

上饶市城乡规划研究中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市城乡规划研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市城乡规划研究中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市城乡规划研究中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

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 上饶市城乡规划研究中心概况

一、单位主要职责

（一）开展履行全民所有土地、矿产、森林、草原（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制度研究和承担贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘等法律法规、地方性法规规章落实的技术保障服务。

（二）承担自然资源调查评价、动态监测的技术保障和政策研究，以及调查成果审核汇总、汇交发布、共享服务平台管理工作。承担全市自然资源调查监测遥感数据应用工作。

（三）承担全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、统计评估、作价出资、自然资源资产负债表编制考核核算及土地收储等事务性服务。

（四）承担国土空间规划分区内各类用地保护、开发、利用的用途管制技术研究；开展国土空间规划编制实施数据叠加运行和分析，国土空间规划重要控制线划定，市级国土空间资源环境承载力、国土空间规划重要约束性指标和指导性要求的评价、监测、预警工作。承担国土空间用途管制、自然资源节约集约利用、政府公示自然资源价格体系建设、城市地价动态监测的技术工作。

（五）承担国土空间总体规划、详细规划、专项规划等规划编制的技术服务。开展市级重要规划战略研究、重要国

土空间规划编制的技术工作。承担报市政府审批的国土空间规划的技术审查服务。

（六）承担城乡规划研究及中心城区内各类建设项目的规划选址、建设用地、建设工程规划管理的技术工作；开展建设项目用地预审和规划选址技术工作。

（七）承担全域土地综合整治与生态修复政策、制度、技术研究。承担生态修复方案审查和实施评价，土地整治项目核查、跟踪、复核的技术工作；提供市级国土空间生态修复规划编制和实施评估的技术服务；提供耕地质量等级评定、监测和土地整治项目可行性研究、初步设计和预算编制的咨询服务。

（八）承担全市耕地保护、耕地质量调查评价、年度更新与定期监测、耕地质量等别变动表编制的技术服务。承担永久基本农田和标准农田占补平衡管理、保护监管的技术工作；承担耕地保护责任目标履行情况评价、增减挂钩和耕地占补平衡指标调剂收缴等事务性工作；提供设施农业用地管理技术服务。

（九）承担自然资源征收征用的补偿安置、政策研究、实施评价、争议调处的具体事务。承担国家、省重大建设项目的土地征收征用补偿、涉矿补偿的技术工作；提供重大建设项目用地报批、重点项目及重点矿区范围勘测定界、竣工测绘的技术服务。

(十) 完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市城乡规划研究中心内设处室 16 个, 包括: 综合科、财务劳资科、数据信息科、自然资源管理服务科、土地供应监管服务科、耕地保护和土地征收服务科、详细规划技术服务科、建设工程技术服务科、市政工程技术服务科、建筑工程服务科、矿产资源服务科、空间规划研究科、自然资源测绘与调查科(卫星遥感监测中心)、国土空间生态修复科、地质灾害防治服务科、自然资源交易科。

编制人数小计 125 人, 其中: 全部补助事业编制人数 125 人。实有人数 240 人, 其中: 在职人数 169 人, 全部补助事业在职人数 82 人, 部分补助事业在职人数 10 人, 自收自支在职人数 77 人。离休人数 1 人、退休人数 48 人、聘用人员 21 人、遗属人员 1 人(财政负担遗属 1 人, 自收自支遗属 0 人)。

单位支出总表

填报单位：上饶市城乡规划研究中心

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	67,373.20	4,612.80	62,760.41
212	城乡社区支出	62,308.55		62,308.55
01	城乡社区管理事务	56.98		56.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.98		56.98
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,176.65		61,176.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,771.43		43,771.43
2120802	土地开发支出	6,220.00		6,220.00
2120803	城市建设支出	80.00		80.00
2120806	土地出让业务支出	72.65		72.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,032.57		11,032.57
10	国有土地收益基金安排的支出	434.92		434.92
2121001	征地和拆迁补偿支出	434.92		434.92
13	城市基础设施配套费安排的支出	640.00		640.00
2121301	城市公共设施	640.00		640.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,984.66	4,612.80	371.86
01	自然资源事务	4,984.66	4,612.80	371.86
2200107	自然资源社会公益服务	220.00		220.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43.86		43.86
2200122	自然资源卫星	20.00		20.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	88.00		88.00
2200150	事业运行	4,612.80	4,612.80	

单位支出总表

填报单位：上饶市城乡规划研究中心

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
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
06	自然灾害防治	80.00		80.00
2240601	地质灾害防治	80.00		80.00

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市城乡规划研究中心

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
	合计	3,962.91	3,511.05	451.86
220	自然资源海洋气象等支出	3,882.91	3,511.05	371.86
01	自然资源事务	3,882.91	3,511.05	371.86
2200107	自然资源社会公益服务	220.00		220.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43.86		43.86
2200122	自然资源卫星	20.00		20.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	88.00		88.00
2200150	事业运行	3,511.05	3,511.05	
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
06	自然灾害防治	80.00		80.00
2240601	地质灾害防治	80.00		80.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市城乡规划研究中心

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
	合计	3,511.05	3,229.57	281.48
301	工资福利支出	2,999.90	2,999.90	
30101	基本工资	715.06	715.06	
30102	津贴补贴	18.86	18.86	
30103	奖金	905.81	905.81	
30106	伙食补助费	92.40	92.40	
30107	绩效工资	492.47	492.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.14	282.14	
30109	职业年金缴费	116.79	116.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.98	82.98	
30112	其他社会保障缴费	17.85	17.85	
30113	住房公积金	264.74	264.74	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	276.48		276.48
30201	办公费	40.48		40.48
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	41.00		41.00
30299	其他商品和服务支出	190.00		190.00
303	对个人和家庭的补助	229.67	229.67	
30302	退休费	158.90	158.90	
30304	抚恤金	1.17	1.17	
30307	医疗费补助	37.44	37.44	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市城乡规划研究中心

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
	合计	3,511.05	3,229.57	281.48
30309	奖励金	32.16	32.16	
310	资本性支出	5.00		5.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市城乡规划研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市城乡规划研究中心

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
	合计	57,477.49		57,477.49
212	城乡社区支出	57,477.49		57,477.49
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,402.57		56,402.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,500.00		39,500.00
2120802	土地开发支出	5,870.00		5,870.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,032.57		11,032.57
10	国有土地收益基金安排的支出	434.92		434.92
2121001	征地和拆迁补偿支出	434.92		434.92
13	城市基础设施配套费安排的支出	640.00		640.00
2121301	城市公共设施	640.00		640.00

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市城乡规划研究中心

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市城乡规划研究中心 2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市城乡规划研究中心收入预算总额为 67373.2 万元，较上年预算安排减少 9024.31 万元，财政拨款收入 61440.4 万元，较上年预算安排增加 1849.84 万元；事业单位经营收入 1090.15 万元，较上年预算安排减少 245.25 万元；其他收入 4774.08 万元，较上年预算安排减少 10697.47 万元；上年结转（结余）68.57 万元，较上年预算安排增加 68.57 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市城乡规划研究中心支出预算总额为 67373.2 万元，较上年预算安排减少 9127.34 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4612.8 万元，较上年预算安排减少 598.65 万元，其中：工资福利支出 3221.89 万元，商品和服务支出 1090.54 万元，对个人和家庭的补助 229.67 万元，资本性支出 70.7 万元。项目支出 62760.41 万元，较上年预算安排减少 8528.68 万元，其中：商品和服务支出 1048.84 万元，债务利息及费用支出 11032.57 万元，资本性支出 50679 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 62308.55 万元，较上年预算安排增加 62308.55 万元；自然资源海洋气象等支出 4984.66 万元，较上年预算安排增加 4984.66 万元；灾害防治及应急管理支出 80 万元，较上年预算安排增加 80 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3221.89 万元，较上年预算安排减少 728.53 万元；商品和服务支出 2139.38 万元，较上年预算安排增加 307.71 万元；对个人和家庭的补助 229.67 万元，较上年预算安排增加 212.26 万元；债务利息及费用支出 11032.57 万元，较上年预算安排增加 11032.57 万元；资本性支出 50749.7 万元，较上年预算安排增加 4994.68 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 24946.02 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市城乡规划研究中心财政拨款支出预算总额 61440.4 万元，较上年预算安排增加 1849.84 万元，其中：

按支出功能科目划分：城乡社区支出 57477.49 万元，较上年预算安排增加 51503.47 万元，自然资源海洋气象等支出 3882.91 万元，较上年预算安排减少 49733.63 万元，灾害防治及应急管理支出 80 万元，较上年预算安排增加 80 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3511.05 万元，较上年预算安排减少 1597.37 万元，其中：工资福利支出 2999.9 万元，商品和服务支出 276.48 万元，对个人和家庭的补助 229.67 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 57929.35 万元，较上年

预算安排增加 3447.21 万元，其中：商品和服务支出 991.87 万元，债务利息及费用支出 11032.56 万元，资本性支出 45904.92 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年上饶市城乡规划研究中心政府性基金支出预算为 57477.49 万元，较上年预算安排增 57477.49 万元，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 57477.49 万元，较上年预算安排增加 57477.49 万元，其中：

（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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 2476.69 万元，其中：政府采购货物预算 39.69 万元、政府采购工程预算 1860 万元、政府采购服务预算 577 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）项目情况说明

1.上饶市中心城区城中村改造专项规划

①项目概述：对上饶中心城区约 48.97 平方公里（不含广丰）城中村改造进行专项规划。

②立项依据：《关于加快推进城中村和老旧房屋改造的指导意见》赣建办〔2022〕12 号文件。

③实施主体：上饶市城乡规划研究中心。

④实施方案：依据《关于加快推进城中村和老旧房屋改造的指导意见》赣建办〔2022〕12 号文件要求组织编制上饶市中心城区城中村改造专项规划。单价参照 2017 年中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见（2017 修订）》，按照更新改造类专项规划中大城市收费标准（4 万元/万人的总体规划参考收费单价）的 30%进行收取，即 1.2 万元/万人计费。上饶中心城区规划常住人口 165 万人（不含广丰），则设计收费： $1.2 \text{ 万元/万人} \times 165 \text{ 万人} = 198 \text{ 万元整}$ 。本次项目支出预算按设计收费的 75%计，支出预算为 150 万元整。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：150.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年矿业权人勘查开采信息公示实地核查		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.86	
	其中：财政拨款	13.86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成2024年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查矿山测量总结报告 目标2：完成 2024年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查矿山地质影像图			
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	支付第三方费用	100%
产出指标	数量指标	矿业权人勘查开采信息公示实地核查完成率	100%
	质量指标	年度完成总结报告和测量报告	100%
	时效指标	年底完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查时间	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	项目使用费不超过预算	100%
	社会效益指标	矿业权人认同度	100%
	生态效益指标	保护矿产资源	100%
满意度指标	服务对象满意度	完成市局下发的任务	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城东片区茶圣路北侧、信州大道西侧土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10,000	
	其中：财政拨款	10,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储城东片区茶圣路北侧、信州大道西侧175.365亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用收储资金	=10000万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=175.365亩
	质量指标	符合土地出让条件	=100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城东片区信州大道北侧，凤凰大道西侧项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	434.92	
	其中：财政拨款	434.92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储城东片区信州大道北侧，凤凰大道西侧31.8亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用收储资金	= 1200万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 31.8亩
	质量指标	符合土地出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门时限完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	带湖片区天佑大道南侧，明叔路西侧，凤山路北侧土地收储项		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	17,500	
	其中：财政拨款	17,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
带湖片区天佑大道南侧，明叔路西侧，凤山路北侧土地收储			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	使用储备资金	=17500万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=233.43亩
	质量指标	达到出让条件	=100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征收对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	带湖片区信州大道北侧，德兴路东侧，凤山路南侧土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12,000	
	其中：财政拨款	12,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
带湖片区信州大道北侧，德兴路东侧，凤山路南侧134.49亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用储备资金	= 12000万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 134.49万元
	质量指标	达到出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电力、通讯杆线迁改、道路、围挡建设等前期开发和管护项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	920	
	其中：财政拨款	570	
	其他资金	350	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储地块电力、通讯杆线迁改、道路、围挡建设等前期开发和管护项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	电力、通讯杆线迁改	≤1000万元
产出指标	数量指标	完成三宗地电力、通讯杆线迁改	=3宗
	质量指标	按照电力、通讯部门质量要求	=100百分比
	时效指标	工作是否及时完成	是否按时完成
效益指标	社会效益指标	提高土地价值，促进经济发展，达到净地出让要求	良好
满意度指标	服务对象满意度	客服满意度	=100百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电力、通讯杆线迁改项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,200	
	其中：财政拨款	1200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按市政府相关要求，所有地块均达到净地出让。			
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	电力、通讯杆线改迁	≤1200万元
产出指标	数量指标	需完成杆线迁改地块数量	=5宗
	质量指标	按照电力部门质量要求	=100%
	时效指标	按上级实施	=100%
效益指标	经济效益指标	提高土地价值，促进经济发展，达到净地出让要求	良好
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	吉阳公司土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	813.08	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	813.08	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储信州区三清山大道北侧、庆丰北路以西9.9135亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展。			
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	使用储备资金	= 1400万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 9.9135亩
	质量指标	收储土地达到出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门要求时效完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中心城区涉及成片开发方案征地报批项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,900	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,900	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储中心区城区凤凰东大道以南、陶侃路以东89.7135亩；茶圣路以北、陶侃路以东40.524亩；市老年人综合活动中心南部15.231亩；天佑大道以南、市人民医院北院以西20.0565亩；双塔片区40.071亩；双塔片区6.138亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用收储资金	=1900万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=211.734亩
	质量指标	符合土地出让标准	=100%
	时效指标	按照上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿产资源管理技术服务工作经费（对附属单位补助支出项目）		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>该项目为开展绿色矿产与矿产资源保护技术研究及应用、矿产资源监督管理技术服务、技术咨询和矿产资源管理数据信息化等常规工作经费</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	矿产资源管理技术服务工作经费	100%
产出指标	数量指标	各类报告完成率	100%
	质量指标	年底完成各类报告	100%
	时效指标	年底完成各类报告胡时间	100%
效益指标	经济效益指标	项目专家咨询费不超过预算	100%
	社会效益指标	矿业权人认同度	100%
	生态效益指标	保护矿产资源	100%
满意度指标	服务对象满意度	完成市局下发胡任务	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	垃圾清理项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据上级部门指示，为达到净地出让要求，完成收储地块建筑、生活垃圾清理。</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	垃圾清理相关费用	≤ 10 万元
产出指标	数量指标	清理储备地块垃圾	$\geq 99\%$
	质量指标	按照环卫部门要求	= 100%
	时效指标	清理时限	≤ 360 天
效益指标	社会效益指标	达到净地出让要求	$\geq 99\%$
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	米源公司土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储上饶市信州区带湖路57号3.49亩土地，服务城市发展大局，促进地方经济发展。			
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	使用储备资金	= 1300万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 3.49亩
	质量指标	达到土地出让条件	= 100%
	时效指标	按上级要求时效完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	服务城市发展规划大局、促进地方经济发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然资源监测智能解译系统及样本库模型建设		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建立耕地等样本库，利用智能识别系统实现自然资源日常监测高效完成			
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	项目预算	≤48万元
产出指标	数量指标	模型建设数量	=1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	实现自然资源日常监测	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市城乡规划展示馆提升改造		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成改造，达到满意效果			
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	改造经费预计	≤100万元
产出指标	数量指标	布展提升改造	≤1次
		修改视频数量	≤1个
	质量指标	改造成效	≤100%
	时效指标	完成改造	≤1次
效益指标	经济效益指标	进一步推荐上饶	≤100%
	社会效益指标	做好宣传，强化公众参与	≤100%
	生态效益指标	进步一展示大美上饶	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市快速内环交通规划研究		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成项目招标、合同签订； 目标2：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标3：提交最终规划成果。			
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	合同签定的规划编制费用	= 100万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	= 1套
		提交评审成果	= 1套
		提交最终成果	= 1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标	能指导上饶“快速内环交通”项目建设活动	≥95%
		完善快速环线规划	100%
	社会效益指标	缓解进城交通拥堵，提高交通通行能力	≥95%
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	100%
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市纬二路（交警支队北侧至庆丰路）工程		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	80	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
依据上饶市发改委文件，为加快上饶市带湖片区基础设施建设和缓解片区内交通拥挤状况及提升城市品位			
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	道路建设费用	≤80万元
产出指标	数量指标	完成道路的路面，亮化，绿化工程	=200米
	质量指标	按市政道路要求	=100%
	时效指标	工程按时完工	=100%
效益指标	社会效益指标	完善城市路网，提升城市品质	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市中心城区（市本级）控规动态维护及一张图入库		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对上饶市中心城区（市本级）控规进行动态维护及一张图入库			
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	经济成本	=200万元
产出指标	数量指标	指标1：控规一张图相应电子文件	=1套
		指标2：按标准录入一张图系统	=1套
	质量指标	指标1：是否深入调研	=100%
		指标2：是否达到入库标准	=100%
	时效指标	指标1：按规定时间提交控规一张图相应电子文件	≥99%
		指标2：按规定时间录入一张图系统	≥99%
效益指标	经济效益指标	指标1：提升国土空间治理水平	≥90%
	社会效益指标	指标1：利于落实编制好用管用实用国土空间规划	≥90%
	生态效益指标	指标1：落实生态保护规划理念	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	指标1：规划编制单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市中心城区城中村改造专项规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成项目招标、合同签订； 目标2：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标3：提交最终规划成果。			
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	合同约定的规划编制费用	=150万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=1套
		提交评审成果	=1套
		提交最终成果	=1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标	能指导中心城区城中村的改造	≥90%
	社会效益指标	改善群众居住条件，提升城市品质	≥90%
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	100%
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市本级1:500地形图更新		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对原有中心城区1:500地形地貌变化进行重新补测			
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	≤40万元
产出指标	数量指标	地形图更新	≥1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	监管国土空间开发利用	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市本级地质灾害防治工作经费2024		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
该项目为开展地质灾害调查监测、方案编制、购买技术支持服务、宣传培训、联合气象局发布预警、物资采购等常规工作经费			
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	地灾气象风险预警服务费	≤10万元
		技术支持服务费	≤70万元
	生态环境成本指标	受灾群众防灾意识、能力加强程度	100%
		地灾知识培训与宣传	≥25次
产出指标	数量指标	地质灾害应急演练次数	≥8次
		年度隐患点排查轮数	≥25轮
		应急调查次数	≥36次
		气象风险预警发布次数	≥30次
		群测群防员数量	≥2000人
	质量指标	阶段性成果报告合格率	≤95%
	时效指标	应急调查报告提交及时率	≤95%
效益指标	经济效益指标	资金使用合格率	≥95%
	社会效益指标	技术支持服务合格率	≥95%
	生态效益指标	保护当地地质环境	= 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	市级卫星中心系统及影像服务费		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
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			
省级对市级卫星应用技术中心进行系统维护、实时推送公益卫星影像原始数据			
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	项目预算	≤20万元
产出指标	数量指标	系统维护	≥1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	为自然资源执法等提供支撑	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水南历史文化街区周边区域更新规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成合同签订； 目标2：完成初步方案、完成专家评审； 目标3：完成规划方案			
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	技术咨询服务费	= 90万元
产出指标	数量指标	完成合同签订	1套
		提交初步方案	1套
		完成规划方案	1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年	
效益指标	经济效益指标	能指导水南街项目建设活动	较合理
	社会效益指标	公众参与度	较高
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	较好
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地储备其他费用		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	331	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	331	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
储备地块土地评估、环境评估、地块上房屋资产评估、资产拍卖等费用			
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	使用储备专项资金	= 3310000万元
产出指标	数量指标	评估储备地块其他费用地块数量	≥1个
	质量指标	相关评估报告质量合格	= 100%
	时效指标	按照上级要求时限完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	完成土地出让前期工作，使土地达到出让标准	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	完成上级要求	= 100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	围挡建设项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据上级部门要求，土地开发计划安排，完成收储地块围挡建设。			
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	围挡建设成本	≤90万元
产出指标	数量指标	围挡建设长度	= 1700米
	质量指标	建设等部门相关质量要求	= 100%
	时效指标	工程及时完工	= 100%
效益指标	社会效益指标	有效维护国有土地权益	良好
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应付2023年债券利息项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	11,032.57	
	其中：财政拨款	11,032.57	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
置换债扣储备专项债券2023年应付利息。			
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	2023年应付债券利息	= 11032.56745万元
产出指标	数量指标	偿还债券利息	= 11032.56745万元
	质量指标	债券付息工作	良好
	时效指标	财政资金到账后一星期内完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	= 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	余干路、牛角路、郭门路三条路费用		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,000	
	其中：财政拨款	4,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
投入4000万，建设三条规划路（余干路、郭门路、牛角路）。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	使用储备资金	= 4000万元
产出指标	数量指标	新建道路数量	= 3条
	质量指标	道路符合验收标准	= 100%
	时效指标	按上级要求时效完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	完善城市路网，提升城市品质	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	展示馆运维		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.98	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	56.98	
年度绩效目标			
2024年拟完成接待参观人数约8万次，提高展示馆认知度，扩大展示馆影响力。			
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	结转上年指标	≤60万元
	社会成本指标	集中展示规划成果、降低成本	≥95%
产出指标	数量指标	接待参观人数	=8万人次
		展示馆展览面积	=7000平米
		展示馆物业服务管理面积	=12000平米
		展示馆外绿化面积	=500平米
		展示馆保洁面积	=9000平米
	质量指标	固定展览陈列维护率	=100%
	时效指标	参照同类型展馆对市民开放参观	=100%
效益指标	经济效益指标	降低公众了解城市规划难度	≥95%
	社会效益指标	总体规划展出率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	展示馆运维2024		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	220	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年拟完成接待参观人数约8万次，提高展示馆认知度，扩大展示馆影响力。			
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	支出控制在预算内	≤ 240 万元
	社会成本指标	集中展示规划成果减低成本	$\leq 95\%$
产出指标	数量指标	接待参观人次	≤ 8 万人
		展示馆展览面积	≥ 7000 平方米
		展示馆物业服务管理面积	≥ 12000 平方米
		展示馆保洁面积	≥ 9000 平方米
	质量指标	固定展览陈列维护率	$\leq 100\%$
	时效指标	参照同类展馆对市民开放参观	= 100%
效益指标	社会效益指标	总体规划展出率	$\leq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	$\geq 90\%$

2.上饶市中心城区（市本级）控规动态维护及一张图入库

①项目概述：对上饶市中心城区（市本级）控规进行动态维护及一张图入库。

②立项依据：《江西省自然资源厅关于开展国土空间规划“一张图”建设与现状评估工作的通知》赣建办〔2019〕107号，2017年中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见（2017修订）》。

③实施主体：上饶市城乡规划研究中心。

④实施方案：依据《江西省自然资源厅关于开展国土空间规划“一张图”建设与现状评估工作的通知》赣建办〔2019〕107号的要求对上饶市中心城区（市本级）控规进行动态维护及一张图入库。单价参照2017年中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见（2017修订）》，本次项目支出预算为200万元整。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：200.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年矿业权人勘查开采信息公示实地核查		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.86	
	其中：财政拨款	13.86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成2024年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查矿山测量总结报告 目标2：完成 2024年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查矿山地质影像图			
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	支付第三方费用	100%
产出指标	数量指标	矿业权人勘查开采信息公示实地核查完成率	100%
	质量指标	年度完成总结报告和测量报告	100%
	时效指标	年底完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查时间	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	项目使用费不超过预算	100%
	社会效益指标	矿业权人认同度	100%
	生态效益指标	保护矿产资源	100%
满意度指标	服务对象满意度	完成市局下发的任务	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城东片区茶圣路北侧、信州大道西侧土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10,000	
	其中：财政拨款	10,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储城东片区茶圣路北侧、信州大道西侧175.365亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用收储资金	=10000万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=175.365亩
	质量指标	符合土地出让条件	=100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城东片区信州大道北侧，凤凰大道西侧项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	434.92	
	其中：财政拨款	434.92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储城东片区信州大道北侧，凤凰大道西侧31.8亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用收储资金	= 1200万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 31.8亩
	质量指标	符合土地出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门时限完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	带湖片区天佑大道南侧，明叔路西侧，凤山路北侧土地收储项		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	17,500	
	其中：财政拨款	17,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
带湖片区天佑大道南侧，明叔路西侧，凤山路北侧土地收储			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	使用储备资金	=17500万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=233.43亩
	质量指标	达到出让条件	=100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征收对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	带湖片区信州大道北侧，德兴路东侧，凤山路南侧土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12,000	
	其中：财政拨款	12,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
带湖片区信州大道北侧，德兴路东侧，凤山路南侧134.49亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用储备资金	= 12000万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 134.49万元
	质量指标	达到出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电力、通讯杆线迁改、道路、围挡建设等前期开发和管护项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	920	
	其中：财政拨款	570	
	其他资金	350	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储地块电力、通讯杆线迁改、道路、围挡建设等前期开发和管护项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	电力、通讯杆线迁改	≤1000万元
产出指标	数量指标	完成三宗地电力、通讯杆线迁改	=3宗
	质量指标	按照电力、通讯部门质量要求	=100百分比
	时效指标	工作是否及时完成	是否按时完成
效益指标	社会效益指标	提高土地价值，促进经济发展，达到净地出让要求	良好
满意度指标	服务对象满意度	客服满意度	=100百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电力、通讯杆线迁改项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,200	
	其中：财政拨款	1200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按市政府相关要求，所有地块均达到净地出让。			
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	电力、通讯杆线改迁	≤1200万元
产出指标	数量指标	需完成杆线迁改地块数量	=5宗
	质量指标	按照电力部门质量要求	=100%
	时效指标	按上级实施	=100%
效益指标	经济效益指标	提高土地价值，促进经济发展，达到净地出让要求	良好
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	吉阳公司土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	813.08	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	813.08	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储信州区三清山大道北侧、庆丰北路以西9.9135亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展。			
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	使用储备资金	= 1400万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 9.9135亩
	质量指标	收储土地达到出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门要求时效完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中心城区涉及成片开发方案征地报批项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,900	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,900	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储中心区城区凤凰东大道以南、陶侃路以东89.7135亩；茶圣路以北、陶侃路以东40.524亩；市老年人综合活动中心南部15.231亩；天佑大道以南、市人民医院北院以西20.0565亩；双塔片区40.071亩；双塔片区6.138亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用收储资金	=1900万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=211.734亩
	质量指标	符合土地出让标准	=100%
	时效指标	按照上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿产资源管理技术服务工作经费（对附属单位补助支出项目）		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>该项目为开展绿色矿产与矿产资源保护技术研究及应用、矿产资源监督管理技术服务、技术咨询和矿产资源管理数据信息化等常规工作经费</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	矿产资源管理技术服务工作经费	100%
产出指标	数量指标	各类报告完成率	100%
	质量指标	年底完成各类报告	100%
	时效指标	年底完成各类报告胡时间	100%
效益指标	经济效益指标	项目专家咨询费不超过预算	100%
	社会效益指标	矿业权人认同度	100%
	生态效益指标	保护矿产资源	100%
满意度指标	服务对象满意度	完成市局下发胡任务	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	垃圾清理项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据上级部门指示，为达到净地出让要求，完成收储地块建筑、生活垃圾清理。</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	垃圾清理相关费用	≤ 10 万元
产出指标	数量指标	清理储备地块垃圾	$\geq 99\%$
	质量指标	按照环卫部门要求	= 100%
	时效指标	清理时限	≤ 360 天
效益指标	社会效益指标	达到净地出让要求	$\geq 99\%$
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	米源公司土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储上饶市信州区带湖路57号3.49亩土地，服务城市发展大局，促进地方经济发展。			
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	使用储备资金	= 1300万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 3.49亩
	质量指标	达到土地出让条件	= 100%
	时效指标	按上级要求时效完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	服务城市发展规划大局、促进地方经济发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然资源监测智能解译系统及样本库模型建设		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建立耕地等样本库，利用智能识别系统实现自然资源日常监测高效完成			
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	项目预算	≤48万元
产出指标	数量指标	模型建设数量	=1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	实现自然资源日常监测	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市城乡规划展示馆提升改造		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成改造，达到满意效果			
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	改造经费预计	≤100万元
产出指标	数量指标	布展提升改造	≤1次
		修改视频数量	≤1个
	质量指标	改造成效	≤100%
	时效指标	完成改造	≤1次
效益指标	经济效益指标	进一步推荐上饶	≤100%
	社会效益指标	做好宣传，强化公众参与	≤100%
	生态效益指标	进步一展示大美上饶	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市快速内环交通规划研究		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成项目招标、合同签订； 目标2：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标3：提交最终规划成果。			
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	合同签定的规划编制费用	= 100万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	= 1套
		提交评审成果	= 1套
		提交最终成果	= 1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标	能指导上饶“快速内环交通”项目建设活动	≥95%
		完善快速环线规划	100%
	社会效益指标	缓解进城交通拥堵，提高交通通行能力	≥95%
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	100%
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市纬二路（交警支队北侧至庆丰路）工程		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	80	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>依据上饶市发改委文件，为加快上饶市带湖片区基础设施建设和缓解片区内交通拥挤状况及提升城市品位</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	道路建设费用	≤80万元
产出指标	数量指标	完成道路的路面，亮化，绿化工程	=200米
	质量指标	按市政道路要求	=100%
	时效指标	工程按时完工	=100%
效益指标	社会效益指标	完善城市路网，提升城市品质	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市中心城区（市本级）控规动态维护及一张图入库		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对上饶市中心城区（市本级）控规进行动态维护及一张图入库			
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	经济成本	=200万元
产出指标	数量指标	指标1：控规一张图相应电子文件	=1套
		指标2：按标准录入一张图系统	=1套
	质量指标	指标1：是否深入调研	=100%
		指标2：是否达到入库标准	=100%
	时效指标	指标1：按规定时间提交控规一张图相应电子文件	≥99%
		指标2：按规定时间录入一张图系统	≥99%
效益指标	经济效益指标	指标1：提升国土空间治理水平	≥90%
	社会效益指标	指标1：利于落实编制好用管用实用国土空间规划	≥90%
	生态效益指标	指标1：落实生态保护规划理念	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	指标1：规划编制单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市中心城区城中村改造专项规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成项目招标、合同签订； 目标2：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标3：提交最终规划成果。			
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	合同约定的规划编制费用	=150万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=1套
		提交评审成果	=1套
		提交最终成果	=1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标	能指导中心城区城中村的改造	≥90%
	社会效益指标	改善群众居住条件，提升城市品质	≥90%
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	100%
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市本级1:500地形图更新		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对原有中心城区1:500地形地貌变化进行重新补测			
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	≤40万元
产出指标	数量指标	地形图更新	≥1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	监管国土空间开发利用	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市本级地质灾害防治工作经费2024		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
该项目为开展地质灾害调查监测、方案编制、购买技术支持服务、宣传培训、联合气象局发布预警、物资采购等常规工作经费			
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	地灾气象风险预警服务费	≤10万元
		技术支持服务费	≤70万元
	生态环境成本指标	受灾群众防灾意识、能力加强程度	100%
		地灾知识培训与宣传	≥25次
产出指标	数量指标	地质灾害应急演练次数	≥8次
		年度隐患点排查轮数	≥25轮
		应急调查次数	≥36次
		气象风险预警发布次数	≥30次
		群测群防员数量	≥2000人
	质量指标	阶段性成果报告合格率	≤95%
	时效指标	应急调查报告提交及时率	≤95%
效益指标	经济效益指标	资金使用合格率	≥95%
	社会效益指标	技术支持服务合格率	≥95%
	生态效益指标	保护当地地质环境	= 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	市级卫星中心系统及影像服务费		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
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			
省级对市级卫星应用技术中心进行系统维护、实时推送公益卫星影像原始数据			
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	项目预算	≤20万元
产出指标	数量指标	系统维护	≥1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	为自然资源执法等提供支撑	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水南历史文化街区周边区域更新规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成合同签订； 目标2：完成初步方案、完成专家评审； 目标3：完成规划方案			
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	技术咨询服务费	= 90万元
产出指标	数量指标	完成合同签订	1套
		提交初步方案	1套
		完成规划方案	1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年	
效益指标	经济效益指标	能指导水南街项目建设活动	较合理
	社会效益指标	公众参与度	较高
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	较好
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地储备其他费用		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	331	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	331	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
储备地块土地评估、环境评估、地块上房屋资产评估、资产拍卖等费用			
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	使用储备专项资金	= 3310000万元
产出指标	数量指标	评估储备地块其他费用地块数量	≥1个
	质量指标	相关评估报告质量合格	= 100%
	时效指标	按照上级要求时限完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	完成土地出让前期工作，使土地达到出让标准	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	完成上级要求	= 100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	围挡建设项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据上级部门要求，土地开发计划安排，完成收储地块围挡建设。			
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	围挡建设成本	≤90万元
产出指标	数量指标	围挡建设长度	= 1700米
	质量指标	建设等部门相关质量要求	= 100%
	时效指标	工程及时完工	= 100%
效益指标	社会效益指标	有效维护国有土地权益	良好
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应付2023年债券利息项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	11,032.57	
	其中：财政拨款	11,032.57	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
置换债扣储备专项债券2023年应付利息。			
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	2023年应付债券利息	= 11032.56745万元
产出指标	数量指标	偿还债券利息	= 11032.56745万元
	质量指标	债券付息工作	良好
	时效指标	财政资金到账后一星期内完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	= 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	余干路、牛角路、郭门路三条路费用		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,000	
	其中：财政拨款	4,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
投入4000万，建设三条规划路（余干路、郭门路、牛角路）。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	使用储备资金	= 4000万元
产出指标	数量指标	新建道路数量	= 3条
	质量指标	道路符合验收标准	= 100%
	时效指标	按上级要求时效完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	完善城市路网，提升城市品质	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	展示馆运维		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.98	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	56.98	
年度绩效目标			
2024年拟完成接待参观人数约8万次，提高展示馆认知度，扩大展示馆影响力。			
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	结转上年指标	≤60万元
	社会成本指标	集中展示规划成果、降低成本	≥95%
产出指标	数量指标	接待参观人数	=8万人次
		展示馆展览面积	=7000平米
		展示馆物业服务管理面积	=12000平米
		展示馆外绿化面积	=500平米
		展示馆保洁面积	=9000平米
	质量指标	固定展览陈列维护率	=100%
时效指标	参照同类型展馆对市民开放参观	=100%	
效益指标	经济效益指标	降低公众了解城市规划难度	≥95%
	社会效益指标	总体规划展出率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	展示馆运维2024		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	220	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年拟完成接待参观人数约8万次，提高展示馆认知度，扩大展示馆影响力。			
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	支出控制在预算内	≤ 240 万元
	社会成本指标	集中展示规划成果减低成本	$\leq 95\%$
产出指标	数量指标	接待参观人次	≤ 8 万人
		展示馆展览面积	≥ 7000 平方米
		展示馆物业服务管理面积	≥ 12000 平方米
		展示馆保洁面积	≥ 9000 平方米
	质量指标	固定展览陈列维护率	$\leq 100\%$
	时效指标	参照同类展馆对市民开放参观	= 100%
效益指标	社会效益指标	总体规划展出率	$\leq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	$\geq 90\%$

3.应付 2023 年债券利息

①项目概述：置换债及储备专项债券 2023 年应付利息。

②立项依据：市财政局催缴债券本息通知书。

③实施主体：上饶市城乡规划研究中心。

④实施方案：市财政局催缴债券本息通知书。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：11032.57 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年矿业权人勘查开采信息公示实地核查		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.86	
	其中：财政拨款	13.86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成2024年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查矿山测量总结报告 目标2：完成 2024年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查矿山地质影像图			
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	支付第三方费用	100%
产出指标	数量指标	矿业权人勘查开采信息公示实地核查完成率	100%
	质量指标	年度完成总结报告和测量报告	100%
	时效指标	年底完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查时间	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	项目使用费不超过预算	100%
	社会效益指标	矿业权人认同度	100%
	生态效益指标	保护矿产资源	100%
满意度指标	服务对象满意度	完成市局下发的任务	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城东片区茶圣路北侧、信州大道西侧土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10,000	
	其中：财政拨款	10,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储城东片区茶圣路北侧、信州大道西侧175.365亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用收储资金	=10000万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=175.365亩
	质量指标	符合土地出让条件	=100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城东片区信州大道北侧，凤凰大道西侧项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	434.92	
	其中：财政拨款	434.92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储城东片区信州大道北侧，凤凰大道西侧31.8亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用收储资金	= 1200万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 31.8亩
	质量指标	符合土地出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门时限完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	带湖片区天佑大道南侧，明叔路西侧，凤山路北侧土地收储项		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	17,500	
	其中：财政拨款	17,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
带湖片区天佑大道南侧，明叔路西侧，凤山路北侧土地收储			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	使用储备资金	=17500万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=233.43亩
	质量指标	达到出让条件	=100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征收对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	带湖片区信州大道北侧，德兴路东侧，凤山路南侧土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12,000	
	其中：财政拨款	12,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
带湖片区信州大道北侧，德兴路东侧，凤山路南侧134.49亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用储备资金	= 12000万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 134.49万元
	质量指标	达到出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电力、通讯杆线迁改、道路、围挡建设等前期开发和管护项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	920	
	其中：财政拨款	570	
	其他资金	350	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储地块电力、通讯杆线迁改、道路、围挡建设等前期开发和管护项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	电力、通讯杆线迁改	≤1000万元
产出指标	数量指标	完成三宗地电力、通讯杆线迁改	=3宗
	质量指标	按照电力、通讯部门质量要求	=100百分比
	时效指标	工作是否及时完成	是否按时完成
效益指标	社会效益指标	提高土地价值，促进经济发展，达到净地出让要求	良好
满意度指标	服务对象满意度	客服满意度	=100百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电力、通讯杆线迁改项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,200	
	其中：财政拨款	1200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按市政府相关要求，所有地块均达到净地出让。			
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	电力、通讯杆线改迁	≤1200万元
产出指标	数量指标	需完成杆线迁改地块数量	=5宗
	质量指标	按照电力部门质量要求	=100%
	时效指标	按上级实施	=100%
效益指标	经济效益指标	提高土地价值，促进经济发展，达到净地出让要求	良好
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	吉阳公司土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	813.08	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	813.08	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储信州区三清山大道北侧、庆丰北路以西9.9135亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展。			
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	使用储备资金	= 1400万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 9.9135亩
	质量指标	收储土地达到出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门要求时效完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中心城区涉及成片开发方案征地报批项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,900	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,900	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>收储中心区城区凤凰东大道以南、陶侃路以东89.7135亩；茶圣路以北、陶侃路以东40.524亩；市老年人综合活动中心南部15.231亩；天佑大道以南、市人民医院北院以西20.0565亩；双塔片区40.071亩；双塔片区6.138亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展</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	使用收储资金	=1900万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=211.734亩
	质量指标	符合土地出让标准	=100%
	时效指标	按照上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿产资源管理技术服务工作经费（对附属单位补助支出项目）		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>该项目为开展绿色矿产与矿产资源保护技术研究及应用、矿产资源监督管理技术服务、技术咨询和矿产资源管理数据信息化等常规工作经费</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	矿产资源管理技术服务工作经费	100%
产出指标	数量指标	各类报告完成率	100%
	质量指标	年底完成各类报告	100%
	时效指标	年底完成各类报告胡时间	100%
效益指标	经济效益指标	项目专家咨询费不超过预算	100%
	社会效益指标	矿业权人认同度	100%
	生态效益指标	保护矿产资源	100%
满意度指标	服务对象满意度	完成市局下发胡任务	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	垃圾清理项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据上级部门指示，为达到净地出让要求，完成收储地块建筑、生活垃圾清理。</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	垃圾清理相关费用	≤10万元
产出指标	数量指标	清理储备地块垃圾	≥99%
	质量指标	按照环卫部门要求	=100%
	时效指标	清理时限	≤360天
效益指标	社会效益指标	达到净地出让要求	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	米源公司土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储上饶市信州区带湖路57号3.49亩土地，服务城市发展大局，促进地方经济发展。			
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	使用储备资金	= 1300万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 3.49亩
	质量指标	达到土地出让条件	= 100%
	时效指标	按上级要求时效完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	服务城市发展规划大局、促进地方经济发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然资源监测智能解译系统及样本库模型建设		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建立耕地等样本库，利用智能识别系统实现自然资源日常监测高效完成			
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	项目预算	≤48万元
产出指标	数量指标	模型建设数量	=1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	实现自然资源日常监测	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市城乡规划展示馆提升改造		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成改造，达到满意效果			
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	改造经费预计	≤100万元
产出指标	数量指标	布展提升改造	≤1次
		修改视频数量	≤1个
	质量指标	改造成效	≤100%
	时效指标	完成改造	≤1次
效益指标	经济效益指标	进一步推荐上饶	≤100%
	社会效益指标	做好宣传，强化公众参与	≤100%
	生态效益指标	进步一展示大美上饶	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市快速内环交通规划研究		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成项目招标、合同签订； 目标2：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标3：提交最终规划成果。			
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	合同签定的规划编制费用	= 100万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	= 1套
		提交评审成果	= 1套
		提交最终成果	= 1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标	能指导上饶“快速内环交通”项目建设活动	≥95%
		完善快速环线规划	100%
	社会效益指标	缓解进城交通拥堵，提高交通通行能力	≥95%
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	100%
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市纬二路（交警支队北侧至庆丰路）工程		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	80	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
依据上饶市发改委文件，为加快上饶市带湖片区基础设施建设和缓解片区内交通拥挤状况及提升城市品位			
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	道路建设费用	≤80万元
产出指标	数量指标	完成道路的路面，亮化，绿化工程	=200米
	质量指标	按市政道路要求	=100%
	时效指标	工程按时完工	=100%
效益指标	社会效益指标	完善城市路网，提升城市品质	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市中心城区（市本级）控规动态维护及一张图入库		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对上饶市中心城区（市本级）控规进行动态维护及一张图入库			
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	经济成本	=200万元
产出指标	数量指标	指标1：控规一张图相应电子文件	=1套
		指标2：按标准录入一张图系统	=1套
	质量指标	指标1：是否深入调研	=100%
		指标2：是否达到入库标准	=100%
	时效指标	指标1：按规定时间提交控规一张图相应电子文件	≥99%
		指标2：按规定时间录入一张图系统	≥99%
效益指标	经济效益指标	指标1：提升国土空间治理水平	≥90%
	社会效益指标	指标1：利于落实编制好用管用实用国土空间规划	≥90%
	生态效益指标	指标1：落实生态保护规划理念	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	指标1：规划编制单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市中心城区城中村改造专项规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成项目招标、合同签订； 目标2：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标3：提交最终规划成果。			
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	合同约定的规划编制费用	=150万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=1套
		提交评审成果	=1套
		提交最终成果	=1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标	能指导中心城区城中村的改造	≥90%
	社会效益指标	改善群众居住条件，提升城市品质	≥90%
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	100%
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市本级1:500地形图更新		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对原有中心城区1:500地形地貌变化进行重新补测			
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	≤40万元
产出指标	数量指标	地形图更新	≥1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	监管国土空间开发利用	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市本级地质灾害防治工作经费2024		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
该项目为开展地质灾害调查监测、方案编制、购买技术支持服务、宣传培训、联合气象局发布预警、物资采购等常规工作经费			
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	地灾气象风险预警服务费	≤10万元
		技术支持服务费	≤70万元
	生态环境成本指标	受灾群众防灾意识、能力加强程度	100%
		地灾知识培训与宣传	≥25次
产出指标	数量指标	地质灾害应急演练次数	≥8次
		年度隐患点排查轮数	≥25轮
		应急调查次数	≥36次
		气象风险预警发布次数	≥30次
		群测群防员数量	≥2000人
	质量指标	阶段性成果报告合格率	≤95%
	时效指标	应急调查报告提交及时率	≤95%
效益指标	经济效益指标	资金使用合格率	≥95%
	社会效益指标	技术支持服务合格率	≥95%
	生态效益指标	保护当地地质环境	= 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	市级卫星中心系统及影像服务费		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
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			
省级对市级卫星应用技术中心进行系统维护、实时推送公益卫星影像原始数据			
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	项目预算	≤20万元
产出指标	数量指标	系统维护	≥1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	为自然资源执法等提供支撑	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水南历史文化街区周边区域更新规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成合同签订； 目标2：完成初步方案、完成专家评审； 目标3：完成规划方案			
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	技术咨询服务费	= 90万元
产出指标	数量指标	完成合同签订	1套
		提交初步方案	1套
		完成规划方案	1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年	
效益指标	经济效益指标	能指导水南街项目建设活动	较合理
	社会效益指标	公众参与度	较高
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	较好
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地储备其他费用		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	331	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	331	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
储备地块土地评估、环境评估、地块上房屋资产评估、资产拍卖等费用			
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	使用储备专项资金	= 3310000万元
产出指标	数量指标	评估储备地块其他费用地块数量	≥1个
	质量指标	相关评估报告质量合格	= 100%
	时效指标	按照上级要求时限完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	完成土地出让前期工作，使土地达到出让标准	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	完成上级要求	= 100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	围挡建设项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据上级部门要求，土地开发计划安排，完成收储地块围挡建设。</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	围挡建设成本	≤90万元
产出指标	数量指标	围挡建设长度	= 1700米
	质量指标	建设等部门相关质量要求	= 100%
	时效指标	工程及时完工	= 100%
效益指标	社会效益指标	有效维护国有土地权益	良好
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应付2023年债券利息项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	11,032.57	
	其中：财政拨款	11,032.57	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
置换债扣储备专项债券2023年应付利息。			
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	2023年应付债券利息	= 11032.56745万元
产出指标	数量指标	偿还债券利息	= 11032.56745万元
	质量指标	债券付息工作	良好
	时效指标	财政资金到账后一星期内完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	= 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	余干路、牛角路、郭门路三条路费用		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,000	
	其中：财政拨款	4,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
投入4000万，建设三条规划路（余干路、郭门路、牛角路）。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	使用储备资金	= 4000万元
产出指标	数量指标	新建道路数量	= 3条
	质量指标	道路符合验收标准	= 100%
	时效指标	按上级要求时效完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	完善城市路网，提升城市品质	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	展示馆运维		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.98	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	56.98	
年度绩效目标			
2024年拟完成接待参观人数约8万次，提高展示馆认知度，扩大展示馆影响力。			
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	结转上年指标	≤60万元
	社会成本指标	集中展示规划成果、降低成本	≥95%
产出指标	数量指标	接待参观人数	=8万人次
		展示馆展览面积	=7000平米
		展示馆物业服务管理面积	=12000平米
		展示馆外绿化面积	=500平米
		展示馆保洁面积	=9000平米
	质量指标	固定展览陈列维护率	=100%
时效指标	参照同类型展馆对市民开放参观	=100%	
效益指标	经济效益指标	降低公众了解城市规划难度	≥95%
	社会效益指标	总体规划展出率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	展示馆运维2024		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	220	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年拟完成接待参观人数约8万次，提高展示馆认知度，扩大展示馆影响力。			
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	支出控制在预算内	≤ 240 万元
	社会成本指标	集中展示规划成果减低成本	$\leq 95\%$
产出指标	数量指标	接待参观人次	≤ 8 万人
		展示馆展览面积	≥ 7000 平方米
		展示馆物业服务管理面积	≥ 12000 平方米
		展示馆保洁面积	≥ 9000 平方米
	质量指标	固定展览陈列维护率	$\leq 100\%$
	时效指标	参照同类展馆对市民开放参观	= 100%
效益指标	社会效益指标	总体规划展出率	$\leq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	$\geq 90\%$

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市城乡规划研究中心为“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年减21万元，主要原因是：
2024年公务接待费资金来源为经营性收入。

公务用车运行维护费0万元，比上年减15.44万元，主要原因是：2024年公车运行维护费资金来源为经营性收入。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，

但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：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。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（七）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（八）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方

面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十三）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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。