

(十四) 2240601 地质灾害防治 800 万元。主要用于地质灾害防治补助经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2022 年度政府性基金支出 4500 万元，比上年减少 6082 万元，主要原因是土地拍卖印花税项目支出及规划设计费预算安排。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 3000 万元。主要用于土地出让拍卖印花税业务支出。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1500 万元。主要用于规划设计专项编制支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

### **五、财政拨款预算基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 6860.81 万元，其中：

(一) 人员经费 6255.41 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、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 605.4 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、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 20 万元。主要用于出国培训交流，学习先进技术支出（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降 13.49%，主要原因是：出国预算减少。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 8 万元。主要用于其他城市来榕交流考察组、规划专家等方面的接待活动。与上年相比支出下降 20%，主要原因是：厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 50.3 万元，其中：公车运行费 50.3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 3.64%，主要

原因是：厉行节约。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

1. 2022 年市自然资源和规划部门设置部门整体绩效目标的资金 9721.45 万元。

2. 2022 年市自然资源和规划部门共设置 43 个项目绩效目标，涉及资金 7802.64 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称	福州市自然资源和规划局		部门预算编码	770
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	9721.45		
	项目支出	7082.64		
	基本支出	2638.81		
	其他支出			
年度 总体 目标	1. 做好要素保障；2. 做好四城区及各县区规划编制；3. 抓好耕地保护；4. 抓好执法监管；5. 抓好改革创新；6. 抓好安全生产。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
	产出指标	数量指标	监督检查人天数	参与监督检查工作的人数*开展监督检查的天数	工作要求	监督检查人次=参与监督检查工作的人数*开展监督检查的天数	正向指标, 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次	是		
			建立地质灾害隐患点预告警示牌个数	当年实际建立地址灾害隐患点预告警示牌个数	当年实际建立地质灾害隐患点预告警示牌个数	当年实际建立地质灾害隐患点预告警示牌个数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥50个	是		



			开展地质灾害治理工程数	签订工程治理合同则认为治理项目启动。	根据《地质灾害防治条例》，为做好福州市地质灾害防治工作而设立的专项经费。	推动开展地灾工程治理数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥3个	是		
			项目验收通过率	数据通过技术审查数占数据总数的比例	项目合同	数据通过技术审查数占数据总数的比例	正向指标，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%	是		
	质量指标	数据准确率	反映数据准确率情况。1-数据错误率	项目合同	无误数据量/总数据量	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥90%	是			

		项目（工程）验收合格率	通过竣工验收即认为合格	根据工作需要开展	=通过竣工验收的治理工程数/开展地灾治理工程数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	=80%	是		
	时效指标	应诉答辩时限性	收到应诉通知后按时提交答辩状	《行政诉讼法》	收到应诉通知后按时提交答辩状，超期一次不得分	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≤0次	是		
		项目（工程）完成及时率	项目按合同规定时间内完工。	项目合同	项目完成量/合同规定项目需完成量。	正向指标，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%	是		
		项目完成时间	反映项目完成时间情况	审批指南	规划审批管理系统审批时限	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≤8天	是		
		成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年	工作要求	当年预算对应的实际支出数/当年	正向指标，全部完成得满分，未完成得	=100%	是	

			预算到 位数× 100%		预算到 位数× 100%	分=实际 完成值/ 目标值 ×指标 分值				
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	工作要求	数据共享率=数据共享容量/相关管理数据全部容量	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是		
	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	项目资金结算不及时引起的诉讼纠纷数	项目合同	实际产生的纠纷数	反向指标,完成得满分,未完成不得分	≤0件	是		
	可持续影响指标	对外提供统计数据材料	每半年对卫片执法情况进行分析并形成报告	工作标准	对外提供统计数据=卫片执法情况分析报告份数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥2篇	是		

		系统正常使用年限	系统正常使用时间情况	项目合同	三调数据管理和共享平台实际正常使用时间	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1年	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	抽样调查, 满意人数/有效调查人数×100%	相关业务要求	全部完成得满分	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥95%	是		

## 2. 财政支出项目绩效目标

### 福州市第三次全国土地调查项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		36.90		
	财政拨款:		36.90		
	其中: 当年财政拨款:		36.90		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	按照国家和省自然资源厅统一的标准和规范, 采用先进的技术和方法, 在第二次全市土地调查成果基础上, 全面细化和完善全市土地利用基础数据, 掌握翔实准确的全市土地利用现状和土地资源变化情况。				
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	编写市级预检报告数量		≥1份

			形成工作报告数量	≥1 份
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
			项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	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
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年
			数据利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%

## 福州四城区农村地籍房屋调查绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		122.24	
	财政拨款：		122.24	
	其中：当年财政拨款：		122.24	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据全省的统一部署安排，组织开展农村地籍调查和房屋调查，查清包含宅基地、集体建设用地在内的每宗土地的权属、界址、位置、面积、用途及农房等地上的建筑物、构筑物基本情况，建立城乡一体的地籍数据库。			
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	四城区农村地籍房屋调查项目技术总结	≥4 份
			四城区农村地籍房屋调查数据库	≥4 份
四城区农村地籍房屋调查项目工作总结			≥4 份	

			四城区农村地籍房屋调查项目整改报告	≥4 份
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	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
		可持续影响指标	数据利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%

## 海域使用状况监视监测绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	120.00		
	财政拨款:	120.00		
	其中: 当年财政拨款:	120.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用海项目动态监测, 陆域现场巡查, 疑点疑区遥感监测			
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	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	=1 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	=1 次
			每月开展巡查, 形成巡查记录	=1 次

			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	=1 次	
			对下发整改的疑点疑区图斑进行解译	≥3 个	
		质量指标	疑点疑区整改通过省自然资源厅审核	=1 个	
			监测记录完整性	≥3 个	
		时效指标	岸线巡查完成及时率	=1 次	
			疑点疑区核查及时率	=15 天	
		成本指标	成本控制率	≤120 万	
		效益指标	社会效益指标	岸线巡查结果公开率	≥1 次
		满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%

## 建设项目技术审查和多规合一协商工作绩效目标表

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	推行“行政审批”与“技术审查”分离的“双轨制”，引入第三方服务机构主体开展‘多规合一’协同工作管理平台运行、建设项目技术审查辅助性工作，提供系统、全方位的技术支撑，补齐技术短板，进一步提高审批效率。			
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	项目验收通过率	≥100%
		质量指标	智慧审图系统安全等级	≥2-

			项目建设进度	=200 件
			建设项目工程规划许可证发证率	≥100 件
		时效指标	项目完成时间	≤8 天
		成本指标	项目投入资金	≤550 万元
	效益指标	经济效益指标	创新成果、软件研发使用情况	≥70 件
			年度出让土地收入	≥200 亿元
		社会效益指标	社会公众知晓率	≥60 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	对规划服务单位满意程度	≥95%

## 不动产登记信息平台一期、二期三级等保测评绩效目标表

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	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
	产出指标	数量指标	完成报告数	≥1 份
			信息系统测评率	≥90%
			系统单项测评完成率	≥90%
	质量指标		等保测评报告的提交	≥1 份
			安全问题和整改意见的	≥1 份



			提交	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%
		成本指标	资金下达率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥90%

## 规划设计专项经费（含历年规划专项经费还欠） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1500.00	
	财政拨款：		1500.00	
	其中：当年财政拨款：		1500.00	
	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
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥2项
		质量指标	规划报告市政府审核通过数	≥5项
			规划项目通过专家评审数	≥2项
			规划成果公示数	≥2项
		时效指标	前三季度支出进度	≥30%
		成本指标	预算执行率	≥95%
从项目开始起算，单年度付款30%项目	≥5个			

			从项目开始起算，单年度付款80%项目	≥4个
	效益指标	可持续影响指标	规划项目阶段成果评审通过数	≥5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%

## 全民所有自然资源资产所有权委托代理工作绩效目标表

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	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。			
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	制定工作方案数量	≥1份
			形成项目中期评估报告数量	≥1份
			形成项目配套制度数量	≥1份
		质量指标	培训人数完成率	≥80%
			项目材料通过上级部门审核备案数量	≥1份
		时效指标	完成时限	≤12月
	支付（结算）及时性		=100%	
	成本指标	资金使用率	=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	课题成果使用人满意度	≥90%

## 农村乱占耕地整治技术服务费绩效目标表

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	重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地行为，形成对耕地的长效监管。			
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	疑似新增问题图斑核查率	≥100%
			业务培训次数	≥2 次
			新增乱占耕地建房问题处置率	≥90%
			组织宣传活动次数	≥2 次
		质量指标	监督检查完成率	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	控制违法占用耕地建房问题数量	≤23 宗数
		生态效益指标	新增违法建房问题耕地复耕率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥80%	

## 卫片执法技术服务费绩效目标表

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	按照部、省卫片执法工作部署, 认真落实“月清、季核、年度评估”工作要求, 强化日常执法监管, 坚决遏制新增违法, 维护我市自然资源管理秩序。			
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	开展通报次数	≥4 次
			违法行为发现率	≥70%
		质量指标	数据准确率	≥80%
			违法用地问题整改率	≥70%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
		成本指标	项目投入资金	=54 万元
	效益指标	社会效益指标	控制违法用地面积	≤5 名次
			控制违法占用耕地面积	≤5 名次
		可持续影响指标	对外提供统计数据分析材料	≤2 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量满意度	≥80%

## 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:	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	2022年全市各级、各部门群策群力，全力推进地质灾害防治工作，有序推进地质灾害综合防治体系建设，提高地质灾害防治能力，减少和消除地质灾害险情，切实保障人民群众生命财产安全。			
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	开展地质灾害点治理工程数	≥3个
			补助县（市）区数	≥3个
			建立地质灾害隐患点预告警示牌个数	≥50个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥80%
		时效指标	工程完成及时率	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	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
			突发灾害报灾时效性和准确性	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	地灾治理或搬迁对象的满意度	≥80%	

## 福州市自然资源资产负债表编制绩效目标表

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	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。			
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	形成数据库的领域	≥1个
			制定工作方案数量	=1个
			制定报表数量	=1个
			编制分布图件数量	≥1个
		质量指标	报告可用性	≥80%
			培训人数完成率	≥10人次
		时效指标	完成时限	≤12月
	成本指标	资金使用率	≥90%	
	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	课题成果使用人满意度	≥95%	

## 法律诉讼费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	60.00
	财政拨款:	60.00
	其中:当年财政拨款:	60.00
	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
	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
		成本指标	资金使用率	≥90%
	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	

## 办公楼物业绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	333.50		
	财政拨款：	333.50		
	其中：当年财政拨款：	333.50		
	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
	产出指	数量指标	物业服务项目数	≥1 项

	标		物业管理面积	≥6750.83 平方米
		质量指标	物业费收缴率	≥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%
	成本指标	物业管理费成本节约率	≥5%	
	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%

## 市自然资源局专项工作经费绩效目标表

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	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。			
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	组织评审(评估)场次	≥13 场次
			提供评审报告数量	≥13 份
		质量指标	通过验收项目数	≥10 项
			项目评审合格率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	国库集中支付业务笔数	≥13 笔



	效益指标	可持续影响指标	对用海审核提供技术把关	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%

## 持证矿山 GNSS 检查技术单位服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其中: 当年财政拨款:		10.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成绿色矿山建设			
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	技术服务企业数量	=10 个
			矿山地质环境动态监测率	≥50%
			矿山地质环境治理恢复 GNSS 远程监管平台数据上传	≥4 个
			矿山地质环境治理恢复 GNSS 远程监管平台省市抽选现场核查数	≥1 份
		质量指标	矿山环境恢复治理率	=50%
			矿山地质环境治理恢复 GNSS 技术服务年度检查成果	=1 份
		时效指标	当年 GNSS 检查完成的及时性	=50%
	成本指标	GNSS 技术服务费	=10 万元	

	效益指标	经济效益指标	绿色矿山完成率	≥8585
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资对象满意度	≥90%

## 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：		3000.00	
	财政拨款：		3000.00	
	其中：当年财政拨款：		3000.00	
	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
	产出指标	数量指标	2021年度完成出让宗地数	≥84块
			2021年度出让地块成交价格	≥4111020万元
		质量指标	足额缴交	≥1027.755万元
		时效指标	完成时限	≤12月
		成本指标	资金使用率	≥30%
			印花税计税依据	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目引发纠纷数	=0个
		可持续影响指标	遵守国家政策，依法纳税	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 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：		110.00	
	财政拨款：		110.00	
	其中：当年财政拨款：		110.00	
	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 81 万、视频会议系统技术维护服务 10 万、A4 纸 9 万			
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	设备交付率	≥100%
			宣传对象数	≥5 家
			视频会议系统技术服务维护作业单位数	≥1 个
		质量指标	新增设备质量合格率	≥100%
			时效指标	系统及设备更新完成及时性
		视频会议系统技术服务及时性		≥100%
	成本指标	设备维修运营成本	≥5%	
	效益指标	可持续影响指标	新增设备完好率	≥100%
	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%

## 市国土资源档案馆专业档案数字化服务项目绩效目标表

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	可实现数据的计算机存储和管理，实现信息共享，加强用地、规划、文书档案的保管和利用。			
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	文件级目录数据化工作完成率	≥100%
		质量指标	数据准确率	≥90%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥800 件
			电子档案查阅人次	≥600 人次
		可持续影响指标	电子档案查阅率	≥10%
			电子档案管理制度健全性	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%

## 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	资金总额：	100.00
--------	-------	--------

元)	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	保障全局网络正常运行, 完成系统等保测评备案及信息系统安全监测和检查。			
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	采购服务数量	≥3 项
			形成工作报告数量	≥3 份
			应急演练工作	≥1 份
			设备巡检工作	≥4 份
		质量指标	形成网络安全等级保护测评项目登记管理系统录入信息	=1 条
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
			资金下达及时率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	重大网络安全事故	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务考核得分情况	≥90 分	

## 涉海项目评审绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	10.00
	财政拨款:	10.00
	其中: 当年财政拨款:	10.00

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省自然资源厅关于进一步加强海域海岛使用管理评审工作的通知》的相关法律法规，在中华人民共和国国内水、领海持续使用特定海域三个月以上的排他性用海活动，海域使用申请人应当按照《海域使用管理法》的规定，提交海域使用论证材料。具有审批权的人民政府自然资源（海洋）主管部门对海域使用论证报告书组织专家进行评审。			
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	组织评审（评估）场次	≥10 场次
		质量指标	通过验收项目数	≥10 项
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	行政运行成本	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	用项目海域使用论证报告书评审通过数	≥10 个
	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

项目资金（万元）	资金总额：		16.00	
	财政拨款：		16.00	
	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
	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	系统及设备更新完成及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 派遣劳务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		52.50	
	财政拨款：		52.50	
	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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥7次
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		成本指标	人均工资标准	≥5000元/月
	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	职工满意度	≥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:		107.00	
	财政拨款:		107.00	
	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
	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
		成本指标	行政运行成本	≥90%
	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

## 设备购置费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	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
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥



				100%
		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%
		成本指标	设备维修运营成本	≥0%
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	≥ 100%
	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%

## 临聘人员经费绩效目标表

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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥8 人
		质量指标	临聘人员费用发放准确率	≥90%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
		成本指标	人均工资标准	≥3600 元/月
	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%
--	-------	-----------	---------	------

## 土地拍卖公告费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		62.00	
	财政拨款：		62.00	
	其中：当年财政拨款：		62.00	
	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
	产出指标	数量指标	出让公告数量	≥3次
		质量指标	公告土地出让信息差错率	≥100%
		时效指标	公告发布的及时性	≥20天
		成本指标	公告费用低于实际报价	≤100%
	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%

## 办公设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.35	
	财政拨款：		7.35	
	其中：当年财政拨款：		7.35	

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	满足日常工作开展的需求			
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	采购货物数量	≥3 个
			设备交付率	≥100%
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	设备采购时间	≤100%
		成本指标	固定资产年折旧额	≤2 万元
	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	受益对象满意度	≥90%	

## 档案装订绩效目标表

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	按档案装订的标准整理			
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	纸质档案整理归档卷数	≥300 卷
		质量指标	已整理档案标准达标率	≥95%
		时效指标	按时完成档案归档	≥100%
		成本指标	平均每份档案装订价格	≤50 元/份
	效益指标	社会效益指标	档案装订支付率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位对档案装订的满意度	≥100%	

## 临聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.25	
	财政拨款：		32.25	
	其中：当年财政拨款：		32.25	
	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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥4 人
		质量指标	临聘人员费用发放准确率	≥90%
时效指标		临聘人员费用发放及时率	=90%	

		成本指标	人均工资标准	≥3600 元/月
	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	≥95%

## 临聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26.49	
	财政拨款：		26.49	
	其中：当年财政拨款：		26.49	
	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，基本工资 14.65 万元，五险一金 5.6 万元，年终奖金 6.24 万元			
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	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%
		成本指标	人均工资标准	≥3500 元/人月
	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	聘用人员满意率	≥90%

## 临聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	44.15
----------	-------	-------

	财政拨款：	44.15		
	其中：当年财政拨款：	44.15		
	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，聘用人员 1 人，劳务派遣 4 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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 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	≥90%
		成本指标	人均工资标准	≥3500 元
	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%

## 办公设备采购绩效目标表

	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	需购买磁盘阵列花费 5 万			
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	采购设备类别	≥1类
		质量指标	购置质量合格率	=90%
		时效指标	支付及时率	≥90%
		成本指标	单位购置成本	≤50000元/台
	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	≥80%

## 仪器检测维护绩效目标表

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	专业设备维护，按规定对队内的仪器送检，由检测机构出具检定合格意见书。			
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	设备维护套数	≥1套
		质量指标	采购设备合格率	=90%
		时效指标	拨款及时率	≥90%
		成本指标	设备维护的成本	≥90%
	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	用户满意度	≥70%

## 临聘人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.32	
	财政拨款:		35.32	
	其中: 当年财政拨款:		35.32	
	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, 临聘人员 1 人, 劳务派遣人员 3 人, 共计 4 人。按照人均 8.83 万元计算, $8.83 \text{ 万元} \times 4 \text{ 人} = 28.4 \text{ 万元}$			
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	临时聘用人员数量	$\geq 3$ 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	$\geq 100\%$
		成本指标	人均工资标准	$\geq 3500$ 元
	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	$\geq 90\%$

## 档案馆库房设备绩效目标表

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	购置库房设备，包括密集架、照明器材、消防器材及制作档案盒购置打印纸等满足群众日常查阅档案打印的必须用品。			
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	采购货物数量	≥1个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	>100%
		成本指标	成本节约率	≥1%
	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	≥70%	

## 档案设备维护绩效目标表

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	更换打印机耗材，库房空调维修清洗，打印机（含工程图纸打印机）维修			
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	设备维护套数	≥1套

		质量指标	设施维护标准达标率	=90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	设备维护资金支付	≥90%
	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	≥80%

## 劳务派遣费用绩效目标表

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
	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%
		成本指标	人均工资标准	≥3300元
	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%

## 设备购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2022 年根据福州市政府采购相关规定完成采购办公电脑 6 台，高速彩色打印机 1 台。			
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	新增办公设备	≥100 百分比
		质量指标	按国标设置	≥100 百分比
		时效指标	2022 年完成	≥100 百分比
		成本指标	根据办公设备采购规定申请预算	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	办公效率提高	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	≥100 百分比

## 水电费（包括污水费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		225.00	
	财政拨款：		225.00	
	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

	产出指标	数量指标	平均每年水电费用	≥100%
		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%
		成本指标	根据国家行业规定成本	≥100%
	效益指标	经济效益指标	节约能耗	≥100%
	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

项目资金(万元)	资金总额:		330.00	
	财政拨款:		330.00	
	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
	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%
		成本指标	人员成本	≥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

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
	产出指标	数量指标	接待团队数量、举办社交活动、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	≥100%
		成本指标	成本控制率	≥97%
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥8 万人
		可持续影响指标	省级研学教育基地	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观内容满意度	≥98%

## 外聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		130.00
	财政拨款：		130.00
	其他资金：		0.00

总体目标	人员按标准招聘考核			
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	按照岗位需求	≥100 百分比
		质量指标	按标准招聘	≥100 百分比
		时效指标	按时招聘	≥100 百分比
		成本指标	预算申请	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	年度工作成效及社会影响力	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	≥100 百分比

## 劳务派遣费用绩效目标表

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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 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	≥100%	

			率	
		成本指标	人均工资标准	≥3300 元
	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%

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年市自然资源和规划部门（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 539 万元，比 2021 年减少 7.8 万元，主要原因是办公经费压减。

### （二）政府采购情况

2022 年市自然资源和规划部门政府采购预算总额 2347.05 万元。其中：政府采购货物预算 2035.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 312.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，市自然资源和规划部门本级及所属的预算单位共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、



事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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。