

2025 年度  
福州市仓山区自然  
资源和规划局（汇总）  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	30
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

仓山区自然资源和规划局的主要职责是：承担局本级布置的各项自然资源和规划管理等事务性的工作任务。包含

（一）根据授权履行自然资源所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。负责区域城镇体系规划、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审查报批和监督实施。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源和不动产统一权籍调查工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责监督实施空间规划体系。（六）负责统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度。（七）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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区自然资源和规划局包括5个科室及3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
1	福州市仓山区自然资源和规划局
2	福州市国土资源局仓山中心管理所
3	福州市仓山区自然资源和规划局（集体）

### 三、部门主要工作任务

2025年，福州市仓山区自然资源和规划局主要任务是：

（一）紧盯土地报批业务。针对计划出让等重点项目积极推动土地报批进度，力争保障相关地块能够按照时序安排推动出让和启动建设。

（二）更加主动融入低效用地再开发试点工作。低效用地再开发。配合市级层面完成低效用地再开发上图入库工作，并夯实低效用地再开发项目，同时配合市级层面制定了低效用地调查评价方案、城区低效存量工业仓储用地改为商业用地的实施意见、混合产业用地出让工作细则等一系列低效用地再开发政策。要以全国自然资源节约集约示范县（市）和低效用地再开发试点城市为契机，主动融入试点工作，探索谋划更多土地开发利用新模式、新举措，不断提高创新能力。

（三）持续推进仓山区进一步优化营商环境。开设绿色通道，优化审批服务，对自主提升企业审批中存在问题积极主动对接，主动协调，提高审批通过率。

（四）加强耕地保护，严守我区耕地红线。做好临时用地日常监管工作及到期后督促业主做好耕地复垦工作。耕地保护。今年以来，按照区政府的工作部署，通过在全区建立实施耕地和永久基本农田保护分级负责“田长制”，开展数字化动态巡田，做到“地、数、图”一致。构建以村级为网

格化监管基础，实行区、乡、村三级联动全覆盖的耕地保护网格化监管；坚决遏制耕地“非农化”，严防耕地“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。严厉打击涉林违法。高质量开展森林督查工作，强化林业行政处罚与刑事案件司法衔接，多元化解森林资源保护与开发矛盾，靠前遏制违法苗头，加大力量打击毁林违法。截止目前，本年度各类涉林违法案件立案数、涉案面积均为零。

#### （五）推进林政管理，生态建设加快推进

全面推行林长制。坚持保护森林资源目标，层层压实责任。强化巡山护林，开展林长、护林员、工作人员业务培训。深化部门间协作，进一步落实“林长+警长”工作机制，开展毁林建坟整治和违建公墓问题排查，开展“林长制”工作考核评价，充分发挥林长制“指挥棒”作用。开展年度资源变化监测。全面开展森林草原湿地及荒漠化普查、森林督查和年度森林资源监测。

# 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	1,392.77	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	
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	
		十二、农林水支出	134.60
		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	1,171.38
		十九、住房保障支出	86.79
收入合计	1,392.77	支出合计	1,392.77

## 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	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,392.77	1,392.77									
213	农林水支出	134.60	134.60									
21302	林业和草原	134.60	134.60									
2130204	事业机构	64.26	64.26									
2130207	森林资源管理	63.00	63.00									
2130209	森林生态效益补偿	7.34	7.34									
220	自然资源海洋气象等支出	1,171.38	1,171.38									
22001	自然资源事务	1,171.38	1,171.38									
2200101	行政运行	386.70	386.70									
2200103	机关服务	45.20	45.20									
2200104	自然资源规划及管理	50.00	50.00									
2200106	自然资源利用与保护	180.00	180.00									
2200150	事业运行	431.76	431.76									

2200199	其他自然资源事务支出	77.72	77.72									
221	住房保障支出	86.79	86.79									
22102	住房改革支出	86.79	86.79									
2210201	住房公积金	65.01	65.01									
2210202	提租补贴	10.84	10.84									
2210203	购房补贴	10.94	10.94									

### 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	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,392.77	946.70	446.07			
213	农林水支出	134.60	64.26	70.34			
21302	林业和草原	134.60	64.26	70.34			
2130204	事业机构	64.26	64.26				
2130207	森林资源管理	63.00		63.00			
2130209	森林生态效益补偿	7.34		7.34			
220	自然资源海洋气象等支出	1,171.38	795.65	375.73			
22001	自然资源事务	1,171.38	795.65	375.73			
2200101	行政运行	386.70	378.70	8.00			
2200103	机关服务	45.20		45.20			
2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00			
2200106	自然资源利用与保护	180.00		180.00			
2200150	事业运行	431.76	416.95	14.81			
2200199	其他自然资源事务支出	77.72		77.72			
221	住房保障支出	86.79	86.79				

22102	住房改革支出	86.79	86.79				
2210201	住房公积金	65.01	65.01				
2210202	提租补贴	10.84	10.84				
2210203	购房补贴	10.94	10.94				

#### 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	1,392.77	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	134.60
		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	1,171.38
		十九、住房保障支出	86.79
收入合计	1,392.77	支出合计	1,392.77

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,392.77	946.70	446.07
213	农林水支出	134.60	64.26	70.34
21302	林业和草原	134.60	64.26	70.34
2130204	事业单位	64.26	64.26	
2130207	森林资源管理	63.00		63.00
2130209	森林生态效益补偿	7.34		7.34
220	自然资源海洋气象等支出	1,171.38	795.65	375.73
22001	自然资源事务	1,171.38	795.65	375.73
2200101	行政运行	386.70	378.70	8.00
2200103	机关服务	45.20		45.20
2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	180.00		180.00
2200150	事业运行	431.76	416.95	14.81
2200199	其他自然资源事务支出	77.72		77.72
221	住房保障支出	86.79	86.79	
22102	住房改革支出	86.79	86.79	
2210201	住房公积金	65.01	65.01	
2210202	提租补贴	10.84	10.84	
2210203	购房补贴	10.94	10.94	

## 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

备注：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

备注：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
1	2	3
合计		1,392.77
301	工资福利支出	781.53
302	商品和服务支出	517.66
303	对个人和家庭的补助	87.97
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	5.61
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
1	2	3
合计		946.70
301	工资福利支出	766.72
30101	基本工资	157.74
30102	津贴补贴	257.33
30103	奖金	91.62
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07
30109	职业年金缴费	18.43
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48
30111	公务员医疗补助缴费	9.66
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	65.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	22.80
302	商品和服务支出	92.01
30201	办公费	1.12
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	40.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	45.13
303	对个人和家庭的补助	87.97
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
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	86.79
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	

## 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

备注：本部门 2025 年度没有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	
福州市仓山区自然资源和规划局	2025 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴	部门职能规划	1	进一步加强自然资源、规划建设和环保职能建设的管理,充分发挥协管员的作用。	进一步加强自然资源、规划建设和环保职能建设的管理,充分发挥协管员的作用。	对市县转移支付支出	12.72	12.72			
福州市仓山区自然资源和规划局	提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金	部门职能规划	1	实施省级以上公益林补助面积 3283 亩	实施省级以上公益林补助面积 3283 亩	对市县转移支付支出	7.34	7.34			

# 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，部门收入预算为1392.77万元，比上年增加51.81万元，主要原因是专项业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1392.77万元。

相应安排支出预算1392.77万元，比上年增加51.81万元，主要原因是人员增资及专项业务经费增加。其中：基本支出946.7万元、项目支出446.07万元。

## 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1392.77万元，比上年增加51.81万元，增长3.86%，主要原因是专项业务经费增加。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和专项业务经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了本单位日常办公需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130204 事业机构 64.26 万元。主要用于林政资源工作站人员的工资、奖金、五险一金以及退休人员公务费、过节费等支出。

（二）2130207（森林资源管理）63 万元。主要用于森林资源管理及林长制工作经费支出。

（三）2130209（森林生态效益补偿）7.34 万元。主要用于森林生态效益林补偿支出。

（四）2200101（行政运行）386.718 万元。主要用于资规局和中心管理所人员经费和公用定额经费支出。

（五）2200103（机关服务）45.28 万元。主要用于本单位办公大楼物业管理费支出。

（六）2200104（自然资源规划及管理）50 万元。主要用于仓山区城市控规调整经费支出。

（七）2200106（自然资源利用与保护）180 万元。主要用于自然资源管理及自然资源保护经费支出。

（八）2200150（事业运行）431.76 万元。主要用于工作人员工资及日常公用经费支出。

（九）2200199（其他自然资源事务支出）77.72 万元。主要用于聘请法律顾问、村级自然资源建设和规划协管员经费支出。

（十）2210201（住房公积金）86.79 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金经费支出。

（十一）2210202（提租补贴）10.84万元。主要用于本单位在职人员提租补贴经费支出。

（十二）2210203（购房补贴）10.94万元。主要用于本单位在职人员购房补贴经费支出。

### 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946.7万元，其中：

（一）人员经费869.5万元，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77.2万元，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0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，仓山区自然资源和规划局（本级）共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金423.26万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金项目				
绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金			
主管部门	福州市仓山区自然资源和规划局	实施单位	福州市仓山区自然资源和规划局	
专项资金情况（万元）	资金总额	7.34		
	财政拨款	7.34		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施省级以上公益林补助面积 3283 亩			
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	省级以上公益林补助（元/亩）	≤90%
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	=23 元/亩
			实施省级以上公益林补助面积	=3283 亩
		质量指标	全区省级生态公益林保有量	=3283 亩
	时效指标		省级以上公益林补助项目任务完成率	=90%
	效益指标	经济效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%	
备注				

2025 年村级自然资源和规划建设 环保协管员津贴项目绩效目标表				
项目名称	2025 年村级自然资源和规划建设 环保协管员津贴			
主管部门	福州市仓山区自然资源和规划局	实施单位	福州市仓山区自然资源和规划局	
专项资金情况（万元）	资金总额	12.72		
	财政拨款	12.72		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步加强 自然资源、规划和建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。			
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	项目支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	上报违法线索起数	≥5 起
			协管员日常巡查	≥12 次
			协管员进行自然资源法律法规宣传	≥1 场
	质量指标	队伍稳定率	≥100%	
	时效指标	资金下达使用及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

城市规划控规及空间调整经费项目绩效目标表				
项目名称	城市规划控规及空间调整经费			
主管部门	福州市仓山区自然资源和规划局	实施单位	福州市仓山区自然资源和规划局	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实现我局规划编制任务数、完成率、专家评审通过率及市政府审批通过率等相关工作均达标，为后期城市开发提供规划引导和技术指标，实现规划科学性、合理性和可操作性。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥1 个
		质量指标	规划项目通过专家评审率	≥90%
		时效指标	工作完成时限	≤365 天
	效益指标	社会效益指标	组织项目评审率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

## 法律顾问专项经费项目绩效目标表

法律顾问专项经费				
项目名称				
主管部门	福州市仓山区自然资源和规划局	实施单位	福州市仓山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	提升我局依法行政水平，提供行政执法和行政管理的法律意见。实现我局依法行政水平，规范执法、履职到位，及时处置尚未形成诉讼的民事纠纷、行政纠纷、重点信访件。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥1 个
		质量指标	法律顾问合同把关份数	≥1 份
		时效指标	行政诉讼案件答辩时限	≤15 天
	效益指标	生态效益指标	对耕地持续保护率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对法律顾问提供的满意程度	≥90%
备注				

## 既有住宅增设电梯区级财政补贴经费 项目绩效目标表

项目名称	<b>既有住宅增设电梯区级财政补贴经费</b>			
主管部门	福州市仓山区自然资源和规划局	实施单位	福州市仓山区自然资源和规划局	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为更好的服务居民群众，完善既有住宅使用功能，切实做好既有住宅增设电梯民生工作，鼓励老旧小区增设电梯，并减轻群众负担。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	既有住宅增设电梯数量	≥15 部
		质量指标	审批通过率	≥100%
		时效指标	增设电梯业务办理期限	≤7 工作日
	效益指标	社会效益指标	增设电梯后受益人数	≥600 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对既有住宅增设电梯的满意度	≥90%
备注				

## 林业专项资金项目绩效目标表

林业专项资金				
项目名称	林业专项资金			
主管部门	福州市仓山区自然资源和规划局	实施单位	福州市仓山区自然资源和规划局	
专项资金情况（万元）	资金总额	63.00		
	财政拨款	63.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成林长公示牌设置，森林覆盖率不低于 7.73%，林地面积不低于 1115.93 公顷，总资金投入量不低于 100 万，单位资金保护林地面积不少于 167.39 亩。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	维护森林防护示牌个数	≥30 个
		质量指标	宣传资料数量	≥100 份
		时效指标	业务处理及时性率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	林地保有量	=0.07 万公顷
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

## 物业管理费项目绩效目标表

项目名称	<b>物业管理费</b>			
主管部门	福州市仓山区自然资源和规划局	实施单位	福州市仓山区自然资源和规划局	
专项资金情况（万元）	资金总额	45.20		
	财政拨款	45.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障了本局大楼日常保洁以及安保巡逻和大楼水、电以及各项设施的正常运转，提升了政府机关形象。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	会议保障次数	≥10次
		质量指标	日常工作完成率	≥100%
		时效指标	工作完成时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	办公大楼设施存在故障时处理是否及时有效	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

自然资源业务专项经费项目绩效目标表				
项目名称	自然资源业务专项经费			
主管部门	福州市仓山区自然资源和规划局	实施单位	福州市仓山区自然资源和规划局	
专项资金情况（万元）	资金总额	180.00		
	财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障区自然资源和规划业务的发展，促进仓山区经济建设			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	土地变更调查完成率	≥90%
		质量指标	违法行为发现率	≥100%
		时效指标	项目平均完成周期	≤365 天
	效益指标	社会效益指标	完成卫片核查率	≥50 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%
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，福州市仓山区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1392.77万元，比上年增加51.81万元，增长3.86%。主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市仓山区自然资源和规划局政府采购预算总额62.816万元，其中：政府采购货物预算5.816万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市仓山区自然资源和规划局共有车辆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。