

2025 年度
福州市台江区自然资源和
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2

三、部门主要工作任务2

第二部分4

2025 年度部门预算表4

一、收支预算总表5

二、收入预算总表6

三、支出预算总表8

四、财政拨款收支预算总表10

五、一般公共预算拨款支出预算表.....11

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....13

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18

十一、部门专项资金管理清单目录.....19

第三部分23

2025 年度部门预算情况说明23

一、预算收支总体情况24

二、一般公共预算拨款支出情况24

三、政府性基金预算拨款支出情况26

四、国有资本经营预算拨款支出情况26

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....27

七、预算绩效目标情况27

八、其他重要事项说明33

第四部分35

名词解释35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市台江区自然资源和规划局部门的主要职责是：福州市台江区自然资源和规划局部门的主要职责是：在区委区政府的领导下，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中领导，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署。。

（一）根据授权和职责分工，依法履行国有自然资源资产所有者职责。

（二）根据授权和职责分工，依法开展自然资源调查监测评价和监督执法。

（三）根据授权和职责分工，依法开展自然资源资产确权登记、合理开发、集约节约、有偿使用等相关工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区自然资源和规划局部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市台江区自然资源和规划局（本级）
（二）	福州市台江区自然资源和规划局（下属）

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市台江区自然资源和规划局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯

彻党的二十大精神。在区委区政府的领导下，坚持党建引领，依法履职尽责，开展辖区自然资源领域各项业务工作，为加快建设高质量发展强省会核心区提供有力的要素服务保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）承接原国土相关工作：开展建设用地调查预申报批，土地集中出让，批而未供、供而未建、逾期建设项目整治，国土调查，国土执法监察动态巡查，不动产登记前期相关调查，征迁历史遗留信访件化解等工作。

（二）新增其它资源管理相关工作：开展资源负债表评估、生态红线评估调整、地质灾害防治等工作。对接市林业局开展湿地保护、野生动物保护等工作。

（三）新增规划相关工作：牵头开展国土空间规划、片区专项规划设计、既有住宅加装电梯审批等工作。配合开展教育、文化、古厝保护等各类专项规划编制工作。

（四）牵头或参与承接市、区阶段性重点工作：牵头开展“闽江之心”环境提升、参与城市更新提升、区域综合城建设、公共停车泊位建设、违规停车场整治等工作。配合开展城市科创走廊、房屋隐患排查整治等工作。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	850.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	169.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.73
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	591.71
		十九、住房保障支出	60.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	850.98	支出合计	850.98

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		850.98	850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.50	169.50									
20805	行政事业单位养老支出	167.98	167.98									
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14									
2080502	事业单位离退休	52.35	52.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83									
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52									
210	卫生健康支出	29.73	29.73									
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73									
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24									
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06									
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43									
220	自然资源海洋气象等支出	591.71	591.71									
22001	自然资源事务	591.71	591.71									
2200101	行政运行	239.85	239.85									
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00	2.00									
2200129	基础测绘与地理信息监管	4.28	4.28									
2200150	事业运行	271.90	271.90									
2200199	其他自然资源事务支出	73.68	73.68									
221	住房保障支出	60.04	60.04									
22102	住房改革支出	60.04	60.04									
2210201	住房公积金	46.81	46.81									
2210202	提租补贴	8.97	8.97									

2210203	购房补贴	4.26	4.26								
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		850.98	771.02	79.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.50	169.50				
20805	行政事业单位养老支出	167.98	167.98				
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14				
2080502	事业单位离退休	52.35	52.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	29.73	29.73				
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73				
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06				
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43				
220	自然资源海洋气象等支出	591.71	511.75	79.96			
22001	自然资源事务	591.71	511.75	79.96			
2200101	行政运行	239.85	239.85				
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	4.28		4.28			
2200150	事业运行	271.90	271.90				
2200199	其他自然资源事务支出	73.68		73.68			
221	住房保障支出	60.04	60.04				
22102	住房改革支出	60.04	60.04				
2210201	住房公积金	46.81	46.81				

2210202	提租补贴	8.97	8.97				
2210203	购房补贴	4.26	4.26				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	850.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	169.50
		九、卫生健康支出	29.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	591.71
		十九、住房保障支出	60.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	850.98	支出合计	850.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	850.98	771.02	79.96
208	社会保障和就业支出	169.50	169.50	
20805	行政事业单位养老支出	167.98	167.98	
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	
2080502	事业单位离退休	52.35	52.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	29.73	29.73	
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	
220	自然资源海洋气象等支出	591.71	511.75	79.96
22001	自然资源事务	591.71	511.75	79.96
2200101	行政运行	239.85	239.85	
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4.28		4.28
2200150	事业运行	271.90	271.90	
2200199	其他自然资源事务支出	73.68		73.68
221	住房保障支出	60.04	60.04	
22102	住房改革支出	60.04	60.04	
2210201	住房公积金	46.81	46.81	
2210202	提租补贴	8.97	8.97	
2210203	购房补贴	4.26	4.26	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 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

2025 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		850.98
301	工资福利支出	635.51
302	商品和服务支出	142.58
303	对个人和家庭的补助	72.89
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	
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

2025 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		771.02
301	工资福利支出	635.51
30101	基本工资	132.07
30102	津贴补贴	81.92
30103	奖金	196.85
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66
30109	职业年金缴费	30.83
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30
30111	公务员医疗补助缴费	7.43
30112	其他社会保障缴费	1.52
30113	住房公积金	46.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.55
302	商品和服务支出	62.62
30201	办公费	38.95
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.51

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.21
303	对个人和家庭的补助	72.89
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.89
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

2025 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2025 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							79.96	79.96	0.00	0.00	
福州市台江区自然资源和规划局	定额补助		1.00	根据暂行办法规定,保证聘用编外人员的工资及五险一金的正常发放。			28.50	28.50			项目法
福州市台江区自然资源和规划局	物业管理费	物业合同	1.00	本局根据历年惯例,确保全体干部职工的办公环境的安全、整洁,聘用福州市榕桥物业管理有限公司进行物业服务。	本局根据历年惯例,确保全体干部职工的办公环境的安全、整洁,聘用福州市榕桥物业管理有限公司进行物业服务。		26.18	26.18			因素法
福州市台江区自然资源和规划局	年度全国土地变更调查与遥感监测工作经费	在 2023 年度国土变更调查成果基础上,通过开展 2024 年度全国国土变更	1.00	年度全国土地变更调查与遥感监测工作经费	在 2023 年度国土变更调查成果基础上,通过开展 2024 年度全国国土变更调查工作,全面掌		2.00	2.00			项目法

		调查工作,全面掌握全区 2024 年度国土利用的变化情况,进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础,支撑我区高质量发展和国土空间治理现代化。对此,需要开展年度变更调查、常态化日常变更等工作的技术支持服务。			握全区 2024 年度国土利用的变化情况,进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础,支撑我区高质量发展和国土空间治理现代化。对此,需要开展年度变更调查、常态化日常变更等工作的技术支持服务。						
福州市台江区自然资源和规划局	综合业务费	部门职能及事业发展规划	1.00	用于上级部门、区政府下达的各项临时性工作和业务费用,包括牵头开展传统街区整治和保护、地质环境保护、地质灾害防治、道路标识标	完成上级、区政府交办的各项工作任务,确保各项工作有序开展		15.00	15.00			项目法

				牌、公共停车场建设、老旧小区增设电梯审批、办公楼日常维修等。							
福州市台江区自然资源和规划局	季度卫片执法工作经费	《福建省 2024 年日常土地卫片执法工作方案》的通知闽自然资发(2024) 14 号	1.00	根据《自然资源部关于开展 2020 年度卫片执法工作的通知》的要求，认真核查卫片执法图斑，及时发现、制止、报告和严肃查处违法行为。	根据《福建省 2024 年度卫片执法工作方案》的要求，利用部省卫片监测成果开展日常土地卫片执法工作，与年度土地卫片执法工作有效衔接，提高执法效能。		4.28	4.28			项目法
福州市台江区自然资源和规划局	2024 年度地质灾害防治方案	根据《地质灾害防治条例》、《福建省地质灾害防治管理办法》	1.00	2024 年度地质灾害防治方案	台江区地质环境条件简单，属于地质灾害不易发区，但人类工程活动强，台风暴雨多，局部区段仍存在引发崩塌的可能，存在着一定的危害性和危险性。为了主动有效地开展地质灾害防治工作，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护台江		4.00	4.00			项目法

					区人民生命财产安全，根据《地质灾害防治条例》、《福建省地质灾害防治管理办法》等要求，结合台江区地质灾害防治工作实际，编制本防治方案。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2025 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。2025 年，福州市台江区自然资源和规划局部门收入预算为 850.98 万元，比上年增加 46.74 万元，主要原因是增加福州市台江区低低效用地再开发试点工作技术服务采购项目。其中：一般公共预算拨款收入 850.98 万元。

相应安排支出预算 850.98 万元，比上年增加 46.74 万元，主要原因是增加福州市台江区低低效用地再开发试点工作技术服务采购项目。其中：基本支出 771.02 万元、项目支出 79.96 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 850.98 万元，比上年增加 46.74 万元，增长 5.81%，主要原因是增加福州市台江区低低效用地再开发试点工作技术服务采购项目。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了区重点项目等工作的支出需求，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 23.14 万元。主要用于基本支出。

（二）2080502-事业单位离退休 52.35 万元。主要用于基本支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.66 万元。主要用于机关事业基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.83 万元。主要用于机关事业职业年金支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 1.52 万元。主要用于机关事业其他社会保障和就业支出。

（六）2101101-行政单位医疗 9.24 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 13.06 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 7.43 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2200101-行政运行 239.85 万元。主要用于行政运行支出。

（十）2200109-自然资源调查与确权登记 2.00 万元。主要用于自然资源调查与确权登记支出。

（十一）2200129-基础测绘与地理信息监管 4.28 万元。主要用于基础测绘与地理信息监管支出。

（十二）2200150-事业运行 271.90 万元。主要用于事业运行支出。

（十三）2200199-其他自然资源事务支出 73.68 万元。

主要用于其他自然资源事务支出。

（十四）2210201-住房公积金 46.81 万元。主要用于住房公积金支出。

（十五）2210202-提租补贴 8.97 万元。主要用于提租补贴支出。

（十六）2210203-购房补贴 4.26 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 771.02 万元，其中：

（一）人员经费 635.51 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 135.51 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市台江区自然资源和规划局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度地质灾害防治方案项目绩效目标表				
项目名称	2024 年度地质灾害防治方案			
主管部门	福州市台江区自然资源和规划局	实施单位		福州市台江区自然资源和规划局
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	台江区地质环境条件简单，属于地质灾害不易发区，但人类工程活动强，台风暴雨多，局部区段仍存在引发崩塌的可能，存在着一定的危害性和危险性。为了主动有效地开展地质灾害防治工作，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护台江区人民生命财产安全，根据《地质灾害防治条例》、《福建省地质灾害防治管理办法》等要求，结合台江区地质灾害防治工作实际，编制本防治方案。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%
	产出指标	数量指标	形成地质防治方案	≥1 份
		质量指标	报告可用率	≥100%
		时效指标	目标完成及时率	≥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%
备注				

年度全国土地变更调查与遥感监测工作经费项目 绩效目标表				
项目名称	年度全国土地变更调查与遥感监测工作经费			
主管部门	福州市台江区自然资源和规划局	实施单位		福州市台江区自然资源和规划局
专项资金情况（万元）	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	在 2023 年度国土变更调查成果基础上，通过开展 2024 年度全国国土变更调查工作，全面掌握全区 2024 年度国土利用的变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，支撑我区高质量发展和国土空间治理现代化。对此，需要开展年度变更调查、常态化日常变更等工作的技术支撑服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	形成总结报告数量	≥1 份
		质量指标	检查覆盖率	≥100%
		时效指标	合同签订及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	达到或超过目标得满分，未达到目标值的不得分	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%
备注				

物业管理费项目绩效目标表				
项目名称	物业管理费			
主管部门	福州市台江区自然资源和规划局		实施单位	福州市台江区自然资源和规划局
专项资金情况 (万元)	资金总额		26.18	
	财政拨款		26.18	
	其他资金		0.00	
年度目标	本局根据历年惯例，确保全体干部职工的办公环境的安全、整洁，聘用福州市榕桥物业管理有限公司进行物业服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	物业提供服务项目数	≥5 项
		质量指标	卫生保洁考评合格	=95 <em style="color:red">>合格
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥36 人
			重大治安案件发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对物业管理满意度	≥95%
备注				

季度卫片执法工作经费项目绩效目标表				
项目名称	季度卫片执法工作经费			
主管部门	福州市台江区自然资源和规划局		实施单位	福州市台江区自然资源和规划局
专项资金情况(万元)	资金总额		4.28	
	财政拨款		4.28	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《福建省 2024 年度卫片执法工作方案》的要求，利用部省卫片监测成果开展日常土地卫片执法工作，与年度土地卫片执法工作有效衔接，提高执法效能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成合同金额	≥11 万元
		质量指标	数据准确率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥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	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

综合业务费项目绩效目标表				
项目名称	综合业务费			
主管部门	福州市台江区自然资源和规划局		实施单位	福州市台江区自然资源和规划局
专项资金情况 （万元）	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成上级、区政府交办的各项工作任务，确保各项工作有序开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	≥1 份
		质量指标	办理时限准时率	≥100%
		时效指标	业务办理期限	≤7 天
	效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

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

2025 年，福州市台江区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 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市台江区自然资源和规划局部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因是本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市台江区自然资源和规划局部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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

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。