

2025 年度
福州市晋安区
自然资源和规划局汇总
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 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.....	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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
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.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区自然资源和规划局汇总部门的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于自然资源和规划、林业和草原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和规划工作、林业和草原工作的集中统一领导。

其中，有生态保护红线管理职责分工（与生态环境局）、自然资源调查监测职责分工（与农业农村局）、矿井关闭监管职责分工（发改局、工业和信息化局、生态环境局、应急管理局）、野生动植物资源保护职责分工（农业农村局、园林局）、可使用林产品和陆生野生动物监管职责分工（市场监督局）、自然灾害防救职责分工（应急管理局、农业农村局）与矿山监管职责分工（应急管理局、生态环境局）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区自然资源和规划局汇总部门包括1个机关行政本级及1个事业单位，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	福州市晋安区自然资源和规划局（本级）
2	福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

三、部门主要工作任务

2025年，福州市晋安区自然资源和规划局汇总部门主要任务是：

2025年，福州市晋安区自然资源和规划局将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕中心工作，对标可持

续发展，强化规划引领，做准要素保障，守护资源底线，勇于改革创新，推动晋安高质量发展。

一、精致规划，全面构建覆盖全域的规划体系

一是聚焦规划引领。根据三区三线批复成果进一步对北峰三个乡镇国土空间总体规划成果进行调整完善，争取尽快批复；组织各有关乡镇开展村庄规划修编及动态调整，进一步完善村庄规划成果。**二是强化品质提升。**加快推进福兴经济开发区及周边片区综合开发建设样板中远期项目进度，推动片区人口集聚更加合理化、城市功能更加完善、特色产业创新集群发展，加快打造“东门户”形象。**三是完善配套设施，**鼓励利用公园绿地、政府储备地等，加快社会公共停车泊位建设，提前准备 2025 年度公共停车泊位建设任务，缓解“停车难”。

二、精准保障，全面构建资源要素支撑体系

一是夯实基础，做好项目报批前期工作，完善审查机制，提高经办人员的业务能力，严格审查把关，确保各报批环节无缝衔接，稳步提高报件质量。**二是聚焦重点，**做好 2025 年度晋安区土地出让工作，跟踪进度，配合区政府完成净地工作及安置量及回购款的上报工作，按照区政府部署，有序推进我区土地出让各项环节。**三是谋划发展，**开展低效用地再开发工作，并按时报送阶段性成果与工作进展情况，完成上图入库、专项规划与 2025 年度实施计划编制、首批示范试点项目建设等工作。

三、精心保护，全面构建可持续发展的生态空间

一是防风险，推进松材线虫病疫情防控攻坚，加强日常巡查监测，及时清除松枯死树，严格松材线虫病除治规程，做到监测全覆盖、松枯死木清理“无遗漏”。**二是建机制，**进一步落实和完善林长制工作制度，

探索和创新工作机制，服务林长有效履责，推进林业基层治理体系和治理能力现代化，让林长制的制度优势更好转化为治理效能。**三是重保护**，贯彻落实《福建省国土绿化规划（2022—2030年）》，继续科学推进国土绿化。检查验收当年新种植的造林，对我区林木种苗质量进行监督检查，对我区古树名木进行巡查保护。

四、精准发力，全面筑牢严实的安全底线

一是强化意识，牢固树立“居安思危、防患未然”的忧患意识。拟于三环沿线重点区域建设自动化无人机机场和森林防火监测视频设备，以加强森林防火巡查监测能力和火灾应急处置效率。**二是联合攻关**，依靠福建省自然资源执法监察综合管理系统等平台，以农村乱占耕地建房问题整治、“大棚房”问题排查整治等工作为契机，及时发现、查处、整改自然资源违法行为。**三是谋划全局**，在全区范围内部署开展晋安区非农化违法占用耕地“零新增”三年（2024-2026）攻坚行动，以“零容忍”的态度严肃查处各类违法违规占用耕地行为。

五、精细服务，全面优化高质量发展的营商环境

一是制度创新，坚持以制度创新、技术赋能、价值引领为原则，持续深化“放管服”，对现有的审批流程进行全面梳理和优化，加速推进审批政务服务改革。**二是主动沟通**，做好业务培训、数据筛查、政策衔接，夯实审批之前的基础工作，针对企业群众办事的难点、痛点，运用新思路、新方法解决问题，提升企业群众办事的满意度。**三是严格审查**，严把审核关，确保每一步都严谨、高效，在源头上减少错误，不断提高报件质量，提高获批效率。

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	3066.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	213.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.97
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1407.68
		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	1201.11
		十九、住房保障支出	173.16
		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	
收入合计	3066.91	支出合计	3066.91

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	总计	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	3066.91	3066.91									
208	社会保障和就业支出	213.99	213.99									
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99									
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26									
2080502	事业单位离退休	52.68	52.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35									
210	卫生健康支出	70.97	70.97									
21011	行政事业单位医疗	70.97	70.97									
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08									
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08									
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81									
213	农林水支出	1407.68	1407.68									
21302	林业和草原	1399.28	1399.28									
2130204	事业机构	411.54	411.54									
2130209	森林生态效益补偿	505.04	505.04									
2130234	林业草原防灾减灾	482.70	482.70									
21308	普惠金融发展支出	8.40	8.40									
2130803	农业保险保费补贴	8.40	8.40									
220	自然资源海洋气象等支出	1201.11	1201.11									

22001	自然资源事务	1201.11	1201.11									
2200101	行政运行	351.94	351.94									
2200150	事业运行	206.77	206.77									
2200199	其他自然资源事务支出	642.40	642.40									
221	住房保障支出	173.16	173.16									
22102	住房改革支出	173.16	173.16									
2210201	住房公积金	99.26	99.26									
2210202	提租补贴	18.73	18.73									
2210203	购房补贴	55.18	55.18									

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	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
	合 计	3066.91	1115.79	1951.12			
208	社会保障和就业支出	213.99	144.75	69.24			
20805	行政事业单位养老支出	213.99	144.75	69.24			
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26				
2080502	事业单位离退休	52.68	10.32	42.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	58.78	17.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	29.39	8.96			
210	卫生健康支出	70.97	60.91	10.06			

21011	行政事业单位医疗	70.97	60.91	10.06			
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08				
2101102	事业单位医疗	29.08	19.02	10.06			
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81				
213	农林水支出	1407.68	411.54	996.14			
21302	林业和草原	1399.28	411.54	987.74			
2130204	事业机构	411.54	411.54				
2130209	森林生态效益补偿	505.04		505.04			
2130234	林业草原防灾减灾	482.70		482.70			
21308	普惠金融发展支出	8.40		8.40			
2130803	农业保险保费补贴	8.40		8.40			
220	自然资源海洋气象等支出	1201.11	351.94	849.17			
22001	自然资源事务	1201.11	351.94	849.17			
2200101	行政运行	351.94	351.94				
2200150	事业运行	206.77		206.77			
2200199	其他自然资源事务支出	642.40		642.40			
221	住房保障支出	173.16	146.65	26.51			
22102	住房改革支出	173.16	146.65	26.51			
2210201	住房公积金	99.26	75.91	23.35			
2210202	提租补贴	18.73	15.56	3.17			
2210203	购房补贴	55.18	55.18				

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	3066.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	213.99
		九、卫生健康支出	70.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1407.68
		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	1201.11
		十九、住房保障支出	173.16
		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	
收入合计	3066.91	支出合计	3066.91

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计	3066.91	1115.79	1951.12
208	社会保障和就业支出	213.99	144.75	69.24
20805	行政事业单位养老支出	213.99	144.75	69.24
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26	
2080502	事业单位离退休	52.68	10.32	42.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	58.78	17.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	29.39	8.96
210	卫生健康支出	70.97	60.91	10.06
21011	行政事业单位医疗	70.97	60.91	10.06
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	
2101102	事业单位医疗	29.08	19.02	10.06
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81	
213	农林水支出	1407.68	411.54	996.14
21302	林业和草原	1399.28	411.54	987.74
2130204	事业机构	411.54	411.54	
2130209	森林生态效益补偿	505.04		505.04
2130234	林业草原防灾减灾	482.70		482.70
21308	普惠金融发展支出	8.40		8.40
2130803	农业保险保费补贴	8.40		8.40
220	自然资源海洋气象等支出	1201.11	351.94	849.17
22001	自然资源事务	1201.11	351.94	849.17
2200101	行政运行	351.94	351.94	
2200150	事业运行	206.77		206.77
2200199	其他自然资源事务支出	642.40		642.40
221	住房保障支出	173.16	146.65	26.51
22102	住房改革支出	173.16	146.65	26.51
2210201	住房公积金	99.26	75.91	23.35
2210202	提租补贴	18.73	15.56	3.17
2210203	购房补贴	55.18	55.18	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本部门 2025 年度没有使用政府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

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计			

备注：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。

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	3066.91
301	工资福利支出	1242.44
302	商品和服务支出	1719.35
303	对个人和家庭的补助	100.12
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	5.00
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	1115.79
301	工资福利支出	978.66
30101	基本工资	191.45
30102	津贴补贴	202.89
30103	奖金	305.35
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	53.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78
30109	职业年金缴费	29.39
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33
30111	公务员医疗补助缴费	26.81
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	75.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	74.37
30201	办公费	25.86
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	12.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	8.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.64
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	7.52
30229	福利费	0.85

30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	57.76
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
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	56.58
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	5.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.00
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	6.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
合计							1951.1 2	1951.1 2			
福州市晋安区自 然资源和规划局	晋安区松材线虫 病疫情防控	福州市晋 安区人民 政府办公 室关于印 发《晋安 区 2025 年 度松材线 虫病防治 方案》的 通知（榕 晋政办 〔2024〕 104 号）	1	根据福州市晋安区人民政府办 公室关于印发《晋安区 2025 年 度松材线虫病防治方案》的通 知（榕晋政办〔2024〕104 号）精神，用于全区部分松材 线虫病疫小班进行采伐改造、 全面清理枯死松树、生物防治 媒介昆虫松墨天牛、布设诱捕 器诱集松墨天牛成虫、疫木管 理、加强疫情监测等。	完成 2025 年度全区部分松 材线虫病疫小班进行采伐改 造、全面清理枯死松树、生 物防治媒介昆虫松墨天牛、 布设诱捕器诱集松墨天牛成 虫、疫木管理、加强疫情监 测等工作。		270.00	270.00			项目法
福州市晋安区自 然资源和规划局	集体人员费用 （工资福利五险 二金退休人员费 用等）		1	根据晋安区十二届政府 2019 年 第 16 次常务会议纪要 （〔2019〕27 号），用于 2024 年度福州市晋安区自然资源和 规划局集体人员工资、福利、 五险二金、退休人员费用等。			301.34	301.34			项目法
福州市晋安区自 然资源和规划局	生态公益林综合 保险区级配套	榕林综 【2021】 12 号	1	根据榕林综【2021】12 号福州 市林业局 福州市财政局 福州市 金融办 关于做好森林综合保 险工作的通知，通过为全区公 益林投保森林险，提升我区森 林综合保险服务质量，维护林 农合法权益，推进森林综合保 险持续健康发展。	根据榕林综【2021】12 号 福州市林业局 福州市财政局 福州市金融办 关于做好森林 综合保险工作的通知，通过 为全区公益林投保森林险， 提升我区森林综合保险服务 质量，维护林农合法权益， 推进森林综合保险持续健康 发展。		8.40	8.40			项目法

福州市晋安区自然资源和规划局	护矿经费	晋安区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号）项目可行	1	福建省自然资源厅、福建省公安厅、福建省应急厅《关于持续强化打击非法违法采矿做好安全风险防范的通知》（闽自然自发[2021]12 号），晋安区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号），加强护矿队伍建设、巡护矿山安全防治非法盗矿，主要用于发放护矿队员工资。	加强护矿队伍建设、巡护矿山安全防治非法盗矿，主要用于发放护矿队员工资		125.86	125.86			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	地质灾害技术保障服务	根据区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号）	1	根据区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号），聘请第三方资质单位为我区地质灾害相关工作提供技术上的常态化服务工作，加强地质灾害点巡查、开展地质灾害防治知识培训、科普宣传活动。	聘请第三方资质单位为我区地质灾害相关工作提供技术上的常态化服务工作，加强地质灾害点巡查、开展地质灾害防治知识培训、科普宣传活动。		21.59	21.59			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	生态公益林提标补助区级配套	根据榕财资环指[2023]66 号	1	根据榕财资环指[2023]66 号 公益林提标部分（乔木林及其他林）补助 1 元/亩，实行分档补助，县级财政负担 36%。	根据榕财资环指[2023]66 号 公益林提标部分（乔木林及其他林）补助 1 元/亩，实行分档补助，县级财政负担 36%。用于我区生态公益林补偿金提标部分区级配套补助，项目可行。		11.00	11.00			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	集体人员费用（餐补）		1	根据晋安区十二届政府 2019 年第 16 次常务会议纪要（〔2019〕27 号），用于 2024 年度福州市晋安区自然资源和规划局集体人员餐补。			4.80	4.80			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）	根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要	1	根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要，用于区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）	区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）		144.00	144.00			项目法

福州市晋安区自然资源和规划局	晋安区自然资源巡护工作	根据区十三届政府 2022 年第 22 次常务会议纪要（[2022]37 号）	1	根据区十三届政府 2022 年第 22 次常务会议纪要（[2022]37 号），开展晋安区自然资源巡护工作。	由专业巡护企业通过日常巡查、监管，及时发现自然资源违法问题，反馈问题，跟踪问题。		31.15	31.15			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	集体人员费用（公用经费）		1	根据晋安区十二届政府 2019 年第 16 次常务会议纪要（[2019]27 号），用于 2024 年度福州市晋安区自然资源和规划局集体人员公用经费、工会费等			6.44	6.44			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	区级专业森林消防队伍经费（森林防火工作经费）	根据区政府常务会议纪要 202055 号区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要	1	根据区政府常务会议纪要 202055 号区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要，用于区级专业森林消防队伍经费（森林防火工作经费）	根据区政府常务会议纪要 202055 号区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要，用于区级专业森林消防队伍经费（森林防火工作经费）		21.00	21.00			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	福建省村级国土资源和规划建设环保协管员区级补助	根据福建省财政厅、福建省自然资源厅“关于印发《福建省村级国土资源和规划建设环保协管员经费管理办法》的通知”（闽财资环[2021]21 号）	1	根据福建省财政厅、福建省自然资源厅“关于印发《福建省村级国土资源和规划建设环保协管员经费管理办法》的通知”（闽财资环[2021]21 号），加强基层国土资源和规划建设环保协管员管理，切实保护土地、矿产等资源，促进社会主义新农村建设。	加强基层国土资源和规划建设环保协管员管理，切实保护土地、矿产等资源，促进社会主义新农村建设。		13.80	13.80			项目法

福州市晋安区自然资源和规划局	自然资源工作经费	根据部门职能测算	1	用于林业执法案件鉴定费用、卫片执法检查、月检测疑似违法用地图版核查工作、局物业管理费等项目开支。	用于本局林业执法案件鉴定、卫片执法检查、月检测疑似违法用地图版核查工作、局物业管理费各类工作等开支。		132.00	132.00			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	晋安区第一次森林火灾风险普查工作	刘批转 829 号区政府区领导批示件：关于自然资源和规划局下拨晋安区第一次森林火灾风险普查工作资金的意见	1	根据刘批转 829 号区政府区领导批示件：关于自然资源和规划局下拨晋安区第一次森林火灾风险普查工作资金的意见，用于晋安区第一次森林火灾风险普查工作。	完成晋安区第一次森林火灾风险普查工作		47.70	47.70			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	国防动员工作经费		1	根据晋动[2023]3 号精神，用于国防动员（党管武装）专项办公经费。			1.00	1.00			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金（闽财资环指【2024】35 号）	闽财资环指【2024】35 号	1	根据闽财资环指【2024】35 号文件，提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金，用于我区森林生态效益补偿。	根据闽财资环指【2024】35 号文件，提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金，用于我区森林生态效益补偿。		494.04	494.04			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	非煤矿山远程监控系统建设项目	区十二届政府 2021 年第 31 次常务会议纪要[2021]53 号	1	根据区十二届政府 2021 年第 31 次常务会议纪要[2021]53 号精神，用于晋安区非煤矿山远程监控系统建设项目	通过非煤矿山远程监控系统建设，从而实现人防和技防双重监管，有效保护我区矿产资源		200.00	200.00			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	自然资源工作经费（派遣人员费用）		1	自然资源工作经费（派遣人员费用）			117.00	117.00			项目法

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，福州市晋安区自然资源和规划局（汇总）部门收入预算为 3066.91 万元，比上年减少 168.24 万元，主要原因是：项目支出及上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 3066.91 万元、政府性基金预算拨款收入 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 3066.91 万元，比上年减少 168.24 万元，主要原因是：项目支出及上级补助收入减少。其中：基本支出 1115.79 万元、项目支出 1951.12 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 3066.91 万元，比上年减少 168.24 万元，下降 5.2%，主要原因是：项目支出及上级补助收入减少。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资及公用经费等工作的支出需求，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 46.26 万元。主要用于行政参公退休人员生活补贴、福利及活动费用。

（二）2080502—事业单位离退休 52.68 万元。主要用于事业、集体退休人员生活补贴、提租及高龄补贴。

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.70 万元。
主要用于行政参公、事业人员基本养老保险

。

（四）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 38.35 万元。主要
用于行政参公、事业人员职业年金。

（五）2101101—行政单位医疗 15.08 万元。主要用于行政参公人员
基本医疗保险、工伤保险及生育保险。

（六）2101102—事业单位医疗 29.08 万元。主要用于事业、集体人
员基本医疗保险、工伤保险及生育保险。

（七）2101103—公务员医疗补助 26.81 万元。主要用于行政参公、
事业人员公务员医疗补助。

（八）2130204—事业机构 411.54 万元。主要用于事业人员全年工资
福利、定额公用费用等支出。

（九）2130209—森林生态效益补偿 505.04 万元。主要是提前下达
2025 年省级财政林业生态补偿补助资金 494.04 万元及生态公益林提标补
助区级配套 11 万元专项支出，用于我区森林生态效益补偿。

（十）2130234—林业草原防灾减灾 482.70 万元。主要用于：1、区
级专用森林消防队伍经费（消防队员费用）144 万元。2、区级专用森林
消防队伍经费（森林防火工作经费）21 万元。3、晋安区松材线虫病疫情
防控 270 万元。4、晋安区第一次森林火灾风险普查工作 47.7 万元。

（十一）2130803—农业保险保费补贴 8.40 万元。主要用于晋安区生
态公益林综合保险区级配套。

（十二）2200101—行政运行 351.94 万元。主要用于行政参公人员全年工资福利、定额公用费用等支出。

（十三）2200150—事业运行 206.77 万元。主要用于集体人员全年工资福利、定额公用费用等支出。

（十四）2200199—其他自然资源事务支出 642.40 万元。主要用于：
1、福建省村级国土资源和规划建设环保协管员区级补助 13.8 万元。2、自然资源工作经费 132 万元和自然资源工作经费（派遣人员费用）117 万元。3、护矿经费 125.856 万元。4、非煤矿山远程监控系统建设项目 200 万元。5、工作经费 1 万元。6、晋安区自然资源巡护工作 31.154 万元。7、地质灾害技术保障服务 21.59 万元。

（十五）2210201—住房公积金 99.26 万元。主要用于行政参公、事业人员住房公积金。

（十六）2210202—提租补贴 18.73 万元。主要用于行政参公、事业人员提租补贴。

（十七）2210203—购房补贴 55.18 万元。主要用于行政参公、事业人员住房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1115.79 万元，其中：

（一）人员经费 1036.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 79.37 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，主要原因是：本年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 71.43%，公务用车购置费 0.00 万元，与上年

持平。主要原因是：执法公务车辆需经常前往北峰山区执行公务，运行维护成本增加。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 13 个项目实施单位自评，分别是 1、地质灾害技术保障服务、2、非煤矿山远程监控系统建设、3、福建省村级国土资源和规划建设环保协管员区级补助、4、护矿经费项目、5、晋安区松材线虫病疫情防控、6、晋安区第一次森林火灾风险普查、7、晋安区自然资源巡护工作、8、区级专业森林消防队伍经费（森林防火工作经费）、9、区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）、10、生态公益林提标补助区级配套、11、生态公益林综合保险区级配套、12、提前下达 2025 年省级财政林业专项资金、13、自然资源工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1520.54 万元。（《项目支出绩效目标表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福州市晋安区自然资源和规划局汇总部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 79.37 万元，比上年减少 1.5 万元。降低 1.8%。主要原因是：人员因调出退休减少，导致预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市晋安区自然资源和规划局汇总部门政府采购预算总额 61.559 万元，其中：政府采购货物预算 6.679 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 54.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市晋安区自然资源和规划局汇总部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 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 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

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。

附件：

1、地质灾害技术保障服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号）	
	项目申报的可行性		聘请第三方资质单位为我区地质灾害相关工作提供技术上的常态化服务工作，加强地质灾害点巡查、开展地质灾害防治知识培训、科普宣传活动。项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		21.59	
	财政拨款		21.59	
	其他资金			
项目实施期目标	聘请第三方资质单位为我区地质灾害相关工作提供技术上的常态化服务工作，加强地质灾害点巡查、开展地质灾害防治知识培训、科普宣传活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤21.59 万元
	产出指标	数量指标	地灾隐患点巡查次数	≥10 次
		质量指标	地灾隐患巡查覆盖率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
备注				

2、非煤矿山远程监控系统建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		区十二届政府 2021 年第 31 次常务会议纪要[2021]53 号	
	项目申报的可行性		用于晋安区非煤矿山远程监控系统建设项目，项目可行	
专项资金情况 (万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过非煤矿山远程监控系统建设，从而实现人防和技防双重监管，有效保护我区矿产资源			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤200 万元
	产出指标	数量指标	矿山盗采案件发生个数	≤5 起
		质量指标	远程监控系统监测覆盖率	≥95%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	矿产资源保护率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	山区群众满意度	≥90%
备注				

3、福建省村级国土资源和规划建设环保协管员区级补助项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据福建省财政厅、福建省自然资源厅“关于印发《福建省村级国土资源和规划建设环保协管员经费管理办法》的通知”（闽财资环[2021]21号）	
	项目申报的可行性		加强基层国土资源和规划建设环保协管员管理，切实保护土地、矿产等资源，促进社会主义新农村建设。项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		13.80	
	财政拨款		13.80	
	其他资金			
项目实施期目标	加强基层国土资源和规划建设环保协管员管理，切实保护土地、矿产等资源，促进社会主义新农村建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤13.8 万元
	产出指标	数量指标	协管员日常巡查	≥12 次
		质量指标	保障协管队伍人数	=115 人
		时效指标	项目按时完成	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源各项违法案件数	≤10 综
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员工作满意度	≥90%
备注				

4、护矿经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		晋安区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号）项目可行	
	项目申报的可行性		福建省自然资源厅、福建省公安厅、福建省应急厅《关于持续强化打击非法违法采矿做好安全风险防范的通知》（闽自然自发[2021]12 号），晋安区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号），加强护矿队伍建设、巡护矿山安全防治非法盗矿，主要用于发放护矿队员工资，项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		125.856	
	财政拨款		125.856	
	其他资金			
项目实施期目标	加强护矿队伍建设、巡护矿山安全防治非法盗矿，主要用于发放护矿队员工资			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤125.856 万元
	产出指标	数量指标	巡查矿洞数	=20 处
		质量指标	保障巡查次数	≥200 次
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障就业人数	≥15 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

5、晋安区松材线虫病疫情防控项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据晋安区松材线虫病防治实施方案	
	项目申报的可行性		用于 2025 年全区部分松材线虫病疫情小班进行采伐改造、全面清理枯死松树、生物防治媒介昆虫松墨天牛、布设诱捕器诱集松墨天牛成虫、疫木管理、加强疫情监测等。项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		270.00	
	财政拨款		270.00	
	其他资金			
项目实施期目标	用于 2025 年全区部分松材线虫病疫情小班进行采伐改造、全面清理枯死松树、生物防治媒介昆虫松墨天牛、布设诱捕器诱集松墨天牛成虫、疫木管理、加强疫情监测等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤270 万元
	产出指标	数量指标	挂设松墨天牛诱捕器	=150 套
		质量指标	减缓疫情扩散蔓延	≤7000 亩
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	林业无公害防治率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
备注				

6、晋安区第一次森林火灾风险普查项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据刘批转 829 号区政府区领导批示件： 关于自然资源和规划局下拨晋安区第一次森林火灾风险普查工作资金的意见，用于晋安区第一次森林火灾风险普查工作。	
	项目申报的可行性		用于晋安区第一次森林火灾风险普查工作，项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		47.7	
	财政拨款		47.7	
	其他资金			
项目实施期目标	用于晋安区第一次森林火灾风险普查工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤47.7 万元
	产出指标	数量指标	完成普查报告	=1 份
		质量指标	风险普查通过率	≥90%
		时效指标	项目按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受灾率	≤0.8‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
备注				

7、晋安区自然资源巡护工作项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据区十三届政府 2022 年第 22 次常务会议纪要（[2022]37 号）	
	项目申报的可行性		根据区十三届政府 2022 年第 22 次常务会议纪要（[2022]37 号），开展晋安区自然资源巡护工作。	
专项资金情况（万元）	资金总额		31.15	
	财政拨款		31.15	
	其他资金			
项目实施期目标	由专业巡护企业通过日常巡查、监管，及时发现自然资源违法问题，反馈问题，跟踪问题。极大			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤31.154 万元
	产出指标	数量指标	自然资源巡护乡镇（街道）个数	=7 个
		质量指标	自然资源巡护覆盖率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	保障林木蓄积量	≥310 万立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度	≥90%
备注				

8、区级专业森林消防队伍经费（森林防火工作经费）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要		
	项目申报的可行性	根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要 ，用于区级专业森林消防队伍经费（森林防火工作经费），项目可行		
专项资金情况 （万元）	资金总额	21.00		
	财政拨款	21.00		
	其他资金			
项目实施期目标	根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要 ，用于区级专业森林消防队伍经费（森林防火工作经费）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤21 万元
	产出指标	数量指标	开展宣传培训次数	≥3 次
		质量指标	专业森林消防队员培训覆盖率	≥90%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

9、区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要	
	项目申报的可行性		根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要 ，用于区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）项目可行	
专项资金情况 （万元）	资金总额		144.00	
	财政拨款		144.00	
	其他资金			
项目实施期目标	区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤144 万元
	产出指标	数量指标	聘用专业森林消防队员人数	=88 人
		质量指标	森林火灾扑救及时率	≥90%
		时效指标	项目按时完成	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

10、生态公益林提标补助区级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕财资环指[2023]66 号	
	项目申报的可行性		用于我区生态公益林补偿金提标部分区级配套，项目可行。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		11.00	
	财政拨款		11.00	
	其他资金			
项目实施期目标	用于我区 2023 年生态公益林补偿金提标部分区级配套补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤11 万元
	产出指标	数量指标	提标补助面积	≥29.0792 万亩
		质量指标	全区生态公益林保有量	≥30.7432 万亩
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥63%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%
备注				

11、生态公益林综合保险区级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕林综【2021】12 号	
	项目申报的可行性		据榕林综【2021】12 号福州市林业局 福州市财政局 福州市金融办关于做好森林综合保险工作的通知，通过为全区公益林投保森林险，提升我区森林综合保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。项目可行	
专项资金情况 (万元)	资金总额		8.4	
	财政拨款		8.4	
	其他资金			
项目实施期目标	据榕林综【2021】12 号福州市林业局 福州市财政局 福州市金融办关于做好森林综合保险工作的通知，通过为全区公益林投保森林险，提升我区森林综合保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤8.4 万元
	产出指标	数量指标	生态林投保面积	≥307432 亩
		质量指标	受保村个数	≥93 个
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区生态公益林投保率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%
备注				

12、提前下达 2025 年省级财政林业专项资金（闽财资环指[2024]35 号）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽财资环指[2024]35 号	
	项目申报的可行性		根据闽财资环指[2024]35 号，用于我区生态公益林补助, 项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		494. 04	
	财政拨款		494. 04	
	其他资金			
项目实施期目标	根据闽财资环指[2023]45 号，用于我区生态公益林补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤494. 04 万元
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	≥30. 7432 万亩
		质量指标	全区生态公益林保有量	≥30. 7432 万亩
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥62%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%
备注				

13、自然资源工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		用于自然资源部卫片执法检查工作经费、月检测疑似违法用地图版核查工作费用、局物业管理费等。	
	项目申报的可行性		用于自然资源部卫片执法检查工作经费、月检测疑似违法用地图版核查工作费用、局物业管理费等。项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		132	
	财政拨款		132	
	其他资金			
项目实施期目标	用于 2025 年度自然资源部卫片执法检查工作经费、月检测疑似违法用地图版核查工作费用、派遣人员经费、局物业管理费等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤132 万元
	产出指标	数量指标	疑似违法用地图版核查数	≥15 宗
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	项目按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	卫片执法图斑核查率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
备注				