

2024 年度
福州市土地发展中心部门
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	5
2024 年度部门预算表	5
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表	7
三、 支出预算总表	8
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	17
第三部分	18
2024 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	21
五、 一般公共预算基本支出情况	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	32
第四部分	33
名词解释	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市土地发展中心的主要职责是：受市政府委托承担市区及特定范围内的土地收储等工作。

（一）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包括8个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024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	财政核拨	34

三、部门主要工作任务

2024年，福州市土地发展中心主要任务是：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高政治站位统筹发展

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，时刻将政治建设摆在首位，组织开展多形式、多层次、全覆盖学习，加强党的创新理论武装，持续深化对党忠诚教育，坚持党建引领与

“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动紧密结合，全力助推中心土地收储工作高质量发展，为完成2024年中心工作目标任务打下坚实基础。

（二）不断提高用地谋划水平

进一步摸排梳理四城区各类低效用地，收集征收摸底、住宅销售指导价等数据，结合航拍影像图测、实地踏勘核验等手段，夯实成本、测算安置和收支平衡情况，做好可行性分析。在指标允许的情况下加大开发强度、提高用地效率，逐幅优化地块控规、生成实施方案，做到节约集约用地、显化经济价值。结合福州市城中村改造工作，我中心现已初步谋划梳理原金山水厂预留地块、海峡体育中心项目周边收储地块七等95幅7559亩经营性用地，以财政预算安排的500亿元为目标导向，坚持稳中求进，保障土地供需关系动态平衡。

（三）高效推动收储征收工作

一是与属地政府等有关单位密切配合，按照省自然资源厅关于土地报批新规要求，继续推进征收项目集体土地报批手续，积极主动配合资源规划部门，跟踪敦促属地政府对接完成分村盖章、土地现状调查、征地协议签订等前期工作。二是加快南方建材市场旧改、海峡体育中心项目周边收储地块七（高宅）、状元地块等项目征收工作，同时加快原金山水厂预留地块、丝绸厂周边地块、福人木业周边地块等项目

的收储工作，及时对接整理并上报项目资金需求，与属地政府等有关单位密切配合，敦促加大扫尾力度，力争尽早出让。

（四）有序规范存量房源入市

针对现有存量竞配建、无偿捐建房源，根据房源交付及总登进度继续细化分批次处置方案，制定存量房源处置标准化流程，有序推进存量房源入市销售工作。

（五）持续开展房源排查行动

贯彻落实关于市政府全面梳理安置房源专项行动的部署精神，逐套核实安置房源建设和对接使用等情况，由征收实施单位负责夯实项目资金成本使用情况，我中心将核对后的房源成本归集到征收项目，按征收项目向市财政发起成本拨付申请。

（六）建立财务管理长效机制

对照财经文件展开自查，并结合我中心情况在财务制度方面进行补缺补漏；加强岗位及财务流程的梳理，完善财务操作流程，提升财务信息的标准化程度；持续推进重点任务，继续做好用款保障。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	2202.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3047107.30	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	55.22
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	3049139.95
		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	114.33
		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	3049309.50	支出合计	3049309.50

二、收入预算总表

2024 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		3049309.50	2202.20	3047107.30								
208	社会保障和就业支出	55.22	55.22									
20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22									
2080502	事业单位离退休	21.35	21.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87									
212	城乡社区支出	3049139.95	2032.65	3047107.30								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3047107.30		3047107.30								
2120801	征地和拆迁补偿支出	3047107.30		3047107.30								
21299	其他城乡社区支出	2032.65	2032.65									
2129999	其他城乡社区支出	2032.65	2032.65									
221	住房保障支出	114.33	114.33									
22102	住房改革支出	114.33	114.33									
2210201	住房公积金	56.86	56.86									
2210202	提租补贴	12.07	12.07									
2210203	购房补贴	45.40	45.40									

三、支出预算总表

2024 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		3049309.50	792.20	3048517.30			
208	社会保障和就业支出	55.22	55.22				
20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22				
2080502	事业单位离退休	21.35	21.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87				
212	城乡社区支出	3049139.95	622.65	3048517.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3047107.30		3047107.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3047107.30		3047107.30			
21299	其他城乡社区支出	2032.65	622.65	1410.00			
2129999	其他城乡社区支出	2032.65	622.65	1410.00			
221	住房保障支出	114.33	114.33				
22102	住房改革支出	114.33	114.33				
2210201	住房公积金	56.86	56.86				
2210202	提租补贴	12.07	12.07				
2210203	购房补贴	45.40	45.40				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2202.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3047107.30	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	55.22
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3049139.95
		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	114.33
		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	3049309.50	支出合计	3049309.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		2202.20	792.20	1410.00
208	社会保障和就业支出	55.22	55.22	
20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22	
2080502	事业单位离退休	21.35	21.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	
212	城乡社区支出	2032.65	622.65	1410.00
21299	其他城乡社区支出	2032.65	622.65	1410.00
2129999	其他城乡社区支出	2032.65	622.65	1410.00
221	住房保障支出	114.33	114.33	
22102	住房改革支出	114.33	114.33	
2210201	住房公积金	56.86	56.86	
2210202	提租补贴	12.07	12.07	
2210203	购房补贴	45.40	45.40	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		3047107.3 0		3047107.30
212	城乡社区支出	3047107.3 0		3047107.30
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3047107.3 0		3047107.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	3047107.3 0		3047107.30

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		2202.20
301	工资福利支出	733.14
302	商品和服务支出	567.36
303	对个人和家庭的补助	23.70
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	48.00
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	830.00

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		792.20
301	工资福利支出	733.14
30101	基本工资	150.37
30102	津贴补贴	109.54
30103	奖金	188.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	70.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.74
30109	职业年金缴费	33.87
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74
30111	公务员医疗补助缴费	19.10
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	56.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.00
302	商品和服务支出	35.36
30201	办公费	3.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.00
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	6.50
303	对个人和家庭的补助	23.70
30301	离休费	
30302	退休费	
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	21.35
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

2024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	18.00
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	18.00
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 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。2024年，福州市土地发展中心收入预算为3049309.50万元，比上年减少317717.00万元，下降9.44%，主要原因是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2202.20万元、政府性基金预算财政拨款收入3047107.30万元、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0万元、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3049309.50万元，比上年减少317717.00万元，下降9.44%，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792.20万元、项目支出3048517.30万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2202.20万元，比上年增加175.70万元，增长8.67%，主要原因是：原统建办并入我中心，其在编人员已转入我中心，本年度在编人员增加导致预算增加。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、设备购置费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、土地收储业务专项工作经费、律师及诉讼费、福州市四城区可收储的用地摸底梳理和 2022 年度土地收储计划和空置房管理劳务费、工作经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 21.35 万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.87 万元。主要用于在编人员职业年金支出。

（三）2129999-其他城乡社区支出 2032.65 万元。主要用于主要用于人员经费支出、公用支出及项目支出等支出。

（四）2210201-住房公积金 56.86 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 12.07 万元。主要用于编人员提租补贴支出。

（六）2210203-购房补贴 45.40 万元。主要用于编人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 3047107.30 万元，比上年减少 317892.70 万元，下降 9.45%，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-征地和拆迁补偿支出 3047107.30 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 792.20 万元，其中：

（一）人员经费 744.84 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 47.36 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 18.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 13.68 万元，降低 100.00%；公务用车购置费 18.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：用于 2024 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

2024 年，福州市土地发展中心共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3048517.30 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计算机维护、安全保测、内外网安全、机房建设、档案整理、水电物业、办公楼修缮及消防等绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		148.00	
	财政拨款：		148.00	
	其中：当年财政拨款：		148.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成计算机维护、机房建设、办公用房修缮、消防设施更新等一系列项目			
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	≥2%
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥90%
		质量指标	采购设备、物资合格率	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	

律师、诉讼及空置房业务费等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	顺利完成合同模板审核、起草土地储备方面的地方性法规、规章和政策等法律性事务			
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	成本开支额	≥10 万元
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥20 个
		质量指标	审限结案率	≥40%
		时效指标	业务办理期限	≤360 天
	效益指标	社会效益指标	参与办理案件数	≥20 件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥80%	

福州市四城区可收储的用地摸底梳理和 2022 年度土地收储计划绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		174.00	
	财政拨款:		174.00	
	其中：当年财政拨款:		174.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	梳理福州四城区可收储项目，给年度收储计划制定地块目标。			
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	经济成本指标	≥80%
	产出指标	数量指标	5-10 个	≥80%
		质量指标	年度可实施性	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	创建良好社会发展环境	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	

“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：		66000.00	
	财政拨款：		66000.00	
	其中：当年财政拨款：		66000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金结算金额	=100%
		质量指标	资金结算准确率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	推动棚改项目进度完成年投资率	≥100%
		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%	

设备购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		48.00	
	财政拨款：		48.00	
	其中：当年财政拨款：		48.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	购置办公设备			
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	≥2%
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥90%
		质量指标	采购设备、物资合格率	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	

委托市土地房屋开发总公司空房管理劳务、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	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证国有资产安全，安置户能顺利交房			
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	年度支出成本控制率	≥50%
	产出指标	数量指标	空置房看管数量	≥4000 套
		质量指标	安置房交房数量	≥200 套
		时效指标	空置房巡查周期	≥80%
	效益指标	社会效益指标	属地物业配合度	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求满意率	≥90%	

外聘人员支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		830.00	
	财政拨款：		830.00	
	其中：当年财政拨款：		830.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	项目包含聘用、劳务派遣人员工资、五险一金、办公经费、伙食费等			
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	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥90%
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

土地收储费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2981107.30	
	财政拨款：		2981107.30	
	其中：当年财政拨款：		2981107.30	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据上级要求完成 2024 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	≤30%
	产出指标	数量指标	购房数量	≥900 套
		质量指标	资金拨付率	≥50%
		时效指标	资金拨付及时率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	排房数量	≥900 套
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意率	≥90%

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		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成自然资源部全民所有土地资产管理信息系统填报工作			
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	项目办结数	≥10 件
		质量指标	数据准确率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤14 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	≥90%	

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

2024年，福州市土地发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市土地发展中心政府采购预算总额48.00万元，其中：政府采购货物预算48.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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0辆，特种专业技术用车0辆，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

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。