

2022 年度
福州市土地发展中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
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、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	39
第四部分 名词解释·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市土地发展中心成立于2000年5月，为直属于市政府的相当正处级自收自支事业单位，是福州市目前唯一获准进入自然资源部登记备案名录的市级土地储备机构，主要职能是受市政府委托承担市区及特定范围内的土地收储等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市土地发展中心设有8个处室（不含机关党总支）。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	在职人数
福州市土地发展中心	自收自支	35

三、部门主要工作任务

2022年，福州市土地发展中心主要任务是：坚持一张蓝图绘到底，奋力开创土地储备事业新局面，为深入实施强省会战略、加快建设现代化国际城市、建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福州作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）高效滚动出让，保障经济运行。
- （二）深入细化摸排，加强用地谋划。
- （三）拓宽筹资渠道，优化储备模式。
- （四）房源扁平管理，实现精准对接。
- （五）“梳、管、护、用”并重，发挥土地效益。

(六) 贯通系统工程，实现全程管控。

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	2,661.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,850,600.00	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	104.87
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	3,853,025.44
		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	
		十九、住房保障支出	131.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	
收入合计	3,853,261.32	支出合计	3,853,261.32

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		3,853,261.32	2,661.32	3,850,600.00								
		3,853,261.32	2,661.32	3,850,600.00								
	773001	3,853,261.32	2,661.32	3,850,600.00								
2080502	773001	9.11	9.11	0								
2080505	773001	63.84	63.84	0								
2080506	773001	31.92	31.92	0								
2120801	773001	3,705,600.00	0.00	3,705,600.00								
2121001	773001	145,000.00	0.00	145,000.00								
2129999	773001	2,425.44	2,425.44	0.00								
2210201	773001	73.21	73.21	0								
2210202	773001	19.95	19.95	0								
2210203	773001	37.85	37.85	0								

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	663.46	141.99	152.92	3,852,302.95	3,853,261.32	2,661.32	3,850,600.00				
		福州市土地发 展中心	663.46	141.99	152.92	3,852,302.95	3,853,261.32	2,661.32	3,850,600.00				
	773001	福州市土地 发展中心本级	663.46	141.99	152.92	3,852,302.95	3,853,261.32	2,661.32	3,850,600.00				
2080502	773001	事业单位 离退休		8.71	0.40		9.11	9.11					
2080505	773001	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	63.84				63.84	63.84					

2080506	773001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92				31.92	31.92					
2120801	773001	征地拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排支出）				3,705,600.00	3,705,600.00		3,705,600.00				
2121001	773001	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）				145,000.00	145,000.00		145,000.00				
2129999	773001	其他城乡社区支出	567.70	2.27	152.52	1,702.95	2,425.44	2,425.44					
2210201	773001	住房公积金		73.21			73.21	73.21					
2210202	773001	提租补贴		19.95			19.95	19.95					
2210203	773001	购房补贴		37.85			37.85	37.85					

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	2,661.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,850,600.00	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	104.87
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,853,025.44
		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	
		十九、住房保障支出	131.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	
收入合计	3,853,261.32	支出合计	3,853,261.32

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		2,661.32	958.37	1,702.95
208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	
212	城乡社区支出	2,425.44	722.49	1,702.95
21299	其他城乡社区支出	2,425.44	722.49	1,702.95
2129999	其他城乡社区支出	2,425.44	722.49	1,702.95
221	住房保障支出	131.01	131.01	
22102	住房改革支出	131.01	131.01	
2210201	住房公积金	73.21	73.21	
2210202	提租补贴	19.95	19.95	
2210203	购房补贴	37.85	37.85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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		3,850,600.00		3,850,600.00
212	城乡社区支出	3,850,600.00		3,850,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,705,600.00		3,705,600.00
2120801	征地拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排支出）	3,705,600.00		3,705,600.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	145,000.00		145,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	145,000.00		145,000.00

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				

备注：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

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,661.32
301	工资福利支出	1,627.03
302	商品和服务支出	1,027.47
303	对个人和家庭的补助	6.82
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

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	958.37	805.45	152.92
301	工资福利支出	799.03	798.63	0.40
30101	基本工资	144.08	144.08	
30102	津贴补贴	113.26	113.26	
30107	绩效工资	70.00	70.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	63.84	
30109	职业年金缴费	31.92	31.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	34.71	
30112	其他社会保障缴费	28.33	28.33	
30113	住房公积金	73.21	73.21	
30199	其他工资福利支出	239.68	239.28	0.40
302	商品和服务支出	152.52		152.52
30228	工会经费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	134.52		134.52
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
30305	生活补助	2.27	2.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	

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	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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，福州市土地发展中心收入预算为3853261.32万元，比上年增加39168.21万元，主要原因是根据市政府的安排部署及全市收储项目征迁进展，调整核定本部门收入预算。其中：一般公共预算拨款收入2661.32万元、政府性基金预算拨款收入3850600万元。

相应安排支出预算3853261.32万元，比上年增加39168.21万元，主要原因是根据市政府的安排部署及全市收储项目征迁进展，调整核定本部门支出预算。其中：基本支出958.37万元、项目支出3852302.95万元。

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2661.32万元，比上年增加68.21万元，增长2.63%，主要原因是其他城乡社区支出指标增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休9.11万元。主要用于离退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.84万元。主要用于在编人员基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出31.92万元。主要用于在编人员职业年金支出。

(四) 2129999-其他城乡社区支出2425.44万元。主要用于人员经费支出、公用支出及项目支出等。

(五) 2210201-住房公积金 73.21 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 19.95 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 37.85 万元。主要用于在编人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 3850600 万元，比上年增长 39100 万元，增长 1.03%，主要原因是根据市政府的安排部署及全市收储项目征迁进展，调整核定本部门支出预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120801-征地拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排支出）3705600 万元。主要用于土地收储项目支出。

(二) 2121001-征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）145000 万元。主要用于土地收储项目支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 958.37 万元，其中：

(一) 人员经费 805.45 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 152.92 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 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

2022年，福州市土地发展中心共设置35个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3853261.32万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

“统贷统还”和政府购买棚改项目还本付息绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		218800.00	
	财政拨款:		218800.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	土地收储规模	≥1亩
		质量指标	土地收储完成情况	≥1亩
		时效指标	出让地块净地率	≥1%
		成本指标	资金使用率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	年度出让土地收入	≥1元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意率	≥1%

安置型商品房信息管理平台绩效目标表

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	为加强安置房管理工作，逐步实现回购房源的线上流程化管理。			
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	数字化办公受益人数	≥20 人
		质量指标	数据准确率	≥50%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥50%
		成本指标	信息化建设成本控制率	≥50%
	效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10 次

办公用房修缮费绩效目标表

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	中心三层办公区域照明他改造 8 万，中心三层办公区域电路改造 81 万，中心三层办公区域网络及电话线路改造 36 万，中心九层办公区域局部拆除工程 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	涉及修缮的面积	≥4640.87 平方米
		质量指标	修缮后合格率	≥100%
		时效指标	及时缴费用情况	≥100%
		成本指标	办公用房建设、改造平均成本	≤200 元/平方米
	效益指标	可持续影响指标	发现问题及时处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意率	≥98%

车辆费用绩效目标表

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	参照实际使用情况, 主要用于车辆费用			
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	车辆数	≥15 辆
		质量指标	违章次数	≤0 次
		时效指标	车辆服务响应比例	≥100%
		成本指标	车辆使用费用	≥80%
	效益指标	可持续影响指标	车辆重大故障发生次数	≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意率	≥98%	

储备地 (边角地) 规划梳理及规划方案编制费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	启动全市储备地(边角地)规划梳理			
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	储备地(边角地)梳理项目数	≥200 幅
		质量指标	储备地(边角地)梳理质量达标率	≥60%
		时效指标	储备地(边角地)梳理按期完成率	≥60%
		成本指标	储备地(边角地)梳理成本节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	对梳理储备地(边角地)的处置数量	≥10 幅
满意度指标	服务对象满意度指标	对储备地(边角地)处置的满意度	≥60%	

单位负担养老保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		63.84	
	财政拨款:		63.84	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

单位负担职业年金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31.92	
	财政拨款:		31.92	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

单位支付的离退休其他补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.16	
	财政拨款:		4.16	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

单位支付基本工资(中央)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		144.08	
	财政拨款:		144.08	
	其他资金:		0.00	
总体目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
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	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

单位支付提租补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19.95	
	财政拨款:		19.95	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	

工伤保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.40	
	财政拨款:		0.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	

基本医疗保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		34.71	
	财政拨款:		34.71	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

空置房管理劳务费、工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标 通过对空置房源的巡查管理，避免出现房源被侵占等现象发生，防止国有资产流失，提高回迁户的交房成功率；加强对历史建筑看管力度。				
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	为群众提供安置型商品房总住宅套数	≥5000套
			历史建筑等管护项目数	≥10个
		质量指标	项目验收合格率	=5%
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥80%
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥5%
	效益指标	社会效益指标	物业公司管理空置房套数	≤8500套
满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥70%	

律师及诉讼费绩效目标表

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	参照上年情况, 主要用于征地拆迁官司激增, 涉及诉讼等费用、常年律师费用			
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	办理案件数	≥40 个
		质量指标	审限结案率	≥60%
		时效指标	业务办理期限	≤360 天
		成本指标	成本开支额	≥10 万元
	效益指标	可持续影响指标	法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥80%	

其他公用支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	114.72		
	财政拨款:	114.72		
	其他资金:	0.00		
总体目标	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			
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	科目调整次数	≤10 次
		成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	运转保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

设备购置费绩效目标表

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	用于购置办公所需设备			
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	≥41 项
		质量指标	产品质量合格率	≥100%
		时效指标	购买平均使用时间	≥20 天
		成本指标	成本节约率	≥12.5%
	效益指标	经济效益 指标	设备采购成交价格	≤1000 元
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意率	≥98%	

事业单位绩效奖金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	121.95		
	财政拨款:	121.95		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影 响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	>80%

事业单位奖励性绩效工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	

水电及物业费绩效目标表

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 参照上年情况，主要用于大楼水电、物业费及公共停车等相关费用				
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	提供物业服务的面积	≥4640.87 平方米
		质量指标	维持正常办公需求	≥100%
		时效指标	及时缴费用情况	≥100%
		成本指标	成本开支额	≥40 万元
	效益指标	可持续影响指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意率	≥98%	

土地收储费用（收益金）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	145000.00		
	财政拨款:	145000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据上级要求完成 2022 年预算批复项目绩效目标数，完成土地收储任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	出让规模	≥1 亩
		质量指标	资金拨付率	≥1%
		时效指标	资金拨付及时率	≥1%
		成本指标	土地收储成本控制率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	网站点击次数	≥1 万次
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意率	≥1%	

土地收储费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3486800.00		
	财政拨款:	3486800.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据上级要求完成 2022 年预算批复项目绩效目标数，完成土地收储任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	出让规模	≥3981 亩
		质量指标	资金拨付率	≥70%
		时效指标	资金拨付及时率	≥70%
		成本指标	土地收储成本控制率	≥30%
	效益指标	社会效益指标	网站点击次数	≥300 万次
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意率	≥98%	

土地收储工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		394.95	
	财政拨款:		394.95	
	其他资金:		0.00	
总体目标 根据榕工改办核[2017]62号文, 主要用于绩效及土地收储和出让奖励等				
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	土地收储规模	≥2750 亩
		质量指标	土地收储完成情况	≥1520 亩
		时效指标	出让地块净地率	≥70%
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	经济效益 指标	年度出让土地收入	≥849.90102 亿元
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意率	≥98%

退休人员公务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.40	
	财政拨款:		0.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次
		成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	≤100%
	效益指标	可持续影响 指标	运转保障率	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	>80%

外聘人员支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	798.00		
	财政拨款:	798.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于外聘人员的工资和激励外聘人员的奖励。			
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	≥90 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%
		成本指标	人均工资标准	≥5000 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	聘用人员满意度	≥50%

文明单位离退休人员精神文明奖绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.55		
	财政拨款:	4.55		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

文明单位在职人员精神文明奖绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		113.17	
	财政拨款:		113.17	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	

一张图数字化服务绩效目标表

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 本项目完成后可实现数据的计算机存储和管理，实现信息共享，加强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	数字化办公受益人数	≥80人
		质量指标	信息系统安全等级	=3级
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%
		成本指标	成本开支额	≥40万元
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥90%	

医保补充绩效目标表

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	用于全体在职职工医保费用			
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	在职人员数量	≥145 人
		质量指标	人员费用扣款零差错率	=100%
		时效指标	人员费用扣款及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	≥5000 元/人月
	效益指标	社会效益 指标	人员待遇落实率	=100 100%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥50%	

医疗补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		27.93	
	财政拨款:		27.93	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影 响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	>80%

遗属生活补助（在职）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.27	
	财政拨款:		2.27	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	

在职人员综合定额公用经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		37.80	
	财政拨款:		37.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	运转保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

中心计算机维护、安全保测、内外网安全、机房建设、财务软件等绩效目标表

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	维护中心计算机安全、维护机房正常运转等。			
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	设备数量	≥160 台
		质量指标	妥善运行时间	≥98%
		时效指标	应急响应时间	≥100%
		成本指标	中心计算机及相关安全维护年度支出服务金额	≥20 万元
	效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意率	≥98%	

住房补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	37.85		
	财政拨款:	37.85		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	

住房公积金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		73.21	
	财政拨款:		73.21	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

单位支付在职人员津补贴/基础性绩效工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		55.46	
	财政拨款:		55.46	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次
		质量指标	足额保障率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

3. 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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，福州市土地发展中心政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市土地发展中心共有车辆15辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车14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1辆，其中：业务用车1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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。