

2025 年度
莆田市自然资源局
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	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2025年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	53
第四部分 名词解释	55

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市自然资源部门的主要职责是：根据《中共莆田市委办公室、莆田市人民政府办公室关于印发莆田市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（莆委办发〔2019〕16号），莆田市自然资源局的主要职责是：

（一）根据授权，履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行全市范围内所有国土空间规划及测绘等法律、法规、依法起草并组织实施工律规定的地方性法规、规章。

（二）负责全市范围内自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。组织指导全市开展各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成查应用。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（区）自然资源不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。组织开展全市范围内全民所有制自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有制自然资源资产负债表。开展全民所有制自然资源划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全

民所有制自然资源资产报告制度，承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产报告工作的起草工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略，组织拟订全市自然资源发展规划，组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公开自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评价和利用考核，指导节约集约利用。负责建立和监管全市自然资源市场。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。组织开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院和省政府、市政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途专用事项的审查、审核、报批的工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工作。组织开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理以及海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用

社会资金进行生态修复的相关政策措施。按规定承担生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我市耕地保护政策规定，负责全市耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。组织编制实施全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质矿产勘查专项。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等广义地质的调查、评价工作。

（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。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理全市地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报等工作，指导开展全市地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。依法管理矿业权的审核、审批登记发证等工作，组织编制实施全市矿产资源总体规划。负责全市矿产资源储量管理。监督指导全市矿产资源合理利用和保护工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（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。负责海洋开发利用和保护的监督管理。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作，依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全市测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市地图管理。

（十四）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。

（十五）开展全市自然资源合作交流工作。根据授权组织开展自然资源领域对外交流合作。配合开展维护国家权益工作，按要求参与资源开发争议、岛屿争端、海域划界等谈判与磋商。

（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。组织查处自然资源和测绘重大违法案件。指导全市自然资源和测绘执行工作。

（十七）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十八）统一领导和管理市林业局，具体按照中央、省委省政府和市委市政府的有关规定办理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市自然资源局部门包括 18 个机关行政处（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：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市自然资源局本级	全额	42
莆田市自然资源储备中心	全额	19
莆田市测绘地理信息发展中心	全额	21
莆田市规划编制研究中心	全额	9
莆田市城市规划展示馆	全额	5
莆田市自然资源公共政策研究中心	全额	18
莆田市自然资源信息发展中心	全额	9
莆田市自然资源资产调查监测交易中心	全额	10
莆田市自然资源湄洲湾北岸经济开发区分局	全额	3
莆田市海域使用动态监视监测中心	全额	3
莆田市自然资源储备中心资产服务部	自收自支	6
莆田市不动产登记交易中心	自收自支	141
莆田市耕地保护中心	自收自支	11

三、部门主要工作任务

2025 年，自然资源部门主要任务是：

（一）做好“保护”文章，更加严实守好耕地红线。严

格落实耕地保护与粮食安全考评主体责任，落实“大占补”改革，将各类占用耕地行为统一纳入耕地占补平衡管理，摸清耕地后备资源，加大力度推进耕地恢复，督导各县（区）政府（管委会）提前谋划部署，为 2025 年项目建设储备充足补充耕地指标，将恢复优质耕地划入永久基本农田储备区，促进永农集中连片、质量提升，确保耕地保有量和永久基本农田保有率达到省上下达目标。以长牙齿的硬措施推进耕地保护，进一步推深做实“田长制”，深化“人防+技防”，全方位提高耕地保护监管水平；督促指导各县（区）政府（管委会）结合年度变更调查，全力推进耕地“非粮化”“非农化”整治，确保实现全市违法占用耕地不超过 500 亩、违法比例控制在 15%以下，各县区违法占用耕地不超过 50 亩、违法比例控制在 10%以下目标，守住 69.34 万亩耕地保有量和 64.885 万亩永久基本农田保有量底线。

（二）做好“存量”文章，更加高效盘活低效资源。加快出台《莆田市低效用地认定标准》《莆田市闲置低效用地处置工作导则》，紧扣闲置土地处置 1000 亩以上、盘活处置低效产业用地 1000 亩以上的“双一千”目标，进一步完善园区提升实施规划和园区总体规划，谋划提出详细规划修编；持续完善“一张图”数据库，指导运用专项债券收回收购 50%存量闲置土地，推进低效工业用地和闲置土地处置。大力推进“莆田会客厅”规划布局，计划市“两会”和全市民营经济大会期间召开发布会宣传推广，力争 2025 年第一季度出让 4 个地块、面积约 27 亩，第二季度出让 8 个地块、面积约 122 亩，第三季度按照前期工作完成情况，在绶溪公

园、木兰溪南岸至木兰大道中间选址，适时纳入第三阶段出让。妥善解决围填海历史遗留问题处置，督促涵江区、秀屿区、北岸加快推动 16 个 202 公顷已批未填尽快围填海，争取 2025 年底完成填海成陆，提高海域资源利用效率。

（三）做好“增量”文章，更加有力谋划土地出让。建立工作专班及一周一协调机制，锚定 115 亿经营性土地出让目标，立足土地后备资源，全面摸清全市可出让用地现状，合理把握经营性土地供应节奏，综合考虑报批、征迁、招商等，倒排时间节点，制定工作台账，建立重点项目土地报批清单，出台市区调度机制和省市衔接机制，解决城镇开发边界外用地等问题，谋划好 2025 年经营性土地出让工作。根据各区初步摸排数据，2025 年市本级经营性土地计划出让 66 宗面积 2507.42 亩，预估金额 115.827 亿元。**按县区分：**荔城区 17 宗 664.15 亩 37.76 亿元，城厢区 16 宗 640.03 亩 49.49 亿元，涵江区 17 宗 484.28 亩 12.117 亿元，秀屿区 15 宗 534.96 亩 14.62 亿元，北岸 1 宗 184 亩 1.84 亿；**按季度分：**一季度 12 宗 404.5 亩 21.227 亿元，二季度 24 宗 716.82 亩 26.41 亿元，三季度 10 宗 530.65 亩 26.49 亿元，四季度 20 宗 855.45 亩 41.7 亿元。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

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	7,952.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	459,545.22	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	310.05
九、其他收入	3,806.00	九、卫生健康支出	166.33
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	459,545.22
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	11,282.59
收入合计	471,304.19	支出合计	471,304.19

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		471,304.19	7,952.97	459,545.22							3,806.00	
208	社会保障和就业支出	310.05	310.05									
20805	行政事业单位养老支出	310.05	310.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.05	310.05									
210	卫生健康支出	166.33	166.33									
21011	行政事业单位医疗	166.33	166.33									
2101101	行政单位医疗	57.76	57.76									
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15									
2101103	公务员医疗补助	78.42	78.42									
212	城乡社区支出	459,545.22		459,545.22								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458,126.62		458,126.62								
2120801	征地和拆迁补偿支出	453,264.62		453,264.62								

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
2120802	土地开发支出	4,862.00		4,862.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,418.60		1,418.60								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,418.60		1,418.60								
220	自然资源海洋气象等支出	11,282.59	7,476.59								3,806.00	
22001	自然资源事务	11,282.59	7,476.59								3,806.00	
2200101	行政运行	2,032.75	2,032.75									
2200106	自然资源利用与保护	155.00	155.00									
2200109	自然资源调查与确权登记	7,028.00	3,514.00								3,514.00	
2200150	事业运行	1,272.26	1,272.26									
2200199	其他自然资源事务支出	794.58	502.58								292.00	

三、支出预算总表

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
			4	5	6	7	8
1	2	3					
合计		471,304.19	3,781.39	467,522.80			
208	社会保障和就业支出	310.05	310.05				
20805	行政事业单位养老支出	310.05	310.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.05	310.05				
210	卫生健康支出	166.33	166.33				
21011	行政事业单位医疗	166.33	166.33				
2101101	行政单位医疗	57.76	57.76				
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15				
2101103	公务员医疗补助	78.42	78.42				
212	城乡社区支出	459,545.22		459,545.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458,126.62		458,126.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	453,264.62		453,264.62			
2120802	土地开发支出	4,862.00		4,862.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,418.60		1,418.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,418.60		1,418.60			
220	自然资源海洋气象等支出	11,282.59	3,305.01	7,977.58			

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
22001	自然资源事务	11,282.59	3,305.01	7,977.58			
2200101	行政运行	2,032.75	2,032.75				
2200106	自然资源利用与保护	155.00		155.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	7,028.00		7,028.00			
2200150	事业运行	1,272.26	1,272.26				
2200199	其他自然资源事务支出	794.58		794.58			

四、财政拨款收支预算总表

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	7,952.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	459,545.22	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	310.05
		九、卫生健康支出	166.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	459,545.22
		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	7,476.59
收入合计	467,498.19	支出合计	467,498.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		7,952.97	3,781.39	4,171.58
208	社会保障和就业支出	310.05	310.05	
20805	行政事业单位养老支出	310.05	310.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.05	310.05	
210	卫生健康支出	166.33	166.33	
21011	行政事业单位医疗	166.33	166.33	
2101101	行政单位医疗	57.76	57.76	
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	
2101103	公务员医疗补助	78.42	78.42	
220	自然资源海洋气象等支出	7,476.59	3,305.01	4,171.58
22001	自然资源事务	7,476.59	3,305.01	4,171.58
2200101	行政运行	2,032.75	2,032.75	
2200106	自然资源利用与保护	155.00		155.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,514.00		3,514.00
2200150	事业运行	1,272.26	1,272.26	
2200199	其他自然资源事务支出	502.58		502.58

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		459,545.22		459,545.22
212	城乡社区支出	459,545.22		459,545.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458,126.62		458,126.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	453,264.62		453,264.62
2120802	土地开发支出	4,862.00		4,862.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,418.60		1,418.60
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,418.60		1,418.60

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

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

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
1	2	3
合计		7,952.97
301	工资福利支出	3,356.54
302	商品和服务支出	4,401.03
303	对个人和家庭的补助	195.40
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

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
1	2	3
合计		3,807.49
301	工资福利支出	3,356.54
30101	基本工资	689.74
30102	津贴补贴	430.88
30103	奖金	1,177.14
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	283.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.74
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.98
30111	公务员医疗补助缴费	61.48
30112	其他社会保障缴费	5.11
30113	住房公积金	308.45
302	商品和服务支出	229.45
30201	办公费	21.44
30207	邮电费	4.98
30217	公务接待费	0
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	24.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	69.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	109.44
303	对个人和家庭的补助	195.40
30301	离休费	
30302	退休费	4.31
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	191.09

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	26.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.10
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资 金 拼 盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，莆田市自然资源局部门收入预算为471304.19万元，比上年增加196825.12万元，主要原因是土地收储项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入7952.97万元、政府性基金预算拨款收入459545.22万元、其他收入3806万元。

相应安排支出预算471304.19万元，比上年增加（减少）196825.12万元，主要原因是土地收储项目支出增加。其中：基本支出3781.39万元、项目支出467522.8万元。

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7952.97万元，比上年增加181.16万元，增长2%。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了培训等项目支出，同时合理保障了不动产购买服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出310.05万元。主要用于养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗57.76万元。主要用于行政单位医疗保障支出。

（三）2101102-事业单位医疗30.15万元。主要用于事业单位医疗保障支出。

（四）2101103-公务员医疗补助78.42万元。主要用于行政事业单位医疗补助支出。

（五）2200101-行政运行 2032.75 万元。主要用于行政单位在职人员工资和公用经费等支出。

（六）2200106-自然资源利用与保护155万元。主要用于耕地保护和生态修复省专项转移支付。

（七）2200109-自然资源调查与确权登记 3514 万元。主要用于政府购买服务项目支出。

（八）2200150-事业运行 1272.26 万元。主要用于事业单位在职人员工资和公用经费等支出。

（九）2200199-其他自然资源事务支出 502.58 万元。主要用于国投集团办公用房租金。

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 459545.22 万元，比上年增加 197039.22 万元，增长 75.06%，主要原因是预计土地收储项目支出增加。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了土地出让、管制及审批经费、自然资源规划编制费用支出，同时合理保障了征迁安置相关费用支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 453264.62 万元。主要用于土地收储项目支出、征迁安置相关费用支出等支出。

（二）2120802-土地开发支出 4862 万元。主要用于不动产登记管理信息系统升级改造及维护、农村地籍房屋调查成果验收、土地出让评估、基础测绘等支出。

（三）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出

1418.6 万元。主要用于土地出让、管制及审批等经费、自然资源规划编制费用支出。

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 3781.39 万元，其中：

（一）人员经费 3356.54 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 229.45 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 万元。与上年持平，主要原因是：本年度与上年度均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 6.1 万元，比上年增加 4.95 万元，增长 430.43%。主要原因是：主要是保障省厅现场办公、其他地市来莆考察学习等工作需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：保障基本农田核实整改、违法用地查处、镇级国土空间规划编制等下乡工作需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市自然资源局共设置 20 个项目绩效目标（含市对县区转移支出补助项目），共涉及财政拨款资金 463716.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年耕地保护和生态修复专项资金 (第一批) (市本级) 项目绩效目标表

项目名称	2025 年耕地保护和生态修复专项资金 (第一批) (市本级)			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	155.00		
	财政拨款	155.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。			
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	项目支出成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	耕地保有量	≥ 69.34 万亩
			永久基本农田保护面积	≥ 64.885 万亩
		质量指标	水田保护率	$\geq 100\%$
	时效指标	耕地保护任务完成时限达标率	$\geq 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡完成率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 85\%$
备注				

2025 年耕地保护和生态修复专项资金 (第一批) (县区) 项目绩效目标表

项目名称	2025 年耕地保护和生态修复专项资金 (第一批) (县区)			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1399.00		
	财政拨款	1399.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	推进全市耕地保护工作, 完成年度耕地保有量任务。			
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	项目支出成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	耕地保有量	≥ 69.34 万亩
			永久基本农田保护面积	≥ 64.885 万亩
		质量指标	水田保护率	$\geq 100\%$
	时效指标	耕地保护任务完成时限达标率	$\geq 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡完成率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$
备注				

2025 年省级地质勘查和灾害防治专项资金项目 绩效目标表

项目名称	2025 年省级地质勘查和灾害防治专项资金			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	510.00		
	财政拨款	510.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	省级补助资金 510 万元用于开展 1 处省级地灾隐患点工程治理等综合治理工作。1 处工程治理项目要求于 2025 年 3 月底前签订项目合同，2025 年 12 月底前完成竣工验收，2026 年 12 月底前项目验收合格通过。			
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	项目支出成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	签订综合治理合同数	≥ 1 个
		质量指标	综合治理验收率	$\geq 100\%$
		时效指标	项目进场施工率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众数	≥ 54 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	$\geq 90\%$
备注				

国投集团租金项目绩效目标表

项目名称	国投集团租金			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	478.58		
	财政拨款	478.58		
	其他资金	0.00		
年度目标	支付往期租金，保障营商环境。			
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	办公场所租赁费用	≤28.07 万元
	产出指标	数量指标	办公室租赁面积	≤2400 平方米
		质量指标	物业安全卫生合格率	≥80%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	≥5%
		社会效益指标	优化营商环境措施	≥1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

旅游集散地项目编制经费项目绩效目标表

项目名称	旅游集散地项目编制经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照市委市政府工作要求开展旅游集散地相关规划编制工作			
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	项目支出成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	编制详细规划	≥ 1 个
			专题研究个数	≥ 1 个
		质量指标	规划专家评审率	$\geq 60\%$
			初步成果意见征求与论证	≥ 1 个
	时效指标	规划完成及时率	$\geq 60\%$	
	效益指标	社会效益指标	保障规划顺利推进次数	≥ 1 次
			规划在社会公众知情权的作用	≥ 1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 60\%$
备注				

莆田会客厅（莆田院子）规划编制经费项目 绩效目标表

项目名称	莆田会客厅（莆田院子）规划编制经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据市委、市政府工作安排，开展莆田会客厅详细规划、建筑设计方案、策划专题研究等项目编制			
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	项目支出成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	编制详细规划	≥ 4 个
			专题研究个数	≥ 1 个
		质量指标	规划专家评审率	$\geq 60\%$
			初步成果意见征求与论证	≥ 2 个
	时效指标	规划完成及时率	$\geq 60\%$	
	效益指标	社会效益指标	保障规划顺利推进次数	≥ 3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 70\%$
备注				

土地出让、管制及审批等经费项目 绩效目标表

项目名称	土地出让、管制及审批等经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	310.00		
	财政拨款	310.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提供坚实的后勤保障，确保各项业务能够及时有序开展，保障政府顾问团工作经费，让政府顾问团为我市规划设计献言献策，以木兰溪综合治理为总抓手，牢记总书记保护湄洲岛嘱托，推动港产城联动，为城乡建设品质提升、资源保护与利用、要素保障支撑、审批执法监管等方面提供了更加高效、精准的自然资源要素保障。			
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	机关物业维护次数	≥100次
			媒体宣传次数	≥20次
			检查频次	≥30次
		质量指标	问题线索处置率	≥90%
		时效指标	修缮项目完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥200人
			信息化查档占比	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
备注				

政府购买服务支出项目绩效目标表

项目名称	政府购买服务支出			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	3514.00		
	财政拨款	3514.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>项项目实施期内承担中心城区不动产统一登记事务性、辅助性和服务性工作。办理个人土地补出让等局委托业务服务。不动产确权登记加速推进，制度保障和工作基础不断加强。完成全市补充耕地项目的验收工作；协助开展耕地质量等分类更新；将我市的耕地保护和保障社会发展方面产生较大的促进作用。对全市 45 宗储备地（面积共计约 79.16 公顷）进行管护并定期或不定期巡查，做到有问题早发现、早制止、早报告。</p>			
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	购买服务成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	颁发不动产权证书	≥ 50000 件
			核查区县数	≥ 5 个
			储备地块管护巡查	≥ 4 次
		质量指标	试点专家评审通过率	$\geq 90\%$
	登记准确率		$\geq 90\%$	
	时效指标	重点工作办结率	$\geq 90\%$	
		社会效益指标	提供储备地用于社会事业类项目	≥ 10 亩
			提供数据支撑	≥ 50000 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 92\%$
备注				

自然资源规划编制费用项目绩效目标表

项目名称	自然资源规划编制费用			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1500.00		
	财政拨款	1500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	推进市国土空间规划编制工作，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，促进形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土空间格局，完成规划成果并上报省自然资源厅审查。按照国土空间总体规划或城市总体规划，结合城市发展方向，依法依规开展详细规划编制工作，逐步实现规划区内详细规划全覆盖。			
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	项目支出成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	编制详细规划	≥ 4 个
			专题研究个数	≥ 1 个
			规划成果审批通过率	$\geq 30\%$
	质量指标	质量指标	规划专家评审率	$\geq 70\%$
			初步成果意见征求与论证	≥ 4 个
			时效指标	完成规划编制时限
	效益指标	社会效益指标	保障规划顺利推进次数	≥ 3 次
			规划在社会公众知情权的作用	≥ 4 个
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 60\%$	
备注				

自然资源专项业务费项目绩效目标表

项目名称	自然资源专项业务费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2000.00		
	财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、莆田市地价体系建设（含城镇基准地价、标定地价、农用地基准地价、集体建设用地基准地价、地价动态监测、园林草分等级等）。2、莆田市自然资源一张图平台项目中网络安全运维服务、系统安全等级测评、自然资源局数据加工整理工作、莆田市“多测合一”测绘成果质量监督检查工作、自然资源一体化平台建设、全市航拍影像获取、历史项目合同款项。3、按照自然资源部和省自然资源厅要求，完成永久基本农田储备区划定和核实整改数据库，图件和数据分析等			
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	项目成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	档案数字化率	$\geq 80\%$
			完成测绘数据统计汇总上报次数	≥ 4 次
		质量指标	系统运行稳定率	$\geq 95\%$
			档案装订整理合格率	$\geq 90\%$
	时效指标	任务完成及时率	$\geq 90\%$	
	效益指标	生态效益指标	成果服务生态文明建设	≥ 5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 92\%$
备注				

测绘日常工作经费项目绩效目标表

项目名称	测绘日常工作经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市测绘地理信息发展中心	
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		
年度目标	实现测绘地理信息日常工作（包括人员业务培训、开展测绘宣传、测绘统计分析、测绘成果提供等）的正常开展。			
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	测绘日常工作经费	≤15 万元
	产出指标	数量指标	参加相关技术培训人数	≥4 人
		质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	测绘保障服务人次	≥10 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%
备注				

基础测绘项目项目绩效目标表

项目名称	基础测绘项目			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市测绘地理信息发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	62.00		
	财政拨款	62.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成莆田市新型基础测绘试点建设项目、完成 2023 年莆田市测量标志普查和保护项目、完成地理信息数据加密与水印软件采购项目、完成“天地图·莆田”一体化改造与运维服务类采购项目技术服务项目。			
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	≥5%
	产出指标	数量指标	正射影像图生产面积	≥34 平方千米
		质量指标	正射影像图平面精度	≤0.25 米
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	测绘保障服务人次	≥10 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%
备注				

人员经费项目绩效目标表

项目名称	人员经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市耕地保护中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	251.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	251.00		
年度目标	完成全市补充耕地项目的核查工作；协助开展耕地“大占补”平衡的相关工作；开展耕地后备资源调查评价工作；协助开展耕地恢复工作；协助开展年度变更工作；配合粮食安全考核相关工作等。			
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	投入使用资金	≤300 万元
	产出指标	数量指标	编制专项规划	≥5 个
		质量指标	试点专家评审通过率	≥90%
		时效指标	资金投入时效	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	成果服务全市经济社会发展	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

收储经常性专项业务经费项目绩效目标表

项目名称	收储经常性专项业务经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源储备中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	25.60		
	财政拨款	25.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目实施后，可有效保障储备中心的办公用房需求，为中心的高效运转提供坚实的后勤保障，确保各项业务能够及时有序开展。			
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	生态环境成本指标	对生态环境造成可能严重破坏的成本	≤ 10 万元
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响成本	≤ 10 万元
		经济成本指标	租金单价成本	≤ 50 元/平方米
	产出指标	数量指标	储备地报批面积	≥ 600 亩
		质量指标	反馈件完成率	$\geq 95\%$
			储备地申报获批率	$\geq 60\%$
			基层党建工作占用办公场所面积	≥ 15 平方米
	时效指标	年度收储计划编制工作完成及时率	$\geq 90\%$	
	效益指标	经济效益指标	储备地出让收入	≥ 60 亿元
		社会效益指标	转移安置房不动产权证宗数	≥ 200 宗
		生态效益指标	对储备地做到合理地开发、利用、保护	≥ 4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$
备注				

征地拆迁补偿安置项目绩效目标表

项目名称	征地拆迁补偿安置			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源储备中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	1935.00		
	财政拨款	1935.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目实施后，有效推进安置房不动产权证转移登记，提升安置房回迁群众的幸福感和获得感，同时有助于推进荔园路二期安置房工程包干尾款的结算进度。			
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	生态环境成本指标	对生态环境造成可能严重破坏的成本	≤100 万元
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响成本	≤100 万元
		经济成本指标	安置房增值税单位成本	≤300 元/平方米
	产出指标	数量指标	安置房增值税缴纳情况	≥400 万元
		质量指标	督查覆盖率	≥95%
			巡查覆盖率	≥95%
			反馈件完成率	≥95%
	时效指标	安置房办证完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	收缴安置房差价款	≥50 万元
		社会效益指标	转移安置房不动产权证宗数	≥200 宗
		生态效益指标	生态环境改善度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	备注			

展示馆运营经费项目绩效目标表

项目名称	展示馆运营经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市城市规划展示馆	
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	作为展示莆田城市建设发展的窗口，保障展示馆正常运行，服务人民群众同时根据最新的规划建设成果对布展内容进行实时更新；负责展馆日常运行及维护；负责展馆接待，讲解服务工作。			
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	项目经费支出	≤120 万元
	产出指标	数量指标	安保人员巡逻工作	≥500 次
			保洁人员卫生清洁工作	≥300 次
			讲解员讲解次数	≥90 次
		质量指标	参训人员覆盖率	≥100%
			设备质量合格率	≥100%
		时效指标	承办比赛完成及时性	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	开展文化活动次数	≥3 次
			展示馆团队接待次数	≥80 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥100%
备注				

海域使用监视监测经费项目绩效目标表

项目名称	海域使用监视监测经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市海域使用动态监视监测中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	11.00		
	财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全年预计完成现状监视监测 94 次；权属监视监测 5 宗；疑点疑区监视监测 6 宗。			
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	项目单位成本	≤2000 元
	产出指标	数量指标	权属监视监测	≥5 宗
			现状监视监测	≥94 次
			疑点疑区监视监测	≥6 宗
		质量指标	面积测量准确性	≥99%
	疑点疑区监视监测及时性		≥100%	
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	实现海洋资源综合利用开发	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

人员经费项目绩效目标表

项目名称	人员经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市湄洲湾北岸不动产登记交易中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	150.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	150.00		
年度目标	“1. 承担北岸经济开发区范围内不动产登记事务性、辅助性和服务性工作。 2. 负责连辖区内不动产登记；建立区级不动产登记信息平台；负责各区不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、归档和保管工作；负责不动产登记资料社会查询服务。”			
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	成本节约率	≥4%
	产出指标	数量指标	业务公开宣传活动	≥12 次数
			组织业务人员培训班次	≥12 次数
		质量指标	办公设备正常运转率	≥100%
		时效指标	不动产登记业务完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≥90%
		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	服务对象满意度	≥95%
	备注			

北岸分局政府购买服务经费项目 绩效目标表

项目名称	北岸分局政府购买服务经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局	
专项资金情况（万元）	资金总额	277.00		
	财政拨款	277.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 承担北岸经济开发区范围内不动产登记事务性、辅助性和服务性工作。 2. 负责连辖区内不动产登记；建立区级不动产登记信息平台；负责各区不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、归档和保管工作；负责不动产登记资料社会查询服务。			
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	成本节约率	≥4%
	产出指标	数量指标	业务公开宣传活动	≥12 次数
			组织业务人员培训班次	≥12 次
		质量指标	办公设备正常运转率	≥100%
		时效指标	不动产登记业务完成及时性	>100%
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≥90%
		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	服务对象满意度	≥95%
	备注			

土地出让、管制及审批等经费项目 绩效目标表

项目名称	土地出让、管制及审批等经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局	
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		
年度目标	全面贯彻落实“预防为主、预防和查处相结合”的执法监察工作方针，不断调整工作思路，创新工作方法，着眼全局，有计划、有步骤、扎扎实实地开展执法监察工作，为全区经济发展提供了强有力的保障。			
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	≥4%
	产出指标	数量指标	12345 诉求件办理	≥60 件
			召开业务研讨会次数	≥12 次
			日常动态巡查	≥140 次
		质量指标	党建工作参与率	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成进度	≥95%
		经济效益指标	收取海域使用金的数据支持和保障	≥90%
	满意度指标	生态效益指标	非法采矿取缔率	≥90%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

人员经费项目绩效目标表

项目名称	人员经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市不动产登记交易中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	3155.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	3155.00		
年度目标	项目实施期计划完成：1、国有建设用地使用权及房屋所有权登记 55000 件；2、不动产登记信息查询 40000 件；3、抵押权登记 40000 件；4、预告登记 2000 件；5、查封、更正登记 3000 件；6、交易备案 25000 件；7、抵押备案 16000 件；8、宅基地使用权及房屋所有权登记 1000 件。全年合计办理各种不动产业务 182000 件。购买土地补出让等业务服务费：全年完成面积 32000 平方米			
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	购买服务成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	颁发不动产权证书	≥45000 件
			办理不动产登记业务宗数量	≥182000 件
			不动产抵押权登记量	≥40000 件
	质量指标	质量指标	登记办结率	≥95%
			转移办结率	≥95%
			登记准确率	≥96%
	时效指标	时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	不动产登记信息查询量	≥40000 件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
备注				

土地收储项目支出项目绩效目标表

项目名称	土地收储项目支出			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源储备中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	451329.62		
	财政拨款	451329.62		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目实施后，可以为我市储备一定规模的储备土地，有效保障我市土地供应市场的用地需求；通过土地出让后，可充分保障我市城建资金需求，进而有效提升城市整体建设水平。			
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	生态环境成本指标	对生态环境造成可能严重破坏的成本	≤100 万元
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响成本	≤100 万元
		经济成本指标	收储地块单价成本	≤500 万元/亩
	产出指标	数量指标	申报储备土地面积	≥600 亩
			出让土地宗数	≥20 宗
			储备地块管护巡查	≥6 次
		质量指标	储备地申报获批率	≥60%
			巡查覆盖率	≥95%
	时效指标	年度收储计划编制工作完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	储备地出让收入	≥60 亿元
		社会效益指标	提供储备地用于社会事业类项目	≥200 亩
		生态效益指标	对储备地做到合理地开发、利用、保护	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标用户满意度	≥95%
	备注			

展示馆更新布展经费项目绩效目标表

项目名称	展示馆更新布展经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市城市规划展示馆	
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		
年度目标	含：总规沙盘秀展区、一五二三四工业版块展区、城市概况区位优势更新改造、国家历史文化名城展区更新改造等			
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	单位更新布展建设成本	≤400 万元
	产出指标	数量指标	布展面积	≥800 m ²
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	≤300 天
	效益指标	社会效益指标	社会群众知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众服务满意率	≥90%
备注				

人员经费项目绩效目标表

项目名称	人员经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	莆田市自然资源储备中心资产服务部	
专项资金情况（万元）	资金总额	108.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	108.00		
年度目标	<p>对市本级 48 宗储备地（面积共计约 77.48 公顷）进行管护并定期或不定期巡查，做到有问题早发现、早制止、早报告。</p>			
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	储备地管护单价成本	≤1.6 万元/公顷
	产出指标	数量指标	储备地管护面积	≥77 公顷
		质量指标	反馈件完成率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	对储备地做到合理地开发、利用、保护	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

人员经费项目绩效目标表

项目名称	人员经费			
主管部门	莆田市自然资源局	实施单位	湄洲岛不动产登记交易中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	127.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	127.00		
年度目标	“1. 承担北岸经济开发区范围内不动产登记事务性、辅助性和服务性工作。 2. 负责连辖区内不动产登记；建立区级不动产登记信息平台；负责各区不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、归档和保管工作；负责不动产登记资料社会查询服务。”			
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	成本节约率	≥4%
	产出指标	数量指标	业务公开宣传活动	≥12 次数
			组织业务人员培训班次	≥12 次
		质量指标	办公设备正常运转率	≥100%
		时效指标	不动产登记业务完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≥90%
		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	服务对象满意度	≥95%
	备注			

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		莆田市自然资源局		部门预算编码	003
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额			473213.19	
	项目支出			469431.80	
	基本支出			3781.39	
	其他支出			0.00	
年度 总体 目标	高质量完成市、县、乡三级国土空间规划编制,坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”,落实中央经济工作会议精神,全力做好要素保障工作,科学实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程等重大项目,严厉严肃查处违法占用耕地和永久基本农田行为,深化改革创新,抓好低效用地再开发试点,稳步推进全域土地综合整治等工作。一是落实年度耕地占补平衡和进出平衡,减少违法占用耕地和永久基本农田面积。二是完成山体保护规划(含名录)编制,落实省上关于详细规划文件要求,科学开展《莆田市国土空间详细规划单元划分规划》编制等。三是多措并举推进历史遗留矿山修复,引导社会资本参与矿山生态修复,全力开展地质灾害防治工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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	
	产出指标	数量指标	颁发不动产权证书	≥50000件	
		质量指标	信访举报办结率	≥90%	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天	
	成本指标	经济成本指标	详细规划成本控制	≤3000元	
效益指标	生态效益指标	成果服务生态文明建设	≥5个		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%		

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

2025 年，莆田市自然资源局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 135.86 万元，比上年减少 24.81 万元，降低 15.44%。主要原因是部分人员退休，人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市自然资源局部门政府采购预算总额 9303.05 万元，其中：政府采购货物预算 110.05 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 8793 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市自然资源局部门共有车辆 5 辆，其中：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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 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 1 辆，其中：执法执勤用车 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。