

石城县自然资源局2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县自然资源局部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县自然资源局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、 《项目绩效目标表》

第三部分 石城县自然资源局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 石城县自然资源局概况

一、部门主要职责

石城县自然资源局是县政府主管全县自然资源工作的部门，主要职责是：

- 1、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以及所有国土空间用途管制和生态修复职责；
- 2、负责自然资源调查监测评价；
- 3、负责全县自然资源统一确权登记工作；
- 4、负责自然资源资产有偿使用工作；
- 5、负责自然资源的合理开发利用工作；
- 6、负责建立全县空间规划体系并监督实施；
- 7、负责统筹国土空间和自然资源生态修复；
- 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；
- 9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；
- 10、负责落实综合防灾减灾规划相关工作；
- 11、负责矿产资源管理工作；
- 12、负责测绘地理信息管理工作；
- 13、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理工作；
- 14、负责组织和指导全县自然资源行政执法工作；
- 15、承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县自然资源局共有预算单位1个，包括石城县自然资源局部门本级。

编制人数小计136人，其中：行政编制人数17人，全部补助事业编制人数119人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计113人，其中：在职人数小计113人，行政在职人数10人，全部补助事业在职人数103人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计53人，遗属人数5人。

第二部分 石城县自然资源局2024年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:石城县自然资源局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2512.52	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	2009.87	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	502.65	公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	100.00	社会保障和就业支出	37.25
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	77.60
六、上级补助收入	353.00	节能环保支出	1168.00
七、其他收入	2191.00	城乡社区支出	502.65
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	2884.88
		住房保障支出	138.14
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	353.00
		其他支出	
本年收入合计	5156.52	本年支出合计	5161.52
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	5.00		
收入总计	5161.52	支出总计	5161.52

部门收入总表

填报单位:石城县自然资源局

单位：万元

部门收入总表

填报单位:石城县自然资源局

单位：万元

部门支出总表

填报单位:石城县自然资源局

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	5161.52	1604.87	3556.65
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	
2080502	社会保障和就业-行政事业单位离退休	31.80	31.80	
2080801	遗补	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	77.60	77.60	
2101102	医疗保障-事业单位医疗	77.60	77.60	
211	节能环保支出	1168.00	1168.00	
2110301	大气	1168.00	1168.00	
212	城乡社区支出	502.65		502.65
2120802	土地开发支出	502.65		502.65

部门支出总表

填报单位:石城县自然资源局

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
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出	2884.88	183.88	2701.00
2200101	行政运行	183.88	183.88	
2200102	一般行政管理事务	2291.00		2291.00
2200104	自然资源规划与管理	405.00		405.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00
221	住房保障支出	138.14	138.14	
2210201	住房改革支出-住房公积金	138.14	138.14	
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出	353.00		353.00
2240601	地质灾害防治	353.00		353.00
229	其他支出			
**	****			

财政拨款收支总表

填报单位:石城县自然资源局

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2512.52	一、本年支出	2512.52	2009.87	502.65	
一般公共预算拨款收入	2009.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	502.65	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	37.25	37.25		
		卫生健康支出	77.60	77.60		
		节能环保支出	1168.00	1168.00		
		城乡社区支出	502.65		502.65	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出	588.88	588.88		
		住房保障支出	138.14	138.14		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

财政拨款收支总表

填报单位:石城县自然资源局

单位:万元

收入	预算数	支出			
		项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
收入总计	2512.52	支出总计	2512.52	2009.87	502.65

一般公共预算支出表

填报单位:石城县自然资源局

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	2009.87	2009.87	
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	
2080502	社会保障和就业-行政事业单位离退休	31.80	31.80	
2080801	遗补	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	77.60	77.60	
2101102	医疗保障-事业单位医疗	77.60	77.60	
211	节能环保支出	1168.00	1168.00	
2110301	大气	1168.00	1168.00	
212	城乡社区支出			

一般公共预算支出表

填报单位:石城县自然资源局

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
**	****			
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出	588.88	183.88	405.00
2200101	行政运行	183.88	183.88	
2200104	自然资源规划与管理	405.00		405.00
221	住房保障支出	138.14	138.14	
2210201	住房改革支出-住房公积金	138.14	138.14	
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

一般公共预算基本支出表

填报单位 : 石城县自然资源局

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	1604.87	1540.17	64.70
301	工资福利支出	1534.72	1534.72	
30101	基本工资	472.56	472.56	
3010201	行政单位统一津补贴	20.55	20.55	
3010202	其他津补贴	0.54	0.54	
3010301	年终一次性奖	39.38	39.38	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	291.15	291.15	
3010701	事业单位基础性绩效工资	207.88	207.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.13	165.13	
30109	职业年金缴费	82.56	82.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.65	76.65	
30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38	
30113	住房公积金	138.14	138.14	
30302	退休费	31.80	31.80	
302	商品和服务支出	64.70		64.70
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	8.50		8.50

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县自然资源局

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
30217	公务接待费	23.50		23.50
30239	其他交通费用	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
30305	生活补助	5.45	5.45	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县自然资源局

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
			小计	一般公务出国 (境) 费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境) 费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
301001	石城县自然资源局	33.50				23.50	10.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位： 石城县自然资源局

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县自然资源局		
部门基本信息			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	
内设职能部门	7	编制控制数	136
在职人员总数	113	其中：行政编制人数	17
事业编制人数	119	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5161.524163	其中：上级财政拨款	353
本级财政安排	2517.524163	其他资金	2291
支出预算合计	5161.524163	其中：人员经费	1540.174163
公用经费	64.7	项目经费	3556.65
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	多规合一“宅改”村庄规划数量	11个
		耕地恢复补助面积	耕地恢复图斑面积据实
		自然资源“智能视频监控”点矿区数量	10个
		第三次全国土地调查区域面积	1567.4平方公里
	质量指标	高标准农田新增耕地数量核定和质量评定	验收合格
		耕地恢复补助	通过自然资源部验收
		各项技术成果验收合格率	100%
	时效指标	各项工作按时间节点按时完成	100%
	成本指标	在编在岗工资性支出	≤16000000元
效益指标	社会效益指标	提升自然资源管理水平	提升执法工作能力,提升服务水平
	生态效益指标	矿山生态修复水平	得到复绿提升
满意度指标	满意度指标	村庄规划成果持续	长期

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县”“十四五”“基础测绘规划项目				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	312.53			
	其中：财政拨款	16.53			
	其他资金	296			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
全面完成规划的基础测绘项目以及地图制品的制作，开展项目验收工作，提供2024年的应急测绘技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	项目是否在预算之内	≤3000000元		
产出指标	数量指标	本次规划范围为石城县全县域	1567.4平方公里		
	质量指标	评审专家通过率	100%		
	时效指标	服务期限	24月		
效益指标	经济效益指标	提供“十四五”基础测绘信息	促进经济发展		
	社会效益指标	为政府宏观决策和规划提供依据	提供测绘基础数据		
满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度	99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	维修和补设11个测量标志点项目				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	52.81			
	其中：财政拨款	6.81			
	其他资金	46			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成11个迁建点，成果及资料的整理、验收和上交备案。					
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	当年预算成本	不超过预算		
产出指标	数量指标	测量标志点迁建	11个		
	质量指标	质量验收合格	合格		
	时效指标	项目工期	12个月		
效益指标	经济效益指标	是否推进经济发展	推动经济发展		
	社会效益指标	是否维护社会秩序	维护社会正常秩序		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县国土空间总体规划编制				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	372.94			
	其中：财政拨款	33.94			
	其他资金	339			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现多规合一。规划期限为2021年至2035年。					
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	2024年编制费用	≤3394000元		
产出指标	数量指标	规划面积	石城县全域范围		
	质量指标	验收评审通过率	=100%		
	时效指标	服务期限	2021年至2035年		
效益指标	经济效益指标	国土空间总体规划	促进城市规划完整协调，提升城市经济		
	社会效益指标	实现多规合一	提升政府办公效率		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度耕地恢复补助				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	449.35			
	其中：财政拨款	17.35			
	其他资金	432			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
我县较上一轮耕地保护目标减少2.43万亩，本年度按我县缺口数的15%下达耕地恢复计划，耕地恢复面积为3600亩。需按照上级要求，完成年度耕地恢复任务。					
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	项目经费	=4320000元		
产出指标	数量指标	年度耕地恢复任务	=3600亩		
	质量指标	是否恢复同等质量等别的耕地	是		
	时效指标	工作按时完成	按时完成		
效益指标	经济效益指标	耕地产生经济效益	提高县域经济收入		
	社会效益指标	县域内耕地面积不减少	保证县域内耕地数量		
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境提升		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	项目性公务费(确权登记、6.25普法、采购电脑、不动产信息系统、卫片执法、精神文明等)				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	405			
	其中：财政拨款	405			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
项目性公务费；确保单位各项事务正常运行，提升自然资源综合服务水平，提升土地矿产监察执法能力，提升群众满意度。					
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	每年项目性公务费	≤500万元		
产出指标	数量指标	农房一体确权发证率	≥99%		
	质量指标	各项工作保质高效完成	符合规程，通过验收		
	时效指标	各项工作完成及时率(%)	=100%		
效益指标	经济效益指标	保障建设用地、供地、交易需求	保障建设用地供需平衡，促进经济发展		
	社会效益指标	地质灾害防治	保障群众生命财产安全		
	生态效益指标	划定生态红线，促进矿山复绿	保护自然保护区和县域生态		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度(%)	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	规划专家咨询费		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	14.4
其中：财政拨款		14.4	
其他资金		0	
上年结转		0	
年度绩效目标			
规划专家咨询费，审议相关控规设计方案，确保城市建设国土规划顺利进展，通过专家评审。			
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	每年规划专家咨询费	=16万元
产出指标	数量指标	规划专家会议场次	≤20次
	质量指标	规划方案是否通过专家评审	>99%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进项目规划及进展	=100%
	社会效益指标	优化国土空间开发保护格局	推动国土空间资源 优化配置
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县互联网+不动产登记建设项目				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.62			
	其中：财政拨款	5.62			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
以网上“一窗办事”平台为依托，推行“互联网 不动产”服务理念，开放不动产网上预约、业务跟踪查询，调用大数据平台，升级改造不动产登记系统，扩展部门间信息共享集成。					
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	项目总额	≤129.5万元		
产出指标	数量指标	不动产登记数据汇交入库率	=100%		
	质量指标	调用政务一体化大数据平台，各项目部门资源共享	数据集成共享		
	时效指标	项目完成时间	≤2023年底		
效益指标	经济效益指标	积极向银行等15个部门延伸登记端口，建立快速通道	提升技术，促进经济		
	社会效益指标	是否减轻办事对象负担，方便群众办事	减轻办事对象负担，方便快捷		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对该项工作满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	不动产登记系统升级改造工作经费				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.95			
	其中：财政拨款	7.95			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
一是升级改造本地不动产登记系统；二是完善不动产登记数据库结构和内容；三是扩展不动产登记接入报文，升级报文生成程序，与省级平台做好接入测试；同步推动完成不动产登记系统向电子政务外网迁移和嵌入业务办理流程的信息共享集成。					
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	对不动产登记系统进行升级改造	≤1800000元		
产出指标	数量指标	项目包含整套设备及技术服务	=21项		
	质量指标	质量验收合格率	=100%		
	时效指标	项目完成时间	=6个月		
效益指标	经济效益指标	是否保障不动产登记系统正常运行，促进经济发展	保障不动产系统正常运行，促进经济发展		
	社会效益指标	维护网络信息数据安全，方便群众办事	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家GNSS点石城V437(20)、观下V577(20)迁建费用				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.2			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
石城县琴江镇睦富村池塘边国家GNSS点V437(20)、石城县琴江镇温坊村下鹅窝国家GNSS点观下V577(20)两个C级测量标志点迁建。					
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	合同价	=120000元		
产出指标	数量指标	水准网平差	=160千米		
		三等水准观测	=80千米		
		测量标志点迁建数量	=2座		
	质量指标	是否通过专家确定	通过专家验收		
	时效指标	是否按时完成	=100%		
效益指标	经济效益指标	是否推动项目建设经济发展	推动项目建设经济发展		
	社会效益指标	提高工作效率	更好服务企业		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第三次全国土地调查与自然资源调查				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额	30.19		
其中：财政拨款		30.19			
其他资金		0			
上年结转		0			
年度绩效目标					
组织开展实地调查和数据库建设，汇总形成第三次全县土地调查数据成果，贯彻落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济可持续发展。					
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	第三次全国土地调查合同价	=698万元		
		自然资源调查合同价	=282万元		
产出指标	数量指标	调查全县范围土地利用现状及土地权属变化情况	=1067.4平方公里		
	质量指标	按照第三次全国国土调查相关规范文件要求，三调成果通过国家验收	=100%		
	时效指标	完成省级预检和验收工作	2020年12月31日以前		
效益指标	经济效益指标	提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展	支撑和促进经济社会发展		
	社会效益指标	贯彻落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度	耕地保护和节约用地		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	不动产登记系统三级等保测评		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.5
其中：财政拨款		0.5	
其他资金		0	
上年结转		0	
年度绩效目标			
出具三级等保测评报告，对信息系统中存在的安全风险，分析信息系统安全现状与相关政策文件、技术标准规定的差距，提出安全建设整改建议。			
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	项目成本50000元	≤50000元
产出指标	数量指标	完成不动产系统三级等保测评	=1项
	质量指标	维护网络安全系统安全运行	=100%
	时效指标	项目完成时间	=1月
效益指标	经济效益指标	维护网络安全，保障不动产登记信息系统正常运行，确保不动产登记连贯有序、不间断开展	=100%
	社会效益指标	维护信息数据安全，防止信息泄露	=100%
	生态效益指标	不对环境造成危害	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县房地一体农村宅基地和集体土地使用权确权登记				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.88			
	其中：财政拨款	4.88			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成县域内所有农村房屋调查、测量和所有成果数据库及管理信息系统建设，并通过省级验收，具备房地一体发证条件。					
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	当年项目成本	≤488000元		
产出指标	数量指标	调查测量范围	=11个乡镇		
	质量指标	符合相关法律法规、技术标准等	=100%		
	时效指标	按照合同和上级部门确定的时间节点	已完成，剩余10%尾款		
效益指标	经济效益指标	促进农村社会秩序和谐稳定	=100%		
	社会效益指标	加快农房一体确权登记发证，促进城乡统筹发展	有效提高农村房地一体确权发证速度		
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	国土变更调查项目（2021年、2023年）		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局

项目资金 (万元)	年度资金总额	13. 17	
	其中：财政拨款	13. 17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展年度国土变更调查工作，及时掌握全县土地利用变化与评价分析，实现国土变更调查成果在生态文明建设、自然资源管理、耕地保护、建设用地批后监管、自然资源执法督察等相关工作中的“一查多用”。			
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	当年项目成本	≤320000元
产出指标	数量指标	国土变更调查面积	=1567.4平方公里
	质量指标	查清疑问图斑，调查数据合格率	=100%
	时效指标	项目期限	<12个月
效益指标	经济效益指标	是否为经济发展提供数据支撑	调查全县土地利用状况，为经济发展提供数据支撑
	社会效益指标	实现年度国土变更调查成果一查多用	=100%
	生态效益指标	是否有利保护生态	提升全县生态文明建设和保护耕地
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县过渡期土地利用总体规划与“三区三线”划定成果衔接方案及2022年国土变更调查工作技术服务
------	---

主管部门及代码		301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.71			
		其中：财政拨款	8.71			
		其他资金	0			
		上年结转	0			
年度绩效目标						
掌握2022年度国土利用变化情况，更新国土调查数据库，并做好2022年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。掌握耕地资源质量分类变化情况，更新耕地资源质量分类数据库。						
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	按照《石城2022年国土变更调查技术服务政府采购合同》	≤ 1045806.6 元			
产出指标	数量指标	调查全县土地利用现状及变化情况、土地权属及变化情况、土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况	全县11个乡镇			
	质量指标	是否通过国家验收评审	合格通过			
	时效指标	上级部门确定的时间要求完成调查工作	按时完成			
效益指标	经济效益指标	实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、国土空间用途管制等各项工作的需要	100%			
	社会效益指标	提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展	是			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	99%			

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村房地一体确权登记档案整理和数字化扫描				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.75			
	其中：财政拨款	0.75			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
全面完成全县11个乡镇的农房一体宗地档案整理、扫描，装订成册以及建立电子文档。					
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	2024年预算数	=7.5万元		
产出指标	数量指标	档案整理乡镇范围	=11个		
	质量指标	符合档案管理建设要求	符合农村房地一体 确权登记建档质量 要求		
	时效指标	按时完成	≤2023年		
效益指标	经济效益指标	农村房地一体档案扫描	整理和归档，便于 管理		
	社会效益指标	维护农民合法权益，促进农村社会 秩序和谐稳定	=100%		
满意度指 标	服务对象满意度	服务群众满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县龙岗砚石用板岩矿地质储量详查报告及三合一方案编制		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.57	
	其中：财政拨款	4.57	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

为发展我县矿业经济，拟新设板岩矿探矿权，开展石城县龙岗砚石用板岩矿地质储量详查报告及“三合一”方案编制工作。

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	年度预算	=456560元
产出指标	数量指标	地质储量详查矿区数量	=1座
	质量指标	是否符合国家规范及行业标准	≥100%
	时效指标	是否按时完成	已完成
效益指标	经济效益指标	是否延伸产业链，发展矿业经济	延伸产业链，发展矿业经济
	社会效益指标	是否缓解建筑市场供求	缓解建筑紧张矛盾
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年城市国土空间监测项目		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.98
其中：财政拨款		5.98	
其他资金		0	
上年结转		0	
年度绩效目标			
按要求完成书记成果交汇，国家将书记纳入自然资源三维立体时空数据库体系，并与国土空间规划”一张图“实施监督信息系统等管理系统互联互通。			
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	合同预算	≤600000元
产出指标	数量指标	石城县行政区域范围，其界线依据2022年国土变更调查采用的行政辖区界线确定	15567.4平方公里
	质量指标	按上级质量执行	100%
	时效指标	服务期限	12月31日前提交国土监测分析成果和整合成果
效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升国土空间检测成果	100%
	社会效益指标	为提升国土空间监测成果负责，组织县级相关职能部门对监测成果进行100%全面自检，以确保准确性	提升监测
满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度	99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2021年度高标准农田建设项目耕地数量核定品目一				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.85			
	其中：财政拨款	6.85			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
对年度高标准农田建设项目进行核定和质量评定，对土壤进行检测，并出具核定和质量评定报告。					
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	新增耕地核定单价	≤20元/亩		
		2021高标准农田	≤112.7万元		
		2022高标准农田	≤200万元		
产出指标	数量指标	每年大约新增耕地核定面积	≤50000亩		
	质量指标	是否通过验收并进行报备	=100%		
	时效指标	是否按时完成	需在项目报备前完成		
效益指标	经济效益指标	是否保障农村经济发展	建设高标准农田，保障并推动农村农业经济		
	社会效益指标	耕种条件是否得到改善	耕种条件明显改善，提高产量		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2021年度高标准农田建设项目耕地数量评定品目二		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.42
		其中：财政拨款	4.42
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对年度高标准农田建设项目进行核定和质量评定，对土壤进行检测，并出具核定和质量评定报告。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		新增耕地质量评定单价	≤20元/亩
		2021高标准农田	≤112.7万元
		2022高标准农田	≤200万元
		每年大约新增耕地质量评定规模	≤50000亩
	质量指标	是否通过验收并进行报备	=100%
	时效指标	是否按时完成	需在项目报备前完成
效益指标	经济效益指标	是否保障农村经济发展	建设高标准农田，保障并推动农村农业经济
	社会效益指标	耕种条件是否得到改善	耕种条件明显改善，提高产量
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然资源用途转用(征收)报批技术服务(2021年, 2022年, 2023年)				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.68		
	其中: 财政拨款		6.68		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
年度自然资源用途转用(征收)报批技术服务, 取得省厅用地指标, 保障建设项目用地需求。					
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	2021自然资源用途转用报批技术服务费	≤19.7万元		
		2022自然资源用途转用报批技术服务费	≤17.1万元		
		2023自然资源用途转用报批技术服务费	≤30万元		
产出指标	数量指标	全县范围内用地报批	≤2000亩/年		
	质量指标	取得省厅用地指标	取得省厅批复下达		
	时效指标	是否按时完成	=12月		
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	保障项目需求用地, 促进经济发展		
	社会效益指标	保障建设用地需求	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地征收成片开发方案编制				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.19		
	其中：财政拨款		7.19		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
开展土地征收成片开发方案审批工作，确保土地征收程序符合法律法规，保护农民权益，保障建设用地需求。					
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	河坊硅产业园土地征收成片开发	≤259500元		
		长征公园和花园食品生产基地土地征收成片开发	≤159250元		
		2023年土地征收成片开发方案	≤300000元		
产出指标	数量指标	成片开发方案编制数量	≥1个		
	质量指标	取得批复	取得省政府批复		
	时效指标	是否按时完成	≤2023年		
效益指标	经济效益指标	是否促进项目建设发展	合理利用土地，促进项目建设发展		
	社会效益指标	土地征收符合法规	依法征收土地		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对土地征收无异议	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2022年高标准农田建设项目新增耕地核定和质量评定技术服务				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额	20		
其中：财政拨款		20			
其他资金		0			
上年结转		0			
年度绩效目标					
对年度高标准农田建设项目进行核定和质量评定，对土壤进行检测，并出具核定和质量评定报告。					
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	新增耕地核定单价	≤20元/亩		
		新增耕地质量评定单价	≤20元/亩		
		2021高标准农田	≤112.7万元		
		2022高标准农田	≤200万元		
产出指标	数量指标	每年大约新增耕地核定面积	≤50000亩		
		每年大约新增耕地质量评定规模	≤50000亩		
	质量指标	是否通过验收并进行报备	=100%		
	时效指标	是否按时完成	需在项目报备前完成		
效益指标	经济效益指标	是否保障农村经济发展	建设高标准农田，保障并推动农村农业经济		
	社会效益指标	耕种条件是否得到改善	耕种条件明显改善，提高产量		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	耕地进出平衡方案编制技术服务				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.8			
	其中：财政拨款	2.8			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
在年度内补足同等数量、质量可以长期稳定利用耕地，严格耕地用途管制有关问题，做好年度耕地“进出平衡”工作，报省厅备案。					
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	是否超过预算	≤30万元		
产出指标	数量指标	耕地进出平衡	≤2000亩		
	质量指标	是否通过省厅备案	通过省厅备案		
	时效指标	是否及时完成	2023年之前完成		
效益指标	经济效益指标	是否促进农村经济	保障农村农业经济		
	社会效益指标	是否保障耕地进出平衡	保障耕地进出平衡		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	耕地后备资源调查评价工作				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.22			
	其中：财政拨款	1.22			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础，构建耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查评价工作，形成耕地后备资源潜力数据，为科学合理开发耕地后备资源，规范耕地占补平衡提供支撑。					
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	是否控制在预算内	≤39.6万元		
产出指标	数量指标	调查评价图斑数	=9000个		
	质量指标	是否通过验收	市级复核后，逐级提交至国家核查并确保通过		
	时效指标	是否按时完成	按合同要求按时完成		
效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	推动经济		
	社会效益指标	保护耕地占补平衡	占补平衡		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	满意		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大由乡兰田村等二个乡镇二个村土地开发新增耕地指标回购款				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.08			
	其中：财政拨款	15.08			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
大由乡兰田村等二个乡镇二个村土地开发项目，由赣州地产进行投资，项目验收后政府回购。					
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	2024年预算数	=1508250元		
产出指标	数量指标	新增耕地	16.7583公顷		
		项目实施总规模	21.3299公顷		
	质量指标	耕地平均质量等级	10.2级		
	时效指标	验收时间	2019.11		
效益指标	经济效益指标	农民人均年纯收入增量	390元		
	社会效益指标	项目建设受益人数	9620人		
	生态效益指标	改善农田生态系统	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	控制性详细规划D-07-01地块部分用地性质调整论证				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.56		
其中：财政拨款		0.56			
其他资金		0			
上年结转		0			
年度绩效目标					
根据规划片区现状的土地开发和权属情况，根据上层次规划和前期规划，结合新的发展要求，对D-07-01地块部分用地性质进行调整论证，有效指导规划片区的土地开发建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	合同价	=15万元		
产出指标	数量指标	用地面积	约20亩		
		最终成果包含论证报告、说明书、A3图集文本	=6套		
	质量指标	成果验收	通过县人大常委会及市县自然资源局备案		
效益指标	时效指标	实际工作时间	≤32天		
	经济效益指标	是否促进经济建设	保障项目建设, 促进经济发展		
	社会效益指标	用地性质调整论证	保障企业项目实施落地		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	调整石城县东城片区、西城片区控制性详细规划(2013-2030)部分用地性质				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.48		
	其中：财政拨款		2.48		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
《石城县东城片区、西城片区控制性详细规划（2013-2030）》中19宗地块用地性质调整及6宗地块规划编制，总调整用地规模约2152.15亩；提交和完善规划平面图，按上级要求应提交的其他成果。					
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	2024预算技术服务费	=24.75万元		
产出指标	数量指标	用地规模	=2152.15亩		
	质量指标	验收评审通过率	=100%		
	时效指标	完成时间	=3个月		
		服务期限	2013年至2030年		
效益指标	经济效益指标	出让土地收益	=6宗		
	社会效益指标	城市布局更新	=2152.15亩		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县城市功能和品质提升规划技术服务				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.13			
	其中：财政拨款	3.13			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
对我县城市道路布局、交通组织、城市标识标牌风格、城市色彩和城市绿道（骑行道和慢行道）等进行综合设计。					
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	当年编制费用	=313000元		
产出指标	数量指标	规划文本数量	=4个		
	质量指标	设计成果	需达到修建性详细规划深度		
	时效指标	编制期限	=1年		
效益指标	经济效益指标	城市整体形象LOGO设计结合我县旅游设计	提升城市形象，带动旅游		
	社会效益指标	完善标识标牌	提升城市品质		
	生态效益指标	指引城市绿道	倡导绿色出行		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	琴江镇坝口村、睦富村、琴口村、西外村村庄规划		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.24	
	其中：财政拨款	3.24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
编制琴江镇坝口村、睦富村、琴口村、西外村村庄规划，结合村庄实际情况，对各项建设及产业发展进行综合部署。			
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	2024年	≤323625元
产出指标	数量指标	村庄规划部署范围	=4个
	质量指标	村庄规划是否通过专家验收评审	通过评审
	时效指标	按合同要求完成	按合同要求及时完成
效益指标	经济效益指标	结合村庄实际，对各项建设和产业发展进行综合部署，促进乡村经济振兴	促进乡村经济振兴
	社会效益指标	村庄规划统一规划整齐有序	统一有序
	生态效益指标	是否保护生态	保护
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	编制11个乡(镇)13个示范村村庄规划				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.46			
	其中：财政拨款	9.46			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
根据上级统一部署，我县有序开展了村庄规划编制工作，本次选取了11个乡镇13个示范村进行村庄规划编制工作，将省、市、县政府关于实施乡村振兴战略的决策部署落实到实处。					
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	2024年编制费用	≤945750元		
产出指标	数量指标	编制村庄数	=13个		
	质量指标	按江西省“多规合一”实用性村庄规划编制技术规程	=11个		
	时效指标	编制期限	=0.5年		
效益指标	经济效益指标	了解村庄存在的实际问题、农民意愿、村庄发展动力，村庄的实际发展需求	=100%		
	社会效益指标	有序指引村庄产业、民生建设，助力乡村振兴	=15年		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开展县级国土空间规划一张图数据建库工作				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.25			
	其中：财政拨款	2.25			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
收集自然资源业务数据，完善“一张图”系统底板底图底数，构建国土空间规划实施监督数据基础，完成县级国土空间规划“一张图”数据建库工作。					
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	经济成本指标	=40万元		
产出指标	数量指标	控规数据入库	=35.17平方公里		
	质量指标	质量指标	=2000坐标系		
	时效指标	时效指标	=1年		
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	提升项目审批时效		
	社会效益指标	支撑全县国土空间规划编制和自然资源业务管	提供数据支撑		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县城乡控制性详细规划编制		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.34	
	其中：财政拨款	34.34	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对县域地块的使用控制和环境容量控制、建筑建造控制和城市设计引导、市政工程设施和公共服务设施配套，以及交通活动控制和环境保护规定，应用指标量化、条文规定、图则标定等方式 对各要素进行控制和引导。			
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	编制费用	≤3434000元
产出指标	数量指标	管控开发边界内用地	=30平方公里
	质量指标	是否通过验收评审	=100%
	时效指标	按实际工作需要	=100%
效益指标	经济效益指标	规划城乡建设，促进经济发展	=100%
	社会效益指标	指导城市有序更新建设	=30平方公里
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县市政基础设施专项规划编制		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.8	
	其中：财政拨款	7.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为提升城市基础设施品质，对城市道路、公共交通、供排水、燃气热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道等进行科学系统地规划。			
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	市政设施编制合同价	≤80万元
产出指标	数量指标	规划范围	=30平方公里
	质量指标	是否通过专家评审	通过评审
	时效指标	编制完成时间	≤2年
效益指标	经济效益指标	是否提升城市基础设施品质	提升城市基础设施规划和品质
	社会效益指标	城市基础设施科学规划	提升科学合理
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	编制石城县4个市级重点村及1个传统村落保护村庄规划				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.54			
	其中：财政拨款	6.54			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
科学编制重点村庄及传统村落村庄规划，明确村庄布局，有效衔接各类规划，并根据村庄发展实际情况，保留乡村特色风貌，为我县打造具有石城特色的秀美乡村提供依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	每个村庄规划成本	=24.9万元		
		2024项目经费	=65.38万元		
产出指标	数量指标	4个市级重点村级1个传统村落	=5个		
	质量指标	得到县政府批复	获得政府批复		
	时效指标	2022年完成编制	2022年完成编制		
效益指标	经济效益指标	保障乡村发展	保障乡村发展		
	社会效益指标	提升村庄品质	提升村庄品质		
	生态效益指标	维护生态功能	维护生态功能		
满意度指标	服务对象满意度	满意度达到100%	=100%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	15个省定重点村和3个传统村落村庄规划				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.52			
	其中：财政拨款	22.52			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
编制15个省定重点村和3个传统村落村庄规划，村庄建设有规划，助力乡村振兴。					
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	项目经费	≤250万元		
产出指标	数量指标	村庄规划数量	=18个		
	质量指标	项目是否通过验收评审	100%通过		
	时效指标	完成时限	及时完成各项目		
效益指标	经济效益指标	土地成片开发、用途报批	土地集约利用、促进项目落地及经济社会发展		
	社会效益指标	省定重点村及传统村落村庄规划	建设美丽乡村，促进农村发展		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	耕地和永久基本农田核实处置工作				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.99			
	其中：财政拨款	1.99			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
为巩固成果，严守耕地红线，有效处置启用前形成的少量非耕地等问题，减少因划定不实而产生部、省级耕地违法图斑。确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。					
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	支付项目技术费用	=199000元		
产出指标	数量指标	永久农田中的非耕地核实处置面积	=200.01亩		
	质量指标	是否按处置要求进行恢复或调整补划	是		
	时效指标	是否2023年底前恢复或调整补划到位	是		
效益指标	经济效益指标	永久基本农田产生的经济收入	=200000元		
	社会效益指标	行政区内耕地和永久基本农田数量不减少	数量不减少		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	编制11个宅改村庄规划和71个通则式村庄规划				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.5			
	其中：财政拨款	27.5			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
根据省市统一部署，有序开展村庄规划编制工作，参照前期已开展的村庄规划编制工作，除非必要编制多规合一村庄规划的村庄外，剩余村统一编制通则式村庄规划。完成全县各村规划编制工作。					
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	当年项目成本	≤2750000元		
产出指标	数量指标	宅改村庄规划数量	=11个		
		通则式村庄规划	=71个		
	质量指标	完成数据成果报备	=100%		
效益指标	时效指标	“十四五”规划期间	=14年		
	经济效益指标	是否带动农村经济链发展	带动农村经济链发展		
	社会效益指标	建设美丽乡村	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对该项工作的满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	东城加油站东侧山体滑坡地质灾害治理及工程监理费				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.78			
	其中：财政拨款	10.78			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
东城加油站地质灾害二期土石方及边坡附属工程，消除东城加油站安全隐患，保障居民生命财产安全。					
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	东城加油站地质灾害工程款	≤107.8万元		
产出指标	数量指标	东城加油站地质灾害治理	1处		
	质量指标	治理工程通过验收	通过验收		
	时效指标	完成时效	2021年底前		
效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全	=100%		
	社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	屏山镇等六个乡镇旱改水土地整治项目回购款				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.29		
	其中：财政拨款		28.29		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
扎实推进“造地增粮富民工程”建设，贯彻“占水田补水田”，加快我县土地整治工作，落实耕地占补平衡要求，保障我县发展用地，促进经济发展。					
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	旱改水整治回购款	=2828553元		
产出指标	数量指标	实施总规模	=233.37亩		
		新增耕地	=217.58亩		
	质量指标	灌溉排涝功能	=100%		
	时效指标	按合同期限	=1年		
效益指标	经济效益指标	农民人均年纯收入增量	=321元		
	社会效益指标	项目建设受益人数	=9675人		
	生态效益指标	改善农田生态系统	=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	木兰乡田江村等2个乡镇5个村土地开发新增耕地指标回购				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.45			
	其中：财政拨款	4.45			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
扎实推进“造地增粮富民工程”建设，加快土地开发工作步伐，落实耕地占补平衡要求，保障我县发展用地，促进县域经济发展。					
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	2024年预算	=44.5元		
产出指标	数量指标	实施总规模	495.492亩		
		实际新增耕地	424.6665亩		
	质量指标	耕地平均质量等级	10.4		
效益指标	时效指标	按合同期	按合同期限		
	经济效益指标	农民人均年纯收入增量	430元		
	社会效益指标	项目建设受益人数	15800人		
满意度指标	生态效益指标	是否改善生态	有效改善		
	服务对象满意度	服务对象满意度	98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2019年度12个项目旱改水项目新增耕地指标回购				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.34			
	其中：财政拨款	46.34			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
扎实推进“造地增粮富民工程”建设，加快土地开发工作步伐，落实耕地占补平衡要求，保障我县发展用地，促进县域经济发展。					
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	指标回购款	=4827920元		
产出指标	数量指标	建设规模	=363.93亩		
		新增水田	=332.96亩		
	质量指标	灌溉排涝机制	=100%		
	时效指标	项目工期	=7个月		
效益指标	经济效益指标	增加农民人均年纯收入	=100%		
	生态效益指标	改善生态环境	=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	自然资源智能视频监控系统项目		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.54	
	其中：财政拨款	9.54	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在全县范围内对重要矿产资源、耕地资源重点区域，同时兼顾生态保护红线及城镇开发边界等区域进行全方位监控管理，形成全域范围的智慧资源监管体系。			
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	预计41个高空视频监控点费用	=542.92万元
		智能监管平台软件部署费	=35.12万元
产出指标	数量指标	建设高空视频监控点数量	=41个
		部署智能监管平台软件	=1套
	质量指标	通过验收率	=100%
	时效指标	预计完成时间	合同签约3年，外加2年质保
效益指标	经济效益指标	保护资源，促进经济发展	≥90%
	社会效益指标	保护土地和矿产等自然资源	通过智能监管，保护土地和矿产等自然资源
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县工业园土地集约利用监测统计工作和批而未用土地清数建库更新工作				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.5			
	其中：财政拨款	1.5			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
为石城县提供准确的土地利用变化情况，便于及时进行土地利用数据更新与对比分析，以便编制土地利用变化图等；全面理清批而未用土地现实情况，挖掘原因，发现问题，提出解决之策，促进批而未用土地消化利用。					
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	项目经费	=150000元		
产出指标	数量指标	石城县产业园土地利用变化情况；批而未用土地总数	≥500亩		
	质量指标	按上级质量执行	=100%		
	时效指标	土地集约利用监测统计工作（2023年9月）；批而未用土地清数建库（2023年10月）	=1年		
效益指标	经济效益指标	清理出全县可用土地	保障用地		
	社会效益指标	盘活全县可利用土地	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对该项工作满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县2021年度开发区设立情况分类调查、集约用地全面评价和低效用地调查评估				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.47			
	其中：财政拨款	1.47			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
在土地集约利用基础上，开展低效用地调查、定性认定、定量评估、标图建库，编制形成节约集约全面评价和低效用地调查评估。					
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	项目经费	=260925元		
产出指标	数量指标	石城县产业园范围，低效用地情况	=100%		
	质量指标	质量验收合格	=100%		
	时效指标	工作完成及时性	≤1年		
效益指标	经济效益指标	保障产业园土地节约集约利用	=100%		
	社会效益指标	促进工业园产业发展	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	对象对该项工作满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度土壤污染状况调查项目				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.7			
	其中：财政拨款	2.7			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
为我县2023年度涉及土地性质变更为“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务）地块土壤污染状况调查，达到每宗地在供地时及时办理工程规划许可证。					
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	项目经费	=270000元		
产出指标	数量指标	15总土地土壤污染状况调查	=15宗		
	质量指标	供地正常运行	=100%		
	时效指标	完成土壤污染状况调查后，确保正常供地	≤1年		
效益指标	经济效益指标	保护资源，稳定经济发展	=100%		
	社会效益指标	规范用地	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	规范耕地、用地资源	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	聘请施工单位开展西城片区B-22-01（栏皋路南侧）平整地块项目				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.9			
	其中：财政拨款	0.9			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
在全县范围内储备土地平整属于前期开发，为方便及时供地。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	项目经费	=90000元		
产出指标	数量指标	1宗地块平整	=1宗		
	质量指标	供地正常运行	=100%		
	时效指标	完成地块平整后确保正常供地	≤1年		
效益指标	经济效益指标	保护资源，稳定经济发展	=100%		
	社会效益指标	规范用地	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	规范耕地、用地资源	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县小松镇桐江村小溪坝、琴江镇大畲村下石组地质灾害隐患点工程治理项目		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.84
	其中：财政拨款		0.84
	其他资金		0
	上年结转		0

年度绩效目标

通过实施该项目一是直接保护了隐患点群众达264名群众的人身安全和生命财产，约2000万元财产安全，为维护社会稳定，构建和谐社会产生了巨大的作用；二是间接给当地经济起到一定的拉动和当地居民生产生活得到保障，为当地经济的可持续发展产生不可估量的效益。三是有效的改善和保护当地的生态环境。四是减轻了当地人民政府防灾减灾压力，节省不可估量的人力物力。

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	项目总投资	≤485万元
产出指标	数量指标	核销地质灾害隐患点数量	=2个
	质量指标	工程通过验收	通过验收
	时效指标	按合同规定时间完成	100%
效益指标	经济效益指标	保障当地经济发展	保障经济
	社会效益指标	保护群众生命财产安全	100%
	生态效益指标	有效改善当地生态环境	改善生态和周边环境
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县地质灾害风险调查与区划项目 (1: 50000)				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.8			
	其中：财政拨款	1.8			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
在石城县1/5地质灾害调查的基础上，对区内滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷地质灾害及地质灾害隐患发育特征、分布规律以及形成的地质环境条件进一步分析，根据核查及调查结果对地质灾害易发性区划及地质灾害危险性进行修编，对承灾体易损性进行评价，对地质灾害风险性进行评估，并对地质灾害风险防控措施进行分析，提出地质灾害防治措施建议，为石城县防灾减灾服务，为地质灾害防治规划提供依据。					
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	按合同支出成本	90万元		
产出指标	数量指标	调查面积 (km ²)	1568.62		
	质量指标	工程通过验收	通过验收		
	时效指标	按时提交成果报告	100%		
效益指标	经济效益指标	保护财产(万元)	71861.46		
	社会效益指标	保护人数(个)	15776		
	生态效益指标	项目生态效果	100%		
满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥ 85%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县琴江镇前江村石背里小组、横江镇横江居委会粮管所滑坡治理工程				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.96			
	其中：财政拨款	3.96			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
为有效消除地灾隐患，解决防灾减灾体系薄弱环节的突出问题，显著增强防御地质灾害的能力，实现同等致灾强度下因灾伤亡人数明显减少，地质灾害对经济社会和生态环境的影响显著减轻，为构建和谐社会，促进社会、经济和环境协调发展提供地质安全保障。					
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	按合同完成成本核算	≤40万元		
产出指标	数量指标	消除地灾隐患点	3处		
	质量指标	质量可控	工程验收合格		
	时效指标	完成及时率	年内完成竣工验收		
效益指标	经济效益指标	投入产出比	=100%		
	社会效益指标	解除地灾安全隐患情况	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县小松镇井溪新村滑坡治理工程				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.86			
	其中：财政拨款	3.86			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
消除地质灾害滑坡隐患，确保边坡安全稳定，受灾威胁范围内群众社会效益明显。					
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	项目总投资	≤215万元		
产出指标	数量指标	消除地灾隐患点	=1处		
	质量指标	质量可控	工程验收合格		
	时效指标	完成及时率	年内完成竣工验收		
效益指标	经济效益指标	投入产出比	=100%		
	社会效益指标	解除地灾安全隐患情况	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县城区两处地质灾害隐患点(西华南路崩塌点、西华中路59号果茶局后方崩塌隐患点)				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.15			
	其中：财政拨款	2.15			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
开展地质灾害工程治理项目，保护受威胁群众的生命及财产安全。					
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	项目金额	≤750000元		
产出指标	数量指标	治理隐患点个数	=2个		
	质量指标	按设计方案完成工程治理	工程质量验收合格		
	时效指标	按合同规定时间完成项目治理	=100%		
效益指标	经济效益指标	经济起到一定的拉动和当地居民生产生活得到保障，为当地经济的可持续发展产生不可估量的效益为当地	间接带动经济，保护群众财产		
	社会效益指标	有效改善和保护群众生命安全	降低地质灾害风险，减少威胁		
满意度指标	服务对象满意度	实现区域受益人群众满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	征地区片综合地价调整				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1			
	其中：财政拨款	1			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
征地区片综合地价调整及对地上附着物和青苗补偿标准进行调整制定。					
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	项目预算	=10万		
产出指标	数量指标	全县征地区片范围	=2350500亩		
	质量指标	征地区片综合地价制订,符合法律法规	=100%		
	时效指标	完成期限	2022年完成		
效益指标	经济效益指标	提供政府征地价格参考	上浮17%		
	社会效益指标	受益人数	=28万人		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县自然保护地专项规划（西华山省级森林）				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.97			
	其中：财政拨款	9.97			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
摸清每个自然保护地的面积、边界、主要保护对象、功能区划、土地利用等情况，整理汇总自然保护地现状，梳理存在的问题，开展整合优化评估，完成石城县自然保护地专项规划编制。					
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	合同价	=99.7万元		
产出指标	数量指标	编制自然保护地石城国家地质公园	=1处		
		编制自然保护地西华山省级森林公园	=1处		
	质量指标	通过规划专家评审	100%		
效益指标	时效指标	时效期限	≤1年		
	社会效益指标	是否保护自然保护地	建设和保护自然保护地		
	生态效益指标	常态化保护生态环境	改善生态环境		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县全民所有自然资源清查工作		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

总结汇总清查成果，开展成果分析应用研究。组织编制工作报告、数据集、专题图件以及资产清查价格体系成果。

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	项目经费	=800000元
产出指标	数量指标	石城县全县域的土地、矿产、森林、草原、湿地等5类全民所有自然资源资产	=5类
	质量指标	按上级质量执行	=100%
	时效指标	实物属性清查工作、经济价值估算工作（2023年6月）、清查成果汇总并自检（2023年7月）	≤7月
效益指标	经济效益指标	查清资产实物量，建立价格体系，估算经济价值，合适国家所有者痊愈，有限解决全民所有自然资源资产底数不清。实物和价值属性信息缺失、价值内涵不统一等问题	=100%
	社会效益指标	对全县清查成果负责，组织县级相关部门对清查成果进行全面自检，以确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。	=100%
	生态效益指标	增强自然资源资产的保护，促进资源资产的隔离利用，促进生态补偿	=100%
满意度指标	服务对象满意度	成果使对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县产业园调区扩区相关技术数据评估				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5			
	其中：财政拨款	4.5			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
形成石城县产业园调区扩区用地情况报告及勘测定界报告；编制地质灾害危险性评估报告、 编制压覆矿产资源评估报告。					
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	项目经费	=450000元		
产出指标	数量指标	石城县产业园调区扩区范围，设计 滴在及压覆矿情况	=100%		
	质量指标	质量验收合格	=100%		
	时效指标	工作完成及时性	≤1年		
效益指标	经济效益指标	保障产业园调区扩区正常申报	=100%		
	社会效益指标	促进工业园产业发展	=100%		
满意度指 标	服务对象满意度	对象对该项工作满意度	>99%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程综合治理项目		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	5	
年度绩效目标			
完成7个废弃矿山4.03公顷生态修复治理。			
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	≤238.17万元
产出指标	数量指标	矿山生态修复治理面积	≥4.03公顷
		修复废弃矿山数量	≥7个
	质量指标	工程质量合格率	=100%
	时效指标	完工期限	2023年前完工
效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率	≥90%
	生态效益指标	植被覆盖度增加值	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县赣江源镇洋地村中厅组滑坡治理工程		
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	168
其中：财政拨款		168	
其他资金		0	
上年结转		0	
年度绩效目标			
治理地灾隐患点，消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全。			
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	项目成本	≤1680000元
产出指标	数量指标	地质灾害综合治理项目	=1个
	质量指标	治理工程验收合格率	≥100%
	时效指标	按方案设计要求完成工程进度	≥100%
效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患点（处）	=1处
	社会效益指标	地质灾害“三查”“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	石城县琴江镇地质灾害风险调查评价 (1: 10000)				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	185			
	其中：财政拨款	185			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
综合利用新技术、新方法，开展地质灾害风险调查评价工作。1. 地质条件调查；2. 地质灾害及隐患调查；3. 切坡风险点调查；4. 承灾体调查；5. 地质灾害风险评价；6. 建立数据库。					
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	项目成本	=1850000元		
产出指标	数量指标	重点区域精细化地质灾害风险调查(处)	=1处		
	质量指标	风险评价验收合格率	=100%		
	时效指标	按设计论证编写完成	=100%		
效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力	>100%		
	社会效益指标	地质灾害隐患管控率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2022年至2023年度卫星遥感监测土地图斑核查举证分析工作				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
有效减少违法违规用地，确实保护土地资源，避免问责。					
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	项目成本	200000元		
产出指标	数量指标	全年下发违法用地面积	=7600亩		
	质量指标	按上级要求完成2022年度卫片	=100%		
	时效指标	完成时间	=1年		
效益指标	经济效益指标	保护土地资源	=100%		
	社会效益指标	有效减少违法用地	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	=100%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常公用经费	
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	807	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	807	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
聘用人员劳务费\单位日常公用经费支出，保障正常运转			
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	费用预算	≤807万元
产出指标	数量指标	聘用人员	约50人
	质量指标	各项工作保质保量完成	=100%
	时效指标	时效	=1年
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障各项事务正常进行，促进经济发展
	社会效益指标	保障项目正常开展	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人员经费	
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	371
		其中：财政拨款	0
		其他资金	371
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位正常运转开支所需人员经费			
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	人员经费类开支	371万元
产出指标	数量指标	在职人员数量	=113人
		食堂门卫等人	=6人
	质量指标	顺利完成各项业务	=100%
效益指标	时效指标	时效	=1年
	经济效益指标	提升工作水平	保障工资性支出，服务社会经济发展
	社会效益指标	保障各项工资补助等人员经费	100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

第三部分 石城县自然资源局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年石城县自然资源局收入预算总额为5161.52万元，较上年预算安排增加1843.06万元，其中：财政拨款收入2512.52万元，较上年预算安排增加143.86万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入100万元，较上年预算安排减少50万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入353万元，较上年预算安排增加353万元；其他收入2191万元，较上年预算安排增加1391.2万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）5万元，较上年预算安排增加5万元。

(二) 支出预算情况

2024年石城县自然资源局支出预算总额为5161.52万元，较上年预算安排增加1843.06万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1604.87万元，较上年预算安排增加2.21万元；其中：工资福利支出1534.72万元，商品和服务支出64.7万元，对个人和家庭的补助5.45万元，资本性支出0万元。项目支出3556.65万元，较上年预算安排增

加1840.85万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出3556.65万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及

费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国防支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出37.25万元，较上年预算安排增加31.8万元；卫生健康支出77.6万元，较上年预算安排增加19.89万元；节能环保支出1168万元，较上年预算安排增加1168万元；城乡社区支出502.65万元，较上年预算安排增加502.65万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出2884.88万元，较上年预算安排增加8.38万元；住房保障支出138.14万元，较上年预算安排减少4.66万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加

(减少) 0万元; 灾害防治及应急管理支出353万元, 较上年预算安排增加117万元; 其他支出0万元, 较上年预算安排增加(减少) 0万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出1534.72万元, 较上年预算安排增加5.67万元; 商品和服务支出3621.35万元, 较上年预算安排增加2573.39万元; 对个人和家庭的补助5.45万元, 较上年预算安排增加(减少) 0万元; 债务利息及费用支出 0万元, 较上年预算安排增加(减少) 0万元; 资本性支出(基本建设) 0万元, 较上年预算安排增加(减少) 0万元; 资本性支出0万元, 较上年预算安排增加(减少) 0万元; 对企业补助(基本建设) 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0万元; 对企业补助0万元, 较上年预算安排增加(减少) 0万元; 对社会保险基金补助 0万元, 较上年预算安排增加(减少) 0万元; 其他支出0万元, 较上年预算安排增加(减少) 0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年石城县自然资源局财政拨款支出预算总额2512.52万元, 较上年预算安排增加143.86万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出0万元, 国防支出0万元, 公共安全支出0万元, 教育支出0万元, 科学技术支出0万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元, 社会保障和就业支出37.25万元, 卫生健康支出77.6万元, 节能环

保支出1168万元，城乡社区支出502.65万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出588.88万元，住房保障支出138.14万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1604.87万元，较上年预算安排增加2.21万元；其中：工资福利支出1534.72万元，商品和服务支出64.7万元，对个人和家庭的补助5.45万元，资本性支出0万元。项目支出907.65万元，较上年预算安排增加141.65万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出907.65万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年石城县自然资源局政府性基金收入预算为502.65万元，支出预算为502.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出502.65万元。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算64.7万元，比2023年预算减少3.46万元，下降5.1%，主要原因是缩减日常开支。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额137.3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算137.3万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)石城县赣江源镇洋地村中厅组滑坡治理工程项目情况说明

1) 项目概述

石城县赣江源镇洋地村中厅组滑坡点（编号：360735019814），隐患体所在区域原始地貌类型属丘陵地貌，山坡坡面为凸形，地形标高约423～445m，最大高差22m，自然坡度约20°～25°，植被较发育。坡脚人工切坡平面上呈“7”字形，总体坡向326°，宽约128m，切坡高3

~15m，总体坡度60° ~70°，切坡坡脚距房屋1~1.5m。边坡现状下除了赖小平屋后修建有简易挡土墙，高2m，底宽2m，顶宽0.5m，埋深0.4m，墙身为干砌块石，从现场情况来看，滑坡前缘在挡墙上方剪出，根据现场情况分析，坡脚现有挡墙稳定性较差，若有需要可拆除。其余地段均为未采取任何支护措施。

管长秀屋后边坡中部出现2条裂缝向着西南侧延伸，裂缝长度8.9m~14.5m，宽约2cm，边坡坡顶出现下错裂缝，下错高度约0.5m，向着西南侧延伸，在切坡坡顶存在人工修建蓄水池，调查期间见水池有水渗出流向边坡，与村干部协调后，该蓄水池已停用，边坡植被较发育。赖翠英及陈佑昆屋后切坡在雨期常有掉块现象发生。

该边坡第一次滑坡发生于2015年6月，位于切坡右翼即赖小平房后，第二次滑坡发生于2019年，方量约200m³，第三次滑坡发生于2022年6月，主滑方向约326°，滑坡前缘宽22m，主轴长30m，厚约3m，滑坡规模1980m³，为小型牵引式土质滑坡。滑坡隐患前缘宽128m，主轴长25m，厚3m，潜在滑坡隐患9600m³。严重威胁石城县赣江源镇洋地村中厅组10户36人，威胁财产430万元。

2) 立项依据

根据《江西省自然资源厅办公室关于印发<江西省2024年度地质勘查和地质灾害防治申报指南>的通知》（赣自然资办函〔2023〕67号）文件精神，滑坡治理工程申请立项的依据主要有以下两点：（1）据估算，石城县赣江源镇洋地村中厅组滑坡点滑坡隐患规模为9600m³，威胁坡脚村民共10

户36人生命安全，威胁财产430万元。地质灾害点为小型点，属于需要而且具备施工条件的地质灾害工程治理项目。（2）申报项目已纳入全省隐患点数据库管理，符合《指南》相关规定，并符合江西省地灾防治相关规划要求。

3) 实施主体

石城县自然资源局。

4) 实施方案

针对重点治理边坡采用“削方减载+重力式挡土墙+护脚墙+护面墙+锚杆格构+绿化工程+截排水工程”治理方案。

（1）削方减载

清理坡面较危险的岩土体，降缓坡度，降低滑坡隐患体重心，使坡面平顺连续，为重力式挡土墙、格构锚杆施工创造条件。山顶裂缝用粘土回填。

山体经开挖后坡度为 $60^{\circ} \sim 70^{\circ}$ ，且坡体表层为粉质粘土，基岩为全风化变余沉凝灰岩，岩土体物理力学性质差，极易产生滑动，对其进行放坡处理，平顺坡面。根据边坡现状，AC段已有挡墙拆除，边坡放坡后呈1个3级边坡，共2个平台：①AB段第一级边坡放坡修整后边坡高2m，坡率1:0.25，坡顶预留一个3m宽的平台；BD段第一级边坡放坡修整后边坡高4m，坡率1:0.25，坡顶预留一个3m宽的平台；DE段第一级边坡放坡修整后边坡高5.5m，坡率1:0.25，坡顶预留一个3m宽的平台；EG段第一级边坡放坡修整后边坡高5.5m，坡率1:0.5，坡顶预留一个3m宽的平台；GH段边坡修整后边坡高3m，坡率1:0.5；②AB段第二级边坡位于平台后，放坡修整后边坡高5.72m，坡率1:1；BF段第二级边坡位于

平台后，放坡修整后边坡高8m，坡率1:1，坡顶预留一个3m宽的平台；③CE段第三级边坡位于平台后，放坡修整后边坡高5.89m，坡率1:1.25。

（2）重力式挡土墙

BD段边坡坡脚设置5m重力式挡土墙长33.2m。具体位置见工程平面布置图。挡墙地面以上高4m，基础埋深1m，基底反倾坡率0.1:1，挡土墙顶宽1.2m，底宽2.49m，墙背仰斜，墙背坡率1:0.25，墙面坡率比1:0.5。DE段边坡坡脚设置6.5m重力式挡土墙长20.9m。具体位置见工程平面布置图。挡墙地面以上高5.5m，基础埋深1m，基底反倾坡率0.1:1，挡土墙顶宽1.2m，底宽2.85m，墙背仰斜，墙背坡率1:0.25，墙面坡率比1:0.5。

挡墙墙顶根据坡面地形控制，挡土墙墙身材料为碎石混凝土，混凝土强度等级为C25。墙体每10m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，缝内用沥青杉板填塞防渗。基础持力层选用原状土。挡墙基础开挖后，应进行地基验槽，满足地基承载力特征值 $f_k \geq 160\text{kPa}$ ，基础开挖后应将岩粉、松散土等清洗干净后，在基础底部现浇10cm厚C15砼垫层（找平层）后再进行基础施工；如地基承载力达不到要求时，应进行地基处理加固，如除泥换土、填石砾石料，扰动土夯实，灰土夯实等。在墙身设置3~4排泄水孔，第一排泄水孔距地面高为0.2m，泄水管垂直间距1.5m，泄水孔水平间距1.5m，向下倾斜10°，内置Φ110PVC管，并伸出墙外100mm，泄水管入反滤层部分打Φ6@100麻花眼，外包两层无纺土工布。在背墙处中部设置0.4m厚的砾卵石反滤层，墙顶设置0.4m厚、0.5m高

的黏土隔水层，墙底设置0.4m厚，1.79~1.98m高的黏土隔水层。墙后填土应采用透水性较强的填料，当采用粘性土作填料时，宜掺入30%左右的碎石，压实系数不低于93%，粘聚力不低于15kPa，摩擦角不低于30°。此外，在挡土墙墙身设置两排仰斜排水管，水平间距4m，垂直间距2m，呈梅花形布置，单根仰斜排水管长8m，第一排仰斜排水管距地面高为0.5m，与墙身泄水孔错开布置，排水管入坡体部分需打Φ6@100麻花眼，外包两层无纺土工布。

(3) 护脚墙

AB段边坡坡脚设置护脚墙长10m。具体位置见工程平面布置图。护脚墙地面以上高2m，基础埋深1m，基底反倾坡率0.1:1，顶宽0.5m，底宽1.22m，墙背仰斜，墙背坡率1:0.25，墙面坡率比1:0.5。

挡墙墙顶根据坡面地形控制，挡土墙墙身材料为碎石混凝土，混凝土强度等级为C25。墙体每10m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，缝内用沥青杉板填塞防渗。基础持力层选用原状土。挡墙基础开挖后，应进行地基验槽，满足地基承载力特征值 $f_k \geq 160\text{kPa}$ ，基础开挖后应将岩粉、松散土等清洗干净后，在基础底部现浇10cm厚C15砼垫层（找平层）后再进行基础施工；如地基承载力达不到要求时，应进行地基处理加固，如除泥换土、填石砾石料，扰动土夯实，灰土夯实等。在墙身设置4排泄水孔，第一排泄水孔距地面高为0.2m，泄水管垂直间距1.5m，泄水孔水平间距1.5m，向下倾斜10°，内置Φ110PVC管，并伸出墙外100mm，泄水管入反滤层部分

打Φ6@100麻花眼，外包两层无纺土工布。在背墙处中部设置0.4m厚的砾卵石反滤层，墙顶设置0.4m厚、0.5m高的黏土隔水层，墙底设置0.4m厚，1.98m高的黏土隔水层。墙后填土应采用透水性较强的填料，当采用粘性土作填料时，宜掺入30%左右的碎石，压实系数不低于93%，粘聚力不低于15kPa，摩擦角不低于30°。此外，在挡土墙墙身设置一排仰斜排水管，水平间距4m，单根仰斜排水管长8m，第一排仰斜排水管距地面高为0.5m，与墙身泄水孔错开布置，排水管入坡体部分需打Φ6@100麻花眼，外包两层无纺土工布。

(4) 护面墙

EG段边坡坡脚设置6.5m护面墙长42.2m。具体位置见工程平面布置图。护面墙地面以上高5.5m，基础埋深1m，基底反倾坡率0.1:1，顶宽0.5m，底宽1.0m，墙背仰斜，墙背坡率1:0.5。GH段边坡坡脚设置4m护面墙长24.7m。具体位置见工程平面布置图。护面墙地面以上高3m，基础埋深1m，基底反倾坡率0.1:1，顶宽0.5m，底宽0.9m，墙背仰斜，墙背坡率1:0.5。护面墙墙顶根据坡面地形控制，墙身材料为浆砌片石，砌筑砂浆强度等级不得低于M7.5，片石强度等级不得低于MU30。墙体每15m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，缝内用沥青杉板填塞防渗。基础持力层选用原状土。护面墙基础开挖后，应进行地基验槽，满足地基承载力特征值 $f_k \geq 160\text{kPa}$ ，基础开挖后应将岩粉、松散土等清洗干净后，在基础底部现浇10cm厚C15砼垫层（找平层）后再进行基础施工；如地基承载力达不到要求时，应进行地基处理加固，如除泥换土、填石砾石料，扰动土夯实，灰土夯实等。在墙身

设置3排Φ110PVC泄水孔，6.5m高护面墙第一排泄水孔距地面高为0.3m，泄水管垂直间距2m，泄水孔水平间距2m；5m高护面墙第一排泄水孔距地面高为0.3m，泄水管垂直间距1.5m，泄水孔水平间距1.5m。泄水管均向下倾斜10°，并伸出墙外100mm，泄水管入反滤层部分打Φ6@100麻花眼，外包两层无纺土工布。在背墙处泄水孔口外设置0.3m厚、0.3m高的碎石反滤包，下方设置0.3m厚、0.3m高的黏土隔水层。墙后填土应采用透水性较强的填料，当采用粘性土作填料时，宜掺入30%左右的碎石，压实系数不低于93%，粘聚力不低于15kPa，摩擦角不低于30°。此外，在挡土墙墙身设置两排仰斜排水管，水平间距4m，垂直间距2m，呈梅花形布置，单根仰斜排水管长8m，第一排仰斜排水管距地面高为0.5m，与墙身泄水孔错开布置，排水管入坡体部分需打Φ6@100麻花眼，外包两层无纺土工布。

(5) 锚杆格构工程

挡墙上方修筑锚杆格构。锚杆布置采用网格状排列，水平间距2.5m，纵向间距2.5m，锚杆倾角20°。布置9m锚杆26根，12m锚杆54根。最下排锚杆与平台垂直间距为1.0m。锚杆配筋：9m锚杆、12m锚杆杆体采用1Φ28HRB400螺纹钢筋全孔粘结。采用风动锚杆成孔，9m锚杆、12m锚杆孔径130mm，孔深误差±50mm，孔径误差±5mm，孔距偏差±100mm，成孔倾角±2%。在边坡上沿锚杆纵横排列方向现浇钢筋混凝土框架，混凝土强度等级C30。纵横框架梁间距均为2.5m，镶入坡面250mm。横向框架梁横截面为方形，高350mm，底宽300mm。配筋：主筋靠近山侧采用3Φ20HRB400

螺纹钢筋，中间采用2Φ18HRB400螺纹钢筋，顶侧采用3Φ18HRB400螺纹钢筋，箍筋Φ8@150HPB335圆钢。纵向框架梁横截面为方形，高350mm，底宽300mm。配筋：主筋靠近山侧采用3Φ20HRB400螺纹钢筋，中间采用2Φ18HRB400螺纹钢筋，顶侧采用3Φ18HRB400螺纹钢筋，箍筋Φ8@150HPB335圆钢。钢筋混凝土框架沿边坡纵向每15m的长度分段设置竖向伸缩缝，伸缩缝宽20mm。

(6) 绿化工程

边坡削坡减载后，对平台和坡面进行挂三维网喷播草籽绿化处理，根据坡面实际情况确定绿化范围。

(7) 截排水工程

截水沟和平台排水沟内高为0.4m，内宽为0.4m，侧壁厚度为0.15m，底厚0.15m；坡底排水沟内高为0.5m，内宽为0.4m，侧壁厚度为0.15m，底厚0.15m；急流槽内高为0.4m，内宽为0.4m，侧壁厚度为0.15m，小阶梯长0.4m，宽0.2m，高0.2m，底厚0.15m。截排水沟均采用C25砼现浇，过水断面为矩形，全长排水沟采用明挖沟形式，间隔15m设置变形缝一道，缝宽20mm，沥青麻筋或沥青木板等柔性材料，沿墙胸、背、顶三面填深度为200mm。

5) 实施周期

本项目实施周期计划为6个月。

6) 年度预算安排

本项目预算总投资为185.66万元，其中建筑工程施工费132.41万元，独立费用47.84万元，基本预备费5.41万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县自然资源局"三公"经费财政拨款安排33.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费23.5万元，比上年减11万元，主要原因是：厉行节约相关规定，减少公务接待开支。

公务用车运行维护费10万元，比上年增10万元，主要原因是：2023年新增1辆公务用车。

公务用车购置0万元，比上年减18万元，主要原因是：2024年无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (二) 一般行政管理事务：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) 自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
- (四) 自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
- (五) 行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- (六) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
- (七) 遗补：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
- (八) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九) 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(十) 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

(十二) 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用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

