

附件 1

赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局 2024 年部门预算

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“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

受市自然资源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，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赣州经济技术开发区分局部门所属预算单位共有1个，包括：包括赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局本级。

编制人数小计39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 9 人，事业编制人数 30 人。
实有人数小计 99 人，其中：在职人数小计 99 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 9 人，事
业单位在职人数 29 人，区聘人员 3 人，雇员 29 人，特岗 29
人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，遗属人数小计
2 人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[223001]赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

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	3,558.51	一般公共服务支出	24.87
(一) 一般公共预算收入	2,728.51	社会保障和就业支出	89.01
(二) 政府性基金预算收入	830.00	卫生健康支出	54.93
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	830.00
二、教育收费资金收入		自然资源海洋气象等支出	2,487.49
三、事业收入		住房保障支出	102.20
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	30.00		
本年收入合计	3,588.51	本年支出合计	3,588.51
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	3,588.51	支出总计	3,588.51

单位支出总表

填报单位[223001]赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

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	3,588.51	1,541.02	2,047.49
201	一般公共服务支出	24.87	6.87	18.00
13	商贸事务	18.00		18.00
2011308	招商引资	18.00		18.00
29	群众团体事务	6.87	6.87	
2012999	其他群众团体事务支出	6.87	6.87	
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01	
05	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
08	抚恤	0.97	0.97	
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	
99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	54.93	54.93	
07	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
11	行政事业单位医疗	54.81	54.81	
2101102	事业单位医疗	46.37	46.37	
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	
212	城乡社区支出	830.00		830.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00		830.00
2120806	土地出让业务支出	830.00		830.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,487.49	1,288.01	1,199.49
01	自然资源事务	2,487.49	1,288.01	1,199.49
2200101	行政运行	1,288.01	1,288.01	
2200102	一般行政管理事务	52.00		52.00
2200104	自然资源规划及管理	460.00		460.00
2200106	自然资源利用与保护	657.49		657.49
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	102.20	102.20	
02	住房改革支出	102.20	102.20	
2210201	住房公积金	102.20	102.20	

一般公共预算支出表

[223001]赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

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	2,728.51	1,541.02	1,187.49
201	一般公共服务支出	24.87	6.87	18.00
13	商贸事务	18.00		18.00
2011308	招商引资	18.00		18.00
29	群众团体事务	6.87	6.87	
2012999	其他群众团体事务支出	6.87	6.87	
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01	
05	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
08	抚恤	0.97	0.97	
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	
99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	54.93	54.93	
07	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
11	行政事业单位医疗	54.81	54.81	
2101102	事业单位医疗	46.37	46.37	
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	
220	自然资源海洋气象等支出	2,457.49	1,288.01	1,169.49
01	自然资源事务	2,457.49	1,288.01	1,169.49
2200101	行政运行	1,288.01	1,288.01	
2200102	一般行政管理事务	52.00		52.00
2200104	自然资源规划及管理	460.00		460.00
2200106	自然资源利用与保护	657.49		657.49
221	住房保障支出	102.20	102.20	
02	住房改革支出	102.20	102.20	
2210201	住房公积金	102.20	102.20	

一般公共预算基本支出表

[223001]赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

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	1,541.02	1,413.53	127.49
301	工资福利支出	1,412.44	1,412.44	
30101	基本工资	160.35	160.35	
30102	津贴补贴	112.14	112.14	
30103	奖金	616.27	616.27	
30106	伙食补助费	38.38	38.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.40	65.40	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.37	46.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	102.20	102.20	
30199	其他工资福利支出	250.33	250.33	
302	商品和服务支出	126.49		126.49
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.65		1.65
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	6.50		6.50
30208	取暖费	1.10		1.10
30211	差旅费	10.35		10.35
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.87		6.87
30229	福利费	38.63		38.63
30239	其他交通费用	16.52		16.52
30299	其他商品和服务支出	9.46		9.46
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出	1.00		1.00
	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[223001] 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

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
223001	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	16.00				16.00			

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
212	城乡社区支出	830.00		830.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00		830.00
2120806	土地出让业务支出	830.00		830.00

部门公开表9

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：[223001] 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

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	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3588.51		
其中：财政拨款	3558.51	其他经费	30
支出预算合计	3588.51		
其中：基本支出	1541.02	项目支出	2047.49
年度总体目标	完成上级下达的工作任务，管理辖区内自然资源事务。（1）贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规；（2）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；（3）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；（4）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；（5）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；（6）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 and 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；（7）负责辖区内村庄规划；（8）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；（9）负责管理辖区内自然资源基层单位工作；		
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	规划设计方案批复数量	≥50件
		2024年度各项目工作任务完成总体数量	12个
		开展业务培训	≥12次
		土地报批任务	≥3000亩
		办理不动产登记业务	≥25000件
	质量指标	发生地质灾害造成重大人员伤亡事故	<1起
		各项目按项目要求开展	符合要求
		自然资源数据调查合格率	≥85%
		不动产登记业务准确率	≥95%
		国土空间规划文本达标率	≥95%
	时效指标	政府信息公开申请答复时间	≤20工作日
		信访件办结时间	≤60天
		各项目按时完成率	≥95%
		2024年度规划设计条件出具时限	≤3工作日
	成本指标	预算执行率	≥95%
效益指标	经济效益指标	土地出让收益提高	≥30亿元
		保障我区项目用地	提升
	社会效益指标	政务服务能力提升	提升
	生态效益指标	生态环境改善	提升
可持续影响指标	自然资源管理能力持续提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	智能视频监管系统建设项目		
主管部门及代码	223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>在全区域范围内建成高覆盖率的视频监控体系，通过人工智能、深度学习等算法进行智能化识别，结合大数据分析进行自动判别和自动预警，重点有证矿山、易发生盗采的区域和耕地重点区域等问题等进行智能化实时监管，做到“四全七自”，四全即：监控全覆盖、监督全过程、监测全时空、监管全要素；七自：自动巡查、自动识别、自动定位、自动分析、自动预警、自动推送、自动处置，实现全天候、全方位、全周期智能监管。</p>			
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	智能视频监管系统第一、二年合同款	≤480000元
产出指标	数量指标	安装前端硬件设备	=1套
		7个前端视频监控点信息服务	=7套
	质量指标	对重点区域违法行为监控覆盖率	≥99%
		违法行为全过程留痕监督，与现有省级执法平台能够无缝融合	≥99%
	时效指标	按照省、市要求的时间节点建设完成	≥99%
		全天候监控时效	=24小时
效益指标	社会效益指标	规范依法依规用地秩序	提升
	生态效益指标	对违法行为或者发生地质灾害等现象提前预警，为切实保护自然资源提供技术支撑	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地形测绘及规划编制专项经费		
主管部门及代码	223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕中心城区建设，在上位规划的指导下，完成赣州市中心城区叶山单元（现代电子科技城）控制性详细规划，赣州经开区城镇开发边界外村庄规划，赣州西城区、综合保税区控制性详细规划实施评估，经开区蟠龙区级中心项目总体策划，赣州经济技术开发区分区规划地块调整论证工作，认真做好蟠龙区级中心项目总体策划、乡镇国土空间总体规划、赣州市西城区暨香港产业园北区控制性详细规划修编或局部优化调整等工作。			
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	与预算确定的资金量相匹配	≥90%
产出指标	数量指标	赣州市中心城区叶山单元（现代电子科技城）控制性详细规划	=1个
		庄规划成果文本数量	=22个
		赣州西城区、综合保税区控制性详细规划实施评估报告	=1个
		赣州综合保税区规划环评报告	=1个
		赣州铜铝产业园规划环评报告	=1个
		赣州新能源汽车科技城首期规划环评报告	=1个
		地块规划调整论证报告	≥2个
		完成乡镇国土空间总体规划进度	≥30%
		综保区、西城区控制性详细规划修编或局部调整	=1个
		完成赣州经济技术开发区分区规划进度	≥30%
	蟠龙区级中心项目总体策划项目文本数量	=1个	
质量指标	各项规划编制项目成果合规性达标率	≥99%	
时效指标	各项规划编制项目按期完成率	≥99%	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	提升
	生态效益指标	环境保护情况	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	规划工作经费		
主管部门及代码	223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕中心城区建设，做好辖区规划编制管理工作。			
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	专家评审费（每位/标准）	≥1000元
产出指标	数量指标	邀请专家、出具评审意见（个）	≥10个
	质量指标	错审误批现象	<1起
	时效指标	规划按时完成率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高项目规划方案审批效率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民规划工作满意度	≥80%

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	223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	253.68	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1. 根据相关文件精神，按要求每年度组织开展地质灾害宣传培训工作，落实汛期专业技术队伍驻守服务，及时发布地质灾害预警信息，严格落实汛期 24 小时应急值班和领导带班制度，做好辖区地质灾害隐患点及群防群测人员管理，编制全区 2023 年度地质灾害防治方案；2. 按照区主要领导批示精神，积极开展对凤岗镇、湖边镇部分地质灾害隐患点工程治理工作。3. 积极向上争取中央国债资金用于提升辖区地质灾害防治能力。</p>			
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	边坡工程治理费用	≤2376800元
		群防群测人员费用	=60000元
		2024-2025年度国债项目申报工作费用	=100000元
产出指标	数量指标	发放地质灾害防治读本数量（本）	≥500份
		地质灾害防治培训次数（次）	≥2次
		汛期地质灾害巡查次数（人）	≥200次
	质量指标	宣传受众人数（人）	≥500人
		地质灾害工程治理点数	≥6个
	时效指标	2024年5月30日前完成年度地质灾害防治方案编制	≥99%
		群测群防数据信息上报及时性	≥98%
编制申报国债资金项目可行性报告及项目勘查设计方案		≥99%	
效益指标	社会效益指标	地灾知识宣传知晓率（%）	≥80%
		预警信息覆盖率	≥99%
	生态效益指标	矿山领域生态环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度（%）	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商引资及项目服务经费		
主管部门及代码	223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据全区招商引资工作安排，积极开展招商引资工作，引进企业入驻经开区，并积极推进项目建设，完成年度招商工作任务。</p>			
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	招商引资工作及项目服务经费	≤180000元
		接待一般客商人均消费	≤400元
	社会成本指标	接待客商批次	≥24次
产出指标	数量指标	外出开展招商引资次数	≥24次
	质量指标	成功引进企业数	=4家
	时效指标	按时完成年度招商任务	>99%
效益指标	经济效益指标	促进经开区经济发展	≥99%
	社会效益指标	扩大经开区影响力，吸引外资企业入驻。	提升
满意度指标	服务对象满意度	引进企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地报批工作经费		
主管部门及代码	223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
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			
完全年度土地报批要求，保障我区项目用地。			
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	赴省厅对接报批工作人员差旅费	≤300000元
产出指标	数量指标	完成年度土地报批任务数	≥3500亩
	质量指标	报送材料符合报批要求	≥98%
	时效指标	按照时间节点完成土地报批工作	≥98%
效益指标	经济效益指标	保障经开区土地供应需求	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	AK替代专项经费		
主管部门及代码	223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据《赣州经开区深化安全可靠应用工作实施方案》赣经开办字【2023】139号，推进本单位全面采用国产化、安全可靠、符合标准的办公电脑、打印设备，实现以安可应用促进数字化转型智能化发展，从根本上提升我单位信息安全水平。</p>			
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	国产电脑采购成本	≤10000元/台
产出指标	数量指标	采购电脑台数	≥17台
	质量指标	完成单位现有电脑设备替代	≥20%
		产品采购流程规范性	≥99%
	时效指标	2024年底完成产品采购	≥99%
效益指标	经济效益指标	信息安全水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	产品使用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公大楼运行费	
主管部门及代码		223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
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			
加强安全管理，保障大楼正常、有效运行，为干部职工提供安全办公环境。			
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	电梯保养费	=5400元
		物业管理费	=129192元
产出指标	数量指标	保安人员配备数量	=2人
		日常保洁人员配备到位数	=2人
	质量指标	公共场所整洁率	≥95%
	时效指标	维修响应及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	资产可持续使用年限	≥70年
		外来人员进入导致安全事故发生数	<1起
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	迎接各级检查经费(含卫片检查)		
主管部门及代码	223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
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			
完成下发卫片图斑系统填报工作，做好卫片执法检查工作，督促查处违法用地行为，牢固树立法治理念、创新执法监管机制，做到尽职尽责保护自然资源，节约集约利用自然资源。			
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	卫片执法检查技术服务费	≤300000元
产出指标	数量指标	开展土地动态巡查次数	≥12次
	质量指标	违法行为整改率(%)	≥80%
		重大典型违法案件公开通报	≥99%
		疑似违法用地实地核查准确率	≥95%
时效指标	疑似违法用地实地核查及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	规范依法依规用地秩序	提升
	生态效益指标	严厉打击破坏生态环境的违法用地行为，严守耕地保护红线	≥98%
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	耕地流出排查整改项目经费		
主管部门及代码	223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	355.81	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对国家、省级下发耕地流出图斑进行整改复耕或新增耕地，确保我区耕地每年达到“进出平衡”。			
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	拨付至乡镇整改经费	≤3558100元
		蟠龙镇、湖边镇、凤岗镇补助标准	=3500元/亩
		科技城补助标准	=3000元/亩
产出指标	数量指标	整改面积	≥1028亩
	质量指标	达到耕地整改变更要求	≥98%
	时效指标	根据国土变更调查工作要求时间完成每年变更工作	≥99%
效益指标	经济效益指标	保护耕地，确保粮食安全	≥98%
	社会效益指标	对流出的耕地进行整改，提升村民对耕地保护的意识。	提升
	生态效益指标	确保全区耕地不逐年减少，守住耕地红线。	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码		223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
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			
保障见习生工资发放经费，落实辖区自然资源管理职责，按时支付代收代付款项，规范管理使用非财政补助收入资金。			
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	使用其他资金经费	≤300000元
产出指标	数量指标	提供见习生岗位	≥1个
	质量指标	规范管理代收代付资金	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	缓解应届毕业生就业压力	≥95%
	生态效益指标	辖区自然资源管理水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地业务费		
主管部门及代码	223-赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	830	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>加大法律法规宣传力度，依法依规办理行政复议、诉讼案件；完成2023年度成片开发方案编制并通过省级审核；按照省、部级要求，完成本年度各批次耕地卫片整改工作；按要求完成社会稳定风险评估工作；达成全区年度耕地进出平衡；完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作；完成永久基本农田补划工作；做好永久基本农田储备区划定；完成2023年度国土变更调查成果数据库和2024年日常变更图层数据成果上报；按规则完成林地管理边界划定；全面掌握我区城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况；对土地承包经营权纳入不动产统一登记，对农村土地承包经营权确权登记颁证成果清理并形成完整数据库；对林权登记存量数据进行清理整合，建立数据库成果；依申请对符合农村房地一体确权登记发证条件的农房进行调查测量；完成我区自然资源确权调查工作；开展土地推荐会，做好土地出让工作；做好土地集约利用评价工作；全民所有自然资源资产清查；做好储备土地管护工作；完成不动产登记工作。</p>			
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	业务经费	≤8300000元
	数量指标	开展法治宣传活动	≥3次
		处理诉讼案件	=8个
		2024年度耕地资源质量分类年度更新数据包	=1个
		编制完成成片开发方案	=1个
		编制完成社会稳定风险评估方案	=1个
		编制进出平衡方案	=1个
		国土变更调查成果数据库	=1个
		对农村土地承包经营权确权登记颁证成果清理并形成完整数据库	≥20000宗

产出指标		建立林权数据整合数据库	=1个
		依申请对符合农村房地一体确权登记发证的农房进行调查测量	≥400户
		开展土地土地推荐会	=1次
		开展土壤污染状况调查	≥30宗
		管护收储土地面积	≥6000亩
	质量指标	对耕地进行复耕整改	≥99%
		基本农田进行储备区划定	≥99%
		掌握我区城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况	=229.35平方公里
		完成我区河流自然资源确权工作	≥99%
		土地集约利用评价	≥99%
		摸清全民所有自然资源资产家底	≥99%
		不动产登记业务准确率	≥95%
	时效指标	政府信息公开申请答复时间	≤20工作日
		根据省、市时间节点要求上报、成果数据库	≥99%
		完成2024年度不动产档案数字化整理	≥99%
效益指标	经济效益指标	土地出让收益	≥30亿元
		收取不动产登记费	≥300万元
	社会效益指标	估计征收土地产生的社会影响，并做好应对措施	提升
		提升扬尘治理，城乡环境综合治理	提升
	生态效益指标	做好永久基本农田保护，并准备好储备区，保障永久基本农田不减少。	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	业务办理人员满意度	≥95%

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赣州经济技术开发区分局收入预算总额为 3588.51 万元,较上年预算安排减少 1879.58 万元。其中:财政拨款收入 3558.51 万元,较上年预算安排减少 134.46 万元;教育收费资金收入 0 万元,与上年预算安排持平;事业收入 0 万元,与上年预算安排持平;事业单位经营收入 0 万元,与上年预算安排持平;附属单位上缴收入 0 万元,与上年预算安排持平;上级补助收入 0 万元,与上年预算安排持平;其他收入 30 万元,较上年预算安排减少 1995.28 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,与上年预算安排持平;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 6.84 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局支出预算总额为 3588.51 万元,较上年预算安排减少 1879.58 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1541.02 万元,较上年预算安排增加 133.1 万元,其中:工资福利支出 1412.44 万元、商品和服务支出 126.49 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元、资本性支出 1 万元;项目支出 2047.49 万元,较上年预算安排减少 2012.68 万元,其中:工资福利支出 0 万元、

商品和服务支出 2030.49 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 17 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：一般公共服务支出 24.87 万元，较上年预算安排减少 8.85 万元；国防支出 0 万元，与上年持平；公共安全支出 0 万元，与上年持平；教育支出 0 万元，与上年持平；科学技术支出 0 万元，与上年持平；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，与上年持平；社会保障和就业支出 89.01 万元，较上年预算安排增加 18.45 万元；卫生健康支出 54.93 万元，较上年预算安排增加 2.96 万元；节能环保支出 0 万元，与上年持平；城乡社区支出 830 万元，较上年预算安排减少 70 万元；农林水支出 0 万元，与上年持平；交通运输支出 0 万元，与上年持平；资源勘探工业信息等支出 0 万元，与上年持平；商业服务业等支出 0 万元，与上年持平；金融支出 0 万元，与上年持平；自然资源海洋气象等支出 2487.49 万元，较上年预算安排增加 203.97 万元；住房保障支出 102.2 万元，较上年预算安排减少 0.84 万元；粮油物资储备支出 0 万元，与上年持平；灾害防治及应急管理支出 0 万元，与上年持平；其他支出 0 万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1412.44 万元，较上年预算安排增加 142.85 万元；商品和服务支出 2156.98 万元，较上年预算安排减少 2035.09 万元；对个人和家庭的补助 1.09 万元，较上年预算安排减少 3.24 万元；债务利息及费用支出 0 万元，与上年持平；资本性支出 18 万元，较上

年预算安排增加 15.9 万元；对企业补助 0 万元，与上年持平；其他支出 0 万元，与上年持平。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局部门财政拨款支出预算总额为 3558.51 万元，较上年预算安排增加 122.54 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 24.87 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 89.01 万元；卫生健康支出 54.94 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 830 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 2457.49 万元；住房保障支出 102.2 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1541.02 万元，较上年预算安排增加 133.1 万元，其中：工资福利支出 1412.44 万元，商品和服务支出 126.49 万元，对个人和家庭的补助 1.09 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 2017.49 万元，较上年预算安排(减少 10.56 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 2000.49 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 17 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 年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局部门政府性基金收入预算为 830 万元，支出预算为 830 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 830 万元。

(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

2024 年部门机关运行经费预算 127.49 万元，比 2023 年预算减少 6.51 万元，下降 4.86%，主要原因为：厉行节约，工会经费预算支出比 2023 年减少。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 637.31 万元,其中：政府采购货物预算 19.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 617.66 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 经开区自然资源智能视频监管系统建设项目情况说明

(1)项目概述：建设前端视频监控系统，实现持证露天矿区、易发生矿产资源盗采重点区域和耕地资源重点区域监控全覆盖。

(2)立项依据：根据《江西省自然资源厅办公室关于推进

全省自然资源智能视频监控系统建设的通知》（赣自然资办函〔2022〕22号）、《江西省自然资源厅办公室关于加快推进全省自然资源智能视频监控建设的通知》（赣自然资办函〔2022〕297号）文件要求。

(3)实施主体：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

(4)实施方案：通过政府采购程序，确定供应商，建设经开区自然资源智能监管系统，包含提供7个前端点位视频数据服务、运行维护服务、软件对接服务，维护检修服务。

(5)实施周期：三年

(6)年度预算安排：48万元。

(7)项目年度绩效目标

成本指标:智能视频监管系统第一、二年费用 \leq 48万元

数量指标：安装前端硬件设备=1套；前端视频监控点信息服务=7套

质量指标：对重点区域违法行为监控覆盖率 \geq 99%；违法行为全过程留痕监督，与现有省级执法平台能够无缝融合 \geq 99%。

时效指标：按照省、市要求的时间节点建设完成 \geq 99%；全天候监控时效=24小时

效益指标：提升规范依法依规用地秩序；对违法行为或者发生地质灾害等现象提前预警，为切实保护自然资源提供技术支撑 \geq 98%。

满意度指标：系统使用者满意度 \geq 95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局部门“三公”经费财政拨款安排16万元，其中：

因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费16万元,比上年减少3.4万元，主要原因是：响应上级要求，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

(三公经费为0的也请填写保留，不要删除。增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(六) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。