

附件 1:

南昌市自然资源和规划局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市自然资源和规划局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市自然资源和规划局 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 南昌市自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

市自然资源和规划局是主管自然资源和规划工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）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。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。制定相关管理政策并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，会同有关部门做好全市有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、报批工作。负责土地征收征用管

理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权转让、出让的规划管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全市重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施市级重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏于引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

（十二）负责存量房交易工作。负责国有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务及管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。负责地图管理。

（十四）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源和规划领域对外交流合作工作。

（十五）根据授权对各县区落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针

政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。

(十六)负责规划区范围内的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道路管线工程类规划条件核实、城乡规划编制单位丙级资质认定、市政类建设项目的行政许可及事中事后的监督管理工作。

(十七)按照中央、省、市的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制等改革试点工作。

(十八)全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理、下管一级”的原则进行管理，各县自然资源主管部门实行双重领导，以市自然资源局党组管理为主，所在县党委协助管理；各区（新区、开发区）自然资源局由市自然资源局派驻。

(十九)统一领导和管理市林业局。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

市自然资源和规划局共有预算单位 17 个，包括局本级和 16 个所属二级预算单位，其中，行政机关 11 个：南昌市自然资源和规划局、南昌市自然资源和规划局东湖分局、南昌市自然资源和规划局西湖分局、南昌市自然资源和规划局青山湖分局、南昌

市自然资源和规划局青云谱分局、南昌市自然资源和规划局湾里分局、南昌市自然资源和规划局高新分局、南昌市自然资源和规划局经开分局、南昌市自然资源和规划局红谷滩分局、南昌市自然资源和规划局临空分局、南昌市自然资源和规划局新建分局；公益一类事业单位 6 个：南昌市土地储备中心、南昌市不动产登记中心、南昌市自然资源执法监察支队、南昌市地产交易中心、南昌市自然资源事务服务中心、南昌市规划国土发展研究中心。

编制人数小计 731 人，其中：行政编制 161 人、参照公务员管理的事业编制 33 人、全部补助事业编制 537 人。实有人数 945 人，其中：在职人数小计 717 人，包括行政人员 151 人、参照公务员管理的事业编制 31 人、全部补助事业人员 535 人；退休人员小计 228 人。

第二部分 南昌市自然资源和规划局 2024 年部门预算表

(详见附件)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市自然资源和规划局 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 年南昌市自然资源和规划局收入预算总额为 26096.85 万元，较上年增加 6673.62 万元，增长 34.4%，主要原因是机构改革，新建分局上划，人员增加。其中：财政拨款收入 21598.2 万元，较上年预算安排增加 5162.11 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，人员增加；事业单位经营收入 130 万元，较上年预算安排减少 417.14 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费；其他收入 4368.65 万元，较上年预算安排增加 1928.65 万元，主要原因是工作业务量加大，区财政增加工作经费及新建分局上划，预算增加。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市自然资源和规划局支出预算总额为 26096.85 万元，较上年增加 6673.62 万元，增长 34.4%，主要原因是机构改革，新建分局上划，人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 23134.31 万元，较上年预算安排增加 6297.22 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，人员增加；其中：工资福利支出 17371.49 万元、商品和服务支出 5461.67 万元、对个人和家庭的补助 20.56 万元、资本性支出

280.6 万元；项目支出 2962.54 万元，较上年预算安排增加 376.4 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，增加新建分局事业发展运行项目；其中：商品和服务支出 432.8 万元、资本性支出（基本建设）88.5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1384.1 万元，较上年预算安排增加 393.17 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，人员增加；自然资源海洋气象等支出 23251.44 万元，较上年预算安排增加 5843.06 万元，主要原因是新建分局上划，人员增加；住房保障支出 1461.31 万元，较上年预算安排增加 437.39 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 17371.49 万元，较上年预算安排增加 5608.19 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，人员增加；商品和服务支出 8335.71 万元，较上年预算安排增加 909.69 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，人员增加；对个人和家庭的补助支出 20.56 万元，较上年预算安排增加 14.3 万元，主要原因是退休人员增加；资本性支出 369.1 万元，较上年预算安排增加 219.61 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市自然资源和规划局财政拨款支出预算 21598.2 万元，较上年增加 5162.11 万元，增长 31.4%，主要原因是机构改革，新建分局上划，人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1384.1 万元，较上年预算安排增加 411.73 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，人员增加；自然资源海洋气象等支出 18752.79 万元，较上年预算安排增加 4312.99 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划及分局工作任务重，区财政保障经费增加；住房保障支出 1461.31 万元，较上年预算安排增加 437.39 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，预算增加。

按支出项目类别划分：基本支出 18635.66 万元，较上年预算安排增加 4785.71 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，预算增加；其中：工资福利支出 16201.49 万元、商品和服务支出 2133.02 万元、对个人和家庭的补助 20.56 万元、资本性支出 280.6 万元；项目支出 2962.54 万元，较上年预算安排增加 376.4 万元，主要原因是机构改革，新建分局上划，增加新建分局事业发展运行项目；其中：商品和服务支出 2874.04 万元、资本性支出（基本建设）88.5 万元。

（四）政府性基金情况

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

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情况说明

2024 年部门机关运行经费为 3290.3 万元，比上年预算增加 771.99 万元，增长 30.7%，主要原因是机构改革，新建分局上划。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 1831.48 万元。其中，政府采购货物预算 442.86 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 1368.62 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车实有数 11 辆。

因机构改革之前，新建分局事务服务中心为事业单位，保留车辆，机构改革后并入新建分局做预算，共用一个预算代码，分局为行政单位，车改后不能录入车辆，因此未能上报公车数。

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

（九）南昌市自然资源和规划局项目情况说明

1. 自然资源事业发展项目：

1) 项目概述：贯彻落实省厅党组和市委、市政府关于南昌市自然资源和规划事业发展的决策部署，履行自然资源和规划管理职责，开展南昌市自然资源和规划工作，推动南昌市自然资源事业发展，促进存量土地资源盘活利用，维护市不动产登记大楼正常运维。

2) 立项依据：为积极履行市委、市政府印发的三定方案（洪办字〔2019〕49 号）中我局全市自然资源和规划管理工作的职

能、落实党中央关于自然资源及规划管理工作的方针政策和决策部署，持续推动南昌市自然资源和规划事业发展。

3) 实施主体：南昌市自然资源和规划局

4) 实施方案：根据省厅和市委、市政府关于南昌市自然资源和规划事业发展的决策部署，严格按照市财政下拨指标合理使用项目资金。持续推动南昌市自然资源事业发展，促进存量土地资源盘活利用，积极做好重大重点项目用地保障相关工作。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：462万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 信息平台软件维护数据更新项目：

1) 项目概述：充分运用监管系统，按照“早发现、早制止、严查处”的工作要求，开展日常巡查，对发现的违法用地行为采取“长牙齿”的硬措施，切实保护耕地，制止耕地“非农化”，防止“非粮化”问题，促进经济、社会高质量可持续发展。

2) 立项依据：2019年12月《关于恳请将我市国土资源执法监察综合管理信息系统后期维护经费纳入年度财政预算的请示》（洪自然资文〔2019〕293号）经市政府研究转发洪府厅抄字〔2019〕719号抄告单，同意从2020年起信息系统软件系统维护经费列为项目。

3) 实施主体：南昌市自然资源执法监察支队

4) 实施方案: 充分运用监管系统, 按照“早发现、早制止、严查处”的工作要求, 开展日常巡查, 对发现的违法用地行为采取“长牙齿”的硬措施; 切实保护耕地, 制止耕地“非农化”, 减少违法行为, 防止“非粮化”问题, 促进经济、社会高质量可持续发展; 硬件设备优化处理和数据库优化处理, 定期的数据介质备份, 现场维修应在 24 小时内到达使用现场, 一般问题应 2 小时内解决, 重大问题应在一周内解决或明确解决方案。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 39.2 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

3. 聘用专业技术人员项目经费:

1) 项目概述: 聘请专业技术人员, 更好的维护用地环境, 为违法用地的判定提供技术支撑, 提高了工作的准确性以及效率, 为卫片执法工作提供强有力的技术保障和人员保障, 进一步提高卫片执法效率。

2) 立项依据: 洪府厅抄字〔2020〕62 号抄告单; 确保卫片执法工作得以更高效、更顺利的开展。

3) 实施主体: 南昌市自然资源执法监察支队

4) 实施方案: 通过社会公开招聘专业技术人员, 为卫片执法工作提供强有力的技术保障和人员保障, 进一步提高卫片执法工作效率; 项目工作安排: 使我市卫片执法工作得以更高效、更顺利的开展。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 13.5 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

4. 卫片执法检查资金项目经费:

1) 项目概述: 卫片执法工作是为了发现违法行为, 督促整改查处, 评估自然资源管理秩序, 以及检验日常执法监管的效果利用卫片执法, 监测生态用地现状, 对违法用地加大查处力度, 保护耕地, 提升生态环境质量。

2) 立项依据: 2012 年 1 月《关于请求拨付土地卫片执法检查专项经费的请示》(洪国土呈字〔2011〕692 号) 经市政府研究, 根据洪府厅抄字〔2012〕47 号抄告单, 同意从 2012 年起增加土地卫片执法工作经费项目。

3) 实施主体: 南昌市自然资源执法监察支队

4) 实施方案: 坚决遏制土地违法行为, 牢牢守住耕地保护红线, 有效避免市级层面被约谈问责; 项目内容: 配合上级部门高效完成各项卫片执法检查、督察工作, 及时发现、查处各类自然资源违法行为, 促进社会和谐发展; 项目工作进度安排: 每年每季度每月持续开展卫片执法检查, 及时发现并核查疑似违法用地及后续的立案查处工作。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 56 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

5. 政府购买服务人员经费项目：

1) 项目概述：2013 年以来，我中心作为全市棚户区（旧城）改造重要成员单位之一，承担了全市棚改土地运作和资金筹措、拨付、管理工作，工作量剧增，现通过本项目的实施用以弥补土储、棚改工作人员不足的情况。

2) 立项依据：①《关于市土地储备中心购买 20 名服务岗位的请示》（洪国土资文〔2016〕340 号）上报市政府，并获批同意采取政府购买服务方式向社会购买 20 名服务岗位（洪府厅抄字〔2016〕719 号）；②2018 年《南昌市土地储备中心关于购买 10 名服务岗位的请示》，获批通过政府购买方式增加 10 名工作人员（洪府厅抄字〔2018〕258 号）

3) 实施主体：南昌市土地储备中心

4) 实施方案：南昌市土地储备中心作为市本级土地收储、土地出让及棚户区（旧城）改造资金筹措等工作的重要平台，随着棚改旧改工作的持续深入，工作量激增，为提高工作效率，通过政府购买服务方式增加 30 名工作人员用于弥补土储、棚改工作人员不足情况，并在财政预算中安排工作经费。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：240 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

6. 土储棚改日常工作运行：

1) 项目概述：按照年度土地储备计划、前期开发计划，完成土地收储和前期开发；积极筹措资金，保障土储、棚改项目和

偿还债务本息的资金需要；合理制订出让计划，加大净地交付力度，完成土地出让，对储备地块合理临时利用，防止国有资产流失。

2) 立项依据：2015年我中心通过市局将《关于请求解决市土地储备中心日常工作经费的请示》（洪国土资文〔2015〕262号）上报市政府，并获批同意拨付工作经费（洪府厅抄字〔2015〕444号）。

3) 实施主体：南昌市土地储备中心

4) 实施方案：我中心通过市局将《关于请求解决市土地储备中心日常工作经费的请示》（洪国土资文〔2015〕262号）上报市政府，并获批同意拨付工作经费（洪府厅抄字〔2015〕444号）316.4万元用于棚改、土储日常工作经费。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：316.4万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

7. 信息化管理经费：

1) 项目概述：继续做好信息化管理和建设工作，做好机房、会议室日常运维管理、不动产登记业务、国土空间基础信息平台维护及数据备份工作，为不动产登记大楼正常办公及不动产登记业务办理提供信息化支撑。

2) 立项依据：根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市自然资源局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕91

号)，我单位负责自然资源基础信息平台建设、运行、管理、维护和服务工作，该项目为延续性项目。

3) 实施主体：南昌市自然资源和规划事务服务中心

4) 实施方案：项目预计每年按计划实施。做好机房、会议室日常运维管理、不动产登记业务、国土空间基础信息平台维护及数据备份工作。随时按需求为大楼各单位提供数据服务。运用智能安全态势感知与防护相关技术，构建我局自主可控并且统一的信息安全体系，提升我局信息安全防护能力。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：283.5万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

8. 测绘地理管理经费：

1) 项目概述：为南昌市测绘地理基础服务顺利运行提供保障，做好南昌市地理信息公共服务平台运维管理，为各党政机关、企事业单位等提供测绘地理成果服务，实现省、市、县一体化和一站式的数据贯通与共享。

2) 立项依据：根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市自然资源局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕91号），我单位负责全市测绘基准维护和基础测绘地理信息成果分发服务工作，该项目为延续性项目。

3) 实施主体：南昌市自然资源和规划事务服务中心

4) 实施方案: 中心为做好南昌市地理信息公共服务平台运维管理, 为各党政机关、企事业单位等提供测绘地理成果服务。依托省级卫星中心, 开发了南昌市卫星遥感影像综合服务平台, 与省平台及县级平台打通, 实现省、市、县一体化和一站式的数
据贯通与共享, 实现及时获取省平台下发的遥感卫星影像数据。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 71 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

9. 档案管理经费项目:

1) 项目概述: 继续做好档案管理和档案库房建设工作, 对于原历史档案按步骤进行档案数字化整理, 不断完善数字档案库存, 数据利用代替传统纸质调取, 日常开展档案查询窗口服务, 接收、整理与扫描不动产登记各类业务档案及局办及各科室文书档案及档案库房日常安全及维护工作。2) 立项依据: 根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市自然资源局事业单位改革有关事项的批复》(洪编发〔2021〕91号), 我单位负责市本级自然资源档案的收集、整理、管理和服务工作, 该项目为延续性项目。

3) 实施主体: 南昌市自然资源和规划事务服务中心

4) 实施方案: 项目预计每年按计划实施, 日常开展档案查询窗口服务, 接收、整理与扫描不动产登记各类业务档案及局办及各科室文书档案及档案库房日常安全及维护工作。对现有不动

产档案严格按照档案管理规定实现电子扫描，整理及入库，对于原历史档案按步骤进行档案数字化整理，不断完善数字档案库存，数据利用代替传统纸质调取。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：251.94 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

10. 事务服务中心日常运行项目：

1) 项目概述：事务服务中心日常运行主要为配合分局完成市局交办的各项相关工作任务，做好自然资源保护管控，自然资源巡查监管，耕地保护等各项工作，该项目具体表现为各项宣传、委托业务、维修维护活动，以维持事务服务中心正常运行。

2) 立项依据：根据洪编发〔2011〕13 号文件、洪编发〔2021〕91 号文件和洪编办发〔2022〕43 号文件，分局事务服务中心单位经费性质自收自支调整为财政全额拨款，以保证事务服务中心日常运行。

3) 实施主体：南昌市自然资源和规划局青云谱分局

4) 实施方案：严格财经纪律，提高资金运行，合理使用项目资金，各项费用成本控制均达到目标值 100%。严格落实项目绩效监控及评价制度，做到前期准备到位，具有执行条件，不断优化实施方案和实施计划，项目具有可行性，保障 2024 年度事务服务中心的正常运转。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 10.2 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

11. 事务中心日常运行项目:

1) 项目概述: 事务服务中心日常运行主要为配合分局完成市局交办的各项相关工作任务, 做好自然资源保护管控, 自然资源巡查监管, 耕地保护等各项工作, 该项目具体表现为购买日常办公用品及耗材, 维持事务服务中心正常运行。

2) 立项依据: 根据《关于市国土资源局部分事业单位转变经费性质的通知》(洪编发〔2011〕13号)文件精神, 我分局继续保持事务服务中心日常运行项目(原名为地政所日常运行), 该项目主要用于保持事务服务中心日常运行工作。

3) 实施主体: 南昌市自然资源和规划局红谷滩分局

4) 实施方案: 紧紧围绕项目目标任务, 全面推进项目实施, 保障采购业务、设备维修维护、政策宣传及各项费用成本控制均达到目标 100%; 严格落实项目绩效监控及评价制度, 强化对项目实施过程的监督检查, 发现问题时及时纠偏; 严格财经纪律, 提高资金运行, 合理使用项目资金, 做到前期准备到位, 具备执行条件, 不断优化实施方案和实施计划, 保障 2024 年度事务服务中心的正常运转。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 3.20 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

12. 事务服务中心日常运行项目：

1) 项目概述：“市自然资源和规划局湾里分局事务服务中心日常运行项目”是以做好自然资源保护管控、自然资源巡查监管、加强地质灾害巡查、预防辖区内地质灾害、做好相关政策宣传、维持事务服务中心正常运行等为目标，由市自然资源和规划局湾里分局事务服务中心配合分局完成市局 2024 年度相关工作任务。

2) 立项依据：南昌湾里具有丰富的自然资源，全境森林覆盖率达 73.27%，同时湾里也是历年来地质灾害易发的地区，为履行“绿水青山就是金山银山”实践创新和“保护群众生命和财产安全”的理念，本项目设立主要是为加强辖区内自然资源保护管控和扩大预防地质灾害宣传范围等相关工作的顺利执行提供资金保障，并根据实际需要维持分局事务服务中心正常运行。

3) 实施主体：南昌市自然资源和规划局湾里分局

4) 实施方案：①紧紧围绕项目目标任务，全面推进项目实施，保障采购业务、设备维修维护、政策宣传及各项费用成本控制均达到目标值 100%；②严格落实项目绩效监控及评价制度，强化对项目实施过程的监督检查，发现问题时及时纠偏；③主要工作内容，一是开展地质灾害、自然资源保护宣传，二是做好汛期内地质灾害值班值守，三是保障 2024 年度事务服务中心的正常运转。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 37.9 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

13. 分局征地报批办公经费:

1) 项目概述: 为更好的维护本单位征地环境, 对征收土地的判定提供技术支撑, 提高工作的准确性以及效率, 保障分局征地报批工作正常运营, 并建立健全全过程预算绩效管理体系, 申请安排办公经费一批。

2) 立项依据: 提升分局工作效能和水平, 更好地发挥临空分局发挥自然资源要素保障和规划作用, 助推临空区高质量跨越式发展。

3) 实施主体: 南昌市自然资源和规划局临空分局

4) 实施方案: 该单位申请安排的为保障分局部门整体项目支出的正常开展, 保障分局征地报批工作正常运营, 并建立健全全过程预算绩效管理体系, 过程中及时监督并保证当年预算资金资产专款专用, 落到实处。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 1.3 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

14. 南昌市规划国土发展研究项目:

1) 项目概述: 保障我市规划国土事业的可持续发展, 紧紧围绕“一枢纽四中心”发展定位和“两个大幅提升”的目标要求, 统筹谋划城市发展方向, 进行全市城市规划国土发展策略研究,

全市国土空间规划编制标准、规程、体系研究和技术审查，全市城市设计与自然资源资产权益保障和土地利用技术规范研究，数据标准衔接与资料库建设，为市委市政府科学决策提供规划国土方面技术支撑。

2) 立项依据：根据南昌市委、市政府批复《市规划国土发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，我中心为正县级全额拨款事业单位，主要职责包括承担国土空间规划体系建立工作；承担法定规划编制的组织协调和技术审查工作；承担城市基础性、谋划性研究工作；承担日常性规划管理支撑工作；承担自然资源资产和土地利用制度设计和政策研究相关工作；为市委、市政府决策提供规划和国土方面的技术支持。

3) 实施主体：南昌市规划国土发展研究中心

4) 实施方案：明确目标任务，确定研究范围、主要关注点、待解决问题等；收集与项目相关的所有资料和数据，包括自然资源的分布、利用情况，发展规划、政策法规等；对收集到的资料和数据进行深入分析，结合政策法规、发展规划等统筹谋划；根据分析结果，制定我市规划国土发展方案；对制定的方案进行评估，考虑其实施的可行性、经济性、环境影响等方面，并根据评估结果进行优化；提交报告并评审，提交给相关部门进行评审，根据评审意见进行修改和完善；将最终确定的实施方案进行推广实施，并对其执行情况进行监测和评估，及时调整和完善方案。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排: 800 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

15. 新建分局事业发展运行项目:

1) 项目概述: 新建分局及其下属单位划入市自然资源规划局, 为高效完成市局和新建区政府的工作任务, 合理利用开发土地、矿产、草地、水等自然资源, 做好地质灾害的防治工作以及国土空间生态修复及矿产资源保护等工作, 合理优化并保障新建分局业务工作的正常开展和维持事务服务中心的正常运转, 助推新建区高速发展。

2) 立项依据: 洪财资环指[2023]44号《南昌市财政局南昌市自然资源和规划局关于下达市自然资源和规划局新建分局上划基数的通知》

3) 实施主体: 南昌市自然资源和规划局新建分局

4) 实施方案: 为保障新建分局和事务服务中心业务的正常开展, 设置合理健全的绩效目标并做好预算绩效管理的相关工作, 确保专项资金使用到位。并同时兼顾经济效益和社会效益。我们力求在实施中, 学习动员、分析评议、整改提高、合理组织、规范管理、优质高效、安全生产, 强化统筹协调、实行清单管理、加强评估考核、强化宣传引导, 能以合理适用的方案, 严谨务实的工作作风, 达到效益最优化。

5) 实施周期: 2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排: 376.4 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 80.9 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 24.3 万元，比上年减少 3.5 万元。主要原因是单位厉行节约八项规定。

2. 公务接待费 36.6 万元，比上年减少 6.7 万元。主要原因是单位厉行节约。

3. 公务用车运行维护费 20 万元，比上年增加 20 万元。主要原因是机构改革，新建分局上划增加预算。

4. 公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

(二) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

(三) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

(四) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

部门支出总表

填报单位：[401]南昌市自然资源和规划局

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	26,096.85	23,134.31	2,962.54
208	社会保障和就业支出	1,384.10	1,384.10	
05	行政事业单位养老支出	1,384.10	1,384.10	
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366.24	1,366.24	
220	自然资源海洋气象等支出	23,251.44	20,288.90	2,962.54
01	自然资源事务	23,251.44	20,288.90	2,962.54
2200101	行政运行	13,743.28	13,743.28	
2200102	一般行政管理事务	476.70		476.70
2200150	事业运行	7,345.62	6,545.62	800.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,685.84		1,685.84
221	住房保障支出	1,461.31	1,461.31	
02	住房改革支出	1,461.31	1,461.31	
2210201	住房公积金	1,273.08	1,273.08	
2210203	购房补贴	188.23	188.23	

一般公共预算支出表

填报单位：[401]南昌市自然资源和规划局

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	21,598.20	18,635.66	2,962.54
208	社会保障和就业支出	1,384.10	1,384.10	
05	行政事业单位养老支出	1,384.10	1,384.10	
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366.24	1,366.24	
220	自然资源海洋气象等支出	18,752.79	15,790.25	2,962.54
01	自然资源事务	18,752.79	15,790.25	2,962.54
2200101	行政运行	9,847.63	9,847.63	
2200102	一般行政管理事务	476.70		476.70
2200150	事业运行	6,742.62	5,942.62	800.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,685.84		1,685.84
221	住房保障支出	1,461.31	1,461.31	
02	住房改革支出	1,461.31	1,461.31	
2210201	住房公积金	1,273.08	1,273.08	
2210203	购房补贴	188.23	188.23	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[401]南昌市自然资源和规划局

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	18,635.66	16,222.04	2,413.62
301	工资福利支出	16,201.49	16,201.49	
30101	基本工资	3,077.73	3,077.73	
30102	津贴补贴	684.29	684.29	
30103	奖金	4,502.91	4,502.91	
30107	绩效工资	3,687.43	3,687.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,366.24	1,366.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,222.53	1,222.53	
30112	其他社会保障缴费	26.77	26.77	
30113	住房公积金	1,273.08	1,273.08	
30199	其他工资福利支出	360.51	360.51	
302	商品和服务支出	2,133.02		2,133.02
30201	办公费	304.18		304.18
30202	印刷费	61.10		61.10
30203	咨询费	63.39		63.39
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	33.63		33.63
30206	电费	123.10		123.10
30207	邮电费	36.72		36.72
30208	取暖费	19.15		19.15
30209	物业管理费	271.65		271.65
30211	差旅费	26.97		26.97
30212	因公出国（境）费用	24.30		24.30
30213	维修（护）费	17.56		17.56
30214	租赁费	6.10		6.10
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	19.40		19.40
30217	公务接待费	30.90		30.90
30226	劳务费	384.00		384.00
30228	工会经费	198.40		198.40
30229	福利费	75.00		75.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	184.04		184.04
30240	税金及附加费用	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	195.23		195.23
303	对个人和家庭的补助	20.56	20.56	
30302	退休费	17.86	17.86	
30304	抚恤金	1.53	1.53	
30305	生活补助	1.17	1.17	
310	资本性支出	280.60		280.60
31002	办公设备购置	83.10		83.10
31007	信息网络及软件购置更新	197.50		197.50

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[401]南昌市自然资源和规划局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
401	南昌市自然资源和规划局	76.90	24.30	32.60	20.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位: 南昌市自然资源和规划局

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

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[401]南昌市自然资源和规划局

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称	南昌市自然资源和规划局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	26,096.85		
其中:财政拨款	21,598.2	其他经费	4,498.65
支出预算合计	26,096.85		
其中:基本支出	23,134.31	项目支出	2,962.54
年度总体目标	完成一级市场土地成交量45宗;完成一级市场土地公示30宗;完成农房一体确权登记材料核实150份;完成农转用和报批次数17批次;召开空间规划专题研讨会33次;完成国土空间基础信息平台处理数据3000条;完成土地储备资产利用数量300亩;完成土地执法巡查2532次;完成年度规划编制项目5个;完成年度不动产登记受理约34万件;完成批而未用土地消化面积4252亩;接收各类档案数量3.5万件;完成文书档案整理1万件;查处违法用地500亩;核发建设用地规划许		
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	召开空间规划专题研讨会议	33次
		农房一体确权登记材料核实	150宗
		档案库房建设数量	14间
		批而未用土地消化面积	4252亩
		农转用和报批次数	17批次
		核发建设用地规划许可证	≥110件
		年度不动产登记受理量	≥34万件
		完成年度规划编制项目	≥5个
		文书档案整理数量	≥1万件
		一级市场土地成交量	≥45宗
		档案查询次数(含网络查询)	≥180万件
		查处违法用地	≥500亩
		核发建设项目用地预审与选址意见书	≥85件
		土地执法巡查次数	≥2532次
		国土空间基础信息平台处理数据数量	≥3000条
		土地储备资产利用数量	≥300亩
		测绘作业证核发数量	≥50个
		接收各类档案数量	≥3.5万件
		一级市场土地公示宗数	≥30宗
	测绘项目备案审核数量	≥100个	
	监测图斑数	5500亩	
	质量指标	土地临时利用收回后验收合格率	100%
		农转用和报批工作合格率	100%
		土地网上交易系统正常运行率	100%
		符合国家各级制定登记收费政策规定办理登记	100%
		测绘项目备案资格合规性	100%
		接收档案完好率	100%
		查处违法用地准确率	100%
		农房一体确权登记材料核实合格率	100%
		国土空间基础信息平台处理数据处理合格率	100%
		档案归档准确率	100%
		空间规划数据有效利用率	100%
		闲置土地消化率	100%
档案库房建设达标率		100%	
档案查询办理效率		100%	
建设项目用地预审与选址意见书核发工作达标率	100%		
建设用地规划许可证核发工作达标率	100%		
土地公示合规性	100%		
测绘作业证核发达标率	100%		
项目完成合格率	100%		
土地执法巡查有效率	100%		
监测图斑准确率	100%		
时效指标	土地临时利用收回及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	违法用地罚没收入	≥1200万元
		取得土地出让金	≥65.7亿元
	社会效益指标	改善中低收入居民住房条件	100%
	生态效益指标	大幅改善城市面貌	100%
可持续影响指标	提出具有南昌特色的土地储备战略	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	收缴对象、土地受让人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自然资源事业发展项目经费	
主管部门及代码		401-南昌市自然资源和规划局	实施单位 南昌市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度资金总额	462
		其中：财政拨款	462
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
消化批而未用土地2000亩；完成行政许可审批350件；不动产登记受理280000件；完成至少10个规划成果；每年排查、核查、巡查全市地质灾害隐患点不少于300次；测绘作业证核发数量不少于50个；测绘项目备案审核数量不少于100个			
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	成本控制率	≤462万元
产出指标	数量指标	消化批而未用土地	≥2000亩
		规划编制成果完成数量	≥10个
		排查、核查、巡查全市地质灾害隐患点次	≥300次
		测绘作业证核发数量	≥50个
		测绘项目备案审核数量	≥100个
		行政审批收件受理数	≥350件
		不动产登记受理件	≥280000件
	质量指标	消化批而未用土地达标率	=100%
		规划成果评审通过率	=100%
		地质灾害隐患点排查合格率	=100%
		测绘作业证核发达标率	=100%
		测绘项目备案资格合规性	=100%
		行政审批合规性	=100%
时效指标	2022年12月前完成年度工作任务	≥100%	
效益指标	社会效益指标	规划成果应用提高城市建设	=100%
	生态效益指标	促进存量土地资源盘活利用	=100%
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信息平台软件维护数据更新项目经费		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源执法监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.2	
	其中：财政拨款	39.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
充分运用监管系统，按照“早发现、早制止、严查处”的工作要求，开展日常巡查，对发现的违法用地行为采取“长牙齿”的硬措施，切实保护耕地，制止耕地“非农化”，减少违法行为，防止“非粮化”问题，促进经济、社会高质量可持续发展。			
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	全市系统升级维护	=16.36万元
		全市数据处理与更新	=13.32万元
		运维管理费	=7.17万元
产出指标	数量指标	信息化系统运维数(个)	=1项
	质量指标	执法监管及指挥系统升级造	=100%
	时效指标	维护期	=1年
效益指标	社会效益指标	提高效率和质量	=100%
	生态效益指标	保护好自然资源	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%
		市直部门满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	聘用专业技术人员项目经费		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源执法监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.5	
	其中：财政拨款	13.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过社会公开招聘专业技术人员，为卫片执法工作提供强有力的技术保障和人员保障，进一步提高卫片执法工作效率，使我市卫片执法工作得以更高效、更顺利的开展。			
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	每人每年费用4.5万元	=100%
产出指标	数量指标	招聘专业技术人员数	=3人
	质量指标	招聘的合规性	=100%
	时效指标	2024年1月-2024年12月	=100%
效益指标	社会效益指标	长期保障机制健全性	=100%
		解决人员就业	=100%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	卫片执法检查资金项目经费		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源执法监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	56	
	其中：财政拨款	56	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线；有效避免市级层面被约谈问责，配合上级部门高效完成各项卫片执法检查、督察工作，及时发现、查处各类自然资源违法行为，促进社会和谐发展，每年每季度每月持续开展卫片执法检查，及时发现并核查疑似违法用地。</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	法律、法规及文印资料费	=20.8万元
		卫片执法培训、差旅费、委托业务费	=35.2万元
产出指标	数量指标	卫片图斑内业审核	≥5500个
		卫片图斑外业核查	≥1200个
		卫片图斑数据处理	≥5500个
		疑似违法用地清单	≥96个
	质量指标	卫片图斑内业审核达标率	=100%
		卫片图斑外业核查达标率	=100%
		卫片图斑数据处理达标率	=100%
		违法用地清单判定准确率	=99%
时效指标	卫片执法检查期	=1年	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	≥100%
		每年持续开展卫片执法	≥100%
	生态效益指标	有效保护自然资源	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	本科室满意度	≥90%
		群众满意情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府购买服务人员经费项目		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	240	
	其中：财政拨款	240	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照土地储备三年滚动计划、年度土地收储计划、做地计划，完成土地收储；积极筹措资金，保障土储、棚改项目和偿还债务本息的资金需要；合理制定出让计划，加大净地交付力度，完成土地出让。			
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	成本支付率	=100%
产出指标	数量指标	购买服务人员到岗人数	=30人
	质量指标	年度考核合格率	≥95%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	取得土地出让收入	≥60亿
		中低收入居民住房条件	改善中低收入居民住房条件
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土储棚改日常工作运行		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	316.4	
	其中：财政拨款	316.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照土地储备三年滚动计划、年度土地收储计划、做地计划，完成土地收储；积极筹措资金，保障土储、棚改项目和偿还债务本息的资金需要；合理制定出让计划，加大净地交付力度，完成土地出让。			
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	成本支付率	=100%
产出指标	数量指标	土地储备资产利用数量	≥420亩
	质量指标	三年滚动计划编制	=100%
	时效指标	土地临时利用收回及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	取得土地出让收入	≥60亿
	社会效益指标	中低收入居民条件	改善中低收入居民住房条件
	生态效益指标	城市面貌	改善城市面貌
		提出具有南昌特色的土地储备战略	=100%
满意度指标	服务对象满意度	收储对象、土地受让人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信息化管理经费		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	283.5	
	其中：财政拨款	283.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>做好机房、会议室及国土空间基础信息平台日常运维管理工作，保障各类数据的完整性、准确性、时效性。</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	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	机房运维巡检次数	=4次
		办公设备运维服务	=1项
		网络安全检查服务次数	=1次
		异地灾备托管机房巡查服务	=1项
		国土空间基础信息平台处理数据数量	=3000条
	质量指标	机房运行正确率	=100%
		办公设备运维故障处理率	=100%
		网络安全检查故障处理率	=100%
		异地灾备托管机房故障处理率	=100%
		国土空间基础信息平台数据处理合格率	=100%
	时效指标	机房运维服务响应时限	2小时
		办公设备故障响应时限	2小时
		年底前完成网络安全检查服务	=100%
		年底前完成异地灾备托管机房巡检工作	=100%
		年底前完成国土空间基础信息平台数据处理更新维护	=100%
效益指标	社会效益指标	为不动产登记窗口业务数据处理及不动产登记大楼办公提供信息化支持	=100%
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	测绘地理管理经费		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	71	
	其中：财政拨款	71	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护现有测绘类数据平台，为各党政机关、企事业单位等提供测绘地理成果服务。			
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	运维成本（万元）	≤70万元
产出指标	数量指标	平台在线响应服务次数	≥100万次
	质量指标	平台故障处理率（%）	=100%
	时效指标	测绘成果提供周期	≤3天
效益指标	社会效益指标	平台为南昌市经济建设发展提供地理数据支撑	=100%
满意度指标	服务对象满意度	数据共享单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案管理经费		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	251.94	
	其中：财政拨款	251.94	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按计划完成以下目标任务：1、正常开展档案窗口查询业务；2、按计划接收各类文书档案和不动产业务档案；3、按计划完成文书档案整理工作；4、继续开展档案库房建设工作			
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	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	档案查询次数（含网络查询）	≥1800000次
		接收各类档案数量	≥50000份
		文书档案整理数量	≥14000份
		档案库房建设数量	=14间
	质量指标	档案查询业务网上办理占比率	≥85%
		接收档案完好率	=100%
		档案归档准确率	=100%
		档案库房建设达标率	=100%
	时效指标	年底前完成全部档案查询工作	=100%
		年底前完成全部档案接收工作	=100%
		年底前完成文书档案整理工作	=100%
		年底前完成档案库房建设工作	=100%
效益指标	社会效益指标	保障档案窗口查询工作，日均档案查询人次≥200次	=100%
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	事务服务中心日常运行		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划局青云谱分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.2	
	其中：财政拨款	10.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实行重点工作项目化、项目推进清单化、工作清单责任化。分局认真落实各项工作任务，投身生态文明建设，保障合理用地需求，强化执法监管体系，关注民生群众利益。			
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	宣传活动费	=4.2万元
		委托业务费	=3万元
		维修维护费	=3万元
产出指标	数量指标	宣传活动次数	=7次
		委托业务次数	=2次
		维修维护次数	=10次
	质量指标	宣传覆盖率	=100%
		委托业务验收合格率	=100%
		维修维护合格率	=100%
	时效指标	2024年6月30日完成50%	=50%
2024年12月31日完成100%		=100%	
效益指标	社会效益指标	加强辖区内自然资源管理	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	事务中心日常运行		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划局红谷滩分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.2	
	其中：财政拨款	3.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护事务服务中心日常运行			
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	购置成本	≤32000元
产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≥2批
	质量指标	耗材验收合格率	=100%
	时效指标	限时办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	工作效率及服务水平	=100%
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意情况	=100%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	事务服务中心日常运行		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划局湾里分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.9	
	其中：财政拨款	37.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成项目支出100%额度，采购业务符合政府采购和财务管理相关规定达到100%，设备维修维护和政策宣传及时率达到100%，各项费用成本控制率达到100%。			
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	宣传活动费成本	≤15000元
		单次专家成本	≤1000元
		维修维护费用成本	≤50000元
产出指标	数量指标	地质灾害、自然资源保护宣传次数	=6次
		平均月维护次数	=10次
		汛期内地质灾害值班值守人员	≥2人/天
		采购计算机零配件数	=5次
	质量指标	采购验收合格率	=100%
		宣传覆盖率	=100%
		汛期内地质灾害值班值守达标率	=100%
	时效指标	预计完成时间2024年12月31日	=100%
		维修维护及时率	=100%
自然资源相关宣传活动及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	地质灾害宣传覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	分局征地报批办公经费		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划局临空分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.3	
	其中：财政拨款	1.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
“目标 1：产出指标目标 2：效益指标目标 3：满意度指标”			
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	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	采购办公耗材2次	=100%
	质量指标	政府采购流程符合规定	=100%
	时效指标	12月31日之前完成	=100%
效益指标	社会效益指标	加强辖区内自然资源管理	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度情况	≥95%
		办事人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌市规划国土发展研究项目		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市规划国土发展研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	800	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
形成不少于5项的规划国土发展类研究成果。			
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	成本控制率	≤800万元
产出指标	数量指标	规划国土发展研究类成果数量	≥5项
	质量指标	规划成果评审通过率	=100%
	时效指标	2024年12月前完成年度工作任务	=100%
效益指标	社会效益指标	研究成果应用提高城市建设水平	=100%
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新建分局事业发展运行项目		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划局新建分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	376.4	
	其中：财政拨款	376.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障新建分局业务工作的正常开展，维持事务服务中心正常运转。			
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	业务培训成本控制率	≥90%
		办公大楼绿化成本控制率	≥92%
		购置成本控制率	≥80%
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥2次
		办公大楼绿化完成率	≥90%
		慰问补助站点数量	≥2个
		线下活动宣传次数	≥2次
	质量指标	业务培训出勤率	≥95%
		办公大楼绿化达标率	≥90%
		印刷品验收合格率	≥95%
时效指标	完成绿化及时率	≥90%	
	印刷品印刷及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	办公大楼正常运转率	≥92%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%