

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:[834]景德镇市自然资源储备利用中心 , [834001]景德镇市自然资源储备利用中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	9,493.99	社会保障和就业支出	95.45
（一）一般公共预算收入	9,253.99	卫生健康支出	61.71
（二）政府性基金预算收入	240.00	城乡社区支出	240.00
（三）国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	9,019.11
二、教育收费资金收入		住房保障支出	47.73
三、事业收入		灾害防治及应急管理支出	30.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	9,493.99	本年支出合计	9,493.99
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	9,493.99	支出总计	9,493.99

部门支出总表

填报单位:[834]景德镇市自然资源储备利用中心

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	9,493.99	703.99	8,790.00
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	
05	行政事业单位养老支出	95.45	95.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
210	卫生健康支出	61.71	61.71	
11	行政事业单位医疗	61.71	61.71	
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	240.00		240.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00
2120806	土地出让业务支出	240.00		240.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,019.11	499.11	8,520.00
01	自然资源事务	9,019.11	499.11	8,520.00
2200106	自然资源利用与保护	8,000.00		8,000.00
2200150	事业运行	499.11	499.11	
2200199	其他自然资源事务支出	520.00		520.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	
02	住房改革支出	47.73	47.73	
2210201	住房公积金	47.73	47.73	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
06	自然灾害防治	30.00		30.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00

财政拨款收支总表

填报单位:[834]景德镇市自然资源储备利用中心

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	9,493.99	一、本年支出	9,493.99	9,253.99	240.00	
一般公共预算拨款收入	9,253.99	社会保障和就业支出	95.45	95.45		
政府性基金预算拨款收入	240.00	卫生健康支出	61.71	61.71		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	240.00		240.00	
		自然资源海洋气象等支出	9,019.11	9,019.11		
		住房保障支出	47.73	47.73		
		灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00		
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						
收入总计	9,493.99	支出总计	9,493.99	9,253.99	240.00	

一般公共预算支出表

填报单位:[834]景德镇市自然资源储备利用中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	9,253.99	703.99	8,550.00
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	
05	行政事业单位养老支出	95.45	95.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
210	卫生健康支出	61.71	61.71	
11	行政事业单位医疗	61.71	61.71	
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
220	自然资源海洋气象等支出	9,019.11	499.11	8,520.00
01	自然资源事务	9,019.11	499.11	8,520.00
2200106	自然资源利用与保护	8,000.00		8,000.00
2200150	事业运行	499.11	499.11	
2200199	其他自然资源事务支出	520.00		520.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	
02	住房改革支出	47.73	47.73	
2210201	住房公积金	47.73	47.73	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
06	自然灾害防治	30.00		30.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[834]景德镇市自然资源储备利用中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	703.99	623.49	80.50
301	工资福利支出	617.49	617.49	
30101	基本工资	254.13	254.13	
30107	绩效工资	152.43	152.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	63.63	
30109	职业年金缴费	31.82	31.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.68	41.68	
30111	公务员医疗补助缴费	19.24	19.24	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	47.73	47.73	
30199	其他工资福利支出	6.04	6.04	
302	商品和服务支出	80.50		80.50
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	38.68		38.68
30299	其他商品和服务支出	10.24		10.24
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30305	生活补助	3.36	3.36	
30309	奖励金	2.64	2.64	

部门公开表7

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:[834]景德镇市自然资源储备利用中心

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
834	景德镇市自然资源储备利用中心	8.59		6.00	2.59	

政府性基金预算支出表

填报单位:[834] 景德镇市自然资源储备利用中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	240.00		240.00
212	城乡社区支出	240.00		240.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00
2120806	土地出让业务支出	240.00		240.00

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[834]景德镇市自然资源储备利用中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
		0.00	0.00	0.00

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
(2023 年度)

部门名称	景德镇市自然资源储备利用中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	9493. 99		
其中：财政拨款	9493. 99	其他经费	-
支出预算合计	9493. 99		
其中：基本支出	703. 99	项目支出	8790
年度总体目标	一是为自然资源部门提供国土空间规划研究技术和支撑；二是编制土地储备方案和年度利用计划；三是做好储备资产动态巡查，加强储备资产管理；四是严格落实好耕地占补平衡；五是积极做好地质灾害巡查治理等工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	国土空间规划研究完成率	=100%
		土地储备方案和年度利用计划编制完成率	=100%
		储备资产动态巡查完成率	=100%
		地质灾害巡查完成率	=100%
		耕地占补平衡完成率	=100%
		部门考核指标完成率	=100%
		“一张图”信息系统维护完成率	=100%
	质量指标	“一张图”信息系统维护测评通过率	=100%
		补充耕地验收合格率	=100%
		地质灾害巡查覆盖率	=100%
		储备资产动态巡查覆盖率	=100%
		国土空间规划研究成果通过率	=100%
		土地储备方案和年度利用计划编制通过率	=100%
时效指标	部门各项工作完成及时率	=100%	
成本指标	/	/	
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	/	/
	生态效益指标	部门考核情况	良好以上
		部门投诉处置有效性	>=90%
		地质灾害预警体系完善性	健全完善
		国土空间规划研究成果利用率	=100%
		“占一补一”耕地开发生态环境影响	完成各项土地开发环境评估
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		耕地占补平衡资金(非税收入)	
主管部门及代码		834-景德镇市自然资源储备利用中心	实施单位 景德镇市自然资源储备利用中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	8,000
		其中:财政拨款	8,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年度,根据我市报批的建设用地占用耕地预计1000-1500亩,进行耕地补充。			
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	预算控制率	≤100%
产出指标	数量指标	补充耕地实际完成率	=1120亩
	质量指标	补充耕地验收合格率	=100%
	时效指标	补充耕地完成及时率	健全完善
效益指标	社会效益指标	土地利用率增量	≥0%
		因耕地开发部门问责率	=0%
		耕地占补平衡率	=100%
	生态效益指标	长效管理机制	健全质量考核体系、维护管理制度
		档案规范整理	档案规范及时归档
满意度指标	服务对象满意度	耕地周边居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	地质灾害防治工作经费		
主管部门及代码	834-景德镇市自然资源储备利用中心	实施单位	景德镇市自然资源储备利用中心
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			
1、切实做好我市地质灾害防治工作，最大限度地减少或避免地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，维护社会稳定。2、汛期时期内安排值班，采购所需应急物资以及应急设备维修保养，同时加强地质灾害宣传和预警信息发送。			
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	预算控制率	≤100%
		成本控制机制完善性	制定完善和成本控制
产出指标	数量指标	地质灾害应急调查完成率	≥20次
		地质灾害防治培训场次（次）	≥1次
		地质灾害防治知识宣传活动举办次数（次）	≥2次
		防灾值班监测巡查完成率	=920班次
		应急物品及装备采购完成率	=100%
	质量指标	地质灾害应急调查结果合格率	=100%
		地质灾害培训合格率（%）	=100%
		安全宣传活动内容契合率	=100%
		地质灾害巡查覆盖率	=100%
		采购物品验收合格率	=100%
	时效指标	地灾防治工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	直接经济损失降低率	≥100%
	社会效益指标	地质灾害防治政策知晓率	≥80%
		因灾伤亡人数降低率	≥10%
	生态效益指标	长效管理机制	建立健全组织实施机构，联运机制。
满意度指标	服务对象满意度	灾区居民满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		财政收入返还经费安排	
主管部门及代码		834-景德镇市自然资源储备利用中心	实施单位 景德镇市自然资源储备利用中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	760
		其中：财政拨款	760
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于经费保障正常工作运行。			
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	非零基预算单位人员经费保障	≤550万元
		职能部门公用经费保障	≤30万元
		物业管理费	≤40万元
		水电费	≤25万元
		中介服务费	≤65万元
		交易费管理经费	≤50万元
产出指标	数量指标	中心年度工作计划完成数量	>10个
	质量指标	中心年初工作完成率	≥100%
	时效指标	中心年初工作计划完成及时率	及时完成
效益指标	社会效益指标	群众投诉处置有效性	数量较上年降低，有效处置率100%
		部门正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
		职工满意度	≥80%