

2023 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	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2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
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.....	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.....	12
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.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	35
第四部分名词解释.....	37

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，是我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），下属 1 个国有企业。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
福州市土地发展中心	自收自支	33

三、部门主要工作任务

2023 年，中心将围绕全年土地出让成交价款力争 500 亿元的总目标，以城市高品质发展理念，强化土地储备工作管理，提升项目谋划精准性，服务保障经济稳进提质，重点做好以下工作：

一、科学统筹谋划，有序推进土地储备工作

结合“海滨城市、山水城市”的定位和城市发展的要素保障需求，深化开展可行性分析、资金平衡测算，提前谋

划好近、中、远期用地规划；中心现已初步形成 2023 年用地计划，计划开展高宅旧改项目、新店桂山后山及罗汉山(西园)周边旧改项目、红星社周边旧屋区等 25 幅 6506.74 亩土地报批工作；推动福安、福喜新区等 10 幅 1771 亩项目征收工作；启动原金山水厂预留地块、长埕小区余下地块及奥体 8#地等 23 幅 5688 亩用地征收；签约收购福州新华文化城项目、福建清禄鞋业有限公司、华林路 214 号省建工集团下属省工业设备安装有限公司地块项目等 9 幅 387.41 亩企事业单位用地。

中心拟分四批次集中推出钜全公司地块一、福州新华文化城项目等 64 幅 4418 亩用地(仓山 21 幅 1976.95 亩、晋安 20 幅 1972.74 亩、台江 12 幅 242.25 亩、鼓楼区 11 幅 226.12 亩)，力争明年土地出让成交价款达 500 亿元。

(二) 继续协调推进存量资产入市各项工作

一是继续协调推进存量安置房入市各项工作。针对现有 2502 套约 21 万 m² 存量竞配建、无偿捐建房源，根据房源交付及总登进度继续细化分批次入市销售方案，探讨入市销售模式，落实各环节实施步骤；并鼓励有实力的国有企业参与竞拍。

二是继续协调推进存量统建房源配套机动车车位盘活各项工作。针对六一新苑、金阵新苑及桂湖苑等安置房小区共 1667 个存量车位制定细化处置方案，加快办理车位经营权评估工作，在合理的国有资产处置收益与竞得企业实际经营收益间寻求平衡。

三是深化边角地盘活利用工作。为进一步彰显土地资源的综合效益，中心将加大力度推动边角地“临时利用一批”项目的生成、建设和投入运营。通过先期谋划，已生成 2023 年边角地“临时利用一批”项目 9 幅，将提供 386 个停车泊位，预计将于明年上半年建成并投入使用；另外还将筛选约 30 幅边角地纳入“临时利用一批”项目，预计将提供约 1200 个停车泊位，同时还将在条件合适的地块，配套建设临时运动场，以落实贯彻市政府实施全民健身计划（2021-2025 年）的决策部署。中心力争通过常态化运作，循序渐进弥补城市民生短板，缓解城区资源配置矛盾；

同时，为最大限度挖掘边角地的价值，中心将启动停车场“平改立”的试点工作，在周边条件适合的临时停车场地块，通过加设立体机械停车设备，最大限度增加停车泊位。另外，为缓解当下新能源汽车“充电难，充电慢”困境，在局部地块试点设立“新能源”充换电服务（充电桩、换电站），助力构建更加绿色、智能的城市能源服务网络。

（三）继续推进三年旧改成本归集

继续按照由近及远、先易后难的思路继续推进三年旧改成本归集，加强与市财政对接沟通，推进成本归集成果落地，三年旧改项目完成后继续往上延伸，梳理奥体片区等早期收储项目成本归集。

（四）继续推进安置房源排查专项工作

以三年旧改项目及涉及购房款欠款数额较大的项目为目标，会同各征收实施单位、安置房建设单位按片区梳理核对房源实际使用情况，进一步夯实房源数据，落实房源归集。

（五）推进平台建设，实现数据“共享”

继续推进智慧征迁平台建设，配合市房管局整合征迁安置数据资源，搭建统一数据管理平台，打通全市各级、各部门现有房屋征迁系统数字底座，实现数据互联互通。

（六）建立评价体系

提升土地出让后服务工作水平，建立已出让竞得企业工作群，主动收集房产企业等服务对象的意见和建议，针对问题症结研究举措，确保合理诉求得到高效解决，打通土地出让后至项目动建前的“最后一米”，提升全链条服务水平，打造一流营商环境。

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	2,026.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3365000	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	102.54
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	3366824.58
		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	99.38
		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	3367026.5	支出合计	3367026.5

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		3,367,026.50	2,026.50	3,365,000.00								
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95									
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,365,000.00		3,365,000.00								
2129999	其他城乡社区支出	1,824.58	1,824.58									
2210201	住房公积金	52.41	52.41									
2210203	购房补贴	46.97	46.97									

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		3,367,026.50	794.22	3,366,232.28			
208	社会保障和就业支出	102.54	102.54				
20805	行政事业单位养老支出	102.54	102.54				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95				
212	城乡社区支出	3,366,824.58	592.30	3,366,232.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,365,000.00		3,365,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,365,000.00		3,365,000.00			
21299	其他城乡社区支出	1,824.58	592.30	1,232.28			
2129999	其他城乡社区支出	1,824.58	592.30	1,232.28			
221	住房保障支出	99.38	99.38				
22102	住房改革支出	99.38	99.38				
2210201	住房公积金	52.41	52.41				
2210203	购房补贴	46.97	46.97				

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	3,367,026.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,026.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	3,365,000.00	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	102.54
		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	3,366,824.58
		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	99.38
		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	3,367,026.50	支出合计	3,367,026.50

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		2,026.50	794.22	1,232.28
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.89	67.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.95	33.95	
2129999	其他城乡社区支出	1,824.58	592.30	1,232.28
2210201	住房公积金	52.41	52.41	
2210203	购房补贴	46.97	46.97	

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				
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,365,000.00		3,365,000.00

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		794.22
301	工资福利支出	722.96
302	商品和服务支出	48.72
303	对个人和家庭的补助	22.54
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

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		794.22
301	工资福利支出	722.96
30101	基本工资	150.53
30102	津贴补贴	112.79
30103	奖金	194.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	66.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.89
30109	职业年金缴费	33.95
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48
30111	公务员医疗补助缴费	21.59

30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	52.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	48.72
30201	办公费	5.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.50
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	18.00
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	19.08
303	对个人和家庭的补助	22.54

30301	离休费	
30302	退休费	1.80
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35
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	18.39
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	
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

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	31.68
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	31.68
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	13.68

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，福州市土地发展中心部门收入预算为3367026.5万元，比上年减少486234.82万元，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2026.5万元、政府性基金预算拨款收入3365000万元。

相应安排支出预算3367026.5万元，比上年减少486234.82万元，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794.22万元、项目支出3366232.28万元。

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2026.5万元，比上年减少634.82万元，降低23.85%，主要原因其他城乡社区支出指标减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休0.7万元。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67.89万元。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33.95万元。主要用于在编人员职业年金支出。

（四）2129999-其他城乡社区支出1824.58万元。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 52.41 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

(六) 2210203-购房补贴 46.97 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

2023 年度政府性基金预算支出 3365000 万元，比上年减少 485600 万元，降低 12.61%，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（按项级科目分类统计）：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 3365000 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 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 794.22 万元，其中：

(一) 人员经费 745.5 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 48.72 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 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 31.68 万元，其中：公务用车运行费 13.68 万元，比上年增加 13.68 万元，增长 100%；公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元，增长 100%。主要原因是：用于公车运行维护及 2023 年度计划购置公车一辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市土地发展中心共设置 13 个项目绩效目

标，共涉及财政拨款资金 3366202.28 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

“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:		180000.00	
	财政拨款:		180000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按时还本付息			
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	经济成本 指标	资金使用率	≥100%
		数量指标	资金结算金额	=100%
			质量指标	资金结算准确率
	时效指标	资金结算及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	债务违约率	<0%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	金融机构满意度	≥100%

办公大楼电梯更新绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	46.50		
	财政拨款:	46.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	更新房地产综合大楼电梯 1 台			
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	设备采购成交价	≤47 万元
	产出指标	数量指标	更换电梯数量	≥1 台
		质量指标	产品质量合格率	≥100%
		时效指标	施工时长	≤180 天
	效益指标	经济效益 指标	电梯维护费用降低额度	≥3000 元
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意率	≥95%

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
	成本指标	经济成本 指标	办公用房建设、改造平均成本	≤ 200 元/平方米
	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	$\geq 100\%$
		时效指标	及时缴费用情况	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益 指标	修缮节支率	$\geq 3\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意率	$\geq 98\%$

车辆费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.68		
	财政拨款:	13.68		
	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
	成本指标	经济成本指标	车辆使用费用	≥80%
	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%
	效益指标	经济效益指标	车辆费用节支率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥98%

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:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥5%
	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%	
	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:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	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
	成本指标	经济成本 指标	成本开支额	≥10 万元
	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
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位员工满意度	≥80%

设备购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	64.10		
	财政拨款:	64.10		
	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
	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	≥8%
	产出指标	数量指标	采购品目完成率	≥85%
		质量指标	产品质量合格率	≥90%
		时效指标	购买平均使用时间	≥30 天
	效益指标	经济效益 指标	设备采购成交价格折价率	≤98%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意率	≥95%

水电及物业费绩效目标表

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	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
	成本指标	经济成本 指标	成本开支额	≥ 40 万元
	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	$\geq 100\%$
		时效指标	及时缴费用情况	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意率	$\geq 95\%$

土地储备费用——房源款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3185000.00	
	财政拨款:		3185000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据上级要求完成 2023 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
	成本指标	经济成本 指标	房源成本控制率	$\geq 30\%$
	产出指标	数量指标	购房数量	≥ 5000 套
		质量指标	资金拨付率	$\geq 70\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 70\%$
	效益指标	经济效益 指标		\geq
		社会效益 指标	排房数量	≥ 3000
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意率	$\geq 95\%$

土地收储工作经费绩效目标表

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	用于土地收储工作中相关学习、会务等情况			
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	资金使用率	≥70%
			数量指标	残保金支付金额
	产出指标	质量指标	学习会召开次数	≥12 次
		时效指标	学习材料订购周期	≤30 天
		效益指标	经济效益 指标	
	社会效益 指标		使用资料学习次数	≥200 次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意率	≥98%

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
	成本指标	经济成本 指标	人均工资标准	≥5000 元/人月
	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%
	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%

委托绘制坐标录入相关系统费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过自然资源部系统检验			
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	项目办结数	≥ 10 件
		质量指标	数据准确率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目完成时间	≤ 7 天
	效益指标	社会效益 指标	事项平均办结时限	≤ 7 工作日
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	$\geq 90\%$

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	
	成本指标	经济成本指标	中心计算机及相关安全维护年度支出服务金额	≥20 万元	
		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	≥2 天		
	效益指标	经济效益指标	安全服务费用节支率	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥98%	

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

本部门没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

2023 年 ,福州市土地发展中心政府采购预算总额 124.1

万元，其中：政府采购货物预算 64.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 14 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 13 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 1 辆，其中：其他用车 1 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。