赣州市自然资源局蓉江新区分局2024年部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分　2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

赣州市自然资源局蓉江新区分局为赣州市自然资源局正科级派出机构。主要职责：受市局委托负责辖区内自然资源管理工作，贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责；负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作；提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项目供地初步方案；在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作；负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作；负责辖区内村庄规划；配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作；负责管理辖区内自然资源基层单位工作；承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市自然资源局蓉江新区分局部门所属预算单位共有1个，即赣州市自然资源局蓉江新区分局（独立核算）。

编制人数小计21人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数21人。实有人数小计48人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数46人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数小计0人。

第二部分　2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分　2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年赣州市自然资源局蓉江新区分局收入预算总额为931.68万元,较上年预算安排减少387.06万元。其中：财政拨款收入931.68万元，较上年预算安排减少387.06万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元;上

年结转(结余)0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市自然资源局蓉江新区分局支出预算总额为 931.68 万元,较上年预算安排减少 387.06 万元,其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 400.17 万元，较上年预算安排减少 1.35 万元，其中: 工资福利支出 350.20 万元、商品和服务支出 48.78 万元、对个人和家庭的补助 1.19 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 531.51 万元，较上年预算安排减少 385.71 万元，其中: 工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 531.51 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 自然资源海洋气象支出 831.06 万元，较上年预算安排减少 387.89 万元; 农林水支出 3 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元; 社会保障和就业支出 37.03 万元，较上年预算安排增加 0.86 万元; 卫生健康支出 29.36 万元，较上年预算安排增加 0.09 万元，住房保障支出出 31.23 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 350.20 万元，较上年预算安排增加 1.6 万元; 商品和服务支出 580.29 万元，较上年预算安排减少 389.85 万元; 对个人和家庭的补助 1.19 万元，较上年预算安排增加 1.19 万元; 债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元; 资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元; 对企业补助 0 万元，

较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年赣州市自然资源局蓉江新区分局财政拨款支出预算总额为 931.68 万元，较上年预算安排减少 387.06 万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象支出 831.06 万元，较上年预算安排减少 387.89 万元；农林水支出 3 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 37.03 万元，较上年预算安排增加 0.86 万元；卫生健康支出 29.36 万元，较上年预算安排增加 0.09 万元，住房保障支出出 31.23 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 400.17 万元，较上年预算安排减少 1.35 万元，其中：工资福利支出 350.20 万元、商品和服务支出 48.78 万元、对个人和家庭的补助 1.19 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 531.51 万元，较上年预算安排减少 385.71 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 531.51 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额133.5万元,其中:货物预算13.5万元，工程预算0万元，服务预算120万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，,其中:一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年赣州市自然资源局蓉江新区分局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额931.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年赣州市自然资源局蓉江新区分局部门预算安排项目9个，项目预算金额合计531.51万元。本部门所有项目支出绩效目标表均公开。

1.自然资源规划及管理项目情况说明

⑴项目概述：用于开展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、土壤污染状况调查、自然资源执法工作、国土空间规划城市体检评估等工作。

⑵立项依据：根据《江西省自然资源厅办公室关于统筹

做好2022度存量土地消化处置工作的通知》、《江西省自然资源厅办公室关于做好过渡期国土空间规划管理与“三区三线”划定后才能够衔接工作的通知》、《江西省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》、《自然资源部办公厅关于开展2023年关于开展卫片执法工作通知》。

⑶实施主体：赣州市自然资源局蓉江新区分局。

⑷实施方案：根据上级要求完成自然资源规划及管理工作任务。

⑸实施周期：经常性项目

⑹本年度预算安排：183万元。

⑺绩效目标：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、土壤污染状况调查、自然资源执法工作、国土空间规划城市体检评估提供资金支持。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市自然资源局蓉江新区分局"三公"经费财政拨款安排6.31万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6.31万元,比上年减0.34万元，主要原因是：减少公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（六）自然资源利用与保护：用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治，排地保护等方面的支出。

（七）自然资源调查和确权登记：用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（八）其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[301001]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	931.68	社会保障和就业支出	37.03
（一）一般公共预算收入	931.68	卫生健康支出	29.36
（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	831.06
二、教育收费资金收入		住房保障支出	31.23
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	931.68	本年支出合计	931.68
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	931.68	支出总计	931.68

单位收入总表

[301001]赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	931.68		931.68	931.68									
208	社会保障和就业支出	37.03		37.03	37.03									
05	行政事业单位养老支出	35.58		35.58	35.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58		35.58	35.58									
99	其他社会保障和就业支出	1.45		1.45	1.45									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45		1.45	1.45									
210	卫生健康支出	29.36		29.36	29.36									
11	行政事业单位医疗	29.36		29.36	29.36									
2101102	事业单位医疗	29.36		29.36	29.36									
213	农林水支出	3.00		3.00	3.00									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00	3.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00	3.00									
220	自然资源海洋气象等支出	831.06		831.06	831.06									
01	自然资源事务	831.06		831.06	831.06									
2200104	自然资源规划及管理	143.80		143.80	143.80									
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00	10.00									
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00		120.00	120.00									
2200150	事业运行	378.26		378.26	378.26									
2200199	其他自然资源事务支出	179.00		179.00	179.00									
221	住房保障支出	31.23		31.23	31.23									
02	住房改革支出	31.23		31.23	31.23									
2210201	住房公积金	31.23		31.23	31.23									

单位支出总表

填报单位[301001]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	931.68	400.17	531.51
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	
05	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	29.36	29.36	
11	行政事业单位医疗	29.36	29.36	
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	
213	农林水支出	3.00		3.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	831.06	302.55	528.51
01	自然资源事务	831.06	302.55	528.51
2200104	自然资源规划及管理	143.80		143.80
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00		120.00
2200150	事业运行	378.26	302.55	75.71
2200199	其他自然资源事务支出	179.00		179.00
221	住房保障支出	31.23	31.23	
02	住房改革支出	31.23	31.23	
2210201	住房公积金	31.23	31.23	

财政拨款收支总表

[301001]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	931.68	一、本年支出	931.68	931.68		
一般公共预算拨款收入	931.68	社会保障和就业支出	37.03	37.03		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	29.36	29.36		
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	831.06	831.06		
		住房保障支出	31.23	31.23		
收入总计	931.68	支出总计	931.68	931.68		

一般公共预算支出表

[301001]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		2024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	931.68	400.17	531.51
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	
05	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	29.36	29.36	
11	行政事业单位医疗	29.36	29.36	
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	
213	农林水支出	3.00		3.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	831.06	302.55	528.51
01	自然资源事务	831.06	302.55	528.51
2200104	自然资源规划及管理	143.80		143.80
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00		120.00
2200150	事业运行	378.26	302.55	75.71
2200199	其他自然资源事务支出	179.00		179.00
221	住房保障支出	31.23	31.23	
02	住房改革支出	31.23	31.23	
2210201	住房公积金	31.23	31.23	

一般公共预算基本支出表

[301001]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		2024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	400.17	351.39	48.78
301	工资福利支出	350.20	350.20	
30101	基本工资	83.42	83.42	
30103	奖金	81.68	81.68	
30106	伙食补助费	23.76	23.76	
30107	绩效工资	60.77	60.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	31.23	31.23	
30199	其他工资福利支出	4.15	4.15	
302	商品和服务支出	48.78		48.78
30201	办公费	12.28		12.28
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30208	取暖费	0.52		0.52
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30229	福利费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	14.28		14.28
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
30307	医疗费补助	1.19	1.19	

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

填报单位[301001]赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301001	赣州市自然资源局蓉江新区分局	6.31				6.31			

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

单位：万元

支出功能分类科目		2024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:[301001]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		2024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

（ 2024 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	931.68		
其中：财政拨款	931.68	其他经费	0
支出预算合计	961.68		
其中：基本支出	400.17	项目支出	561.51
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	数量指标	公用经费	≤48.78万元
		人员经费	≤351.39万元
	质量指标	资金发放准确率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
	成本指标	在编人员公用经费	≤10400元/人
		雇员公用经费	≤3120元/人
效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024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	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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），地质灾害防治及切坡建房风险，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	平均每个地灾点治理经费	≤8万元
产出指标	数量指标	治理地质隐患点数	≥6个
	质量指标	验收合格率	＝100%
	时效指标	完成时限	2024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

（2024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	95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为购买不动产证书，开展权籍调查和测绘，农村土地承包权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
产出指标	数量指标	购买不动产权属证书	≤10000本
	质量指标	验收合格率	＝100%
	时效指标	完成时限	2024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

（2024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	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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			

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	律师代理费单价	≤6000元
产出指标	数量指标	处理行政诉讼、行政复议案	≥4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

（2024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	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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	根据合同约定
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%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	矿山技术服务费		
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	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为进一步加强辖区矿山开发利用和生态环境问题排查整治工作提供资金支持。			

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	每个矿山生态修复监管服务费	≤2000元
产出指标	数量指标	持证在产矿山数量	=2个
	质量指标	验收工作完成率	=100%
	时效指标	根据上级要求	按时完成
效益指标	生态效益指标	促进矿山开发利用和生态环境	≥90%
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

（2024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	120	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为开展日常变更及年度国土变更调查，自然资源统一确权登记， 农村房地一体确权登记， 明确林地管理边界规范林地管理、城市国土空间监测、全民所有自然资源资源清查、坑塘地类变更调查、地图编制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	农村房地一体确权补测单价	≤200元/宗
产出指标	数量指标	成果报告	≥5个
	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	全面掌握辖区内自然资源状况	有所促进
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

（2024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	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024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	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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	2024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

（2024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	183	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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、土壤污染状况调查、自然资源执法工作、国土空间规划城市体检评估提供资金支持。			

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	≤23元/亩
产出指标	数量指标	土壤污染状况调查宗地	≥20宗
	质量指标	验收合格率	＝100%
	时效指标	完成时限	2024年12月底
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%