

**2025 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 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	6
2025 年度部门预算表 .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
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
第三部分 .....	19
2025 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 .....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	35
第四部分 .....	36
名词解释 .....	36

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市土地发展中心部门的主要职责是：受市政府委托承担市四城区及特定范围内的土地储备具体实施工作。

（一）贯彻国家、省、市土地管理和土地储备方面的法律、法规和政策，参与起草土地储备方面的地方性法规、规章和政策并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划、土地利用年度计划以及土地市场供需状况，会同有关部门制订土地储备计划和出让计划。

（三）负责土地储备项目的摸底调查、资金测算、委托规划设计方案编制等前期工作，会同相关部门和当地政府拟定征地方案；配合相关部门办理土地储备项目的相关报批手续。

（四）会同有关部门开展国有土地的收回、收购和土地储备项目集体土地的征收工作；会同有关部门实施土地储备项目土地房屋征收、补偿、安置工作。

（五）负责土地储备项目成本核算，协助财政等部门做好土地储备资金的监管和财务审计工作。

（六）组织开展对储备土地的前期开发与管护，配合相关部门开展储备土地的供应相关工作。

（七）负责建立土地储备信息制度，对储备土地实行动态跟踪管理。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 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部门包括 8 个机关行政处（科、股）室及 0 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)	福州市土地发展中心

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2025 年，福州市土地发展中心部门主要任务是：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) 深入细化摸排，做好用地谋划

一是狠抓项目生成模式。对各地块逐幅做好启动前可行性分析，进一步夯实成本，合理预估收益、测算安置和收支平衡情况，优化控规指标，并结合市场需求科学制定土地收储出让计划。二是提高土地要素配置精准性和利用效率。根据市场需求、各版块去化周期及招商对接情况，精准细化谋划项目开发方案和经济平衡测算，加强土地市场中长期谋划；用好用足土地一级开发前期策划咨询服务模式，进一步提高土地出让前期工作效率及开发效益，更好完成 2025 年出让目标。

### (二) 加快报批进程，高效收储征收

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。二是加快出让地块的征收扫尾工作，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。

### （三）规范入市流程，持续盘活房源

为持续有序推进存量房源处置工作，我中心将结合 2024 年度第一批次面向法人销售工作完成情况，及时总结经验，理顺流程，形成规范的房源入市工作机制，加快推进房源盘活进度。

### （四）完善房源机制，推进开票办证

一是主动对接市住建局继续完善安商房网签、开票相关工作机制，并积极督促建设单位履行网签、开票、办证义务，持续推进安商房网签开票，保障安置户合法权益；二是提请市政府协调市不动产登记和交易中心、市住建局、法院、税务等多部门支持，逐步建立健全安置型商品房风险预警机制，强化部门联动，提高安置型商品房风险防范能力。

### （五）优化管理模式，提升物业服务

一是逐步与各小区物业签订新调整的《委托空置房物业管理合同》，按优化后管理模式和合同条款要求物业公司对其在管的空置房进行管理；二是对于前期未支付的空置房

物业管理费，在梳理核实起算时间、截止时间及具体金额等信息后，逐步签署《空置房物业管理费结算协议》，对已产生的空置房物业管理费一一进行结算。通过推动新管理模式落地、提高物业公司配合程度，不断加强对空置房的管理力度。

## 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	10634.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2845620.00	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	336.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	43.09
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2855746.39
		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	128.29
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2856254.30</b>	<b>支出合计</b>	<b>2856254.30</b>

## 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		2856254.30	10634.30	2845620.00	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	336.53	336.53									
20805	行政事业单位养老支出	336.53	336.53									
2080502	事业单位离退休	270.67	270.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95									
210	卫生健康支出	43.09	43.09									
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09									
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88									
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21									
212	城乡社区支出	2855746.39	10126.39	2845620.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2845620.00		2845620.00								
2120801	征地和拆迁补偿支出	2845620.00		2845620.00								
21299	其他城乡社区支出	10126.39	10126.39									
2129999	其他城乡社区支出	10126.39	10126.39									
221	住房保障支出	128.29	128.29									
22102	住房改革支出	128.29	128.29									
2210201	住房公积金	58.60	58.60									
2210202	提租补贴	11.79	11.79									
2210203	购房补贴	57.90	57.90									

### 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
<b>合计</b>		2856254.30	1043.20	2855211.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.53	336.53				
20805	行政事业单位养老支出	336.53	336.53				
2080502	事业单位离退休	270.67	270.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95				
210	卫生健康支出	43.09	43.09				
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09				
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88				
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21				
212	城乡社区支出	2855746.39	535.29	2855211.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2845620.00		2845620.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2845620.00		2845620.00			
21299	其他城乡社区支出	10126.39	535.29	9591.10			
2129999	其他城乡社区支出	10126.39	535.29	9591.10			
221	住房保障支出	128.29	128.29				
22102	住房改革支出	128.29	128.29				
2210201	住房公积金	58.60	58.60				
2210202	提租补贴	11.79	11.79				
2210203	购房补贴	57.90	57.90				

#### 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	10634.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2845620.00	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	336.53
		九、卫生健康支出	43.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2855746.39
		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	128.29
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2856254.30</b>	<b>支出合计</b>	<b>2856254.30</b>

## 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		10634.30	1043.20	9591.10
208	社会保障和就业支出	336.53	336.53	
20805	行政事业单位养老支出	336.53	336.53	
2080502	事业单位离退休	270.67	270.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	
210	卫生健康支出	43.09	43.09	
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	
212	城乡社区支出	10126.39	535.29	9591.10
21299	其他城乡社区支出	10126.39	535.29	9591.10
2129999	其他城乡社区支出	10126.39	535.29	9591.10
221	住房保障支出	128.29	128.29	
22102	住房改革支出	128.29	128.29	
2210201	住房公积金	58.60	58.60	
2210202	提租补贴	11.79	11.79	
2210203	购房补贴	57.90	57.90	

## 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		2845620.0 0	0.00	2845620.00
212	城乡社区支出	2845620.0 0		2845620.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2845620.0 0		2845620.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2845620.0 0		2845620.00

## 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
合计		10634.30
301	工资福利支出	714.32
302	商品和服务支出	9590.96
303	对个人和家庭的补助	273.02
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	56.00
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	



## 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		<b>1043.20</b>
301	工资福利支出	714.32
30101	基本工资	151.72
30102	津贴补贴	69.69
30103	奖金	202.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	122.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.91
30109	职业年金缴费	21.95
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88
30111	公务员医疗补助缴费	19.21
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	58.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	55.86
30201	办公费	0.09
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
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	2.00
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	7.62

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.56
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	7.60
30299	其他商品和服务支出	21.90
303	对个人和家庭的补助	273.02
30301	离休费	1.91
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	268.76
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	49.56
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	49.56
其中：（1）公务用车购置费	36.00
（2）公务用车运行费	13.56

## 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，福州市土地发展中心部门收入预算为2856254.30万元，比上年减少193055.20万元，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10634.30万元、政府性基金预算拨款收入2845620.00万元。

相应安排支出预算2856254.30万元，比上年减少193055.20万元，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1043.20万元、项目支出2855211.10万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 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10634.30万元，比上年增加8432.10万元，增长382.89%，主要原因是本年度增加原统建办退休人员经费及盘活存量资产经费。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、盘活存量资产经费、历史建筑加固及管理费用、空置房源、闲置土地管理费用等工作的支出需求，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 270.67 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 43.91 万元。主要用于养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.95 万元。主要用于职业年金支出。

（四）2101102-事业单位医疗 23.88 万元。主要用于医疗保险和生育保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 19.21 万元。主要用于医疗补助支出。

（六）2129999-其他城乡社区支出 10126.39 万元。主要用于人员经费支出、公用支出及项目支出等支出。

（七）2210201-住房公积金 58.60 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 11.79 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 57.90 万元。主要用于住房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 2845620.00 万元，比上年减少 201487.30 万元，下降 6.61%，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 2845620.00 万元。主要用于用土地收储项目支出支出。

### 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 1043.20 万元，其中：

（一）人员经费 987.34 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 55.86 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49.56万元，其中：公务用车运行费13.56万元，比上年增加5.56万元，增长69.50%；公务用车购置费36.00万元，比上年增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是：用于2025年度计划购置公车2辆。。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，福州市土地发展中心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

“统贷统还”和政府购买棚改项目还本付息项目绩效目标表				
项目名称	“统贷统还”和政府购买棚改项目还本付息			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	55000.00		
	财政拨款	55000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时还本付息			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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%
备注				

# 回购房源信息化管理系统建设费项目绩效目标表

项目名称	<b>回购房源信息化管理系统建设费</b>			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
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	根据上级要求完成回购房源信息化管理系统建设费用支付工作			
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	资金拨付率	≥80%
	产出指标	数量指标	系统管理房源数量	≥2 万套
		质量指标	成本控制率	≥80%
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	系统使用人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

## 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项目绩 效目标表

项目名称	<b>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</b>			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	288.10		
	财政拨款	288.10		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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%
备注				

## 空置房物业管理费用项目绩效目标表

项目名称	<b>空置房物业管理费用</b>			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	4300.00		
	财政拨款	4300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥3000 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	≥60%
备注				

## 律师及诉讼费项目绩效目标表

项目名称	<b>律师及诉讼费</b>			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		120.00	
	财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	代理中心各类诉讼、仲裁、执行等案件；完成各类合同审核，出具相关法律意见；完善相关合同模板等			
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	成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	委托律师办理案件数	≥20 件
			审核修订合同数	≥100 份
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务对象评价情况	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥80%
备注				

## 盘活存量资产经费项目绩效目标表

项目名称	<b>盘活存量资产经费</b>			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	8112.00		
	财政拨款	8112.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据上级要求完成 2025 年预算批复项目绩效目标数，完成房源出售任务			
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	出售房源成本控制率	≤30%
	产出指标	数量指标	房源出售数量	≥600 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	分批次可售房源数量	≥600 套
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意率	≥90%
备注				

## 三江口开发建设指挥部专项经费项目绩效目标表

项目名称	<b>三江口开发建设指挥部专项经费</b>			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	65.00		
	财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于日常办公费用，用于协作征迁工作			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥21 人
	产出指标	数量指标	年度用水量	≥50 立方米
		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	固定资产利用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	=90%
备注				



设备购置费项目绩效目标表				
项目名称	设备购置费			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	56.00		
	财政拨款	56.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	参照上年情况，主要用于购置办公设备等费用			
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	成本节约率	≥2%
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥3次
		质量指标	设备故障率	≤10%
		时效指标	正常运行时间	>300天
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥90%
备注				

## 土地储备费用项目绩效目标表

项目名称	<b>土地储备费用</b>			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	2784600.00		
	财政拨款	2784600.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据上级要求完成安置房购房款支付工作			
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	资金拨付率	≥80%
	产出指标	数量指标	房源面积	≥150 万平方米
		质量指标	房源成本控制率	≥80%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提供安置房套数	≥1.5 万套
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

土地收储业务专项工作经费项目绩效目标表				
项目名称	土地收储业务专项工作经费			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	900.00		
	财政拨款	900.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥3000 元
	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	≥70%
备注				

委托代建及历史建筑费用项目绩效目标表				
项目名称	委托代建及历史建筑费用			
主管部门	福州市土地发展中心	实施单位	福州市土地发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	1720.00		
	财政拨款	1720.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据上级部门要求完成 2025 年预算批复项目绩效目标数，完成工程任务			
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	代建成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	历史建筑管护数量	≥5 个
			代建工程完成项目数	≥2 个
			零星工程完成项目数	≥2 个
		质量指标	验收质量合格率	≥70%
		时效指标	工程完成度	≥70%
	效益指标	社会效益指标	工程事故数量	≤2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求满足率	≥60%
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，福州市土地发展中心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，福州市土地发展中心部门政府采购预算总额798.9万元，其中：政府采购货物预算798.9万元、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2024年12月31日，福州市土地发展中心部门共有车辆13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、离退休干部用车0辆、其他用车12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2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2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。