

## 附件3

## 收支预算总表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,318.74	社会保障和就业支出	36.17
(一) 一般公共预算收入	1,318.74	卫生健康支出	29.27
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	3.00
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,218.95
二、教育收费资金收入		住房保障支出	31.35
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,318.74	本年支出合计	1,318.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,318.74	支出总计	1,318.74



## 部门支出总表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,318.74	401.52	917.22
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00
05	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	29.27	29.27	0.00
11	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,218.95	0.00	914.22
01	自然资源事务	1,218.95	304.73	914.22
2200104	自然资源规划及管理	463.10	0.00	463.10
2200109	自然资源调查与确权登记	68.00	0.00	68.00
2200150	事业运行	382.95	304.73	78.22
2200199	其他自然资源事务支出	304.90	0.00	304.90
221	住房保障支出	31.35	31.35	0.00
02	住房改革支出	31.35	31.35	0.00
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00

## 财政拨款收支总表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,318.74	一、本年支出	1,318.74	1,318.74		
一般公共预算拨款收入	1,318.74	社会保障和就业支出	36.17	36.17		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	29.27	29.27		
国有资本经营预算收入		农林水支出	3.00	3.00		
		自然资源海洋气象等支出	1,218.95	1,218.95		
		住房保障支出	31.35	31.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,318.74	支出总计	1,318.74	1,318.74		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,318.74	401.52	917.22
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00
05	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	29.27	29.27	0.00
11	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,218.95	0.00	914.22
01	自然资源事务	1,218.95	304.73	914.22
2200104	自然资源规划及管理	463.10	0.00	463.10
2200109	自然资源调查与确权登记	68.00	0.00	68.00
2200150	事业运行	382.95	304.73	78.22
2200199	其他自然资源事务支出	304.90	0.00	304.90
221	住房保障支出	31.35	31.35	0.00
02	住房改革支出	31.35	31.35	0.00
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	401.52	348.60	52.92
301	工资福利支出	348.60	348.60	0.00
30101	基本工资	81.60	81.72	0.00
30102	津贴补贴	4.15	4.21	0.00
30103	奖金	81.53	81.64	0.00
30107	绩效工资	60.77	60.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	34.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	31.35	31.35	0.00
30199	其他工资福利支出	23.76	23.76	0.00
302	商品和服务支出	52.92	0.00	52.92
30201	办公费	24.38	0.00	24.38
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.52	0.00	0.52
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.14	0.00	2.14
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	3.30	0.00	3.30
30299	其他商品支出	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	14.28	0.00	14.28

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
301001	赣州市自然资源局蓉江新区分局	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州市自然资源局蓉江新区分局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1318.74		
其中:财政拨款	1318.74	其他经费	0
支出预算合计	1318.74		
其中:基本支出	401.52	项目支出	917.22
年度总体目标	将立足自然资源职责,全力做好服务保障发展工作,坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导,为蓉江新区建设发展贡献应有力量。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	人员经费	348.60万元
		公用经费	48.78万元
	质量指标	资金发放准确率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	成本指标	在编人员公用经费	10400元/人
		雇员公用经费	3120
	效益指标	促进我区自然资源工作发展	≥90%
	可持续影响指标	促进单位正常运转	≥90%
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费		
主管部门及代码	301-赣州市自然资源局蓉江新区分局	实施单位	赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00	
	其中：财政拨款	3.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
给予挂点村路背村巩固脱贫攻坚成效工作经费支持，以开展乡村振兴工作。			
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	每个帮扶村工作经费	≤3万元
产出指标	数量指标	帮扶村数量	=1个
	质量指标	资金拨付准确率	=100%
	时效指标	完成时限	2023年6月底前
效益指标	社会效益指标	对民生改善	有推动作用
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公楼运转经费		
主管部门及代码	301-赣州市自然资源局蓉江新区分局	实施单位	赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.12	
	其中：财政拨款	15.12	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
为管委会5号楼聘请物业提供资金支持，以维持办公楼正常运转。			
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	每月物业费	≤12600元
产出指标	数量指标	物业提供保安人员	≥2名
		物业提供保洁人员	≥2名
	质量指标	物业服务质量好评价率	≥90%
	时效指标	拨付资金完成时限	12月31日前
效益指标	社会效益指标	维持办公楼正常工作秩序	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	自然资源规划及管理经费		
主管部门及代码	301-赣州市自然资源局蓉江新区分局	实施单位	赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	502.20	
	其中：财政拨款	502.20	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
<b>年度绩效目标</b>			
为农村乱占耕地建房测绘技术服务，批而未用清数建库技术服务、国土空间规划编制、自然资源执法工作提供资金支持。			
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	内业核查与整理单价	≤25元/图斑
		外业举证与核查单价	≤75元/图斑
		批而未用清数建库单价	≤25元/亩
产出指标	数量指标	编制村庄规划个数	≥9个
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	完成时限	12月31日
效益指标	社会效益指标	优化国土空间布局	≥90%
		遏制违法用地行为	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众及上级主管部门满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	不动产登记经费		
主管部门及代码	301-赣州市自然资源局蓉江新区分局	实施单位	赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	104.90	
	其中：财政拨款	104.90	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
为购买不动产证书，开展返迁地自建房办证权籍调查、房屋测绘等，不动产登记档案整理及数字化项目等工作提供资金支持。			
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	购买不动产权属证书单价	≤3元/本
		档案扫描单价	≤15元/份
产出指标	数量指标	返迁地自建房	≥400栋
		整理档案份数	≥20000份
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前
效益指标	社会效益指标	提供不动产工作效率，方便群众办事	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	地质灾害防治经费		
主管部门及代码	301-赣州市自然资源局蓉江新区分局	实施单位	赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	185.00	
	其中：财政拨款	185.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
<b>年度绩效目标</b>			
顺利开展地质灾害防治（地质灾害宣传、培训、应急处置、信息平台数据更新、技术支撑、地质灾害应急值班补助、装备等），地质灾害隐患点治理等工作。			
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	视频点名系统单价	≤6万元
产出指标	数量指标	治理地质隐患点数量	≥10个
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前
效益指标	社会效益指标	地质灾害点简易治理，人民群众生命安全	有所保障
满意度指标	服务对象满意度	受威胁群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	自然资源调查与确权登记经费		
主管部门及代码	301-赣州市自然资源局蓉江新区分局	实施单位	赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.00	
	其中：财政拨款	70.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
为开展年度变更调查，自然资源统一确权登记，农村房地一体确权登记，第三次土地资源调查，耕地后备资源调查，地理信息安全监督管理工作提供资金支持			
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	农村房地一体确权补测单价	≤200元/宗
产出指标	数量指标	测绘日宣传活动开展次数	≥1次
		资源调查成果	≥1次
	质量指标	通过上级核查	=100%
	时效指标	按上级要求时间节点完成	=100%
效益指标	社会效益指标	强化公民国家版图意识，维护国家版图尊严	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	涉土诉讼案件律师代理费		
主管部门及代码	301-赣州市自然资源局蓉江新区分局	实施单位	赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00	
	其中：财政拨款	7.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
<b>年度绩效目标</b>			
为充分发挥法律顾问智库作用，最大限度地预防法律纠纷，从源头上预防和化解自然资源领域行政争议，全力推动矛盾纠纷、行政诉讼、行政复议发生量“三下降”，推进依法行政和法治政府建设			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	律师代理费单价	≤6000元/起
产出指标	数量指标	处理行政诉讼、行政复议案	≥6起
	质量指标	行政复议：力争上级行政复议机关维持我局作出的行政行为	≥90%
		行政诉讼：力争人民法院作出对我局有利的行政判决和裁定	≥90%
	时效指标	行政诉讼：按人民法院举证通知书和应诉通知书等通知，提交答辩状和证据材料，并出庭参加应诉	及时
行政复议：按上级通知提交行政复议答复书和证据材料		及时	
效益指标	社会效益指标	解决法律纠纷、维护政府公信力	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对政府部门依法行政水平的认可度，满意程度，信任程度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	自然资源智能监管系统项目经费		
主管部门及代码	301-赣州市自然资源局蓉江新区分局	实施单位	赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
加强耕地保护和矿产资源开发管理，全面落实“早发现、早制止、严查处”工作机制，建设自然资源智能监管系统。			
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	平均每个监控点单价	≤10万元
产出指标	数量指标	监控点数量	≥9个
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前
效益指标	社会效益指标	“发现在初始，解决在萌芽”的执法目标	基本实现
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%