

2023 年度
福州市自然资源和规
划局部门预算

目录

第一部分部门概况	5-14
一、部门主要职责.....	5-10
二、部门预算单位构成.....	10-11
三、部门主要工作任务.....	11-14
第二部分2023年度部门预算表	15-28
一、收支预算总表.....	15
二、收入预算总表.....	16-18
三、支出预算总表.....	19-20
四、财政拨款收支预算总表.....	21
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25-28
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	29-92
一、预算收支总体情况.....	29

二、一般公共预算拨款支出情况·····	29-31
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31-32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32-33
七、预算绩效目标情况·····	33-38
八、其他重要事项说明·····	89
第四部分名词解释·····	90-92

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部门包括22个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2023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	行政	93
福州市土地矿产管理服务中心	事业	12
福州市国土资源局征地工作部	事业	7
福州市国土资源规划与整理中心	事业	6
福州市国土资源测绘队	事业	11
福州市国土资源档案馆	事业	3

福州市国土资源综合行政执法支队	参公事业单位	95
福州市规划技术管理处	参公事业单位	21
福州市城市规划展示馆	事业	12
福州市城市规划研究中心	参公事业单位	29

三、部门主要工作任务

2023年，福州市自然资源和规划局部门主要任务是：紧紧围绕市委市政府中心工作，强化规划引领，统筹资源保护和利用，聚焦建设现代化国际城市，谋划新时代资源规划工作新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持高位推动，健全支撑现代化国际城市建设的规划体系。

1. 科学布局全域发展空间。立足“东进南下、沿江向海、山海协同”的发展思路，推动《福州市国土空间总体规划（2021-2035年）》成果不断深化，按法定程序上报国务院审批，积极主动沟通部里争取第一批获批，为建设现代化国际城市提供规划支撑。

2. 增强城市核心引擎功能。聚焦“五大品牌、六个城”建设等市委市政府中心工作，邀请高水平高品质设计团队参与，以规划指引片区统筹、产城融合，着力打造具有影响力的现代化国际城市新地标。

3. 全面完成乡村规划编制。按照“三年计划”，依托村镇责任规划师，加快剩余84个村庄规划编制入库，成果向

基层一线延伸，全面完成 1032 个城镇开发边界外的村规编制工作，实现全市村规全覆盖，着力保护资源，助力乡村振兴。

（二）突出资源保护，筑牢现代化国际城市绿色发展底线

1. 守牢耕地红线。严格落实耕地“占补平衡”“进出平衡”，建立健全耕地保护动态监测监管机制，严肃处置违法违规占用耕地，确保耕地专项督察、中央生态环保督察、土地例行督察、矿产领域专项督察问题整改落实。

2. 守牢生态底线。进一步完善生态空间规划，以项目为抓手，积极向上争取政策和资金支持，系统推进山水林田湖草沙一体化修复和矿山综合治理，通过分类整治滨江护岸、优化岸线功能、强化生态廊道建设等措施，重现自然山水肌理，重塑两江生态屏障。

（三）立足节约集约，全力保障现代化国际城市建设的要素需求

1. 精准谋划土地供给。以精细化管理为抓手，积极探索存量空间背景下城市更新新路径。策划 2023 年度项目用地，开展“标准地”出让政策研究，进一步夯实集体土地确权登记、基准地价等前期工作，密切跟踪政策动向，积极向上争取，审慎稳妥推动闽清、永泰等集体用地入市改革试点落地。

2. 高效推动报批工作。围绕省市重点项目、重点招商及民生项目等用地用海需求，争取全市获批用地用海 2.5 万亩；

全面统筹项目策划、选址预审、用地（海）报批、土地供应等各个环节，持续深化“要素保障巡回服务”，通过组建专班、领导包片、巡回服务等方式，帮助县区基层突破报批瓶颈，推动项目用地用海快报快审快批。

3. 高效盘活存量资源。重点抓住园区建设、产业链延伸、城市更新、交通市政、园林绿化等项目用地需求，力争全市清理完成1万亩批而未供、闲置土地；积极探索工业园区、乡村低效用地再开发、再利用，科学谋划年度用地计划、成片开发方案，落实“多规合一”用地统筹，切实做好“减存量遏增量”工作，有效防止“边清边增”。

（四）彰显特色风貌，提升现代化国际城市品质魅力

1. 做好山水文章。立足滨江滨海滨水资源禀赋，做好山水城市、滨海城市文章。

2. 做足滨江文章。打好“山水”牌、“人文”牌，用绣花功夫做好“闽江之心”提档升级。

3. 做优滨海文章。围绕建设“海上福州”，加快《福州市海岸带保护与利用规划》编制，着力打造“产业+旅游+生态景观”特色滨海旅游带

4. 做活历史文章。加快历史文化名城保护规划批复实施，积极推动历史文化街区整体保护与复兴。

（五）营造一流环境，激发现代化国际城市创新活力

1. 着力打造新区增长点。集聚发展三江口区域，围绕市博物馆、美术馆、三江口植物园等重点项目规划建设，策划

年度项目清单；围绕打造海上丝路重要载体、中印尼合作重要平台的目标，深入推进“两国双园”国际竞赛方案征集，吸引新型产业集聚，推动经济发展动能持续增长。

2. 提升公共服务品质。通过政府供应、园区配套、存量改造和社会资本建设等方式，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

3. 优化营商环境。进一步深化工程建设审批制度改革，推广智慧审图、不见面审批、多测合一等改革举措，推动“帮您办”全链条服务走深走实，助力项目快速上马、快速落地。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	12548.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	2,022.00	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	1,067.43
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	3,032.36
		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	8,247.07
		十九、住房保障支出	651.72
		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	2,572.00
		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	15,570.58	支出合计	15,570.58

二、收入预算总表

2023 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		15,570.58	12,548.58	1,000.00					2,022.00			
208	社会保障和就 业支出	1,067.43	1,067.43									
20805	行政事业单 位养老支出	1,067.43	1,067.43									
2080501	行政单位 离退休	97.00	97.00									
208052	事业单 位离退 休	117.00	117.00									
2080505	机关事业 单位基 本养老 保险 缴费支 出	568.96	568.96									
2080506	机关事业 单位职 业年金 缴费 支出	284.47	284.47									
212	城乡社区支出	3,032.36	2,032.36	1,000.00								
21201	城乡社区管 理事务	2,030.36	2,030.36									

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,030.36	2,030.36									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00								
2120806	土地出让业务支出	1,000.00		1,000.00								
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00									
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00									
220	自然资源海洋气象等支出	8,247.07	8,247.07									
22001	自然资源事务	7,247.07	7,247.07									
220011	行政运行	5,252.81	5,252.81									
2200102	一般行政管理事务	196.50	196.50									
2200150	事业运行	945.64	945.64									
2200199	其他自然资源事务支出	852.12	852.12									
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00									
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00									
221	住房保障支出	651.72	651.72									
22102	住房改革支出	651.72	651.72									

2210201	住房公积金	309.53	309.53									
2210202	提租补贴	101.20	101.20									
2210203	购房补贴	240.99	240.99									
224	灾害防治及应急管理支出	2,572.00	550.00						2,022.00			
22406	自然灾害防治	2,572.00	550.00						2,022.00			
2240601	地质灾害防治	2,572.00	550.00						2,022.00			

三、支出预算总表

2023 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		15570.58	7454.2	8116.38			
208	社会保障和就业支出	1067.43	1067.43				
20805	行政事业单位养老支出	1067.43	1067.43				
2080501	行政单位离退休	97	97				
2080502	事业单位离退休	117	117				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.96	568.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.47	284.47				
212	城乡社区支出	3032.36	1024.37	2007.99			
21201	城乡社区管理事务	2030.36	1024.37	1005.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2030.36	1024.37	1005.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000			
2120806	土地出让业务支出	1000		1000			
21299	其他城乡社区支出	2		2			
2129999	其他城乡社区支出	2		2			

220	自然资源海洋气象等支出	8247.07	4710.68	3536.39			
22001	自然资源事务	7247.07	4710.68	2536.39			
2200101	行政运行	5252.81	4047.81	1205			
2200102	一般行政管理事务	196.5		196.5			
2200150	事业运行	945.64	662.87	282.77			
2200199	其他自然资源事务支出	852.12		852.12			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1000		1000			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1000		1000			
221	住房保障支出	651.72	651.72				
22102	住房改革支出	651.72	651.72				
2210201	住房公积金	309.53	309.53				
2210202	提租补贴	101.2	101.2				
2210203	购房补贴	240.99	240.99				
224	灾害防治及应急管理支出	2572		2572			
22406	自然灾害防治	2572		2572			
2240601	地质灾害防治	2572		2572			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	12,548.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	1,067.43
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,032.36
		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	8,247.07
		十九、住房保障支出	651.72
		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	550.00
		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	13,548.58	支出合计	13,548.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		12,548.58	7,454.20	5,094.38
208	社会保障和就业支出	1,067.43	1,067.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,067.43	1,067.43	
2080501	行政单位离退休	97.00	97.00	
2080502	事业单位离退休	117.00	117.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.96	568.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.47	284.47	
212	城乡社区支出	2,032.36	1,024.37	1,007.99
21201	城乡社区管理事务	2,030.36	1,024.37	1,005.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,030.36	1,024.37	1,005.99
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,247.07	4,710.68	3,536.39
22001	自然资源事务	7,247.07	4,710.68	2,536.39
2200101	行政运行	5,252.81	4,047.81	1,205.00
2200102	一般行政管理事务	196.50		196.50
2200150	事业运行	945.64	662.87	282.77
2200199	其他自然资源事务支出	852.12		852.12
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,000.00		1,000.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	651.72	651.72	
22102	住房改革支出	651.72	651.72	
2210201	住房公积金	309.53	309.53	
2210202	提租补贴	101.20	101.20	
2210203	购房补贴	240.99	240.99	
224	灾害防治及应急管理支出	550.00		550.00
22406	自然灾害防治	550.00		550.00
2240601	地质灾害防治	550.00		550.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00		1,000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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				

“备注：本部门 2023 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

2023 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		12,548.58
301	工资福利支出	6,629.92
302	商品和服务支出	5,431.41
303	对个人和家庭的补助	198.71
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	171.37
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	117.17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		7,454.20
301	工资福利支出	6,532.89
30101	基本工资	1,189.14
30102	津贴补贴	1,283.59
30103	奖金	1,245.03
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	82.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.96
30109	职业年金缴费	284.47
30110	职工基本医疗保险缴费	198.26
30111	公务员医疗补助缴费	96.76
30112	其他社会保障缴费	12.22
30113	住房公积金	485.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,087.41
302	商品和服务支出	605.43
30201	办公费	82.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	25.00
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修（护）费	5.00

30214	租赁费	
30215	会议费	3.52
30216	培训费	16.22
30217	公务接待费	8.00
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	72.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	29.25
30239	其他交通费用	168.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	170.41
303	对个人和家庭的补助	198.71
30301	离休费	
30302	退休费	5.33
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	1.18
30305	生活补助	4.70
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	187.50
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	117.17
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	117.17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	77.25
1、因公出国（境）费用	6.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	63.25
其中：（1）公务用车购置费	34.00
（2）公务用车运行费	29.25

第三部分

2023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。2023年，福州市自然资源和规划局部门收入预算为15,570.58万元，比上年增加114.3万元，主要原因是地质灾害上级补助经费增加。其中：一般公共预算拨款收入12,548.58万元、政府性基金预算拨款收入1,000.00万元、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2,022.00万元、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15,570.58万元，比上年增加114.3万元，主要原因是地质灾害上级补助经费增加。其中：基本支出7,454.20万元、项目支出8,116.38万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出12,548.28万元，比上年增加1,592.00万元，增长14.53%，主要原因是离退休人员生活补贴增加，社保职业年金基数调整以及规划设计专项经费从政府性基金拨款改为一般公共预算拨款。按照中央、省、市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，重点压减了行政运行项目支出中涉及的非急需非刚性支出和地质灾害防治支出，

同时合理保障了规划设计,多规和一,自然资源资产负债表等工作的支出需求,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 97.00 万元。主要用于行政退休人员提租补贴及退休公用经费支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 117.00 万元。主要用于事业退休人员提租补贴及退休公用经费支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 568.96 万元。主要用于在职行政事业人员社保支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 284.47 万元。主要用于在职行政事业人员职业年金支出。

(五) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,030.36 万元。主要用于中央下达地质灾害补助经费支出。

(六) 2129999 其他城乡社区支出 2.00 万元。主要用于仪器设备维护。

(七) 2200101 行政运行 5,252.81 万元。主要用于公用经费,物业管理费,旧楼电梯维护费用等基本行政运行开支,自然资源管理等专项业务经费开支。

(八) 2200102 一般行政管理事务 5,252.81 万元。主要用于公用经费,物业管理费,旧楼电梯维护费用等基本行政运行开支及规划设计,自然资源管理等专项业务经费开支。

(九) 2200150 事业运行 945.64 万元。主要用于下属事业单位日常人员及公用经费,临聘人员等专项业务经费开支。

(十) 2200199 其他自然资源事务支出 852.12 万元。主要用于农村乱占耕地、四城区分等定级、电梯补助等专项业务经费开支。

(十一) 2200999 其他自然资源海洋气象等支出 1,000.00 万元。主要用于规划设计专项业务经费开支。

(十二) 2210201 住房公积金支出 309.53 万元。主要用于在职人员公积金缴费开支。

(十三) 2210202 提租补贴支出 101.20 万元。主要用于在职人员工资组成中提租补贴部分的开支。

(十四) 2210201 购房补贴支出 240.99 万元。主要用于 98 年以后参加工作人员住房补贴开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1,000.00 万元，比上年减少 3,500.00 万元，降低 77.78%，主要原因是规划设计经费纳入一般公共预算，土地拍卖出让价减少导致印花税下降。按照中央、省、市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，重点压减了土地拍卖出让印花税，同时合理保障了资源规划等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120806 土地出让业务支出 1,000.00 万元。主要用于土地出让印花税支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 7,454.20 万元，其中：

（一）人员经费 6,865.58 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 588.62 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

2023 年预算安排 6.00 万元，比上年减少 14.00 万元，降低 70%。主要原因是：受疫情因素影响出国考察学习减少。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 8.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 63.25 万元，其中：公务用车运行费 29.25 万

元，比上年减少 21.05 万元，降低 41.85%；公务用车购置费 34.00 万元，比上年增加 34.00 万元，增长 100%。主要原因是：两家事业单位公务车已达报废年限，申请购入新车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市自然资源和规划局部门共设置 55 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 8,116.38 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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：		550.00	
	财政拨款：		550.00	
	其他资金：			
总体目标	2023 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	开展地质灾害点治理工程数	≥3
			补助县（市）区数	≥3
建立地质灾害			≥50	

			隐患点预告警示牌个数	
		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%
	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
	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%

福州市四城区城镇标定地价更新工作 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：			
总体目标	2023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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	四城区基准地价数据库	≥1个
			四城区基准地价成果汇总表	≥1个
	质量指标	项目专业人员占比	≥100%	

		工作报告	≥1 个
	时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%
	社会效益指标	研究成果采纳率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

福州市农房确权登记成果入库汇交项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.95	
	财政拨款：		14.95	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	验收意见数量	≥1 份
			项目涉及行政区域数量	≥2103 个
		质量指标	数据准确率	≥80%
时效指标		项目进度达	≥90%	

			标率	
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	社会效益指标		政策知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标		用户使用满意度	≥80%

福州市耕地资源质量分类年度更新与监测 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.93	
	财政拨款：		4.93	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023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
	成本指标	经济成本指标	完成福州市耕地后备资源调查评价和耕地资源质量分类年度更新与监测所需费用	≤80%
	产出指标	数量指标	汇总县（区）成果	≥100%

		质量指标	通过省级审核	$\geq 100\%$
		时效指标	耕地资源质量分类年度更新与监测及耕地后备资源调查评价工作完成及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	提高土地整治资金使用效率	0 有效提高
		社会效益指标	全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量、分布情况。	$\geq 100\%$
			全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况	$\geq 100\%$
	生态效益指标	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	≥ 0 持续保持保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$

福州市耕地资源质量分类年度更新与监测 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.93	
	财政拨款：		4.93	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023 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
	成本指标	经济成本指标	完成福州市耕地后备资源调查评价和耕地资源质量分类年度更新与监测所需费用	$\leq 80\%$
	产出指标	数量指标	汇总县（区）成果	$\geq 100\%$

		质量指标	通过省级审核	≥100%
		时效指标	耕地资源质量分类年度更新与监测及耕地后备资源调查评价工作完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高土地整治资金使用效率	0有效提高
		社会效益指标	全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量、分布情况。	≥100%
			全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况	≥100%
	生态效益指标	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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	物业管理费预算执行率	≥90%
	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	≤%
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%

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%
			代理诉讼案件	≥20 件
	产出指标	数量指标	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

		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

福州市测量标志普查工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53.85	
	财政拨款：		53.85	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据部、省厅部署安排，完成项目公开招投标，并组织完成全市测量标志物普查。			
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	编制项目设计方案数	≥1 份
			形成技术总结报告数量	≥1 份
			完成测量标志调查数量	≥150 个
			形成工作总结报告数量	≥1 份
质量指标	抽查覆盖率	≥5%		

			培训人数完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥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	用户使用满意度	≥90%

福州市耕地后备资源调查评价工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.39		
	财政拨款：		16.39		
	其他资金：		0.00		
总体目标	1、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。2、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。				
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	完成福州市耕地后备资源调查评价所需费用	≤100%	
		产出指标	数量指标	县（区）提交耕地后备资源调查评价成果	≥100%
			质量指标	通过省级审核	≥100%
	时效指标	耕地后备资源调查评价工作完成及时率	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	提高土地整治资金使用效率	0 有效提高	
		社会效益指标	全面摸清耕地后备资源	≥100%	

		标	的类型、数量、质量、分布情况。	
			全面掌握“十四五”期间新增耕地数量及分布情况	≥100%
	生态效益指标	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	≥0 持续保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

福州市海岸线修测项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		78.60	
	财政拨款:		78.60	
	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	财政投入总数	=万元
	产出指标	数量指标	修测海岸线长度	≥公里
			海岸线修测工作报告	=份
			海岸线修测技术报告	=份
		质量指标	海岸线修测工作报告通过专家评审, 取得评审意见	=份
海岸线修测技术报告通过专家评审, 取得评审	=份			

			意见	
		时效指标	根据自然资源部统一部署完成	≥%
	效益指标	社会效益指标	海岸线修测成果是各级自然资源主管部门依法实施海域管理的依据	=份
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿海县市区局满意度	=份

福州市农房确权登记成果入库汇交项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		14.95	
	财政拨款:		14.95	
	其他资金:		0.00	
总体目标	该项目完成全市农房确权登记成果入库汇交工作,完成数据汇交方案、指导县级自检自查、县级数据汇交检查,成果建库及汇总分析、数据逐级汇交等工作。			
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	预算执行率	≥90%
			验收意见数量	≥1份
	产出指标	数量指标	项目涉及行政区域数量	≥2103个
			质量指标	数据准确率
		时效指标	项目进度达标率	≥90%
	资金拨付(下达、结算)及时率		≥90%	

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥80%

福州市四城区城镇标定地价更新工作绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	更新四城区基准地价			
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	四城区基准地价数据库	≥1个
			四城区基准地价成果汇总表	≥1个
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%
			工作报告	≥1份
时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%		

	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%

福州市四城区基准地价更新工作绩效目标表

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	完成四城区基准地价更新工作			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	四城区基准地价数据库	≥1个
			四城区基准地价成果汇总表	≥1份
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%
			工作报告	≥1份
	时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥100%
满意度指标	服务对象满	项目参与人员满意度	≥95%	

		意度指标		
--	--	------	--	--

福州市四城区园地、林地、草地分等定级工作 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2023 年度内完成定价工作, 并提交省厅			
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	园林、林地、草地分等数据库	≥1 个
			分等结果面积汇总表	≥1 份
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%
			工作报告	≥1 份
	时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	
效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%
--	-------	-----------	-----------	------

福州市自然资源资产平衡表编制试点工作绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	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 份
			制定报表数量	≥1 份
			编制分布图件数量	≥1 份
		质量指标	培训人数完成率	≥80%
			报告可用性	≥80%
	时效指标	完成时限	≤12 月	
效益指标	社会效益指	项目实施过程中因结算	≤0 件	

		标	不及时发生的诉讼纠纷数	
	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%

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：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	每个月进行一次岸线巡查，一年完成 12 份巡查报告			
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	资金使用率	=90%
	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 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	≥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然资源厅审核	≥90%
			监测记录完整性	=4 份
	效益指标	时效指标	岸线巡查完成及时率	=12 次
		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	用户使用满意度

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：		280.00	
	财政拨款：		280.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提供既有住宅市级补贴，推进既有住宅增设电梯，完善既有住宅使用功能。			
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	≥10 人
			数量指标	上报建议、意见数量
	产出指标	质量指标	审批收件办结率	≥100%
			项目办结率	≥100%
		时效指标	人大政协提案议案及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资助经费及时发放率	=100%
			群众对项目建设情况知晓率	≥100%
			受益群众户数	≥600 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造数	≥100 个
人大政协提案反馈件满意度			≥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:		295.00	
	财政拨款:		295.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	项目投入资金	≤550 万元
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%
			项目建设进度	≥200 件
		质量指标	智慧审图系统安全等级	≥2-
			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	
	效益指标	经济效益 指标	年度出让土地收入	≥150 亿元
			创新成果、软件研发使用情况	≥70 件
		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%	

利用影像技术开展“两违”核查工作项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		180.00	
	财政拨款:		180.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步强化责任做好新增“两违”整治工作,发扬马上就办、真抓实干的工作作风,敢于碰硬,确保每季度按期完成整治。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	成果提交次数	=4次
			检查图斑数量	≥1200个
			行政处罚率	≥25%
			卫片勘测次数	=4次
		质量指标	立案查处率	≥50%
			问题整改率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	控制违法建设量	≤1万平方米
			处置“两违”建筑面积	≥400万平方米
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执法工作满意率	≥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:		59.70	
	财政拨款:		59.70	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	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%	
	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%	

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:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	设备维修运营成	≥5%
			宣传对象数	≥3 家
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%
			视频会议系统技术服务维护作 业单位数	≥1 份
			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	≥100%
	视频会议系统技术服务及时性		≥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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	
		产出指标	数量指标	文件级目录数据化工作完成率	≥90%
			质量指标	数据准确率	≥90%
	时效指标		项目(工程)完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率	≥50%	
		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	
			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%		

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:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	评审费用标准	≥100%
			数量指标	组织评审(评估)场次
	产出指标	质量指标	提供评审报告数量	≥10 份
			项目评审合格率	≥90%
		通过验收项目数	≥10 项	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 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%	

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:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	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	印花税计税依据	$\geq 100\%$
	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	≥ 100 亿元
		质量指标	足额缴交	≥ 255 万元
		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	$\geq 90\%$

卫片执法技术服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		72.00	
	财政拨款:		72.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	项目投入资金	≥72 万元
	产出指标	数量指标	违法行为发现率	≥70%
			开展通报次数	≥4 次
		质量指标	违法用地问题整改率	≥70%
			数据准确率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	控制违法用地面积	≤5 名次
			对外提供统计数据材料	≥2 份
		生态效益 指标	控制违法占用耕地面积	≤5 名次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	质量满意度	≥80%

车辆购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		34.00	
	财政拨款:		34.00	
	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	≥ 2 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	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	$\geq 100\%$

劳务派遣人员劳务费绩效目标表

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
	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%
	效益指标	经济效益 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%	

设备购置费绩效目标表

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	≥184 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	≤25.87
	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:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	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

执法装备购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2年内完成采购			
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	生态环境 成本指标		
		社会成本 指标	执法使用效果	≥100%
		经济成本 指标		
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥540件、双、个
		质量指标	装备完好达标率	≥100%
		时效指标	装备交付率	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	装备采购成交价格	≤8万元
		社会效益 指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户使用满意度	≥100%

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	年度支出服务金额	≤20 万元
	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%

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	临时聘用人员数量	≥8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	≥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%

设备采购绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.13	
	财政拨款:		2.13	
	其他资金:		0.00	
总体目标	年度内按预算采购设备			
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	固定资产年折旧额	≤2.13 万元
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥36 台、个
			设备交付率	≥100%
		质量指标	设备完好达标率	≥100%
		时效指标	采购年度内完成采购	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	设备采购成交价格	≤2.13 元
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户使用满意度	≥95%	

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	公告费用低于实际报价	≤100%
	产出指标	数量指标	出让公告数量	≥3 次
		质量指标	公告土地出让信息差错率	≥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%	

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	临时聘用人员数量	≥4 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	=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%

设备购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	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	固定资产年折旧额	≤5 万元
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥38 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	采购年度内完成采购	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	设备采购成交价格	≤11 万元
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户使用满意度	≥95%	

临聘人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.29	
	财政拨款:		35.29	
	其他资金:		0.00	
总体目标	补充专业人员, 临聘人员 3 人, 新增劳务派遣 1 人(黄朝晖)。			
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	=3500 元/人月
	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	≥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	人工服务投诉率	≤30%

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	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	=1 辆
		质量指标	采购车辆合格率	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	经济效益 指标	采购资金节约率	≥100%
	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

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	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	资金使用率	=90%
	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%

临聘人员经费绩效目标表

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	人均工资标准	=3500 元
	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%

设备采购费绩效目标表

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	资金使用率	=90%
	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	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%

仪器检测维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	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、维护, 由相关机构出具检定、维护证明。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	设备维护的成本	≥90%
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥2套
		质量指标	设施维护标准达标率	≥90%
		时效指标	付款及时率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	采购资金节约率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户使用满意度	≥90%

临聘人员经费绩效目标表

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	人均工资标准	≥3500 元
	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差错率	=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	≥70%

设备采购费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.30		
	财政拨款:	4.30		
	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	资金使用率	=90%
	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	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%

业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.30		
	财政拨款:	3.30		
	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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥3 类
		质量指标	政府采购项目合规率（按项目 数）	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	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%

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%

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	
	其他资金:		0.00	
总体目标	增加会议室视频会议功能, 提高会议室使用率, 减少人员不必要流动, 加强疫情防控			
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	≥5%
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次数	≥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	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

项目资金 (万元)	资金总额:		216.00	
	财政拨款:		216.00	
	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	100%
	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%
	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

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
	成本指标	经济成本 指标	预算申请	≥100 百分比
	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
	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

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
	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

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	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	≥97%
	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	≥100%
	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%

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 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	≥100%

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
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≥100%
	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提交	≥1份
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥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：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	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	从项目开始起算，单年度付款 30%项目	≥2 项
			从项目开始起算，单年度付款 80%项目	≥1 项
			预算执行率	≥95%
	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	≥2 项
			规划项目通过专家评审数	≥3 项
			规划成果公示数	≥1 项
		时效指标	前三季度支出进度	≥30%
	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%

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:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	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。			
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%
			资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量	≥4份
			设备巡检工作	≥4份
			开展应急演练工作	≥1份
		质量指标	验收情况	=1次
			等保测评报告	=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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务考核得分情况	≥90分	

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:	41.70		
	财政拨款:	41.70		
	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
	成本指标	社会成本指标	控制违法占用耕地建房问题数量	≤12宗
		经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	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
			疑似新增问题图斑核查率	≥100%
		质量指标	监督检查完成率	≤90%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	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%	

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

2023年，福州市自然资源和规划局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10,279.43万元，比上年增加1,798.74万元，增长27.21%。主要原因是规划设计经费从政府性基金拨款纳入一般财政拨款。

(二) 政府采购情况

2023年，福州市自然资源和规划局部门政府采购预算总额1,970.47万元，其中：政府采购货物预算1,296.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算673.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市自然资源和规划局部门共有车辆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）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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。

