

2025 年度

漳州市自然资源局 (汇总)

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 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.....	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
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.....	53
第四部分 名词解释.....	54

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市自然资源局（汇总）的主要职责是：

（一）根据授权，履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源矿产所有者职责。

（二）负责全市范围内自然资源调查监测评价。

（三）负责全市范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责全市自然资源矿产有偿使用工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。

（十二）负责拟定全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。

（十四）推动全市自然资源领域科技发展。

（十五）开展全市自然资源对外交流工作。

（十六）监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市自然资源局（汇总）包括 18 个机关行政科室及 12 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
1	漳州市自然资源信息中心
2	漳州市历史文化名城管理委员会
3	漳州市自然资源局
4	漳州市土地收购储备中心
5	漳州市城市展示馆
6	漳州市海域使用动态监视监测中心
7	漳州市测绘站
8	漳州市自然资源局漳州开发区分局
9	漳州市规划编制研究中心
10	漳州市耕地保护中心
11	漳州市自然资源局常山华侨经济开发区分局
12	漳州招商局土地收购储备中心
13	漳州市国家历史文化名城保护中心

三、部门主要工作任务

2025 年，漳州市自然资源局（汇总）主要任务是：抓好

耕地保护、完善规划布局、高效配置资源要素、先行先试深化重点改革、推动问题整治、创新驱动优化营商环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）绝不松懈抓好耕地保护，确保各项年度目标任务完成。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，落实耕地大占补平衡制度，扎实开展耕地恢复。

（二）统筹兼顾完善规划布局，优化国土空间开发保护格局。持续推进漳州市市县级国土空间总体规划成果实施，探索城镇开发边界补偿机制，深入开展闽粤经济合作、漳厦城际协同、中心城区四区融合及江海联动等专题研究。

（三）高效精准配置资源要素，坚持服务全市经济发展大局。以中央、省、市重点项目为基础，梳理年度新增用地项目清单，持续落实用地保障“六条措施”，服务重点片区和重点项目用地需求，全力保障我市的“重中之重”项目。

（四）先行先试深化重点改革，提升全市自然资源工作效能。开展低效用地调查更新、低效用地再开发政策与机制创新研究，探索完善相关制度，适时总结经验做法，逐步扩大实施范围。

（五）动真碰硬推动问题整治，全力推进督察反馈问题销号。持续加大跟踪督导力度，开展定期通报，加快推动督察反馈问题整改工作提质增效，适时组织开展“回头看”，确保严整改、真整改，坚决杜绝虚假、应付整改等情况发生。

（六）创新驱动优化营商环境，持续解决群众急难愁盼

问题。针对企业群众高频事项，不断完善标准化办事指南，让群众和企业“看得懂、备得齐、可预期”，持续推进“一件事”集成套餐服务改革，实现跨部门、跨层级“高效办成一件事”。

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	6326.85	一、一般公共服务支出	35.68
二、政府性基金预算拨款收入	254197.00	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	514.27
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	158.25
十、上年结转结余	1622.34	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	255799.00
		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	5136.31
		十九、住房保障支出	315.17
		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	187.51
		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	262146.19	支出合计	262146.19

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		262146.19	6326.85	254197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1622.34
2012999	其他群众团体事务支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.11	174.11	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	24.17	24.17	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	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	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	44.22	44.22	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	61.20	61.20	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	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	215000.00	0.00	215000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5799.00	0.00	4197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1602.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	35000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1175.39	1175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1158.65	1158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2732.27	2731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2210201	住房公积金	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	187.51	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51

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
合计		262146.19	3333.41	258812.78	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	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	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	215000.00	0.00	215000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5799.00	0.00	5799.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	35000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1175.39	1175.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1158.65	1134.65	24.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2732.27	0.00	2732.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	187.51	0.00	0.00	0.00

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	6326.85	一、一般公共服务支出	35.68
二、政府性基金预算拨款收入	254197.00	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	514.27
		九、卫生健康支出	158.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	254197.00
		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	5135.47
		十九、住房保障支出	315.17
		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	168.00
		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	260523.85	支出合计	260523.85

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		6326.85	3333.41	2993.44
2012999	其他群众团体事务支出	35.68	35.68	0.00
2080501	行政单位离退休	174.11	174.11	0.00
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.93	315.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	0.00
2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.83	52.83	0.00
2200101	行政运行	1175.38	1175.38	0.00
2200106	自然资源利用与保护	70.00	0.00	70.00
2200150	事业运行	1158.65	1134.65	24.00
2200199	其他自然资源事务支出	2731.44	0.00	2731.44
2210201	住房公积金	298.59	298.59	0.00
2210203	购房补贴	16.58	16.58	0.00
2240601	地质灾害防治	168.00	0.00	168.00

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		254197.00	0.00	254197.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	215000.00	0.00	215000.00
2120806	土地出让业务支出	4197.00	0.00	4197.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	35000.00	0.00	35000.00

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		6326.85
301	工资福利支出	2794.60
302	商品和服务支出	3211.81
303	对个人和家庭的补助	190.73
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	4.70
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	125.00

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		3333.41
301	工资福利支出	2794.60
30101	基本工资	697.88
30102	津贴补贴	283.26
30103	奖金	775.84
30107	绩效工资	253.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.93
30110	职工基本医疗保险缴费	88.20
30111	公务员医疗补助缴费	72.00
30112	其他社会保障缴费	9.41
30113	住房公积金	298.59
302	商品和服务支出	347.37
30201	办公费	35.46
30205	水费	0.22
30206	电费	1.10
30207	邮电费	1.88
30209	物业管理费	32.10
30211	差旅费	8.78
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修（护）费	0.80
30216	培训费	1.57
30217	公务接待费	7.80
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	39.48
30229	福利费	2.98
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	56.62
30299	其他商品和服务支出	151.38
303	对个人和家庭的补助	190.73
30302	退休费	190.73
310	资本性支出	0.70
31002	办公设备购置	0.70

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	14.40
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	7.80
3、公务用车购置及运行费	3.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.60

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，漳州市自然资源局（汇总）部门收入预算为262146.19万元，比上年减少278721.66万元，主要原因是项目数量及项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入6326.85万元、政府性基金预算财政拨款收入254197.00万元、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1622.34万元。

相应安排支出预算262146.19万元，比上年减少278721.66万元，主要原因是项目数量及项目资金减少。其中：基本支出3333.41万元、项目支出258812.78万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出6326.85万元，比上年减少3653.88万元，降低36.61%，主要原因是：项目数量及项目资金减少。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项目支出中涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了自然资源规划、监测等工作的支出需

求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012999-其他群众团体事务支出 35.68 万元。主要用于工会支出。

（二）2080501-行政单位离退休 174.11 万元。主要用于行政单位退休人员各项支出。

（三）2080502-事业单位离退休 24.17 万元。主要用于事业单位退休人员各项支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 315.93 万元。主要用于缴交在职人员基本养老保险支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.06 万元。主要用于单位为职工缴纳工伤等社会保险费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 44.22 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 61.20 万元。主要用于非参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 52.83 万元。主要用于在职人员公务员医疗保险缴费支出。

（九）2200101-行政运行 1175.38 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（十）2200106-自然资源利用与保护 70.00 万元。主要用于耕地保护专项支出。

（十一）2200150-事业运行 1158.65 万元。主要用于非参公事业单位的人员经费与公用经费支出。

（十二）2200199-其他自然资源事务支出 2731.44 万元。主要用于矿产资源监测、海域海岛管理与监管等自然资源事务支出。

（十三）2210201-住房公积金 298.59 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十四）2210203-购房补贴 16.58 万元。主要用于在职人员的购房补贴支出。

（十五）2240601-地质灾害防治 168.00 万元。主要用于实施市级地质灾害综合治理消除地灾隐患及生态修复支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 254197.00 万元，比上年减少 275393.00 万元，降低 52.00%，主要原因是：漳州市土地收购储备中心 2025 年度政府性基金安排的项目资金减少。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，重点压减了非急需的项目支出，同时合理保障了土地出让等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 215000.00 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

（二）2120806-土地出让业务支出 4197.00 万元。主要用于土地出让公告公证费、印花税、法律诉讼代理服务费等支

出。

(三) 2121001-征地和拆迁补偿支出 35000.00 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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 3333.41 万元，其中：

(一) 人员经费 2985.33 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 348.07 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3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2025年预算安排7.80万元，比上年增加0.83万元，增长11.91%。主要原因是：机构改革，原漳州市自然资源综合执法支队及漳州市自然资源综合执法支队常山大队并入漳州市测绘站，两家单位的公务接待费预算安排并入，导致比上年增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排3.60万元，其中：公务用车运行费3.60万元，比上年增加0.60万元，增长20.00%；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：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，漳州市自然资源局（汇总）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

测绘标志管理维修及测绘巡查项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	维护巡查漳州市的测量标志,更新漳州市测量标志资料及档案			
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	对测量标志进行维护工作产生的委 托服务费	≤7万元
			测绘标志管理维修及测绘巡查相关 工作产生的差旅费、租车费用、宣 传费、办公用品及相应档案材料所 需用品设备等费用	≤3万元
	产出指标	时效指标	对漳州市测量标志持续维护的工作 时间	=12月
			数量指标	巡查维护测量标志的点数
		质量指标		巡查测绘单位的次数
			成果通过验收率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	对外提供测绘标志数据及成果的有 效性	=有效提供/
			服务对象满 意度指标	使用单位满意度

信息化建设经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障自然资源部和省自然资源厅的自然资源批、供、用、补、查系统和视频会商系统互联互通, 畅通国家、省、市、县四级自然资源业务通讯渠道, 增强自然资源综合监管与信息共享服务能力, 同时也保障信息系统按照等级保护测评的要求正常运维, 开展 IPv6 规模部署和应用向纵深发展, 让自然资源信息化业务全面提升, 保障全局网络安全更加平稳, 为我市高质量发展提供有力支撑。			
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	日常的软硬件维护, 包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、LED 屏幕和办公耗材等日常维护费用	≤4 万元
			采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和 IPv6 规模部署和应用费用	≤2 万元
			网络安全保障、系统风险评估、应急演练以及 UPS 设备更换等保障全局信息化安全稳定运转费用	≤6 万元
	产出指标	时效指标	项目完成准时率	≥100%
		数量指标	采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和 IPv6 规模部署和应用	≥1 套
			日常的软硬件维护, 包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、LED 屏幕和办公耗材等日常维护	≥1 套
			网络安全保障、系统风险评估、应急演练以及 UPS 设备更换等保障全局信息化安全稳定运转	≥1 套
	质量指标	采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和 IPv6 规模部署和应用等正常服务办公天数	≥250 天	

			网络安全保障、系统风险评估、应急演练以及UPS设备更换等保障全局信息化安全稳定运转天数	≥250天
			日常的软硬件维护，包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、LED屏幕和办公耗材等日常维护正常服务办公天数	≥250天
	效益指标	经济效益指标	充分统筹各信息系统，实现数据共享，统一管理、运维，可大大节省经费支出	=有效节省
		社会效益指标	推进自然资源事业发展，有效帮助更好服务社会	=有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局办公人员满意度	≥90%

漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	78.00		
	财政拨款：	78.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提高全市历史文化保护水平			
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	历史文化保护工作专项（含培训费、差旅费、会议费、评审费、咨询费、宣传费、办公费等相关费用）	≤20 万元
			历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务（含委托业务费等）	≤58 万元
	产出指标	时效指标	项目完成准时率	≥90%
			数量指标	完成调研工作次数
		数量指标	专家咨询次数	≥2 次
		数量指标	公车平台派车次数	≥3 次
		数量指标	纸质成果提交数量	≥1 套
	质量指标	成果验收通过率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	编制报告数量	≥1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成情况满意度	≥90%	

漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护经费项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	提高全市历史文化保护水平			
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	资金投入总额	≤50 万元
	产出指标	时效指标	完成资金下达的时间	≤12 月份
		数量指标	补助县（区）数量	≥1 个
			补助对象类型	≤6 种
			工作调研次数	≥1 次
	质量指标	补助项目类别数量	≥1 个	
	效益指标	生态效益指标	消防安全设施建设数量	≥1 个
		社会效益指标	补助规划编制、挂牌、测绘建档项目数量	≥1 个
			补助修缮活化利用或改善提升项目数量	≤2 个
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成情况满意度	≥90%	

漳州市城市展示馆运营维护经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	400.00		
	财政拨款:	400.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障漳州市城市展示馆的正常运营			
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	办公经费及其他委托业务费	≤306.4 万元
			编外人员聘用经费	≤93.6 万元
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
			参观接待人次	≥20000 人次
		数量指标	公众号、视频号等发布消息数量	≥60 条
			质量指标	设备设施完好率
				接待完成率
	效益指标	生态效益指 标	展示漳州生态文明建设发展成果的 展区数量	≥1 个
		经济效益指 标	展示漳州经济发展的展板数量	≥15 处
		社会效益指 标	举办社教、科普、志愿活动的场次	≥4 场
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参观者满意度	≥90%

2025 年度漳州市行政区域内的地图审查项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据城市建设等经济社会发展具体需要，为了提高基础测绘成果的现势性。避免“问题地图”的产生，遵守有关保密法律、法规的规定，为了提高人民群众的版图意识，完成漳州市行政区域内的各类向社会公开的地图任务。			
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	完成 2025 年度漳州市行政区域内的地图审查费用	≤15 万元
		时效指标	完成 2025 年度漳州市行政区域内的地图审查所需时间	≤12 月
	产出指标	数量指标	提交 2025 年度漳州市行政区域内的地图审查报告数量比例	≥100%
			完成 2025 年度漳州市行政区域内的地图审查件数占送审件数比例	≥100%
		质量指标	成果通过业主验收	≥100%
	效益指标	经济效益指标	有效避免重复测绘产生额外的财政支出，有效避免问题地图造成的经济损失	=有效避免%
		社会效益指标	有效提高基础测绘成果的现势性，有效提高人民群众的版图意识	=有效提高%
	满意度指标	服务对象满意度指标	地图公开单位对地图审查工作的满意度情况	≥95%

2025 年全市卫片图斑市级复核技术服务项目绩效目 标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	63.00		
	财政拨款:	63.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对自然资源部 2024-2025 年下发的土地卫片图斑逐宗进行线上复核并按不低于 10% 的比例进行实地复核;对福建省自然资源厅下发的 2024 至 2025 年的新增农村乱占耕地建房问题图斑,其他专项图斑逐宗进行线上复核,并按省厅要求的比例进行实地复核			
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	线上线下图斑复核经费等费用	≤63 万元
	产出指标	时效指标	工作及时率	≥90%
		数量指标	部、省年度线上审核图斑数	≥12000 宗
			部、省年度现场核查图斑数部、省 年度现场核查图斑数部、省年度现 场核查图斑数	≥2200 宗
			部、省年度市级复核率	≥90%
	质量指标	年度图斑核查率	≥80%	
	效益指标	生态效益指 标	年度图斑违法占用耕地整改率	≥80%
		经济效益指 标	违法用地行为减少,节约因违法整 改而导致的经济损失	≥80%
		社会效益指 标	年度图斑违法用地整改率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

耕地保护专项工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	预计完成省下达耕地保有量目标任务、永久基本农田保护任务，落实耕地占补平衡，确保耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。			
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	工作完成时效	=100%
		数量指标	完成全市土地整治项目图斑市级核查个数	≥45个
		质量指标	项目图斑核查合格率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	确保耕地保有数量	≥107.99万亩
		经济效益指标	提高资金使用效率	≥90%
		社会效益指标	耕地占补平衡	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

地灾防治和生态修复专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	43.00		
	财政拨款:	43.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	落实各项地质灾害防范和生态修复措施,保障受威胁人民群众生命安全;为扎实推进国家生态文明试验区建设,掌握辖区内矿山的地质环境治理恢复情况,推进矿山地质环境保护,加强全市矿山日常监管、地质环境恢复治理工作。			
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	地质灾害防治和生态修复工作经费	≤15万元
			矿山生态环境治理综合调查经费	≤12万元
			地质灾害气象预警预报系统维护经费	≤16万元
	产出指标	时效指标	完成矿山地质环境治理恢复GNSS巡查工作任务时限	≤12月
		数量指标	防灾宣传培训场次	≥1场
			市场化生态修复废弃矿山无人机航拍次数	≥4次
		质量指标	气象预警预报系统预报覆盖率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	=保护生态环境 保护生态环境
		经济效益指标	减少或避免群众经济损失	=减少或避免 减少或避免
		社会效益指标	通过各项防治和修复措施有效消除地灾隐患,推进矿山地质环境保护	=做好地灾防治,加强矿山开采监督 做好地灾防治,加强矿山开采监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

海域海岛管理与监管技术服务项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	121.00		
	财政拨款:	121.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>1. 完成 1 个疑点疑区现场核查, 完成 5 个用海项目“双随机、一公开”检查, 完成 1 次海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查; 2. 完成每季度全覆盖、全年不少于 92 次市级审批的项目用海现场监管任务测绘技术服务, 完成上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实; 3. 完成 443 个围填海历史遗留问题图斑处理监管、33 段现有自然岸线监管; 4. 审查、汇总漳州市 253 个无居民海岛岸线的勘测工作数据, 形成漳州市无居民海岛岸线勘测成果; 5. 完成海岸线动态监测及海岸线调查统计。</p>			
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	开展疑点疑区核查测绘、用海项目“双随机、一公开”检查测绘、海域管理技术培训以及有关成果专家审查等所需费用	≤121 万元
			完成海域海岛管理与监管技术服务的及时率	≥95%
	产出指标	数量指标	完成无居民海岛岸线勘测数据审查、汇总的个数	≥253 个
			完成海岸线动态监测的长度	≥594 千米
			完成围填海历史遗留问题“已批未填”“未批已填”类图斑处理和现有自然岸线监管的个数	≥476 个
			完成市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实等的次数	≥92 次
			完成疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查、海域海岛管理工作有关成果专家技术审查的个数	≥3 个
质量指标	符合技术要求的疑点疑区、“双随机、一公开”用海项目测绘报告和专家技术审查意见	=100%		

			市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实等符合技术要求	=100%
			围填海历史遗留问题“已批未填”“未批已填”类图斑处理和现有自然岸线监管符合技术要求	=100%
			漳州市无居民海岛岸线勘测成果符合技术要求	=100%
			海岸线动态监测符合技术要求	=100%
	效益指标	生态效益指标	规范用海用岛行为，促进海洋生态文明建设	=促进建设定性指标
		经济效益指标	合理利用海洋资源，做好项目用海、围填海历史遗留问题处理和现有自然岸线监管，促进海洋经济健康快速发展	=促进发展定性指标
		社会效益指标	提升海域海岛管理和项目用海、围填海历史遗留问题处理和现有自然岸线监管水平	=提升水平定性指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级自然资源主管部门满意度	≥95%

购买不动产继承公证服务项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	125.00		
	财政拨款:	125.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成市中心城区范围内因继承、受遗赠取得不动产（原权利人已取得合法的产权手续），对未提交继承公证书或司法文书申请办理不动产转移登记的，以及不动产登记过程中其他需公证事项，委托购买公证处提供公证法律服务。			
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	不动产继承公证服务所需成本	≤125 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	提供不动产继承公证服务数量	≤595 件
		质量指标	公证数量验收通过率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	减轻继承人经济负担	≤125 万元
		社会效益指 标	降低不动产继承办证纠纷风险数量	≤595 件
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%

市级地质灾害防治专项经费项目（对下）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	125.00		
	财政拨款：	125.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实施市级地质灾害综合治理，消除地灾隐患，保障受威胁人民群众生命安全。			
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	市级地质灾害工程治理项目补助经费	≤125 万元
	产出指标	时效指标	项目进场施工率	≥100%
		数量指标	签订工程治理合同数	≥4 个
		质量指标	地灾管理系统信息完善率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	工程治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%
		社会效益指标	竣工验收项目核销比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程治理对象的满意度	≥80%

矿产资源监督管理工作经费项目绩效目标表

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			
项目实施期 目标	<p>1、打击非法违法采矿工作：通过自然资源安全生产、打击非法违法采矿工作，保持我市矿产资源开发秩序持续稳定，坚决打击非法违法采矿，促进自然资源安全生产工作开展，为我市经济跨越发展创造一个良好的环境。 2、开展矿业权实地核查工作：通过实地核查工作，建立矿业权人勘查开采年度信息的采集、处理、存储、更新、交换、服务为一体的规范化信息管理；3、通过依法委托评估机构对矿业权出让收益进行评估、对基准价进行计算，为收取矿业权出让收益提供合法合理的依据，为进一步减轻企业负担，简化矿业权审批程序；4、用于协助日常持证矿山检查、巡查，为矿山管理、监管提供技术支撑。主要为使用无人机对矿山进行航拍、航测，将航拍影像图与矿区红线范围进行套合，同时提交矿山现状地形图，对矿山越界、超深等问题进行技术监管，及时发现并及时制止，实现可视化管理。同时，也可以有效规范矿山台阶式开采、生态环境恢复治理工作。</p>				
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	矿产资源监督管理等工作产生的租车费、差旅费、劳务费、委托业务费、技术采购费、专家费、会议费、培训费、设备购置费、宣传费用、办公用品费、露天无人机监测等费用	≤120 万元	
	产出指标	时效指标		矿产资源监督管理工作完成的及时率	≥90%
		数量指标		调查次数	≥2 次
				矿业权人实地核查次数	≥1 次
				安全生产宣传次数	≥1 次
				完成的航拍矿山数量	≥46 个
				完成 2025 年全市持证矿山航拍影像套合图的次数	=4 次
	质量指标		矿业权人勘查开采实地核查工作完成率	≥100%	
			打非治违调查工作完成率	≥100%	
		安全生产宣传工作完成率	≥100%		

			持证矿山现状地形图及航拍影像套合图合格率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	矿产资源和矿山生态环境保护日常监督管理	≥4次
		社会效益指标	矿业权出让收益管理	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级自然资源主管部门满意度	≥90%

事业单位购买服务专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1131.44				
	财政拨款:	1131.44				
	其他资金:	0.00				
项目实施期 目标	做好市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作。					
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	专项资金总投入	≤1131.44万 元		
			产出指标	数量指标	时效指标	资金下达及时率
				首次登记业务量	≥14780 件	
				注销登记业务量	≥10000 件	
				不动产权证书数量	≥20000 件	
				不动产登记证明数量	≥18000 件	
				总确权宗数	≥20 宗	
				房屋登记信息查询证明人次	≥100000 人次	
	效益指标			质量指标	业务抽查通过率	≥90%
				经济效益指 标	“抵押直连” 办理业务涉及银行	≥5 个
				社会效益指 标	开展不动产登记领域为民办实事数 量	≥1 个
满意度指标				服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%

漳州市 2025 年自然资源变更调查监测项目项目绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	263.00		
	财政拨款:	263.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按照技术方案要求，完成芗城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检工作；各县区国土变更调查成果通过省级和国家级检查，国土变更调查市级数据库和土地利用现状图达到相关规范编制要求，市级土地利用现状分析完整；全面摸清试点县采矿损毁土地现状和底数，建立采矿损毁土地数据库，提交试点调查成果。做好数据汇交共享及与国土变更调查工作的协同衔接，将不一致图斑地类核实确认结果及时纳入年度国土变更调查成果。			
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	漳州市 2025 年森林草原湿地荒漠化调查监测市级预检项目产生委托业务费等	≤44 万元
			漳州市 2024 年度国土变更调查、2025 年度日常变更调查市级审核及试点县采矿损毁土地状况调查产生委托业务费等	≤120 万元
			漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测及市级预检所需委托服务费用	≤99 万元
	产出指标	时效指标	漳州市 2024 年度国土变更调查、2025 年度日常变更调查市级审核及试点县采矿损毁土地状况调查成果完成及时率	≥100%
			漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测及市级预检完成及时率	≥100%
			漳州市 2025 年森林草原湿地荒漠化调查监测市级预检完成及时率	≥100%
		数量指标	漳州市 2025 年森林草原湿地荒漠化调查监测市级预检项目成果	≥1 套
			漳州市 2024 年度国土变更调查、	≥1 套

			2025 年度日常变更调查市级审核项目成果及试点县采矿损毁土地状况调查成果	
			漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测 374 平方公里，漳州全城市级预检 12869 平方公里	≥1 套
		质量指标	漳州市 2025 年森林草原湿地荒漠化调查监测市级预检项目成果通过国家及省级检查	≥100%
			漳州市 2024 年度国土变更调查、2025 年度日常变更调查市级审核项目成果通过国家及省级检查、试点县采矿损毁土地状况调查成果通过上级主管部门核查	≥100%
	漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测及市级预检项目成果通过专家评审及验收		≥100%	
	效益指标	生态效益指标	为各类保护建设提供基础数据	=有效提供无
		经济效益指标	对外提供公共地理信息数据，减少重复测绘产生额外的财政支出	=有效提供无
		社会效益指标	为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展	=带动全市社会事业良性发展无
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%

土地出让业务支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	750.00					
	财政拨款:	750.00					
	其他资金:	0.00					
项目实施期 目标	保障土地出让、漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价的更新、法律诉讼代理、漳州市中心城区地块控规(含交评、地形)服务等项目工作顺利开展						
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	地价更新、公告公证、印花税、诉讼费及法律代理费、漳州市中心城区地块控规(含交评、地形)服务类采购项目(2025年)、漳州市钟厂地块审计整改民事诉讼相关费用、电力外线审核等项目所需费用	≤750 万元			
			产出指标	数量指标	工作完成及时率	≥90%	
				案件受理率	≥90%		
				完成 2025 年度控规及交通影响评价编制的项目个数	≥10 个		
				更新调整标准的宗地数量	≥70 宗		
				土地出让公告次数	≥4 次		
				土地出让公证次数	≥18 次		
				质量指标	成果通过验收或达到委托方相关要求	=100%	
				效益指标	生态效益指标	对于涉及改善周边环境质量控规的数量	≥2 个
					经济效益指标	土地出让金金额	≥70 亿
			社会效益指标	编制公共服务或基础设施控规数量	≥2 个		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

漳州市全民所有自然资源资产清查专项工作项目绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对县级提供的资产清查成果进行预检、汇总, 建立市级资产清查成果数据库; 开展市级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算, 重点清查储备土地有关情况, 形成实物量图和价值量图层			
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	漳州市全民所有自然资源资产清查 专项工作成本	≤100 万元
	产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥100%
		数量指标	项目需提交总结报告成果数量	≥1 册
			项目数据库中自然资源资产类别	≥7 类
			项目需提交数据库成果数量	≥1 个
	质量指标	完成漳州市全民所有自然资源资产 清查专项工作	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	为生态保护提供基础数据支持, 推 动生态文明建设	≥100%
		经济效益指标	对各类自然资源资产清查价格测 算, 建立资产清查价格体系, 优化 自然资源配置推动生态产品价值实 现	≥1 个
		社会效益指标	有效提高自然资源管理政策的实施 效果, 及时优化和调整政策调整	=有效促进无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用单位满意度	≥95%

漳州市中心城区基础测绘项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展漳州市中心城区 30 平方千米 1:500 比例尺地形图新生产及建库工作, 该项目的实施能有效提高基础测绘成果的现势性, 同时能有效对外提供公共地理信息数据, 减少重复测绘产生额外的财政支出, 提高对外提供基础测绘相关数据及成果的有效性, 该项目用以更新和丰富中心城区基础数据库, 为各有关工作开展及决策分析提供可视化的底图支撑。			
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	完成中心城区基础测绘任务费用	≤60 万元
	产出指标	时效指标	完成中心城区基础测绘任务时间	≤12 月
		数量指标	提交的项目验收材料	≥1 份
			完成 30 平方千米 1:500 比例尺地形图新生产及建库	≥100%
			提交的项目技术设计书	≥1 份
	质量指标	项目成果通过验收	≥100%	
		项目成果通过省级质检合格	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	对外提供公共地理信息数据, 减少重复测绘产生额外的财政支出	=有效提供*
		社会效益指标	为市级各部门提供坚实的地理信息数据支撑	=有效提供*
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%

漳州市自然资源局网络安全和预警监测项目项目绩效 目标表

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		
项目实施期目标	更新入侵防御系统、国产数据库和中间件，保障信息系统和地理空间数据安全。			
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	购买入侵防御系统、国产数据库和中间件费用	<50 万元
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		数量指标	购买入侵防御系统、国产数据库和中间件	≥1 套
		质量指标	软硬件设备采购及建设通过专家验收	≥100%
			软硬件设备采购及建设配置参数	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障信息系统和地理空间数据安全。	=有效节省有效节省
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局办公人员满意度	≥90%

自然资源管理专项工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	133.00		
	财政拨款:	133.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	顺利完成自然资源宣传、省市要求,做好建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测、乡村振兴、调查测绘以及重要项目的调研等工作			
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	于用地用海报批及监测、规划编制等要素保障,同时涵盖自然资源和规划政策、动态、土地招商出让等宣传工作;办公场所空调制冷系统维修更换、办公大楼零星维护等。工作经费涉及办公用品、耗材、设备购置、差旅、公车租赁等。	<133 万
			时效指标	项目开展及时率
	产出指标	数量指标	自然资源管理专项等工作产生出差的批次数量	≥95 批次
			拍摄完成率	≥100%
			水电故障处理率	≥100%
			质量指标	自然资源工作宣传成效
	效益指标	经济效益指 标	新增建设用地的亩数	≥8000 亩
		社会效益指 标	处置批而未供土地面积	≥5000 亩
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	

办公用房租赁项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	24.00			
	财政拨款:	24.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	项目实施后, 解决了我中心办公所需; 紧邻主管局办公大楼, 既有利于主管部门对我中心的管理和业务指导, 为提高工作效率提供有力保障, 同时能够创造更多的社会效益。				
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	租赁成本	=24 万元	
		产出指标	时效指标	合同期	≥1 年
			数量指标	租赁面积	=500 平方米
	质量指标	可使用办公面积	≥500 平方米		
	效益指标	经济效益指标	土地收益	=有效推进	
		社会效益指标	对工作的推动	=有效推动工作的开展无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、相关单位办事满意度	≥95 百分号	

土地出让业务支出（国企承接中心城区土地收储业务 服务费用）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3395.00			
	财政拨款：	3395.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	进一步规范中心城区（含芩城、龙文及漳州高新区）土地储备管理，加快土地征收、提高储备土地流转效率、增强经营性土地市场的调控和保障能力。				
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	国有企业承接中心城区土地收储业务委托服务费用	=3395 万元	
	产出指标	时效指标	承接工作完成时间		≥12 月
			数量指标	政策（课题）研究数量	
		开展土地推广宣传招商		>2 场	
		管护储备土地（资产）数		≥1500 亩	
		完成与收储、出让、管护利用相关的测绘工作		≥1 项	
		完成土地征收成片开发方案编制		≥2 个	
		开展土地房屋征收成本结算		≥3 宗	
		完成土地储备计划及三年滚动计划		=1 项	
		农转征报批获省厅批复数		≥500 亩	
		完成的片区研究（或策划方案）数量		≥1200 亩	
	质量指标	通过土地推广宣传招商，有效提升城市知名度，吸引更多优质地产投资人		≥2 批	
提交的片区研究报告、课题研究报告、测绘成果、储备计划等，符合相关要求		≥100%			
做好征收项目进度跟踪和净地核实，确保净地交付		≥100%			

			对储备地进行围墙或围挡，绿化，安装监控、喷淋系统等，妥善管护储备地	≥100%
效益指标	生态效益指标		有效管理储备土地，切实做好扬尘污染源整治，进一步提升中心城区空气质量	=扬尘污染源整治率达到100%
	经济效益指标		增加城市建设土地储备量；增加土地出让收入	=取得土地出让收入70亿元
	社会效益指标		对管护的储备土地进行谋划，临时利用建成停车场、公园等，进一步提高城市品位，向民众提供便利。	=临时利用2宗宗
满意度指标	服务对象满意度指标		委托单位满意度	≥95%

2025 年度土地储备资金 2 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	35000.00		
	财政拨款:	35000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过妥善安排使用土地储备资金,按相关规定征收、收购、收回土地,组织实施地块前期开发,确保国土空间规划落实,优化城市土地利用格局,保证土地“净地”供应。			
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	安置成本	≥5000 万元
			征收成本	≥25000 万元
			报批成本	≥5000 万元
	产出指标	时效指标	资金使用期限	≤12 月
		数量指标	结转收储项目个数	≥4 个
			新增收储项目个数	≥2 个
		质量指标	可出让面积	≥100 亩
	效益指标	生态效益指 标	实现土地生态效益	=显著提高提 高程度
		经济效益指 标	土地储备保障能力	=显著提高提 高程度
		社会效益指 标	提高土地利用效益	=显著提高提 高程度
	满意度指标	服务对象满 意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满 意度	≥90%

土地出让业务支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	52.00		
	财政拨款:	52.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据市委市政府及市自然资源局土地收储及出让的工作部署,完成收储、出让土地评估工作。有效解决与土地储备相关的法律纠纷。			
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	评估费用	=40 万元
			诉讼费	=12 万元
	产出指标	时效指标	工作时限	=2025 年年底 前
		数量指标	收储及出让宗地评估报告数	≥18 份
			聘请诉讼律师次数	≥2 次
			应诉次数	≥2 次
			收储及出让宗地数	≥18 宗
		质量指标	报告合格率	=100%
			委托完成诉讼比率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	实现土地生态效益	=有效推动
			土地节约集约利用	=有效推动
		经济效益指标	合理确定土地收购补偿标准、出让价格	=合理无
			维护土地资产权益	=有效维护
		社会效益指标	有效推动土地收储、出让工作的顺利开展	=有效推动
			妥善完成土地征迁	=有效完成无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和相关单位的满意度	≥95%

2025 年度土地储备资金预算 1 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	215000.00		
	财政拨款:	215000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过妥善安排使用土地储备资金,按相关规定征收、收购、收回土地,组织实施地块前期开发,确保国土空间规划落实,优化城市土地利用格局,保证土地“净地”供应。			
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	安置房回购成本	≥30000 万元
			土地房屋征收成本	≥182000 万元
			土地征收出让服务相关费用	≥3000 万元
	产出指标	时效指标	资金使用期限	≤12 月
		数量指标	结转收储项目个数	≥8 个
			新增收储项目个数	≥2 个
		质量指标	可出让面积	≥600 亩
	效益指标	生态效益指 标	实现土地生态效益	=显著提高显 著提高
		经济效益指 标	土地储备保障能力	=显著提高显 著提高
		社会效益指 标	提高土地利用效益	=显著提高显 著提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满 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

2025年漳州市自然资源局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出204.88万元，比上年减少47.43万元，降低18.80%。主要原因是：厉行节约，人均综合定额减少。

（二）政府采购情况

2025年漳州市自然资源局（汇总）政府采购预算总额2393.82万元，其中：政府采购货物预算9.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2384.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，漳州市自然资源局（汇总）共有车辆3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1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2025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。