

2024 年度

泉州市自然资源和规划局

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 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.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
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.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市自然资源和规划局的主要职责是：根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；落实综合防灾减灾规划及相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护保护标准并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；负责拟订全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施；负责全市测绘地理信息管理工作；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责城市总体规划、控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批和已批准规划的报备工作；负责统筹全市村镇规划管理工作，负责乡村振兴、农村人居环境整治等规划指导工作；依法实行建设选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度，落实建设项目放样、核样和规划条件核实；推动全市自然资源领域科技发展；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；组织开展全市自然资源对外交流合作；按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市自然资源和规划局包括 17 个机关行政科室及 10 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：

序号	单位名称
1	泉州市土地储备中心
2	泉州市不动产交易登记档案馆
3	泉州市自然资源和规划局
4	泉州市国土资源监察支队
5	泉州市耕地保护中心
6	泉州市矿产资源补偿费征收站
7	泉州市不动产登记中心
8	泉州市测绘中心
9	泉州市地质环境监测中心
10	泉州市国土与基础地理信息中心
11	泉州市自然资源和规划局技术中心

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市自然资源和规划局主要任务是：认真落实市委、市政府决策部署，统筹保障发展、城市建设、保护资源、保护生态、保障民生，为全方位推进高质量发展提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深化试点工作，推动节约集约用地实现新提升。

（二）紧盯项目落地见效，推动要素保障实现新提升。

（三）强化规划统筹引领，推动城市品质实现新提升。

（四）严守自然资源红线，推动生态修复实现新提升。

（五）不断优化审批服务，推动营商环境实现新提升。

（六）加强信息化建设，推动自然资源管理水平实现新提升。

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	6208.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	10302.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	974.33
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	229.24
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10302.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4338.23
		十九、住房保障支出	666.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	16510.57	支出合计	16510.57

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	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	16510.57	6208.01	10302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.80	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.98	511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4667.56	0.00	4667.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5635.00	0.00	5635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1124.13	1124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3214.10	3214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.74	472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	183.06	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	合计	16510.57	6208.01	10302.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.80	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.98	511.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4667.56	0.00	4667.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5635.00	0.00	5635.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1124.13	1124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3214.10	3214.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.74	472.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	183.06	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6208.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	10302.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	974.33
		九、卫生健康支出	229.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10302.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4338.23
		十九、住房保障支出	666.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	16510.57	支出合计	16510.57

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	6208.01	6208.01	0.00
2080501	行政单位离退休	262.80	262.80	0.00
2080502	事业单位离退休	199.55	199.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.98	511.98	0.00
2101101	行政单位医疗	66.31	66.31	0.00
2101102	事业单位医疗	96.61	96.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.32	66.32	0.00
2200101	行政运行	1124.13	1124.13	0.00
2200150	事业运行	3214.10	3214.10	0.00
2210201	住房公积金	472.74	472.74	0.00
2210202	提租补贴	183.06	183.06	0.00
2210203	购房补贴	10.41	10.41	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	10302.56	0.00	10302.56
2120803	城市建设支出	4667.56	0.00	4667.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5635.00	0.00	5635.00

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	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2024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

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		6208.01
301	工资福利支出	5067.93
302	商品和服务支出	673.31
303	对个人和家庭的补助	466.27
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	6208.01
301	工资福利支出	5067.93
30101	基本工资	1144.41
30102	津贴补贴	879.72
30103	奖金	1511.85
30107	绩效工资	240.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.98
30110	职工基本医疗保险缴费	156.53
30111	公务员医疗补助缴费	66.32
30112	其他社会保障缴费	56.84
30113	住房公积金	472.74
30199	其他工资福利支出	27.54
302	商品和服务支出	673.31
30201	办公费	80.18
30202	印刷费	0.32
30205	水费	4.57
30206	电费	50.10
30207	邮电费	49.74
30209	物业管理费	100.80
30211	差旅费	22.54
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	1.10
30216	培训费	9.10
30217	公务接待费	11.05
30226	劳务费	1.70
30228	工会经费	70.89
30229	福利费	0.30
30231	公务用车运行维护费	13.40
30239	其他交通费用	117.68
30299	其他商品和服务支出	134.84
303	对个人和家庭的补助	466.27
30305	生活补助	3.92
30399	其他对个人和家庭的补助	462.35
310	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50

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	24.45
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.05
3、公务用车购置及运行费	13.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.40

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，泉州市自然资源和规划局部门收入预算为16510.57万元，比上年增加3916.59万元，主要原因是增加盘活利用低效用地试点工作专项经费及城市规划展馆布馆费用支出。其中：一般公共预算拨款收入6208.01万元、政府性基金预算财政拨款收入10302.56万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算16510.57万元，比上年增加3916.59万元，主要原因是增加盘活利用低效用地试点工作专项经费及城市规划展馆布馆费用支出。其中：基本支出6208.01万元、项目支出10302.56万元、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6208.01万元，比上年增加304.45万元，增长5.16%，主要原因是：人员增加、工资和社会保障等缴费基数上调。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培训等项目支出，

同时合理保障了国土空间规划与测绘、自然资源管制、保护及利用管理、不动产登记、土地储备管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 262.80 万元。主要用于行政编制退休干部的提租、高龄及生活补助支出。

（二）2080502-事业单位离退休 199.55 万元。主要用于事业单位退休干部的提租、高龄及生活补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 511.98 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 66.31 万元。主要用于机关行政人员医疗保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 96.61 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 66.32 万元。主要用于缴纳机关及事业单位公务员医疗补助支出。

（七）2200101-行政运行 1124.13 万元。主要用于机关单位人员经费及公用经费支出。

（八）2200150-事业运行 3214.10 万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

（九）2210201-住房公积金 472.74 万元。主要用于机关及事业单位干部职工住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 183.06 万元。主要用于机关及事业单位干部职工提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 10.41 万元。主要用于机关及事业单位 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 10302.56 万元，比上年增加 5444.56 万元，增长 112.07%，主要原因是：增加盘活利用低效用地试点工作专项经费及城市规划展馆布馆费用等项目支出，以及项目支出功能科目由一般公共预算改变为政府性基金。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培训等项目支出，同时合理保障了国土空间规划与测绘、自然资源管制、保护及利用管理、不动产登记、土地储备管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 4667.56 万元。主要用于规划项目编研、测绘和城市规划展馆布馆费用支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5635.00 万元。主要用于地质灾害防治、自然资源管制、保护与利用及信息化系统改造、不动产登记业务、继承公证购买服务、责任保险等支出。

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拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出 6208.01 万元，其中：

（一）人员经费 5534.20 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 673.81 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排 11.05 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 8.45%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 13.40 万元，其中：公务用车运行费 13.40 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 2.29%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务用车车型变动，增加预算支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉州市自然资源和规划局单位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

不动产登记继承公证购买服务绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其中:当年财政拨款:	150.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过继承公证政府购买服务项目的设立和开展,对继承人难以自行举证的继承事项进行公证后办理不动产登记,进一步减少民众办证成本,增加不动产登记过程中的获得感,切实对标先进城市的营商环境,切实提高服务对象满意度。			
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	资金使用率	≥98%
	产出指标	时效指标	出具公证时限	≤7天
		数量指标	办理继承公证件数	≥1400宗
		质量指标	继承公证保障占比	≥80%
	效益指标	经济效益指标	减少办证群众公证的费用	≥1000万元
		社会效益指标	保障服务对象受益人数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥98%

不动产登记责任保险绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其中:当年财政拨款:	30.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	项目通过政府招投标程序顺利与保险公司签订采购合同，并于7月起开始执行。合同签订保障合同签订起一年周期内我单位人员办理登记过程中非主动错误导致经济赔偿责任。			
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	项目成本节约率	≤95%
	产出指标	时效指标	赔偿支付时限	≤45天数
		数量指标	受益人员数量	≥65人
		质量指标	保险业务覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	累计赔偿限额	≥2000万元
			保险追溯期	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%

地籍调查管理工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	125.00		
	财政拨款:	125.00		
	其中: 当年财政拨款:	125.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	推进我市城市国土空间监测工作,掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况,支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作,并严格把控成果质量,确保监测成果能通过省、部级核查;根据《福建省自然资源厅关于健全完善常态化年度国土变更调查工作机制的通知》(闽自然资函(2023)358号);《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发(2023)38号)文件要求,掌握全市地类变化情况,严把成果质量关,确保调查成果能通过省、部级核查。			
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	年度经费投入资金总额	≤125万元
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	≥90%
		数量指标	国土变更调查平台完成图斑量情况	≥35000个
		质量指标	国土变更调查成果合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	满足土地管理、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作需求	=合格等级
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤10次

地质灾害监测与防治工作经费绩效目标表

专项资金情况 (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		
项目实施期 目标	通过宣传教育、巡查监测、预警预报等综合措施,逐步避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产安全,改善居住环境,促进经济和社会的可持续发展。按照调整后的部门职能要求进行编制泉州市国土空间生态修复规划,以及开展生态环境损害赔偿工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	工作开展时间	≤12月
		数量指标	地灾防治知识宣传人次	≥300人次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	地灾群测群防人员满意率	≥90%

规划展馆布馆工程经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2167.56		
	财政拨款:	2167.56		
	其中:当年财政拨款:	2,167.56		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	泉州市城市规划展示馆位于泉州市公共文化中心西北侧,总建筑面积11800平方米,布展区域为一至三层,布展面积约为5000平方米。展馆全面展示泉州城市发展历史、建设成就和发展蓝图,是集城市宣传、规划展示、科普教育、规划公众参与等多功能于一体的公益性场馆。			
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	布展总投资控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	≥80%
		数量指标	布展面积	≥1000 平方
		质量指标	项目完成施工	=合格等次
	效益指标	经济效益指标	建成后对全市招商引资的促进作用,接待参观批次	≥20 批次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%

盘活利用低效用地试点工作总结经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其中:当年财政拨款:	1,500.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	1.优化国土空间开发保护格局。强化规划源头管控,结合新一轮国土空间规划,有效衔接“三区三线”划定成果,统筹开展全域土地综合整治试点,优化土地利用布局和结构,促进产业转型升级,增强经济发展动力。2.强化耕地和永久基本农田保护。落实最严格的耕地保护制度,实行永久基本农田特殊保护,确保“三区三线”划定的耕地和永久基本农田布局整体稳定,全市耕地数量不减少、质量有提升、生态有改善、布局更合理,全市耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于福建省国土空间总体规划确定的任务。3.提升低效建设用地盘活利用水平。挖掘土地利用潜力,增加建设用地有效供给,提高土地节约集约利用水平和对经济社会发展的持续保障能力。4.深化农村土地使用制度改革。深化农村集体经营性建设用地入市试点工作,盘活农村低效用地,改善农村人居环境,统筹城乡发展。5.深化盘活利用低效用地制度机制创新。积极探索创新盘活利用低效用地的机制、相关配套制度和政策,形成可复制、可推广的制度性成果和典型案例。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	≤80%
		数量指标	开展试点工作专项规划及相关实施方案编制数量	≥5个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	经济效益指标	盘活低效用地面积	≥6000亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤10次

信息管理系统替代任务项目经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其中:当年财政拨款:	350.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	1. 泉州市三维规划辅助决策系统改造; 2. 地理信息数据安全及监管系统软件; 3. 泉州市不动产登记综合管理系统信创改造; 4. 泉州市耕地保护动态监测监管系统建设。按照有关要求以及系统整合模式,对现有系统进行改造和重构,打造自主、安全、可信、可控的综合管理系统,提升泉州市自然资源和规划局信息系统安全可靠应用能力。			
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	年度经费投入资金总额	≤90%
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	≥90%
		数量指标	通过“福建省共享服务平台”调取共享信息数量	≥100条
	效益指标	质量指标	不动产一般登记办理时效评价分	≥90%
		经济效益指标	不动产登记发证网办率	≥70%
	满意度指标	社会效益指标	涉及不动产登记事项使用电子证照库情况	≥80%
		服务对象满意度指标	不动产登记群众满意率	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	泉州市自然资源和规划局	部门预算编码	406	
年度预算安排(万元)	资金总额	18468.91		
	项目支出	10745.86		
	基本支出	7723.05		
	其他资金	0.00		
总体目标	认真落实市委、市政府决策部署，统筹保障发展、城市建设、保护资源、保护生态、保障民生，为全方位推进高质量发展提供坚强保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	时效指标	专项资金下达情况	≤2 次
		数量指标	规划编制及课题研究项目数	≥20 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	负责征收自然资源和规划各种相关规费入库情况	≥60 亿元
		社会效益指标	不动产登记继承公证购买服务保障服务对象受益人数	≥1000 人次

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≤10 次
--	-------	---------------	---------------	-------

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

2024 年泉州市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 354.36 万元，比上年增加 6.56 万元，增长 1.89%。主要原因是：增加其他交通费用及工会经费支出等。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市自然资源和规划局政府采购预算总额 6177.31 万元，其中：政府采购货物预算 127.31 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 6050.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市自然资源和规划局共有车辆 4 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 1 辆，其他用车 3 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 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

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。