

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：景德镇市自然资源和规划局

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	8,031.41	一般公共服务支出	83.94
一般公共预算拨款收入	7,161.41	社会保障和就业支出	216.28
专项收入		卫生健康支出	179.73
政府性基金预算拨款收入	280.00	城乡社区支出	1,437.68
经费拨款(专项)	590.00	自然资源海洋气象等支出	7,322.91
二、事业收入		住房保障支出	233.75
三、事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	31.73
四、其他收入	449.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	90.50		
本年收入合计	8,570.91	本年支出合计	9,506.02
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	935.11		
收入总计	9,506.02	支出总计	9,506.02

部门公开表3

部门支出总表

填报单位:景德镇市自然资源和规划局

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9,506.02	4,613.37	4,892.65			
201	一般公共服务支出	83.94	71.09	12.85			
26	档案事务	83.94	71.09	12.85			
2012604	档案馆	83.94	71.09	12.85			
208	社会保障和就业支出	216.28	216.28				
05	行政事业单位养老支出	216.28	216.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.28	216.28				
210	卫生健康支出	179.73	179.73				
11	行政事业单位医疗	179.73	179.73				
2101101	行政单位医疗	69.11	69.11				
2101102	事业单位医疗	52.02	52.02				
2101103	公务员医疗补助	55.90	55.90				

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:景德镇市自然资源和规划局

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
一、财政拨款收入	8,031.41	一、本年支出	8,031.41	7,751.41	280.00
一般公共预算拨款收入	7,161.41	一般公共服务支出	83.94	83.94	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	216.28	216.28	0.00
政府性基金预算拨款收入	280.00	卫生健康支出	179.73	179.73	0.00
经费拨款(专项)	590.00	城乡社区支出	1,171.04	891.04	280.00
		自然资源海洋气象等支出	6,116.67	6,116.67	0.00
		住房保障支出	233.75	233.75	0.00
		灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00
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					

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:景德镇市自然资源和规划局

单位:万元

支出功能分类科目		2021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	7,751.41	3,708.56	4,042.85
201	一般公共服务支出	83.94	71.09	12.85
26	档案事务	83.94	71.09	12.85
2012604	档案馆	83.94	71.09	12.85
208	社会保障和就业支出	216.28	216.28	
05	行政事业单位养老支出	216.28	216.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.28	216.28	
210	卫生健康支出	179.73	179.73	
11	行政事业单位医疗	179.73	179.73	
2101101	行政单位医疗	69.11	69.11	
2101102	事业单位医疗	52.02	52.02	
2101103	公务员医疗补助	55.90	55.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
212	城乡社区支出	891.04	391.04	500.00
02	城乡社区规划与管理	891.04	391.04	500.00
2120201	城乡社区规划与管理	891.04	391.04	500.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,116.67	2,616.67	3,500.00
01	自然资源事务	6,116.67	2,616.67	3,500.00

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市自然资源和规划局

单位：万元

支出经济分类科目		2021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	3,708.56	3,134.32	574.24
	工资福利支出	3,110.52	3,110.52	
3010101	基本工资	796.26	796.26	
3010102	预留调资	25.65	25.65	
3010201	机关规范津补贴	245.50	245.50	
3010202	特殊岗位津补贴	3.41	3.41	
3010301	年终一次性奖金	30.92	30.92	
3010302	政府奖励性工资	791.91	791.91	
3010399	预留其他支出	10.00	10.00	
30107	绩效工资	301.08	301.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.28	216.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.13	121.13	

部门公开表7

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:景德镇市自然资源和规划局

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
	合计	39.98		27.03	12.95	
833	景德镇市自然资源和规划局	39.98		27.03	12.95	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：景德镇市自然资源和规划局

单位：万元

支出功能分类科目		2021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
		280.00	280.00	
212	城乡社区支出	280.00	280.00	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00	
2120806	土地出让业务支出	280.00	280.00	

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市自然资源和规划局		
联系人	张国建	联系电话	07988259123
部门基本信息			
部门所属领域	自然资源部	直属单位包括	15个
内设职能部门	15个	编制控制数	247人
在职人员总数	200人	其中：行政编制人数	38人
事业编制人数	151人	编外人数	46人
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	9506.02	其中：上级财政拨款	0.00
本级财政安排	8031.41	其他资金	539.50
支出预算合计	9506.02	其中：人员经费	3670.43
公用经费	942.94	项目经费	4892.65
年度绩效目标			
<p>通过梳理部门职责、“十四五”规划重点工作内容以及部门2020年度工作计划任务，部门年度目标内容从优化国土空间规划布局、推进经济高质量跨越式发展、持续提升节约集约用地水平、落实最严格的耕地保护制度、保持执法监察高压态势、坚持以人民为中心、扎实推进生态保护与修复、切实抓好矿山规范管理等开展。</p> <p>1. 优化国土空间规划布局，加快推进市县国土空间规划编制工作，科学划定并严守“三条控制线”，加快推进国土空间规划“一张图”建设，积极推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，强化规划实施监督。</p> <p>2. 优化国土空间规划布局，抓好过渡期规划管控工作，继续做好重点项目用地保障，积极筹措、科学安排年度用地计划指标，推进土地征收成片开发，抓好土地市场运行保障。</p> <p>3. 持续提升节约集约用地水平，持续优化土地利用结构，持续推进土地高效利用监管，持续抓好“节地增效”行动，持续深挖存量盘活增量潜力，积极推进二大体系建设。</p> <p>4. 落实最严格的耕地保护制度，认真开展耕地保护责任目标考核，坚持永久基本农田特殊保护制度，落实耕地占补平衡动态管理，加强耕地“非农化”监管，强化设施农业用地监管。</p> <p>5. 保持执法监察高压态势，全面推行巡查网格化管理，稳妥抓好违建别墅、耕地保护督察、农村乱占耕地建房问题整治，严格卫片执法检查，全面加强矿山执法监管，创新执法方式方法。</p> <p>6. 扎实推进生态保护与修复，做好国土空间生态修复规划编制工作，有力推进全域土地综合整治试点，开展好矿山生态环境问题整治工作。</p> <p>7. 切实抓好矿山规范管理，规范矿产资源管理，强化矿产资源保护力度，保障建筑用砂市场稳定，有力推动绿色矿山建设，积极做好我市矿产资源国情调查工作。</p> <p>8. 统筹推进自然资源和规划领域各项改革，优化营商环境，深化重点领域改革，进一步健全完善建设用地转让、出租、抵押二级市场，扎实抓好事业单位改革，健全四项规章制度。</p> <p>9. 进一步夯实自然资源各项基础工作，进一步强化信息化建设，提升测绘地理信息能力支撑，做好自然资源更新调查、动态监测和成果分析应用服务工作，持续做好政务公开、信息宣传、后勤保障、财务管理、平安建设（综治）等工作。</p> <p>10. 坚持以人民为中心，扎实推进不动产登记工作，切实做好信访维稳工作，持续加强地质灾害防治，进一步提升城市功能品质，实行脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	规划编制完成率	包含国土空间规划、生态修复、城市规划等内容，完成率100%
		重点项目用地保障率	113个项目，100%
		闲置、低效土地清理完成率	100%
		耕地占补平衡指标完成率	625亩，100%
		卫片执法检查完成率	100%
		地质灾害巡查完成率	3248处，100%
		统一确权登记完成率	1314.55平方公里，100%
		矿产资源国情调查完成率	118个，完成率100%
		土地二级市场交易系统建设完成率	100%
		绩效评价项目开展率	100%
	质量指标	规划评审率	100%
		重点项目用地合规率	100%
		闲置、低效土地清理合格率	100%
		补充耕地验收合格率	100%
		卫片执法成果验收合格率	100%
		地灾预警覆盖率	100%
		统一确权登记准确率	100%

		矿产资源国情调查数据验收合格率	100%
		土地二级市场交易系统验收合格率	100%
		绩效评价结果通过率	100%
	时效指标	各项工作完成及时率	及时完成
	成本指标	预算执行率	85%≤执行率≤100%
效益指标	社会效益指标	土地利用率增量	0%
		机构正常运作率	100%
		规划编制成果利用率	≥80%
		开发区(园区)企业新增工业用地符合“标准地”制度比率	≥60%
		重大安全事故发生率	0%
		不良社会影响事件发生率	0%
		单位考核情况	上级主管部门考核结果良好以上
	生态效益指标	年度耕地保有量	129.445万亩
		绿色矿山创建率	100%
	可持续影响指标	自然资源信息化建设	①推进“一张图”系统应用，形成一个规范、高效、全市共享的系统应用和数据共享平台；加快运用局机关OA办公自动化系统，提高工作效率。 ②开展覆盖瓷文化传承创新试验区范围的大比例尺基础数据生产，形成区域基础测绘成果数据库， ③建立采集试验区的实景三维模型。
		长效管理机制	建立健全人才技术保障机制，制定出台土地收储、自然资源出让、土地报批、规委会工作议题规定等四项制度
		档案管理情况	人事、财务、专项、日常工作等各项工作的档案管理的完备
		部门投诉建议处置有效性	建立了完善的部门投诉处置机制，投诉事件处置率≥90%
满意度指标	满意度指标	社会公众整体综合满意度	≥80%

景德镇市自然资源和规划局一级项目绩效目标表

项目名称	城市规划课题经费			
主管部门及代码	景德镇市自然资源和规划局 833	实施单位	景德镇市自然资源和规划局	
项目资金(万元)	年度资金总额	500		
	其中:财政拨款	500		
	其他资金	0		
年度绩效目标				
①完成控规地块图则编制及动态维护4个,进一步完善我市控规的修改,指导我市城市建设。 ②国家森林公园周边、韭菜园、九中支线等城市重要片区更新规划,有效解决所在区域地块更新、文化修复以及城市规划建设中存在的问题。 ③完成规划课题研究5个,有效解决当前道路、市政设施、公共服务设施以及城市规划建设中存在的问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	控规地块图则编制及动态维护完成率	4个,完成率100%	
		城市重要片区更新规划编制完成率	3个,完成率100%	
		规划课题研究完成率	5个,完成率100%	
	质量指标	控规地块图则编制及动态维护专家评审通过率	100%	
		城市重要片区更新规划编制专家评审通过率	100%	
		规划课题研究专家评审通过率	100%	
	时效指标	控规地块图则编制及动态维护完成及时率	及时完成	
		城市重要片区更新规划编制完成及时率	及时完成	
		规划课题研究完成及时率	及时完成	
	成本指标	控规地块图则编制及动态维护成本	200万	
		城市重要片区更新规划编制成本	200万	
		规划课题研究成本	100万	
效益指标	社会效益指标	网上公示信息公开完成率	≥98%	
		成果采用率	≥85%	
	可持续影响指标	长效管理机制	文档及时整理归档	
			健全完善规划审查制度	
			健全完善规划实施评估调整机制	
			建立完善规划实施目标责任考核制度	
			建立完善了应用计划、应用意义	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥80%	