**浮梁县自然资源和规划局（本级）2023年度单位决算**

**目 录**

第一部分 浮梁县自然资源和规划局（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 浮梁县自然资源和规划局（本级）概况**

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关的行政规章并组织实施和监督检查。

（二）编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划；参与城市总体规划的审核、指导和审核各镇(场)土地利用总体规划、矿产资源开发利用、地质勘查规划。

（三）统筹、协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，查处违法案件。

（四）实施农地用途管制，组织落实基本农田保护制度；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

（五）统一管理城乡地籍；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权登记、发证、城乡地籍管理工作。

（六）负责对土地、租赁、作价出资、转让、交易进行管理和监督检查；负责政府土地收购工作；负责农村集体非农土地使用权的流转管理；负责组织土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布；审核土地评估机构资格，确认土地使用权价格；承担报省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责采矿许可证审核登记发证和转让审批登记管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，核准地质勘查单位的资格；管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费。

（八）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（九）制订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他有关测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责测绘单位资格审核报批；负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

（十）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

（十一）管理派出机构和直属单位。

（十二）承办县委、县政府和上级职能部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立个内设5个职能股（室），分别为：综合办公室(加挂财审股、政务服务股牌子)、调查登记股、耕保利用股(加挂所有者权益股、国土空间生态修复股牌子)、矿产资源管理股、国土空间规划管理股(加挂测绘地理信息管理股牌子)。

本单位年末在职人员92人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

**第二部分 2023年度单位决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,533.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,226.89 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 308.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 208.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.13 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,670.74 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2,593.47 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 116.43 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 247.82 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 9,068.69 | 本年支出合计 | 58 | 8,872.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,879.33 | 年末结转和结余 | 60 | 2,075.77 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 10,948.02 | **总计** | 62 | 10,948.02 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9,068.69 | 8,760.24 |  |  |  |  | 308.44 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 208.66 | 208.66 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 208.66 | 208.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.11 | 139.11 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.55 | 69.55 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,670.74 | 5,670.74 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 212.94 | 212.94 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 212.94 | 212.94 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,226.89 | 5,226.89 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,241.17 | 1,241.17 |  |  |  |  |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 3,931.85 | 3,931.85 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 230.90 | 230.90 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 230.90 | 230.90 |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,789.91 | 2,481.46 |  |  |  |  | 308.44 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2,789.91 | 2,481.46 |  |  |  |  | 308.44 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1,078.47 | 1,078.47 |  |  |  |  |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 448.68 | 441.00 |  |  |  |  | 7.68 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 422.40 | 422.40 |  |  |  |  |  |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 822.53 | 521.76 |  |  |  |  | 300.77 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 116.43 | 116.43 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 116.43 | 116.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 116.43 | 116.43 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 247.82 | 247.82 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 247.82 | 247.82 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 247.82 | 247.82 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8,872.25 | 2,031.23 | 6,841.02 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 208.66 | 208.66 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 208.66 | 208.66 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.11 | 139.11 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.55 | 69.55 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,670.74 | 212.94 | 5,457.80 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 212.94 | 212.94 |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 212.94 | 212.94 |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,226.89 |  | 5,226.89 |  |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 53.88 |  | 53.88 |  |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,241.17 |  | 1,241.17 |  |  |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 3,931.85 |  | 3,931.85 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 230.90 |  | 230.90 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 230.90 |  | 230.90 |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,593.47 | 1,458.07 | 1,135.40 |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2,593.47 | 1,458.07 | 1,135.40 |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1,078.47 | 947.41 | 131.06 |  |  |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 513.16 | 419.34 | 93.82 |  |  |  |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 422.40 |  | 422.40 |  |  |  |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 17.83 |  | 17.83 |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 561.61 | 91.32 | 470.29 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 116.43 | 116.43 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 116.43 | 116.43 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 116.43 | 116.43 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 247.82 |  | 247.82 |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 247.82 |  | 247.82 |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 247.82 |  | 247.82 |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,533.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,226.89 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 208.66 | 208.66 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.13 | 35.13 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,670.74 | 443.84 | 5,226.89 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 2,481.46 | 2,481.46 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 116.43 | 116.43 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 247.82 | 247.82 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 8,760.24 | **本年支出合计** | 59 | 8,760.24 | 3,533.35 | 5,226.89 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,234.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,234.69 |  | 1,234.69 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,234.69 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 9,994.93 | **总计** | 64 | 9,994.93 | 3,533.35 | 6,461.58 |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,533.35 | 1,919.22 | 1,614.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 208.66 | 208.66 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 208.66 | 208.66 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.11 | 139.11 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.55 | 69.55 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.13 | 35.13 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.13 | 35.13 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35.13 | 35.13 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 443.84 | 212.94 | 230.90 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 212.94 | 212.94 |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 212.94 | 212.94 |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 230.90 |  | 230.90 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 230.90 |  | 230.90 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,481.46 | 1,346.06 | 1,135.40 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2,481.46 | 1,346.06 | 1,135.40 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1,078.47 | 947.41 | 131.06 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 441.00 | 347.18 | 93.82 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 422.40 |  | 422.40 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 17.83 |  | 17.83 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 521.76 | 51.47 | 470.29 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 116.43 | 116.43 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 116.43 | 116.43 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 116.43 | 116.43 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 247.82 |  | 247.82 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 247.82 |  | 247.82 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 247.82 |  | 247.82 |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,311.91 | **302** | **商品和服务支出** | 554.54 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 379.37 | 30201 | 办公费 | 63.08 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 303.96 | 30202 | 印刷费 | 33.90 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 36.63 | 30203 | 咨询费 | 212.94 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 202.81 | 30205 | 水费 | 0.59 | **310** | **资本性支出** | 35.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.96 | 30206 | 电费 | 20.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.30 | 30207 | 邮电费 | 3.90 | 31002 | 办公设备购置 | 35.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.91 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 30211 | 差旅费 | 11.81 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 116.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 73.88 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.62 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 17.71 | 30215 | 会议费 | 1.49 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.99 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 20.37 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 8.22 | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 | 4.58 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.68 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 6.85 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 16.63 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 46.73 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.13 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.77 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.91 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.95 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **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 |  |
| 人员经费合计 | | 1,329.62 | 公用支出合计 | | | | | 589.60 |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,234.69 | 5,226.89 | 5,226.89 |  | 5,226.89 | 1,234.69 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,234.69 | 5,226.89 | 5,226.89 |  | 5,226.89 | 1,234.69 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,234.69 | 5,226.89 | 5,226.89 |  | 5,226.89 | 1,234.69 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 |  | 53.88 | 53.88 |  | 53.88 |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 |  | 1,241.17 | 1,241.17 |  | 1,241.17 |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 1,234.69 | 3,931.85 | 3,931.85 |  | 3,931.85 | 1,234.69 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
| 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 47.51 | 47.51 | 38.50 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 18.13 | 18.13 | 18.13 |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 18.13 | 18.13 | 18.13 |
| 3.公务接待费 | 6 | 29.38 | 29.38 | 20.37 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 20.37 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 7 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 398 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 998 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | | | | |
| 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | | | | |

国有资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| 单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | | |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 7 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | | | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | | | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | | | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | | | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | | | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | | | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | | | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | | | 9 | 7 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | | | 10 | 3 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。  2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | | | |

**第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计10948.02万元，其中年初结转和结余1879.33万元，比上年减少3036.00万元，下降61.77%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9068.69万元，比上年增加4958.59万元，增长120.64%，主要原因：增加了（浮梁县国土空间总体规划2021-2035）等项目的技术服务费，增加了报批规费等资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8760.24万元，占96.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入308.44万元，占3.40%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计10948.02万元，其中本年支出合计8872.25万元，比上年增加4230.73万元，增长91.15%，主要原因：增加了（浮梁县国土空间总体规划2021-2035）等项目的技术服务费，增加了报批规费等资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2075.77万元，比上年减少2308.14万元，下降52.65%，主要原因：清理了历史往来账的结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出2031.23万元，占22.89%；项目支出6841.02万元，占77.11%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2157.95万元，决算数8760.24万元，完成年初预算的405.95%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数0万元，决算数208.66万元，预决算差异主要原因：金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数0万元，决算数35.13万元，预决算差异主要原因：金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0万元，决算数5670.74万元，预决算差异主要原因：金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数2157.95万元，决算数2481.46万元，完成年初预算的114.99%。预决算差异主要原因：支付了浮梁县国土空间总体规划（2021-2035年）编制第三笔、第四笔费用；增加了政府购买服务经费等。

（五）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数116.43万元，预决算差异主要原因：金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数247.82万元，预决算差异主要原因：金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1919.22万元，其中：

（一）工资福利支出1311.91万元，比上年减少186.99万元，下降12.48%，主要原因：有人员退休和调出。

（二）商品和服务支出554.54万元，比上年增加224.14万元，增长67.84%，主要原因：返还以前年度多征收的市政配套设施费。

（三）对个人和家庭补助支出17.71万元，比上年减少12.41万元，下降41.21%，主要原因：控制了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出35.07万元，比上年减少15.89万元，下降31.19%，主要原因：本年度控制了固定资产采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数47.51万元，决算数38.50万元，完成全年预算的81.03%；决算数比上年减少2.66万元，下降6.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数18.13万元，决算数18.13万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数18.13万元，决算数18.13万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行公务用车要求，控制公务用车费用支出。决算数比上年减少2.74万元，下降13.12%,主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

1. 公务接待费全年预算数29.38万元，决算数20.37万元，完成全年预算的69.34%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。决算数比上年增加0.07万元,增长0.37%，主要原因：增加了接待人次。全年国内公务接待398批，累计接待998人次，主要是：省级单位和市级单位检查和调研工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出589.60万元，决算数比上年增加173.55万元，增长41.71%，主要原因：返还以前年度多征收的市政配套设施费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2398.92万元，其中：政府采购货物支出63.97万元、政府采购工程支出44.10万元、政府采购服务支出2290.86万元。授予中小企业合同金额2398.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2398.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.5%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于执法执勤用车7辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金7618.52万元，占项目支出总额的111.36%。其中，21个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位27个项目支出绩效自评表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮府办抄字[2023]14号关于解决工作经费缺口资金的请示460万 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 312.559 | | 312.559 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 312.558841 | | 312.558841 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 县自然资源和规划局承担土地、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。在完成自然资源有偿使用和合理开发利用、空间规划，做好生态红线、永久基本农田、城镇开发边界保护工作，做好自然资源执法、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作工作中，存在资金缺口。预计全年共出让土地30宗，面积2000亩，完成土地出让收入18000万元，完成保护耕地31.6115万亩，完成永久基本农田保护任务27.8306万亩，永久基本农田保护率达91.60％。 | | | | | | 县自然资源和规划局承担土地、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。在完成自然资源有偿使用和合理开发利用、空间规划，做好生态红线、永久基本农田、城镇开发边界保护工作，做好自然资源执法、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作工作中，存在资金缺口。预计全年共出让土地30宗，面积2000亩，完成土地出让收入18000万元，完成保护耕地31.6115万亩，完成永久基本农田保护任务27.8306万亩，永久基本农田保护率达91.60％。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 工作经费资金缺口 | | ＝4600000元 | 312.56 | 10 | 0 | 财政收回147.44万元 | |
| 社会成本指标 | 完成土地出让宗数 | | ≥30宗 | 30 | 10 | 10 |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成土地出让面积 | | ≥2000亩 | 2000 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 完成净地出让 | | 完成净地出让 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 一年内完成 | | 一年内完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 完成土地出让收入 | | ≥180000万元 | 180000 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 保护耕地面积 | | ≥316115亩 | 316115 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 土地使用者满意度 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 解决360名地质灾害隐患点群防员2022年工作补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 43.2 | 43.2 | | 43.2 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 43.2 | 43.2 | | 43.2 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 解决360名地质灾害隐患点群防员2022 年工作补贴资金43.2万.对重要隐患点的年度监测都进行了整理分析， 全县地质灾害群测群防在 制定全县地质灾害应急预案的基础上，各乡镇和有关部门根据各自 实际，制定和完善了片区和局部应急预案，签订地质灾害防治责任 书，逐点落实防灾责任人、监测人，建立纵向一体、横向联动的工 作机制，增强了全县上下重防范、抓防范的意识和水平。 | | | | | | 解决360名地质灾害隐患点群防员2022 年工作补贴资金43.2万.对重要隐患点的年度监测都进行了整理分析， 全县地质灾害群测群防在 制定全县地质灾害应急预案的基础上，各乡镇和有关部门根据各自 实际，制定和完善了片区和局部应急预案，签订地质灾害防治责任 书，逐点落实防灾责任人、监测人，建立纵向一体、横向联动的工 作机制，增强了全县上下重防范、抓防范的意识和水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 地质灾害隐患点群防员每人每年平均成本 | | ＝1200元 | 1200 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 重点地质灾害预案编制 | | 编制重点地质灾害“监、防、撤”预案 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 地质灾害隐患点群防员人数 | | ＝360人 | 360 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 是否撤离演练 | | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 进行地质灾害监测情况 | | 定期监测灾害点情况 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 是否按年初预案完成年度工作量完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 提高灾害点所在村民减灾防灾能力和意识 | | 提升村民的减灾防灾能力和意识 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 灾害点所在村民满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景德镇市浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的多规合一实用性村庄规划 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 99.75 | | 69.825 | | 10 | 70 | 5 |
| 政府预算资金 | | 0 | 99.75 | | 69.825 | | — | 70 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成景德镇市浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的多规合一实用性村庄规划，规划范围面积总共8692.06公顷，每个村的村庄规划经费为19.95万元，前期工作准备、现状调研为5.985万元，正式方案为5.985万元，方案论证评审为5.985万元，方案修改、备案为1.995万元。合计每个村的村庄规划经费19.95万元。村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中城镇开发边界外乡村地区的详细规划，是规划范围内开展各类国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。作为一项公共政策，本次村庄规划也是表达农民生产生活愿望的蓝图，是协调农村空间保护利用的平台和提升优化农业空间布局的手段。 | | | | | | 完成景德镇市浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的多规合一实用性村庄规划，规划范围面积总共8692.06公顷，每个村的村庄规划经费为19.95万元，前期工作准备、现状调研为5.985万元，正式方案为5.985万元，方案论证评审为5.985万元，方案修改、备案为1.995万元。合计每个村的村庄规划经费19.95万元。村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中城镇开发边界外乡村地区的详细规划，是规划范围内开展各类国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。作为一项公共政策，本次村庄规划也是表达农民生产生活愿望的蓝图，是协调农村空间保护利用的平台和提升优化农业空间布局的手段。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的村庄规划平均费用 | | ＝19.95万元 | 19.95 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的多规合一实用性村庄规划总计规划范围面积 | | ＝8692.06公顷 | 8692.06 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 是否县人民政府冠以“经规委会同意”字样函、政府批复 | | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 是否通过县自然资源和规划局组织的专家评审 | | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 是否按合同各阶段时间要求完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 规划是否设计产业发展，保障民生需求 | | 培育新型产业，壮大村庄经济；完善公共服务设施和基础设施建设 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的村民满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 执收成本2 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 149 | | 148.5 | | 10 | 99.66 | 7 |
| 政府预算资金 | | 0 | 149 | | 148.5 | | — | 99.66 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照国家统一标准，在浮梁县管辖的2744平方公里范围内利用卫星遥感、地理信息系统、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，利用国家下发2022年底卫星遥感影像数据和国土利用变化图斑，作为浮梁县开展变更调查工作的指引。结合有关监测及相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，开展实地调查举证，全面掌握浮梁县2022年度土地利用现状的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新浮梁县国土调查数据库。 | | | | | | 按照国家统一标准，在浮梁县管辖的2744平方公里范围内利用卫星遥感、地理信息系统、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，利用国家下发2022年底卫星遥感影像数据和国土利用变化图斑，作为浮梁县开展变更调查工作的指引。结合有关监测及相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，开展实地调查举证，全面掌握浮梁县2022年度土地利用现状的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新浮梁县国土调查数据库。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 调整方案编制成本(万元) | | ＝149万元 | 148.5 | 20 | 19.83 | 中标合同金额为148.5万元 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成浮梁县全域图斑调查面积（已扣除洪源镇、罗家桥乡调查面积） | | ＝2744平方公里 | 2744 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 是否通过省自然资源厅组织的专家验收并报送自然资源部 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 是否在省自然资源厅规定的时间内完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 形成工作成果，为地方经济发展服务 | | 全面掌握浮梁县2022年度国土利用全要素变化情况 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 自然资源主管部门满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.83 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮府办抄字[2017]403号15名自然资源执法监察协管员经费41.76万 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.92 | 40.92 | | 40.92 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 40.92 | 40.92 | | 40.92 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障15名国土资源执法监察协管员工资福利按时按规发放，15名国土资源执法监察协管员经费工作职责为落实耕地保护措施；完成督查补充耕地核查及排查违法用地情况等。 | | | | | | 保障15名国土资源执法监察协管员工资福利按时按规发放，15名国土资源执法监察协管员经费工作职责为落实耕地保护措施；完成督查补充耕地核查及排查违法用地情况等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 协管员每人每年补贴金额 | | ＝27840元 | 27840 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 发放协管员工资福利人数 | | ＝15人 | 15 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 是否保护耕地的完整性 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 工资是否每月及时发放 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 是否保护耕地不被非法侵占 | | 是 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 自然资源执法监察协管员满意度 | | ≥94% | 94 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮府办抄字[2022]407号浮梁县“三区三线”永久基本农田划定技术服务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 32 | | 31 | | 10 | 96.88 | 7 |
| 政府预算资金 | | 0 | 32 | | 31 | | — | 96.88 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 构建“保护有力、集约高效、监管严格”的浮梁县永久基本农田特殊保护新格局，全面查清永久基本农田划定不实、违法违规建设占用等问题，实事求是开展整改补划，并在永久基本农田外划定一定数量的永久基本农田储备区，从而进一步建立健全永久基本农田“划、建、管、补、护”长效机制，并最终完成“三区三线”划定三轮试划工作，完成永久基本农田27.83万亩划定目标。 | | | | | | 构建“保护有力、集约高效、监管严格”的浮梁县永久基本农田特殊保护新格局，全面查清永久基本农田划定不实、违法违规建设占用等问题，实事求是开展整改补划，并在永久基本农田外划定一定数量的永久基本农田储备区，从而进一步建立健全永久基本农田“划、建、管、补、护”长效机制，并最终完成“三区三线”划定三轮试划工作，完成永久基本农田27.83万亩划定目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 浮梁县永久基本农田划定目标成本使用情况 | | ≤32万元 | 31 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成永久基本农田划定目标 | | ＝278300亩 | 278300 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 是否按照国家和省里汇交要求格式提交，文件能否正常打开 | | 是 | 基本达成目标 | 4 | 4 |  | |
| 成果相关数据是否数、线、图中一致 | | 是 | 基本达成目标 | 3 | 3 |  | |
| 成果数据库是否能通过国家下发的数据库质检软件的质检 | | 是 | 基本达成目标 | 3 | 3 |  | |
| 时效指标 | 是否在合同规定的时间内完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 项目生态效果 | | 划定的基本农田数量充足、土壤肥沃、生态环境良好 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 政府机构主体、自然资源主管部门满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮府办抄字[2022]410号县自然资源统一确权登记工作经费400万元 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 400 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 400 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 县自然资源和规划局对本辖区内除自然资源部、省自然资源厅、市自然资源和规划局直接开展确权登记之外的自然保护区、自然公园进行确权登记，依据各类自然保护地的设立、审批等资料划定登记单元界线，收集整理国土空间规划明确的用途、划定的生态保护红线等管制要求，同时结合其他特殊保护规定或者政策文件，利用国土调查和自然资源专项调查成果确定其资源类型和分布，开展登记单元内各类自然资源的权籍调查。通过确权登记，县级将明确自然保护地范围内各类自然资源的数量、质量、种类、分布等自然状况，以及所有权主体、所有权代表行使主体、所有权代理行使主体以及权利内容等权属状况，同时关联公共管制要求。本项目具体包含自然保护地297方公里、国有林场137平方公里、河流895公里、水库338平方公里、矿产资源20平方公里。 | | | | | | 县自然资源和规划局对本辖区内除自然资源部、省自然资源厅、市自然资源和规划局直接开展确权登记之外的自然保护区、自然公园进行确权登记，依据各类自然保护地的设立、审批等资料划定登记单元界线，收集整理国土空间规划明确的用途、划定的生态保护红线等管制要求，同时结合其他特殊保护规定或者政策文件，利用国土调查和自然资源专项调查成果确定其资源类型和分布，开展登记单元内各类自然资源的权籍调查。通过确权登记，县级将明确自然保护地范围内各类自然资源的数量、质量、种类、分布等自然状况，以及所有权主体、所有权代表行使主体、所有权代理行使主体以及权利内容等权属状况，同时关联公共管制要求。本项目具体包含自然保护地297方公里、国有林场137平方公里、河流895公里、水库338平方公里、矿产资源20平方公里。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 自然保护地资源调查平均成本 | | ＝2955元 | 2955 | 5 | 5 |  | |
| 国有林场资源调查平均成本 | | ＝2955元 | 2955 | 5 | 5 |  | |
| 河流资源调查平均成本 | | ＝2942元 | 2942 | 5 | 5 |  | |
| 矿产资源资源调查平均成本 | | ＝2955元 | 0 | 2.5 | 0 | 项目内容调整 | |
| 水库资源调查平均成本 | | ＝2955元 | 0 | 2.5 | 0 | 项目内容调整 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 水库资源调查覆盖的面积 | | ＝338平方公里 | 0 | 2.5 | 0 | 项目内容调整 | |
| 河流资源调查覆盖的水域 | | ＝895公里 | 895 | 5 | 5 |  | |
| 国有林场资源调查覆盖的面积 | | ＝137平方公里 | 137 | 5 | 5 |  | |
| 自然保护地资源调查覆盖的面积 | | ＝297平方公里 | 297 | 5 | 5 |  | |
| 矿产资源资源调查覆盖的储备量 | | ＝20平方公里 | 0 | 2.5 | 0 | 项目内容调整 | |
| 质量指标 | 是否通过市自然资源和规划局验收、对接相应登记平台 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 是否按江西省自然资源确权登记方案要求的时间完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 调查本区域自然资源储备量 | | 调查本区域内的山水林田湖草矿自然资源储备量 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 相关部门满意率 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 80 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮府办抄字[2023]7号浮梁县地质灾害防治知识宣传培训和切坡建房风险点排查梳理专项活动 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 95.018 | | 95 | | 10 | 99.98 | 7 |
| 政府预算资金 | | 0 | 95.018 | | 95 | | — | 99.98 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 提高全县基层地质灾害防灾责任人、群测群防员(风险巡查 员)地质灾害防治知识及巡查排查、识灾报灾能力，提升山区群众地质灾害风险防范意识和临灾避险、自救互救能力。进一步排查梳理地质灾害隐患点和切坡建房风险点，全面落实风险防控责任。拟对全县域4319个地质灾害隐患点和建房切坡点进行核实调查。 | | | | | | 提高全县基层地质灾害防灾责任人、群测群防员(风险巡查 员)地质灾害防治知识及巡查排查、识灾报灾能力，提升山区群众地质灾害风险防范意识和临灾避险、自救互救能力。进一步排查梳理地质灾害隐患点和切坡建房风险点，全面落实风险防控责任。拟对全县域4319个地质灾害隐患点和建房切坡点进行核实调查。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 地质灾害防治知识宣传培训和切坡建房风险点排查梳理平均成本 | | ＝220元 | 220 | 10 | 10 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成全县域地质灾害隐患点和建房切坡点进行核实调查个数 | | ＝4319个 | 4319 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 是否通过江西省自然资源厅审核 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 是否按照江西省自然资源厅规定的时间内完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 地质灾害防治政策知晓率 | | ≥90% | 90 | 30 | 30 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 省自然资源厅满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮府办抄字[2023]14号浮梁县2022年度第1、2、5、7、9批次城市建设用地报批 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 986.596 | | 986.596 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 986.5956 | | 986.5956 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.浮梁县申报浮梁县2022年度第一批次城市建设用地，规划用途为城镇住宅用地、教育用地、防护绿地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇韩源村、教场村集体土地3.5511公顷，其中：农用地3.5511公顷（不含耕地）。使用浮梁镇枫树山林场浮南分场国有土地5.9440公顷，其中：农用地5.9440公顷（不含耕地）。2.浮梁县申报浮梁县2022年度第二批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需使用浮梁镇枫树山林场、景德镇市良种场国有土地12.3003公顷，其中：农用地12.3003公顷（不含耕地）。3.浮梁县申报浮梁县2022年度第五批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需征收浮梁镇查大村集体土地4.1590公顷，其中：农用地2.5154公顷（含耕地0.1976公顷）、建设用地1.6436公顷。使用枫树山林场浮南分场国有土地2.9996公顷，其中：农用地2.9996公顷（含耕地0.0371公顷）。4.浮梁县申报浮梁县2022年度第七批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇旧城村集体土地12.3802公顷，其中：农用地12.3802公顷（含耕地0.3049公顷）；使用枫树山林场浮南分场国有土地0.2622公顷，其中：农用地0.2622公顷（不含耕地）。5.浮梁县申报浮梁县2022年度第九批次城市建设用地，规划用途为城镇住宅用地、防护绿地、商业用地、文化用地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇教场村、湘湖镇湘湖村、盈田村集体土地5.9428公顷，其中：农用地5.9428公顷（含耕地1.9738公顷）；使用枫树山林场浮西分场国有土地2.1848公顷。 | | | | | | 1.浮梁县申报浮梁县2022年度第一批次城市建设用地，规划用途为城镇住宅用地、教育用地、防护绿地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇韩源村、教场村集体土地3.5511公顷，其中：农用地3.5511公顷（不含耕地）。使用浮梁镇枫树山林场浮南分场国有土地5.9440公顷，其中：农用地5.9440公顷（不含耕地）。2.浮梁县申报浮梁县2022年度第二批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需使用浮梁镇枫树山林场、景德镇市良种场国有土地12.3003公顷，其中：农用地12.3003公顷（不含耕地）。3.浮梁县申报浮梁县2022年度第五批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需征收浮梁镇查大村集体土地4.1590公顷，其中：农用地2.5154公顷（含耕地0.1976公顷）、建设用地1.6436公顷。使用枫树山林场浮南分场国有土地2.9996公顷，其中：农用地2.9996公顷（含耕地0.0371公顷）。4.浮梁县申报浮梁县2022年度第七批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇旧城村集体土地12.3802公顷，其中：农用地12.3802公顷（含耕地0.3049公顷）；使用枫树山林场浮南分场国有土地0.2622公顷，其中：农用地0.2622公顷（不含耕地）。5.浮梁县申报浮梁县2022年度第九批次城市建设用地，规划用途为城镇住宅用地、防护绿地、商业用地、文化用地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇教场村、湘湖镇湘湖村、盈田村集体土地5.9428公顷，其中：农用地5.9428公顷（含耕地1.9738公顷）；使用枫树山林场浮西分场国有土地2.1848公顷。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 上缴新增建设用地土地有偿使用费资金 | | ＝6731256元 | 6731256 | 5 | 5 |  | |
| 上缴防洪保安资金金额 | | ＝37701元 | 37701 | 5 | 5 |  | |
| 上缴耕地开垦费金额 | | ＝754020元 | 754020 | 5 | 5 |  | |
| 上缴预存社保资金金额 | | ＝2342979元 | 2342979 | 5 | 5 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 城市建设用地覆盖的面积 | | ＝497240平方米 | 497240 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 城市建设用地预存社保资金、耕地开垦费、 防洪保安资金上缴足额率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 是否在县政府要求的时间内完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 耕地占补平衡率 | | ＝100% | 100 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 政府机构主体、自然资源主管部门满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 府府办抄字[2023]14号浮梁县2022年度第2批次集镇和第15、3批次城市建设用地报批 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 928.61 | | 928.61 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 928.6095 | | 928.6095 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.浮梁县申报浮梁县2022年度第一批次城市建设用地，规划用途为城镇住宅用地、教育用地、防护绿地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇韩源村、教场村集体土地3.5511公顷，其中：农用地3.5511公顷（不含耕地）。使用浮梁镇枫树山林场浮南分场国有土地5.9440公顷，其中：农用地5.9440公顷（不含耕地）。2.浮梁县申报浮梁县2022年度第二批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需使用浮梁镇枫树山林场、景德镇市良种场国有土地12.3003公顷，其中：农用地12.3003公顷（不含耕地）。3.浮梁县申报浮梁县2022年度第五批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需征收浮梁镇查大村集体土地4.1590公顷，其中：农用地2.5154公顷（含耕地0.1976公顷）、建设用地1.6436公顷。使用枫树山林场浮南分场国有土地2.9996公顷，其中：农用地2.9996公顷（含耕地0.0371公顷）。4.浮梁县申报浮梁县2022年度第七批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇旧城村集体土地12.3802公顷，其中：农用地12.3802公顷（含耕地0.3049公顷）；使用枫树山林场浮南分场国有土地0.2622公顷，其中：农用地0.2622公顷（不含耕地）。5.浮梁县申报浮梁县2022年度第九批次城市建设用地，规划用途为城镇住宅用地、防护绿地、商业用地、文化用地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇教场村、湘湖镇湘湖村、盈田村集体土地5.9428公顷，其中：农用地5.9428公顷（含耕地1.9738公顷）；使用枫树山林场浮西分场国有土地2.1848公顷，其中：农用地2.1848公顷（不含耕地）。 | | | | | | .浮梁县申报浮梁县2022年度第一批次城市建设用地，规划用途为城镇住宅用地、教育用地、防护绿地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇韩源村、教场村集体土地3.5511公顷，其中：农用地3.5511公顷（不含耕地）。使用浮梁镇枫树山林场浮南分场国有土地5.9440公顷，其中：农用地5.9440公顷（不含耕地）。2.浮梁县申报浮梁县2022年度第二批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需使用浮梁镇枫树山林场、景德镇市良种场国有土地12.3003公顷，其中：农用地12.3003公顷（不含耕地）。3.浮梁县申报浮梁县2022年度第五批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需征收浮梁镇查大村集体土地4.1590公顷，其中：农用地2.5154公顷（含耕地0.1976公顷）、建设用地1.6436公顷。使用枫树山林场浮南分场国有土地2.9996公顷，其中：农用地2.9996公顷（含耕地0.0371公顷）。4.浮梁县申报浮梁县2022年度第七批次城市建设用地，规划用途为教育用地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇旧城村集体土地12.3802公顷，其中：农用地12.3802公顷（含耕地0.3049公顷）；使用枫树山林场浮南分场国有土地0.2622公顷，其中：农用地0.2622公顷（不含耕地）。5.浮梁县申报浮梁县2022年度第九批次城市建设用地，规划用途为城镇住宅用地、防护绿地、商业用地、文化用地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇教场村、湘湖镇湘湖村、盈田村集体土地5.9428公顷，其中：农用地5.9428公顷（含耕地1.9738公顷）；使用枫树山林场浮西分场国有土地2.1848公顷，其中：农用地2.1848公顷（不含耕地）。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 上缴防洪保安资金金额 | | ＝158292元 | 158292 | 5 | 5 |  | |
| 上缴新增建设用地土地有偿使用费 | | ＝3295866元 | 3295866 | 5 | 5 |  | |
| 上缴耕地开垦费金额 | | ＝3165840元 | 3165840 | 5 | 5 |  | |
| 上缴预存社保资金金额 | | ＝2666097元 | 2666097 | 5 | 5 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 城市建设用地覆盖的面积 | | ＝361447平方米 | 361447 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 城市建设用地预存社保资金、耕地开垦费、 防洪保安资金上缴足额率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 是否在县政府要求的时间内完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 耕地占补平衡率 | | ＝100% | 100 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 政府机构主体、自然资源主管部门满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮府办抄字[2023]24号解决开展浮梁县北城区控制性详细规划落实研究费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 180 | | 53.88 | | 10 | 29.93 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 180 | | 53.88 | | — | 29.93 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成北城区用地布局规划约10平方公里，按照前期工作准备阶段为54万元，正式方案为54万元，评审方案为54万元，成果修改、备案为18万元。合计经费180万元。编制北城区控制性详细规划主要是提升公共和市政设施配套水平，强化城市绿化景观规划，全面提升城市品质，塑造宜居、宜业、宜游、创意、活力、和谐的滨江生态城市形象。 | | | | | | 完成北城区用地布局规划约10平方公里，按照前期工作准备阶段为54万元，正式方案为54万元，评审方案为54万元，成果修改、备案为18万元。合计经费180万元。编制北城区控制性详细规划主要是提升公共和市政设施配套水平，强化城市绿化景观规划，全面提升城市品质，塑造宜居、宜业、宜游、创意、活力、和谐的滨江生态城市形象。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 北城区用地布局成果修改、备案成本 | | ≤18万元 | 0 | 5 | 5 |  | |
| 北城区用地布局评审方案成本 | | ≤54万元 | 0 | 5 | 5 |  | |
| 北城区用地布局正式方案成本 | | ≤54万元 | 0 | 5 | 5 |  | |
| 北城区用地布局准备阶段成本 | | ≤54万元 | 53.88 | 5 | 5 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成北城区用地布局优化细化覆盖面积 | | 约10平方公里 | 基本达成目标 | 20 | 16 | 项目进展80% | |
| 质量指标 | 成果相关数据（文本、图件、附件、矢量数据）齐全并备案 | | 是 | 基本达成目标 | 3 | 2.4 | 项目进展80% | |
| 县人民政府冠以“经规委会同意”字样函、政府批复 | | 是 | 基本达成目标 | 3 | 2.4 | 项目进展80% | |
| 是否通过县自然资源和规划局组织的专家论证 | | 是 | 基本达成目标 | 4 | 3.2 | 项目进展80% | |
| 时效指标 | 是否按合同各阶段时间要求完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 项目进展80% | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 城市生态环境品质是是否提升 | | 保障水系连通，完善公园绿地布局，提升城市生态环境品质 | 基本达成目标 | 20 | 16 | 项目进展80% | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 北城区居民 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 78 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮府办抄字[2023]25号寿安镇王港乡全域土地综合整治工作两规两案编制工作 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 836 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 836 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目2020年底获得全省启动实施国家确定的20个全域土地综合整治试点之二。寿安镇、王港乡两个试点乡镇都位于新平先行区，主要问题集中在传统煤矿、采矿场所在行政村，需要对项目区废弃工矿、河流、堰塘、沟渠等污染水体进行治理；村落布局散乱，存在一户多基、闲置现象。基于这些现象及问题，提出此试点项目。 推进全域土地综合整治试点工作，整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地集约节约利用，改善农村人居环境，助力乡村振兴，编制试点乡镇国土空间总体规划、村庄规划、全域土地综合整治项目实施方案和永久基本农田布局调整方案，作为实施全域土地综合整治的规划依据。 | | | | | | 本项目2020年底获得全省启动实施国家确定的20个全域土地综合整治试点之二。寿安镇、王港乡两个试点乡镇都位于新平先行区，主要问题集中在传统煤矿、采矿场所在行政村，需要对项目区废弃工矿、河流、堰塘、沟渠等污染水体进行治理；村落布局散乱，存在一户多基、闲置现象。基于这些现象及问题，提出此试点项目。 推进全域土地综合整治试点工作，整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地集约节约利用，改善农村人居环境，助力乡村振兴，编制试点乡镇国土空间总体规划、村庄规划、全域土地综合整治项目实施方案和永久基本农田布局调整方案，作为实施全域土地综合整治的规划依据。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 寿安镇、王港乡2个乡镇空间规划项目 | | ＝200万元 | 200 | 6 | 6 |  | |
| 寿安镇、王港乡2个全域土地综合整治实施方案项目和2个乡镇永农调整方案项目 | | ＝200万元 | 200 | 7 | 7 |  | |
| 寿安镇、王港乡共16个村庄规划项目（村庄规划：其中规划按本县规划行情取值23万元/个行政村；测量部分按照村庄地形面积约21.2平方公里，本次参考《工程勘察设计收费管理规定》中1:500地形测绘，取4万/平方公里，本次取8折，计68万元。 | | ＝436万元 | 436 | 7 | 7 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成《浮梁县寿安镇全域土地整治实施方案》、《浮梁县王港乡全域土地整治实施方案》 | | ＝2套 | 2 | 5 | 5 |  | |
| 完成《浮梁县寿安镇永久基本农田布局调整方案》、《浮梁县王港乡永久基本农田布局调整方案》 | | ＝2套 | 2 | 5 | 5 |  | |
| 完成《浮梁县寿安镇国土空间总体规划（2021-2035）》、《浮梁县王港乡国土空间总体规划（2021-2035）》 | | ＝2套 | 2 | 5 | 5 |  | |
| 完成《浮梁县寿安镇月山村等8个村“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035）》、《浮梁县王港乡高沙村等8个村“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035）》 | | ＝16套 | 16 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 乡镇空间规划是否按照规程评审过会、政府报批使用 | | 是 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  | |
| 全域土地整治实施方案是否征求部门、乡镇和村民意见、确保项目可实施性。 | | 是 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  | |
| 乡镇空间规划、村庄规划规划数据是否与县空间规划一张图系统 | | 是 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  | |
| 村庄规划是否充分征求村民意见、按照规程评审过会、政府报批使用 | | 是 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  | |
| 永久基本农田布局调整方案是否省厅审查通过使用。 | | 是 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 是否按照合同规定的时间内完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 全域土地整治实施方案 | | 全域综合整治以土地整理、复垦、开发和城乡建设用地增减挂钩为基础，推动田、水、路、林、村综合整治，改善农村生产、生活条件和生态环境，促进农业规模经营、人口集中居住、产业聚集发展，是推进城乡一体化进程的一项系统工程。主要目标是：①“小田并大田”，促进现代化农业发展②优化用地布局，促进乡村振兴，增加乡镇村就业人员③新增耕地约40公顷左右。 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 项目生态效果 | | 乡镇全域土地整治实施方案是通过对耕地碎片化、矿山修复等综合整治，按照山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理的要求，结合农村人居环境整治，优化调整生态用地布局，保护和恢复乡村生态功能，维护生物多样性，提高防御自然灾害能力，保持乡村自然景观。主要目标是①废弃矿山整治，宜林则林，宜耕则耕；②水污染治理，提高两岸农田的防洪能力，修复水环境；③开展村庄整治，完善基础服务设施建设。 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 寿安镇、王港乡各行政村组满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮府办抄字[2023]60号浮梁县县城及周边片区土地征收成片开发方案(2022年)工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 49 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 49 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照《江西省自然资源厅办公室关于印发土地征收成片开发方案审批指南（试行）的通知》（赣自然资办发【2021】30号）相关技术要求，完成浮梁县县城及周边片区土地征收成片开发方案（2022年）的省级论证，获得项目批复，保障土地征收工作合法有序进行，保障失地农民合法权益，保障浮梁县2022年度土地报批工作顺利完成。本次成片开发方案共涉及 2 个片区，即县城及产业园片区、湘湖片区，位于浮梁镇、三龙镇和湘湖镇，总规模为 180.8199 公顷（2712.2985亩）。 | | | | | | 按照《江西省自然资源厅办公室关于印发土地征收成片开发方案审批指南（试行）的通知》（赣自然资办发【2021】30号）相关技术要求，完成浮梁县县城及周边片区土地征收成片开发方案（2022年）的省级论证，获得项目批复，保障土地征收工作合法有序进行，保障失地农民合法权益，保障浮梁县2022年度土地报批工作顺利完成。本次成片开发方案共涉及 2 个片区，即县城及产业园片区、湘湖片区，位于浮梁镇、三龙镇和湘湖镇，总规模为 180.8199 公顷（2712.2985亩）。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 勘测定界报告、土地征收成片开发方案、相关附件、矢量文件合计经费 | | ≤49万元 | 0 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成县城及周边片区拟征收土地面积 | | ＝1314279平方米 | 1314279 | 10 | 10 |  | |
| 完成县城及周边片区成片开发范围总共 | | ＝1808199平方米 | 1808199 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 是否通过省自然资源厅组织的专家论证 | | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 是否通过自然资源主管部门审核 | | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 是否按合同各阶段时间要求完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 支撑浮梁县2022年土地征收合法化、土地报批合规化 | | 梳理浮梁县2022年拟征地范围，征求社会各界意见，为土地报批、挂牌做好前期工作 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 政府机构主体、自然资源主管部门满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县2023年度第2批次城市和第4批次集镇建设用地报批 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 382.059 | | 379.343 | | 10 | 99.29 | 7 |
| 政府预算资金 | | 0 | 382.0589 | | 379.3433 | | — | 99.29 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为保障县域经济发展用地需求，不断加大建设用地报批力度，努力满足绿色产业园、重点基础设施、教育、民生等方面用地需求，保障县域经济的良好发展态势。我局组织上报上报省政府浮梁县2023年度第2批次城市和第4批次集镇建设用地土地报批。项目内容包括：1.浮梁县申报浮梁县2023年度第二批次城市建设用地，规划用途为教育用地、广场用地、城镇道路用地、社会福利用地、医疗卫生用地、机关团体用地、商业用地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇旧城村、教场村集体土地6.7045公顷，其中：农用地6.4982公顷（含耕地2.8806公顷）、建设用地0.2063公顷。使用枫树山林场浮南分场、景德镇市良种场国有土地11.5001公顷，其中：农用地11.5001公顷（含耕地0.2097公顷）。2.浮梁县申报浮梁县2023年度第四批次集镇建设用地，规划用途为工业用地。该批次用地需征收浮梁县三龙镇三龙村集体土地3.3880公顷，其中：农用地3.388公顷（含耕地2.3078公顷）。使用枫树山林场浮西分场国有土地5.2614公顷，其中：农用地5.2614公顷（含耕地0.1143公顷）。 | | | | | | 为保障县域经济发展用地需求，不断加大建设用地报批力度，努力满足绿色产业园、重点基础设施、教育、民生等方面用地需求，保障县域经济的良好发展态势。我局组织上报上报省政府浮梁县2023年度第2批次城市和第4批次集镇建设用地土地报批。项目内容包括：1.浮梁县申报浮梁县2023年度第二批次城市建设用地，规划用途为教育用地、广场用地、城镇道路用地、社会福利用地、医疗卫生用地、机关团体用地、商业用地。该批次用地需征收浮梁县浮梁镇旧城村、教场村集体土地6.7045公顷，其中：农用地6.4982公顷（含耕地2.8806公顷）、建设用地0.2063公顷。使用枫树山林场浮南分场、景德镇市良种场国有土地11.5001公顷，其中：农用地11.5001公顷（含耕地0.2097公顷）。2.浮梁县申报浮梁县2023年度第四批次集镇建设用地，规划用途为工业用地。该批次用地需征收浮梁县三龙镇三龙村集体土地3.3880公顷，其中：农用地3.388公顷（含耕地2.3078公顷）。使用枫树山林场浮西分场国有土地5.2614公顷，其中：农用地5.2614公顷（含耕地0.1143公顷）。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 新增建设用地土地有偿使用费 | | ＝373.0678万元 | 0 | 5 | 0 | 财政资金收回 | |
| 上缴防洪保安资金金额 | | ＝10.9844万元 | 10.9844 | 5 | 5 |  | |
| 上缴耕地开垦费金额 | | ＝219.687万元 | 219.687 | 5 | 5 |  | |
| 上缴预存社保资金金额 | | ＝151.3875万元 | 151.3875 | 5 | 5 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 城市建设用地覆盖的面积 | | ＝26.854公顷 | 26.854 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 是否城市建设用地预存社保资金、耕地开垦费、 防洪保安资金足额上缴 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 是否在县政府要求的时间内完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 促进土地合理利用和保护 | | 增加地方人民政府收入，改善城市建设和基础设施建设 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 政府机构主体、自然资源主管部门满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县2023年度第3、5批次城市和第1、2、3、6批次集镇建设用地报批 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 1,102.834 | | 1,102.834 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 1102.8345 | | 1102.8345 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 在符合土地管理法律法规和有关政策规定；符合土地利用总体规划；符合节约集约用地原则和用地定额标准；项目用地位置、面积、地类、权属清楚、准确；项目已按规定制定征地补偿安置方案；项目已按规定落实耕地占补平衡等多项条件下，完成浮梁县2023年度第3、5批次城市和第1、2、3、6批次集镇建设用地报批，并获得省厅批复。 | | | | | | 在符合土地管理法律法规和有关政策规定；符合土地利用总体规划；符合节约集约用地原则和用地定额标准；项目用地位置、面积、地类、权属清楚、准确；项目已按规定制定征地补偿安置方案；项目已按规定落实耕地占补平衡等多项条件下，完成浮梁县2023年度第3、5批次城市和第1、2、3、6批次集镇建设用地报批，并获得省厅批复。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 上缴预存社保资金金额 | | ＝1102.8345万元 | 1102.8345 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 城市建设用地覆盖的面积 | | ＝735223平方米 | 735223 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 城市建设用地预存社保资金上缴足额率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 是否在县政府要求的时间内完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 促进土地合理利用和保护 | | 增加地方人民政府收入，改善城市建设和基础设施建设 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 政府机构主体、自然资源主管部门满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县2023年度第5批次集镇建设用地报批 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 272.117 | | 272.117 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 272.1167 | | 272.1167 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为保障县域经济发展用地需求，不断加大建设用地报批力度，努力满足绿色产业园、重点基础设施、教育、民生等方面用地需求，保障县域经济的良好发展态势。我局组织上报上报省政府浮梁县2023年度第5批次集镇建设用地土地报批。项目内容包括：浮梁县申报浮梁县2023年度第五批次集镇建设用地，规划用途为城镇道路用地、交通场站用地、工业用地。该批次用地需征收浮梁县三龙镇双蓬村集体土地14.7410公顷，其中：农用地14.7410公顷（含耕地1.6191公顷）。 | | | | | | 为保障县域经济发展用地需求，不断加大建设用地报批力度，努力满足绿色产业园、重点基础设施、教育、民生等方面用地需求，保障县域经济的良好发展态势。我局组织上报上报省政府浮梁县2023年度第5批次集镇建设用地土地报批。项目内容包括：浮梁县申报浮梁县2023年度第五批次集镇建设用地，规划用途为城镇道路用地、交通场站用地、工业用地。该批次用地需征收浮梁县三龙镇双蓬村集体土地14.7410公顷，其中：农用地14.7410公顷（含耕地1.6191公顷）。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 新增建设用地土地有偿使用费 | | ＝206.374万元 | 0 | 2 | 0 | 财政收回指标，由财政缴纳 | |
| 上缴防洪保安资金金额 | | ＝2.4287万元 | 2.4287 | 6 | 6 |  | |
| 上缴耕地开垦费金额 | | ＝48.573万元 | 48.573 | 6 | 6 |  | |
| 上缴预存社保资金金额 | | ＝221.115万元 | 221.115 | 6 | 6 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 城市建设用地覆盖的面积 | | ＝14.741公顷 | 14.741 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 是否城市建设用地预存社保资金、耕地开垦费、 防洪保安资金足额上缴 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 是否在县政府要求的时间内完成 | | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 促进土地合理利用和保护 | | 增加地方人民政府收入，改善城市建设和基础设施建设 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 政府机构主体、自然资源主管部门满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县不动产登记数据质量提升项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 81 | | 56 | | 10 | 69.14 | 5 |
| 政府预算资金 | | 0 | 81 | | 56 | | — | 69.14 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 将现有不动产登记存量数据缺失、矛盾和存在问题的信息进行全面清理汇交，建成空间参考一致、数据关联正确、历史信息完整、与现状严格一致的不动产登记数据库，切实提升不动产登记数据质量和查询服务能力，保障本次不动产存量数据汇交保质保量的完成，为不动产登记信息管理基础平台运行、不动产登记数据汇交和共享等提供精准数据支撑。 | | | | | | 将现有不动产登记存量数据缺失、矛盾和存在问题的信息进行全面清理汇交，建成空间参考一致、数据关联正确、历史信息完整、与现状严格一致的不动产登记数据库，切实提升不动产登记数据质量和查询服务能力，保障本次不动产存量数据汇交保质保量的完成，为不动产登记信息管理基础平台运行、不动产登记数据汇交和共享等提供精准数据支撑。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 县不动产登记数据质量提升成本 | | ≤81万元 | 56 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 不动产存量数据汇交 | | ＝1项 | 1 | 10 | 10 |  | |
| 提升不动产登记数据质量 | | ＝1项 | 1 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 提升不动产登记数据合格率 | | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  | |
| 不动产存量数据汇交合格率 | | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 不动产数据质量提升完成及时性 | | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 不动产登记数据质量和共享查询服务能力 | | 提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县不动产登记与房屋交易管理信息共享服务项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 45.6 | | 43.32 | | 10 | 95 | 7 |
| 政府预算资金 | | 0 | 45.6 | | 43.32 | | — | 95 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 实现不动产登记数据与房管中心商品房楼盘数据、房屋网签备案数据、预售许可数据等实时共享，完成新建房屋数据匹配不少于20000套房屋。 | | | | | | 实现不动产登记数据与房管中心商品房楼盘数据、房屋网签备案数据、预售许可数据等实时共享，完成新建房屋数据匹配不少于20000套房屋。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 完成平台建设资金投资 | | ＝45.6万元 | 43.32 | 20 | 17.5 | 预留项目总金额的5%保证金 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成新建房屋数据匹配 | | ≥20000套 | 20000 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 平台建设质量验收合格率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目工作在工作年内完成 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 优化营商环境，提升商品房登记办事效率 | | 商品房登记业务采取调取商品房网签备案数据方式办理，提升业务数据使用频率，逐步实现商品房登记业务网签备案材料全面数据化。 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 符合绿色环保要求 | | 减少收取商品房网签备案信息纸质材料，通过数据对接方式获取，实现商品房登记业务调取网签备案数据办件比例提升，逐步实现网签备案材料无纸化。 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 政府机构主体、自然资源主管部门满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.5 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县不动产实景三维项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 49.7 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 49.7 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目基于国家和江西省部署的各项要求,依据实景三维中国建设总体实施方案（2023—2025年）、实景三维中国建设技术大纲（2021版）、实景三维江西建设总体实施方案（2023-2025年）、实景三维江西建设成果质量检验方案(2023-2025年)等文件要求完成以下建设任务：1、完成主城区15平方公里倾斜摄影三维建模生产工作；2、基于浮梁县未来城小区倾斜模型成果，完成未来城小区LOD3标准模型制作。3、完成浮梁县体育中心场馆LOD3标准模型制作。 | | | | | | 项目启动晚，正进行招标程序 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 完成浮梁县主城区实景三维项目工作经费 | | ≤49.7万元 | 0 | 20 | 20 | 项目启动晚，正进行招标程序 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 浮梁县未来城小区LOD3标准模型制作 | | ＝1套 | 0 | 5 | 0 | 项目启动晚，正进行招标程序 | |
| 浮梁县体育中心场馆LOD3标准模型制作 | | ＝1套 | 0 | 5 | 0 | 项目启动晚，正进行招标程序 | |
| 浮梁县主城区倾斜摄影三维建模生产工作覆盖面积 | | 约15平方公里 | 实现目标程度较低 | 10 |  | 项目启动晚，正进行招标程序 | |
| 质量指标 | 不动产三维成果是否通过专家验收 | | 是 | 实现目标程度较低 | 10 |  | 项目启动晚，正进行招标程序 | |
| 时效指标 | 是否按合同规定的时间内完成 | | 是 | 实现目标程度较低 | 10 |  | 项目启动晚，正进行招标程序 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 服务民生大众，提高社会影响力 | | 提高不动产登记三维服务能力 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 项目启动晚，正进行招标程序 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 不动产登记业务申请人满意度 | | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 项目启动晚，正进行招标程序 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 20 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县国土空间总体规划（2021-2035年）编制第三笔、第四笔费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 422.4 | | 422.4 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 422.4 | | 422.4 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目为浮梁县县级国土空间总体规划，于2020年启动，是国家建立五级三类国土空间规划体系后进行全国县级国土空间规划编制的重要组成。县域规划范围包含浮梁县全部行政辖区，该规划未来将作为至2035年规划期末浮梁县全域城乡与经济社会发展的重要纲领性指导文件。 规划通过双评估、双评价及各类分析手段，梳理现行总体规划及各类空间规划在实施中存在的问题。统筹划定耕地与永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线并明确管控要求。确定县域在规划期内的总体定位与战略目标，对经济社会发展的相关要求进行落实。建立规划传导体系，将各类刚性管控要求及乡镇发展指引分解到全县各乡镇，并明确各类专项规划的编制要求。明确浮梁县中心城区的各项发展目标，确定各项设施的布局，并作为未来编制各项详细规划及开发建设活动的规划依据。 总体目标为，落实国家、省、市的各项规划编制要求，各阶段成果符合相关规范与规程的规定，依照程序完成各阶段的工作内容。 | | | | | | 本项目为浮梁县县级国土空间总体规划，于2020年启动，是国家建立五级三类国土空间规划体系后进行全国县级国土空间规划编制的重要组成。县域规划范围包含浮梁县全部行政辖区，该规划未来将作为至2035年规划期末浮梁县全域城乡与经济社会发展的重要纲领性指导文件。 规划通过双评估、双评价及各类分析手段，梳理现行总体规划及各类空间规划在实施中存在的问题。统筹划定耕地与永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线并明确管控要求。确定县域在规划期内的总体定位与战略目标，对经济社会发展的相关要求进行落实。建立规划传导体系，将各类刚性管控要求及乡镇发展指引分解到全县各乡镇，并明确各类专项规划的编制要求。明确浮梁县中心城区的各项发展目标，确定各项设施的布局，并作为未来编制各项详细规划及开发建设活动的规划依据。 总体目标为，落实国家、省、市的各项规划编制要求，各阶段成果符合相关规范与规程的规定，依照程序完成各阶段的工作内容。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 浮梁县国土空间规划第三第四阶段编制费 | | ≤422.4万元 | 422.4 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》规划矢量数据 | | ＝1套 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》数据说明文档 | | ＝1个 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》规划表格 | | ＝1份 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》规划栅格图集 | | ＝1套 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》规划文本 | | ＝1本 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 质量指标 | 规划编制完成后是否征求公众、县级各部门、乡镇以及市级、省级有关部门意见，各级意见征集是否已进行落实 | | 是 | 基本达成目标 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 耕地与永久基本农田、生态保护红线及城镇开发边界划定是否通过省厅及国家审查使用 | | 是 | 基本达成目标 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 县级国土空间总体规划是否按规程的程序落实各级编制审查及报批 | | 是 | 基本达成目标 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 县级国土空间规划数据是否符合省厅及市级技术标准要求 | | 是 | 基本达成目标 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 县级国土空间总体规划是否按照省厅编制技术规程完成各项成果 | | 是 | 基本达成目标 | 3.5 | 3.5 |  | |
| 时效指标 | 完成及时 | | 按合同约定完成 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 县级国土空间总体规划实现的社会效益 | | 统筹全县各项设施与各类资源空间，落实上位规划的各项要求，构建全域协调的城乡经济社会发展格局，明确未来一定时期内浮梁县全县的总体定位与城市性质并指导乡镇国土空间总体规划的分解落实以及详细规划编制。 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 项目生态效果 | | 完成上级下达的生态保护与永久基本农田保护任务，对全县域各类国土空间综合整治与生态修复的原则、目标及重点项目进行了明确，并结合综合治理提升土地集约节约利用水平。制定了废弃矿山整治修复、水污染治理及农村人居环境整治的相关要求。落实各项生态价值转化的目标。 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 公众满意度 | | ≥90% | 90 | 4 | 4 |  | |
| 县直相关部门及乡镇满意度 | | ≥90% | 90 | 3 | 3 |  | |
| 自然资源部门满意度 | | ≥90% | 90 | 3 | 3 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县过渡期土地利用总体规划与“三区三线”划定成果衔接方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数A | | | | 全年执行数B | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 0 | | 40 | | | | 0 | | | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 政府预算资金 | | | | 0 | | 40 | | | | 0 | | | | — | | 0 | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 按照《江西省自然资源厅印发关于编制过渡期土地利用总体规划延续方案指导意见的通知》（赣自然资字〔2021〕3号）、《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”划定成果衔接工作的通知》（赣自然资办函〔2022〕386 号）相关技术要求，完成浮梁县过渡期土地利用总体规划与“三区三线”划定成果衔接方案的省级论证，获得项目批复，保障浮梁县近期重点项目的土地利用总体规划符合性，保障浮梁县2023年度重点项目土地报批工作顺利完成。《衔接方案》完成浮梁县2023年重点项目总共约180公顷，调整规划范围约100公顷。参照往年同类型项目及其他县（市、区）同类型项目收费标准,经费40万元。 | | | | | | | | | | | 按照《江西省自然资源厅印发关于编制过渡期土地利用总体规划延续方案指导意见的通知》（赣自然资字〔2021〕3号）、《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”划定成果衔接工作的通知》（赣自然资办函〔2022〕386 号）相关技术要求，完成浮梁县过渡期土地利用总体规划与“三区三线”划定成果衔接方案的省级论证，获得项目批复，保障浮梁县近期重点项目的土地利用总体规划符合性，保障浮梁县2023年度重点项目土地报批工作顺利完成。《衔接方案》完成浮梁县2023年重点项目总共约180公顷，调整规划范围约100公顷。参照往年同类型项目及其他县（市、区）同类型项目收费标准,经费40万元。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度 指标 | | 实际 完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 评估报告、衔接方案、数据库合计经费 | | | | ≤40万元 | | 0 | | 20 | | 20 | |  | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 完成浮梁县2023年重点项目总共面积 | | | | ≥180公顷 | | 180 | | 20 | | 20 | |  | | | |
| 质量指标 | | 是否通过省自然资源厅组织的专家论证 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 5 | | 5 | |  | | | |
| 是否通过自然资源主管部门审核 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 5 | | 5 | |  | | | |
| 时效指标 | | 是否按合同各阶段时间要求完成 | | | | 及时完成 | | 基本达成目标 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 方案的编制需与生态保护红线、公益林、河湖划界范围进行衔接 | | | | 项目选址需对生态敏感区、各级保护地进行避让，维护生态环境安全 | | 基本达成目标 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 支撑浮梁县2023年土地报批合法化、合规化 | | | | 梳理浮梁县2023年重点项目范围，为土地报批、供应做好前期工作 | | 基本达成目标 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | 政府机构主体、自然资源主管部门满意度 | | | | ≥90% | | 90 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县集体建设用地、集体农用地土地定级与基准地价评估编制项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数A | | | | 全年执行数B | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 0 | | 70 | | | | 0 | | | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 政府预算资金 | | | | 0 | | 70 | | | | 0 | | | | — | | 0 | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 浮梁县7个乡（镇）集体建设用地、集体农用地土地定级与基准地价评估项目验收合格，完成电子化备案。 | | | | | | | | | | | 浮梁县7个乡（镇）集体建设用地、集体农用地土地定级与基准地价评估项目进展40%。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度 指标 | | 实际 完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 乡（镇）集体农用地土地定级与 基准地价评估平均成本 | | | | ＝5万 | | 2 | | 10 | | 0 | | 项目招标时间比较晚，项目进展40% | | | |
| 乡（镇）集体建设用地土地定级与 基准地价评估平均成本 | | | | ＝5万 | | 2 | | 10 | | 0 | | 项目招标时间比较晚，项目进展40% | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 此次编制集体建设用地土和农用地地定价与基准地价包含的乡镇个数 | | | | ＝7个 | | 2.8 | | 20 | | 0 | | 项目招标时间比较晚，项目进展40% | | | |
| 质量指标 | | 是否通过专家评审以及自然资源主管部门验收 | | | | 是 | | 部分实现目标 | | 10 | | 6 | | 项目招标时间比较晚，项目进展40% | | | |
| 时效指标 | | 是否在合同规定时间内完成 | | | | 是 | | 部分实现目标 | | 10 | | 6 | | 项目招标时间比较晚，项目进展40% | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 为政府确定土地租金提供依据，为集体建设用地入市提供价格参考 | | | | 项目的实施合理确定了集体农用地、集体建设用地的基准地价，为耕地占补平衡、农用地流转及征地补偿确定等方面做好前期工作 | | 部分实现目标 | | 20 | | 12 | | 项目招标时间比较晚，项目进展40% | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | 县自然资源主管部门满意度 | | | | ≥92% | | 40 | | 10 | | 0 | | 项目招标时间比较晚，项目进展40% | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 24 | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 浮梁县蛟潭镇地质灾害风险调查评价1:10000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数A | | | | 全年执行数B | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 0 | | 250 | | | | 150 | | | | 10 | | 60 | | 5 | |
| 政府预算资金 | | | | 0 | | 250 | | | | 150 | | | | — | | 60 | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 综合利用新技术、新方法和新手段，调查工作区孕灾地质环境条件，识别地质灾害隐患或风险，总结地质灾害发育分布规律；分析地质灾害形成机理和成灾模式，研究引发地质灾害的降雨阈值；评价地质灾害的易发性及危险性，识别承灾体及易损性，划定和评价地质灾害风险区和等级，提出风险管控对策措施，进行城镇规划场址地质灾害适宜性评价，为组织开展地质灾害风险双控，科学实施避让搬迁与地质灾害综合治理，以及为国土空间规划、村镇规划与建设、重大工程布局等提供依据，全面支撑地方政府的地质灾害防治管理工作 | | | | | | | | | | | | 综合利用新技术、新方法和新手段，调查工作区孕灾地质环境条件，识别地质灾害隐患或风险，总结地质灾害发育分布规律；分析地质灾害形成机理和成灾模式，研究引发地质灾害的降雨阈值；评价地质灾害的易发性及危险性，识别承灾体及易损性，划定和评价地质灾害风险区和等级，提出风险管控对策措施，进行城镇规划场址地质灾害适宜性评价，为组织开展地质灾害风险双控，科学实施避让搬迁与地质灾害综合治理，以及为国土空间规划、村镇规划与建设、重大工程布局等提供依据，全面支撑地方政府的地质灾害防治管理工作 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度 指标 | | 实际 完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | | 浮梁县蛟潭镇地质灾害风险调查评价1:10000成本 | | | | ≤250万元 | | 150 | | 10 | | 10 | | 实际项目付款60% | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | 无人机倾斜摄影测量 | | | | ≥74平方千米 | | 67 | | 3 | | 2.29 | | 项目工作2023年底完成90% | | | |
| 工程地质钻探 | | | | ＝270米 | | 243 | | 3 | | 2.25 | | 项目工作2023年底完成90% | | | |
| 实测剖面 | | | | ＝5.1千米 | | 4.6 | | 3 | | 2.26 | | 项目工作2023年底完成90% | | | |
| 岩土样 | | | | ＝30组 | | 27 | | 3 | | 2.25 | | 项目工作2023年底完成90% | | | |
| 一般区遥感解译 | | | | ≥290.54平方千米 | | 261 | | 3 | | 2.24 | | 项目工作2023年底完成90% | | | |
| 重点区遥感解译 | | | | ≥74平方千米 | | 67 | | 3 | | 2.29 | | 项目工作2023年底完成90% | | | |
| 重点调查区 | | | | ≥74平方千米 | | 67 | | 3 | | 2.29 | | 项目工作2023年底完成90% | | | |
| 一般调查区 | | | | ≥290.54平方千米 | | 261 | | 3 | | 2.24 | | 项目工作2023年底完成90% | | | |
| 质量指标 | | 成果是否通过省厅审核 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 8 | | 7.2 | | 项目工作2023年底完成90% | | | |
| 时效指标 | | 是否在合同规定的时间内完成 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 8 | | 7.2 | | 项目工作2023年底完成90% | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | 地质灾害威胁群众避险能力和地质灾害预报预警能力 | | | | 有效提升地质灾害威胁群众避险能力和地质灾害预报预警能力 | | 基本达成目标 | | 30 | | 30 | |  | | | |
| 社会效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度 | | 项目实施区域群众满意度 | | | | ≥90% | | 90 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 87.51 | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县矿产资源总体规划(2021-2025年)编制工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数A | | | | 全年执行数B | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 0 | | 40.5 | | | | 40.5 | | | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 政府预算资金 | | | | 0 | | 40.5 | | | | 40.5 | | | | — | | 100 | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 围绕提高地质工作水平、增加矿产资源储量、优化调整勘查开发空间布局、推动绿色矿山建设、科学指导矿业权设置、提高矿山地质环境综合治理水平、合理设定规划准入条件等重点，明确规划的指导思想、编制原则、主要目标和任务。按照矿产资源分级分类管理的要求，加强综合平衡和协调衔接，落实上级审批矿种的区划设置与监督管理措施，对市级审批权限的矿种，合理设置勘查开发区划，提出规划调控指标，制定区划设置原则及管理措施要求。 | | | | | | | | | | | 围绕提高地质工作水平、增加矿产资源储量、优化调整勘查开发空间布局、推动绿色矿山建设、科学指导矿业权设置、提高矿山地质环境综合治理水平、合理设定规划准入条件等重点，明确规划的指导思想、编制原则、主要目标和任务。按照矿产资源分级分类管理的要求，加强综合平衡和协调衔接，落实上级审批矿种的区划设置与监督管理措施，对市级审批权限的矿种，合理设置勘查开发区划，提出规划调控指标，制定区划设置原则及管理措施要求。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度 指标 | | 实际 完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 县矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作经费 | | | | ≤40.5万元 | | 40.5 | | 20 | | 20 | |  | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 规划文本、规划基础研究报告、规划编制说明、规划附图、规划附表、规划附件、规划数据库文件 | | | | ＝1套 | | 1 | | 20 | | 20 | |  | | | |
| 质量指标 | | 成果数据库是否能通过国家下发的数据库质检软件的质检 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 5 | | 5 | |  | | | |
| 是否按照自然资源部和省厅发布编制大纲编写 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 5 | | 5 | |  | | | |
| 时效指标 | | 是否按合同要求的时间内完成 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 项目公益效果 | | | | 市县级规划是矿产资源规划体系的重要组成部分，可为本行政区域内依法审批和监督管理矿产资源勘查、开发、利用与保护活动提供依据 | | 基本达成目标 | | 20 | | 20 | |  | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | 自然资源主管部门满意度 | | | | ≥90% | | 90 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 缴纳印花税及滞纳金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数A | | | | 全年执行数B | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 0 | | 500 | | | | 452.47 | | | | 10 | | 90.49 | | 7 | |
| 政府预算资金 | | | | 0 | | 500 | | | | 452.470044 | | | | — | | 90.49 | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 完成2019年以来土地出让交易中，出让方应缴纳的印花税及滞纳金。 | | | | | | | | | | | 完成2019年以来土地出让交易中，出让方应缴纳的印花税及滞纳金。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度 指标 | | 实际 完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 完成印花税收入和滞纳金缴纳 | | | | ＝500万元 | | 452.47 | | 10 | | 7.62 | | 结余资金支付2024年度2个季度的税金 | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 完成缴纳印花税季度 | | | | 18个季度 | | 基本达成目标 | | 20 | | 20 | |  | | | |
| 质量指标 | | 按照印花税征收办法完成 | | | | 按土地出让成交额的0.00025% | | 基本达成目标 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 时效指标 | | 完成印花税的缴纳 | | | | 2023年12月完成 | | 基本达成目标 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | 完成印花税缴纳 | | | | 及时完成 | | 基本达成目标 | | 30 | | 30 | |  | | | |
| 社会效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | 政府机构主体满意度 | | | | ≥95% | | 95 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 94.62 | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 土地出让业务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数A | | | | 全年执行数B | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 0 | | 100.25 | | | | 61.706 | | | | 10 | | 61.55 | | 5 | |
| 政府预算资金 | | | | 0 | | 100.25 | | | | 61.7058 | | | | — | | 61.55 | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 通过对拟出让土地价格进行评估，完成不少于28宗土地估价报告。为县政府通过集体决策确定土地出让底价提供参考依据，完成全年的土地出让目标，并对我县土地市场的健康有序发展提供保障。 | | | | | | | | | | | 通过对拟出让土地价格进行评估，完成不少于28宗土地估价报告。为县政府通过集体决策确定土地出让底价提供参考依据，完成全年的土地出让目标，并对我县土地市场的健康有序发展提供保障。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度 指标 | | 实际 完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 土地出让业务成本(万元) | | | | ≤1002500元 | | 617058 | | 20 | | 20 | |  | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 完成全县2022年拟出让土地的前期评估业务 | | | | ≥28份 | | 28 | | 20 | | 20 | | 项目进展80% | | | |
| 质量指标 | | 是否在土地交易价格备案系统上电子备案 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 10 | | 8 | | 项目进展80% | | | |
| 时效指标 | | 是否在土地出让前完成电子备案 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 10 | | 8 | | 项目进展80% | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 是否保障全县2023年土地出让工作顺利实施 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 20 | | 16 | | 项目进展80% | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | 自然资源主管部门满意度 | | | | ≥90% | | 90 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 87 | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府购买服务工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 浮梁县自然资源和规划局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数A | | | | 全年执行数B | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 110.4 | | 110.4 | | | | 110.4 | | | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 政府预算资金 | | | | 110.4 | | 110.4 | | | | 110.4 | | | | — | | 100 | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 有效提升自然资源公共服务水平，增强基层自然资源管理质量，提升人民群众对自然资源管理的满意度。完成土地出让收入11亿元，购买政府服务110.4万元。 | | | | | | | | | | | 有效提升自然资源公共服务水平，增强基层自然资源管理质量，提升人民群众对自然资源管理的满意度。完成土地出让收入11亿元，购买政府服务110.4万元。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度 指标 | | 实际 完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 保障自然资源管理的工作经费 | | | | ＝110.4万元 | | 110.4 | | 20 | | 20 | |  | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 完成土地出让宗数 | | | | ≥30宗 | | 30 | | 20 | | 20 | |  | | | |
| 质量指标 | | 土地交付的完整性 | | | | ≥90% | | 90 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 时效指标 | | 土地挂牌时效 | | | | 30个工作日内 | | 基本达成目标 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | 完成土地出让收入 | | | | ≥11亿元 | | 11 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 是否提升自然资源管理水平 | | | | 是 | | 基本达成目标 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | 土地购买人满意度 | | | | ≥91% | | 91 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | | |

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（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）附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

（三）对附属单位补助是事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。