

2024 年度

泉州市鲤城区自然资源局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区自然资源局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）负责对全区自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施。

（二）按照权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，建立自然资源有偿使用制度。

（三）贯彻落实上级有关生态文明建设方针、政策、法律法规和规划，依法监督管理森林、湿地、草原和陆生野生动物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化工作，管理我区自然保护区、风景名胜区等。

（四）负责全区测绘和地质勘查行业管理等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区自然资源局包括 4 个机关行政科室及 3 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	泉州市鲤城区自然资源局
2	鲤城区国土资源服务中心
3	鲤城区规划信息服务中心

### 三、部门主要工作任务

2024年，泉州市鲤城区自然资源局主要任务是：将继续学习贯彻落实党的二十大精神，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，明确目标方向，坚决扛牢职责使命。站在新的历史起点上，要在“世界遗产保护利用典范城市”创建中勇毅担当，在“市区一体化”建设中奋勇争先。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力落实用地保障。一是服务靠前、提前介入。让土地要素跟着项目走，根据开发时序明确时间节点，2024年建议出让IDG项目用地、新步定向定价商品房用地、光电产业园用地，以及繁荣片区住宅、商住用地等。同时，积极主动同项目业主对接，摸底项目土地资源占用情况，做好报批政策指导。根据项目实施计划倒排报批计划，提醒督促业主尽快向市局办理红线审批，及时启动农转报批前期工作。二是加强协调、专班推进。充分发挥报批专班力量，定期协调调度，推进报批各环节顺利开展。继续优化完善农用地转用和土地征收报批流程图、农用地转用和土地征收资料清单，持续开展业主、街道、社区报送材料预审机制，将问题前置，提高接收材料质量和时效。三是积极沟通、推进整改。及时掌握并传达上级最新用地报批政策，明确各类整改

要求，指导业主做好材料整改，确保项目按要求完成农转报批工作。

（二）全速推进低效盘活。一是推进古城活化利用。探索通过在符合规划的情况下变更土地用途等方式盘活闲置低效资产，包括九一街城建大厦、省五建本部大楼和五建机修厂等项目。二是推动产业社区项目。在首批试点、第二批试点的基础上，建议策划生成第三批试点项目新塘工业区、江南新区综合配套项目浮桥一期。三是持续开展城市更新。建议 2024 年重点推进江南新区综合配套项目浮桥一期的市政基础设施、定向定价商品房建设等。

（三）全面实施松林改造。晋江市、南安市均已完成紫帽山范围内的松林改造，建议在 2023 年实施 1265 亩松林改造的基础上，2024 年重点加强改造林地抚育管护、补植补种，同时谋划启动新一轮的松林改造项目，在不影响森林蓄积量等林业考核指标的前提下，分五年（两年采伐、三年抚育）对辖区范围内的所有松林实施改造，全面替换松林树种，彻底解决松材线虫病疫情防治任务。

（四）全程加快行政审批。进一步深化“放管服”改革，强化审批服务、简化审批流程，提升“三减一提升”水平（减时间、减跑动、减材料、提升即办件比例）。用好用活市级“模拟审批”和周例会制度，通过采取“轻骑兵”“局长走流程”“走下去请上来”、现场服务企业、集体会商会审、联合办公、限时办结等方式，推动审批提质提速。强化担当

精神，提升主动服务意识，从“等”服务变主动上门服务，切实让办事群众“少跑腿”，让数据“多跑路”，让行政审批提速增效跑出了“加速度”，优化营商环境，不断提高群众的满意度。

（五）深入推进依法行政。认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于生态文明建设、国土空间规划、自然资源管理、地质灾害防治等重要论述，切实提高政治站位，积极带领全局，不折不扣完成区委、区政府的决策部署和布置的工作任务。同时，努力提高依法办事水平，继续推进“放、管、服”。深化行政审批制度改革，全面推进审批提速增效，提高审批服务工作效能，进一步优化营商环境。



## 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	1217.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	41.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		十二、农林水支出	290.81
		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	885.38
		十九、住房保障支出	0.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>1217.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>1217.75</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>1217.75</b>	<b>1217.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	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	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	245.00	245.00	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
<b>合计</b>		<b>1217.75</b>	<b>490.54</b>	<b>727.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	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	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	97.90	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	192.91	0.00	192.91	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	221.98	203.98	18.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	321.40	0.00	321.40	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	245.00	245.00	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	1217.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	41.56
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	290.81
		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	885.38
		十九、住房保障支出	0.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>1217.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>1217.75</b>

## 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		1217.75	490.54	727.21
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	97.90	0.00	97.90
2130299	其他林业和草原支出	192.91	0.00	192.91
2200101	行政运行	221.98	203.98	18.00
2200104	自然资源规划及管理	321.40	0.00	321.40
2200108	自然资源行业业务管理	97.00	0.00	97.00
2200150	事业运行	245.00	245.00	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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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		1217.75
301	工资福利支出	447.92
302	商品和服务支出	753.14
303	对个人和家庭的补助	3.19
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	13.50
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
<b>合计</b>		<b>490.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>447.92</b>
30101	基本工资	85.82
30102	津贴补贴	47.38
30103	奖金	56.23
30107	绩效工资	134.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.37
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82
30111	公务员医疗补助缴费	7.52
30112	其他社会保障缴费	3.01
30113	住房公积金	40.87
30199	其他工资福利支出	22.14
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.43</b>
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.70
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	4.55
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	13.97
30299	其他商品和服务支出	3.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.19</b>
30302	退休费	3.19
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>
31002	办公设备购置	1.00

## 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	4.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.70
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

# 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，泉州市鲤城区自然资源局部门收入预算为1,217.75万元，比上年减少300.94万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1,217.75万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、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0.00万元。

相应安排支出预算1,217.75万元，比上年减少300.94万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出490.54万元、项目支出727.21万元、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1,217.75万元，比上年增加48.56万元，增长4.15%，主要原因是：人员工资福利支出增加。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支出，同时合理保障了林业草原防灾减灾等工作的支出需求，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 3.19 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.37 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2130234-林业草原防灾减灾 97.90 万元。主要用于全区林木病虫害防治及森林防火经费支出。

(四) 2130299-其他林业和草原支出 192.91 万元。主要用于林业资源管理综合经费及林长制综合经费支出。

(五) 2200101-行政运行 221.98 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(六) 2200104-自然资源规划及管理 321.40 万元。主要用于重点建设项目等相关规划编制及规划管理综合经费支出。

(七) 2200108-自然资源行业业务管理 97.00 万元。主要用于国土资源管理经费支出。

(八) 2200150-事业运行 245.00 万元。主要用于事业人员经费和公用经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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490.54万元，其中：

（一）人员经费451.11万元，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39.43万元，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0.70万元，比上年增加0.20万元，增长40.00%。主要原因是：参考去年接待情况，预算安排接待相关部门的费用支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024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2.30万元，增长176.92%；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：工作业务需要，公务用车次数增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，泉州市鲤城区自然资源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**



## 档案整理、法制建设普法综合经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉鲤委法[2022]1号、机关档案管理规定（国家档案局13号令）		
	项目申报的可行性	完成2023年度文书档案的收集、整理、立卷、归档；聘请法律顾问；进行法律政策普法宣传和完善法制建设。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	年度档案文书的收集、整理、立卷、归档；聘请法律顾问；进行法律政策普法宣传和完善法制建设。			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
		数量指标	普法宣传数量	≥2次
		质量指标	年度普法计划完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	普法宣传受众人数	≥50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥90%

## 规划管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市中心市区城建总指挥部关于乌石展城片区更新专题调度会议既要【2023】36号		
	项目申报的可行性	完成重点建设项目及招商引资项目的前期规划研究。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	181.60		
	财政拨款：	181.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成重点建设项目及招商引资项目的前期规划研究。			
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	≥90%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
		数量指标	编制规划数量	=1个
		质量指标	项目审核通过率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	景观提升率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

# 规划编制经费（江南城市设计四期费用）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市鲤城区人民政府专题会议纪要[2020]3号江南新区城市设计专题会议纪要，要求开展江南新区城市设计工作		
	项目申报的可行性	完成江南新区城市设计		
专项资金情况（万元）	资金总额：	139.80		
	财政拨款：	139.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	从片区发展建设情况和空间营造的角度出发，调整该片区的总体定位为环湾生产性服务组团、非古城功能承接平台、城市生态轴重要支点，同时在产业布局、交通体系、景观系统、服务配套等方面均提出相较于原控规更契合片区现状建设和城市营造诉求的优化方案，并对原控规的部分强制性内容进行一定调整。			
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	资金支出率	=100%
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
		数量指标	编制规划数量	=1个
		质量指标	项目审核通过率	=100%
	效益指标	社会效益指标	规划项目阶段性成果综合利用率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关机关满意度	≥80%

## 国土资源管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年工作计划			
	项目申报的可行性	强化资源保护，按照权限对我区土地自然资源的保护进行监管。协助市资源规划局核查卫片图斑，严格落实耕地保护制度。通过第三方技术力量提高地质灾害防治水平			
专项资金情况（万元）	资金总额：	107.00			
	财政拨款：	107.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	提高耕地保护监管水平，按照权限对我区土地自然资源的保护进行监管。协助市资源规划局核查卫片图斑，委托第三方提高地质灾害应急处理能力				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
		时效指标	数量指标	项目完成及时率	=100%
			质量指标	完成图斑核查数	≥20 宗
	效益指标	社会效益指标	巡查社区覆盖率	≥80%	
	社会效益指标	社会效益指标	耕地保有量	≥2354.01 亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

## 林业草原防灾减灾（森林防火综合经费）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年工作计划		
	项目申报的可行性	完成每年春季、秋冬季加强无人机对山林的巡航巡查，森林防火宣传，护林员培训、演练等工作		
专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	每年春季、秋冬季加强无人机对山林的巡航巡查，加强森林防火宣传，护林员培训、演练，对街道森林防火工作进行监督、检查和指导			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
		数量指标	森林防火培训次数	≥1 次
		质量指标	社区调查覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	控制森林火灾面积数	≤13 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林社区满意度	≥95%

# 林业有害生物防治综合经费（2023-2025年）一期费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市鲤城区重大动植物疫情防治指挥部关于印发鲤城区松材线虫病防控绩效承包方案（2023.9-2026.8）的通知（泉鲤疫防部【2023】1号）			
	项目申报的可行性	完成林业有害生物综合防治			
专项资金情况（万元）	资金总额：	57.90			
	财政拨款：	57.90			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	完成 8183 亩林业有害生物综合防治工作				
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	资金支出率	≥90%	
	产出指标	时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率		≥90%
		数量指标	林业有害生物防治面积		≥6000 亩
		质量指标	森林无公害防治率		≥80%
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度		≥90%

## 林业资源管理综合经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年工作计划		
	项目申报的可行性	保护森林资源，落实林长制实施方案，保障林长制工作		
专项资金情况（万元）	资金总额：	192.91		
	财政拨款：	192.91		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成森林资源数据年度更新工作，做好林业有害生物防治工作，构建林草资源数据库，推进生态林草生态综合监测评价，落实林长制实施方案，保障林长制工作。			
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	时效指标	工作完成及时率	=100%
		数量指标	森林面积保有量	≥600 公顷
		质量指标	资源数据融合率	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	≥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	泉州市鲤城区自然资源局	部门预算编码	161	
年度预算安排（万元）	资金总额	1217.75		
	项目支出	727.21		
	基本支出	490.54		
	其他资金	0.00		
总体目标	贯彻落实党的二十大精神，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，明确目标方向，坚决扛牢职责使命。站在新的历史起点上，要在“世界遗产保护利用典范城市”创建中勇毅担当，在“市区一体化”建设中奋勇争先。全力落实用地保障；全速推进低效盘活；全面实施松林改造；全程加快行政审批；深入推进依法行政。			
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、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时性	≥95%
		数量指标	普法宣传数量	≥2次
		质量指标	森林无公害防治率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	森林防火宣传次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



### 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年泉州市鲤城区自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.43万元，比上年增加2.10万元，增长5.63%。主要原因是：公务用车运行费增加。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市鲤城区自然资源局政府采购预算总额3.65万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、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，泉州市鲤城区自然资源局共有车辆0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0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。