

**2024 年沅江市自然资源局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

沅江市自然资源局的主要职责是：

1. 承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理测绘地理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置沅江国土资源的责任。
4. 承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。
5. 承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。
6. 指导监督节约集约合理利用国土资源。
7. 建立和实施沅江不动产统一登记制度。
8. 建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。
9. 负责矿产资源勘查开发管理。
10. 承担地质环境保护的责任。
11. 负责统一监督管理测绘地理信息工作。
12. 管理基础地理信息数据。
13. 依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用。

14. 负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度。

15. 承办政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 18 个：办公室、人事股、财务股、法规股、工会、党总支、自然资源调查确权监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、自然资源规划核验股、国土空间规划股、规划技术股、村镇规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复管理股、矿产资源管理股、自然资源和规划督查办公室、行政审批服务股：我局二级机构 13 个：自然资源执法监察大队、不动产登记中心、城乡规划设计院、地质环境监测站、自然资源修复中心、土地储备发展中心、自然资源交易服务所、自然资源信息中心、自然资源测绘院、规划建设服务中心、产业园区自然资源服务所、征地拆迁事务所、赤山岛资源保护中心。

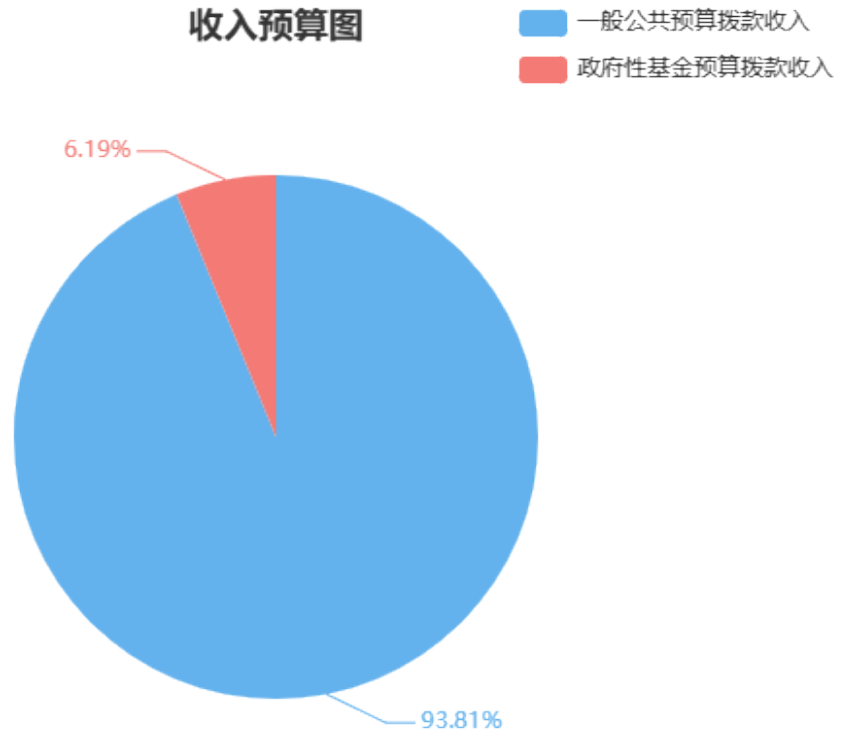
二、部门预算单位构成

沅江市自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市自然资源局本级。

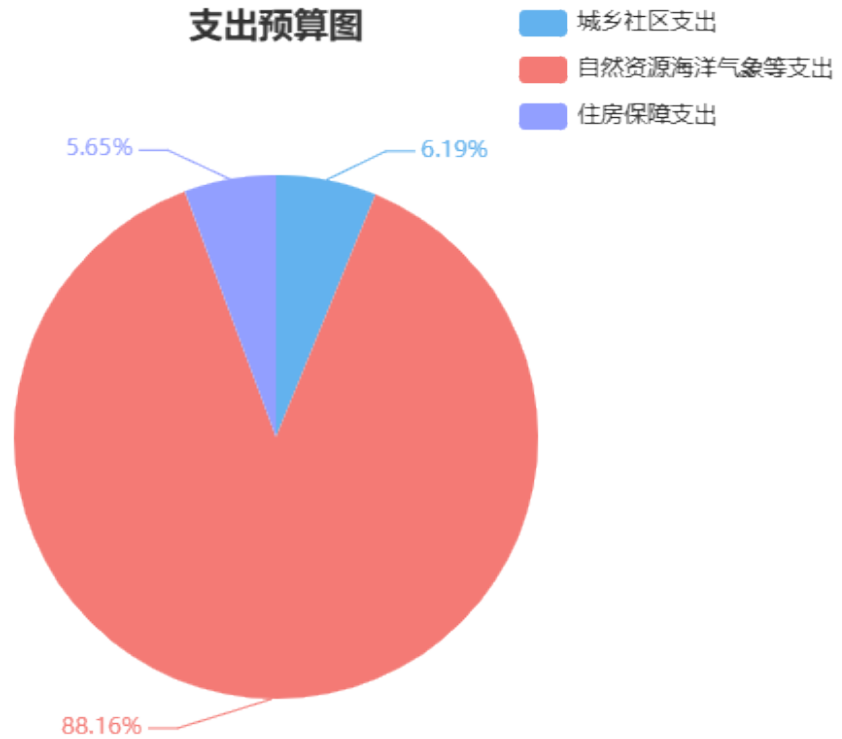
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1573.52万元，其中：一般公共预算拨款1476.09万元，政府性基金预算拨款97.43万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少322.10万元，下降16.99%，主要是项目预算和公用经费预算减少导致收入减少。

收入预算图



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算1573.52万元, 其中: 城乡社区支出97.43万元, 自然资源海洋气象等支出1387.15万元, 住房保障支出88.94万元。支出较去年减少322.10万元, 下降16.99%, 主要是项目预算和公用经费预算减少导致支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1476.09万元（含上级财政补助0.00万元），其中：自然资源海洋气象等支出1387.15万元，占93.97%；住房保障支出88.94万元，占6.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1101.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算374.40万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B自然资源管理及规划工作经费 112.00 万元，主要用于自然资源管理及规划工作；B地质灾害综合防治体系建设 19.20 万元，主要用于地质灾害综合防治体系建设工作；B耕地保护及赤山岛管理专项 25.60 万元，主要用于耕地保护及赤山岛管理工作；B省地报批工作经费 35.20 万元，主要用于省地报批工作；B田长制工作经费 12.80 万元，主要用于田长制工作；B乡镇执法巡查及法律法规宣传工作经费 83.20 万元，主要用于乡镇执法巡查及法律法规宣传工作；B自然资源规划例会经费 12.80 万元，主要用于自然资源规划例会工作；B自然资源执法及法律服务工作经费 41.60 万元，主要用于自然资源执法及法律服务工作；B自然资源资产购置、维修、维护专项 32.00 万元，主要用于自然资源资产购置、维修、维护工作。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门政府性基金支出预算 97.43 万元，其中，城乡社区支出 97.43 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：80.16 万元用于自然资源管理及规划工作；17.27 用于工资性支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费41.43万元，比上年预算减少64.57万元，下降60.92%，主要是公用经费预算减少和主动压缩运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加8.00万元，主要是调整以往预算编制的不合理。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1573.52 万元，其中，基本支出 1118.96 万元，项目支出 454.56 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 405001

部门名称： 沅江市自然资源局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,476.09	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,118.96	一、机关工资福利支出	1,076.02
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,076.02	二、机关商品和服务支出	495.99
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	41.43	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.51	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	454.56	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	454.56	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.51
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	97.43	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	97.43	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出	1,387.15				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	88.94				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,573.52	本年支出合计	1,573.52	本年支出合计	1,573.52	本年支出合计	1,573.52
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,573.52	支出总计	1,573.52	支出总计	1,573.52	支出总计	1,573.52

财政拨款收支总表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,573.52	一、本年支出	1,573.52
（一）一般公共预算拨款	1,476.09	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	97.43	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	97.43
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	1,387.15
		（二十）住房保障支出	88.94
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,573.52	支 出 总 计	1,573.52

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,076.02	1,076.02	
30101	基本工资	418.25	418.25	
30199	其他工资福利支出	39.37	39.37	
30102	津贴补贴	81.01	81.01	
30103	奖金	97.17	97.17	
30107	绩效工资	163.57	163.57	
30112	其他社会保障缴费	16.58	16.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	118.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.54	52.54	
30113	住房公积金	88.94	88.94	
303	对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
30305	生活补助	1.51	1.51	
302	商品和服务支出	41.43		41.43
30211	差旅费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30201	办公费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	9.43		9.43
30217	公务接待费	8.00		8.00
30206	电费	4.00		4.00
合计		1,118.96	1,077.53	41.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.51	1.51				
			405	沅江市自然资源局	1.51	1.51				
			405001	沅江市自然资源局	1.51	1.51				
220	01	01	405001	行政运行	1.51	1.51				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.51					1.51							
			405	沅江市自然资源局	1.51					1.51							
			405001	沅江市自然资源局	1.51					1.51							
220	01	01	405001	行政运行	1.51					1.51							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	41.43	41.43	33.43				8.00							
			405	沅江市自然资源局	41.43	41.43	33.43				8.00							
			405001	沅江市自然资源局	41.43	41.43	33.43				8.00							
220	01	01	405001	行政运行	41.43	41.43	33.43				8.00							

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	8.00					8.00
405	沅江市自然资源局	8.00					8.00
405001	沅江市自然资源局	8.00					8.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	97.43	17.27	17.27		80.16	
405	沅江市自然资源局	97.43	17.27	17.27		80.16	
405001	沅江市自然资源局	97.43	17.27	17.27		80.16	
212	城乡社区支出	97.43	17.27	17.27		80.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.43	17.27	17.27		80.16	
2120806	土地出让业务支出	97.43	17.27	17.27		80.16	

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	97.43	17.27	17.27		80.16	80.16							
			405	沅江市自然资源局	97.43	17.27	17.27		80.16	80.16							
			405001	沅江市自然资源局	97.43	17.27	17.27		80.16	80.16							
212	08	06	405001	土地出让业务支出	97.43	17.27	17.27		80.16	80.16							

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	454.56	374.40						80.16			454.56	
405	沅江市自然资源局	454.56	374.40						80.16			454.56	
405001	B自然资源管理及规划工作经费	192.16	112.00						80.16			192.16	
405001	B地质灾害综合防治体系建设	19.20	19.20									19.20	
405001	B耕地保护及赤山岛管理专项	25.60	25.60									25.60	
405001	B省地报批工作经费	35.20	35.20									35.20	
405001	B田长制工作经费	12.80	12.80									12.80	
405001	B乡镇执法巡查及法律法规宣传工作经费	83.20	83.20									83.20	
405001	B自然资源规划例会经费	12.80	12.80									12.80	
405001	B自然资源执法及法律服务工作经费	41.60	41.60									41.60	
405001	B自然资源资产购置、维修、维护专项	32.00	32.00									32.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市自然资源局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	沅江市自然资源局	454.56											
405001	B地质灾害综合防治体系建设	19.20	地质灾害综合防治体系建设，地质灾害防治体系建设主要用于沅江范围内地质灾害预防和治理，重点用于汛期地质灾害防治。防治体系覆盖范围不得小于95%；地质灾害发生次数不得多于5次；体系建设水平综合得分不得低于90分。	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	90%	90%			%	≥	
					社会成本指标	年度综合执行率	90%	90%			%	≥	
					生态环境成本指标	年度生态环境影响	0	0			次	≤	
				产出指标	数量指标	防治体系覆盖范围	95%	95%			%	≥	
						地质灾害发生次数	5	5			次	≤	
					质量指标	体系建设水平	90	90			分	≥	
				时效指标	项目资金保障水平	应保尽保	应保尽保			项	定性		
				效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产因灾财产损失	贯彻落实	贯彻落实			项	定性	
					社会效益指标	增加人民群众安全感	贯彻落实	贯彻落实			项	定性	
					生态效益指标	减少地质灾害带来的生态环境破坏	贯彻落实	贯彻落实			项	定性	
					可持续影响指标	响应绿水青山就是金山银山政策	贯彻落实	贯彻落实			项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%			%	≥	
				405001	B耕地保护及赤山岛管理专项	25.60	耕地资源保护，赤山岛巡查。提前发现、预防、处理耕地违规占用情况，全年违规占用耕地案情少于2件；赤山岛巡查不少于52次（每周1次）；跟进取土场复绿进程。提前发现、预防违法取土	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	>=90%	>=90%	
社会成本指标	年度综合执行率	>=90%	>=90%								%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	B耕地保护及赤山岛管理专项	25.60	耕地资源保护，赤山岛巡查。提前发现、预防、处理耕地违规占用情况，全年违规占用耕地案情少于2件；赤山岛巡查不少于52次（每周1次）；跟进取土场复绿进程，提前发现、预防违规取土情况；组织协调好赤山岛各项自然资源工作开展。全年巡查覆盖率不得低于90%，综合组织协调能力评分高于90分，取土场取土全程跟踪管理及时汇报，违规占用耕地情况综合处置率100%。	成本指标	生态环境成本指标	年度生态环境影响	<=0	<=0		%	≤	
				产出指标	数量指标	执法巡查	>=52	>=52		次	≥	
						违规占用耕地	<=2	<=2		件	≤	
						取土场取土跟踪管理	1	1		%	=	
					质量指标	综合组织协调能力评分	>=90	>=90		分	≥	
						综合执法巡查覆盖率	>=90%	>=90%		%	≥	
						违规占用耕地情况综合处置率	1	1		%	=	
				时效指标	项目资金保障水平	应保尽保	应保尽保		项	定性		
				效益指标	经济效益指标	落实集约节约用地	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					社会效益指标	预防违法占用耕地和违规取土	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					生态效益指标	落实自然资源生态保护	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					可持续影响指标	响应绿水青山就是金山银山政策	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%		%	≥	
				405001	B省地报批工作经费	35.20	省地报批工作经费，主要用于年度往省厅汇报批地产生的费用。年度建设用地上报次数不少于24次；按年初建设用地报批计划核算审核通过率不低于90%；	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	90%	90%
社会成本指标	年度综合执行率	90%	90%							%	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市自然资源局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	B省地报批工作经费	35.20	省地报批工作经费，主要用于年度往省厅汇报批地产生的费用。年度建设用地上报次数不少于24次；按年初建设用地报批计划核算审核通过率不低于90%；	成本指标	生态环境成本指标	年度生态环境影响	0	0		次	≤	
				产出指标	数量指标	建设用地报批	24	24		次	≥	
					质量指标	建设用地报批审核通过率	90%	90%		%	≥	
					时效指标	项目资金保障水平	应保尽保	应保尽保		项	定性	
				效益指标	经济效益指标	建设用地报批通过	1000	1000		亩	≥	
					社会效益指标	保障建设用地按计划有序供应	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					生态效益指标	贯彻自然资源生态环境保护	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					可持续影响指标	响应绿水青山就是金山银山政策	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%		%	≥	
				405001	B田长制工作经费	12.80	田长制工作经费，主要用于耕地网格化田长制建设。田长制综合面积87.54万亩，覆盖率超过90%；保障沅江市耕地保有率不低于底线目标87.54万亩；永久基本农田不低于责任目标78.4万亩。	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	90%	90%
社会成本指标	年度综合执行率	90%	90%							%	≥	
生态环境成本指标	年度生态环境影响	0	0							次	≤	
产出指标	数量指标	田长制综合覆盖面积	87.54					87.54		万亩	≥	
	质量指标	综合覆盖率	90%					90%		%	≥	
	时效指标	项目资金保障水平	应保尽保					应保尽保		项	定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	B田长制工作经费	12.80	田长制工作经费，主要用于耕地网格化田长制建设。田长制综合面积87.54万亩，覆盖率超过90%；保障沅江市耕地保有率不低于底线目标87.54万亩；永久基本农田不低于责任目标78.4万亩。	效益指标	经济效益指标	耕地保有率	87.45	87.45		万亩	≥	
					社会效益指标	永久基本农田	78.4	78.4		万亩	≥	
					生态效益指标	贯彻自然资源生态保护	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					可持续影响指标	响应绿水青山就是金山银山政策	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%		%	≥	
405001	B乡镇执法巡查及法律法规宣传工作经费	83.20	乡镇执法巡查及法律法规宣传工作经费，主要用于年度乡镇执法巡查及法律法规宣传工作，保障乡镇督查室全年巡查不低于54次（每周1次），法律法规宣传不低于12次（每月1次），巡查和宣传覆盖率不低于90%。	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	>=90%	>=90%		%	≥	
					社会成本指标	年度综合执行率	>=90%	>=90%		%	≥	
					生态环境成本指标	年度生态环境影响	<=0	<=0		次	≤	
				产出指标	数量指标	年度巡查任务	>=54	>=54		次	≥	
						年度宣传任务	>=12	>=12		次	≥	
					质量指标	巡查覆盖率	>=90%	>=90%		%	≥	
						宣传覆盖率	>=90%	>=90%		%	≥	
				时效指标	资金保障水平	应保尽保	应保尽保		项	定性		
				效益指标	经济效益指标	落实集约节约用地	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					社会效益指标	预防违法用地	<=2	全年少于2宗违法用地		宗	≤	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市自然资源局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	B乡镇执法巡查及法律法规宣传工作经费	83.20	乡镇执法巡查及法律法规宣传工作经费，主要用于年度乡镇执法巡查及法律法规宣传工作，保障乡镇督查室全年巡查不低于54次（每周1次），法律法规宣传不低于12次（每月1次），巡查和宣传覆盖率不低于90%。	效益指标	生态效益指标	落实自然资源生态保护	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					可持续影响指标	响应绿水青山就是金山银山政策	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%		%	≥	
405001	B自然资源管理及规划工作经费	192.16	自然资源管理及规划工作经费，主要是机关日常工作经费。年度综合办公效率不得低于90%；年度规划工作成果不得低于1个；机关年度绩效考核成绩不低于90分。	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	90%	90%		%	≥	
					社会成本指标	年度综合执行率	90%	90%		%	≥	
					生态环境成本指标	年度生态环境影响	0	0		次	≤	
				产出指标	数量指标	综合办公效率	90%	90%		%	≥	
						年度规划工作成果	1	1		个	≥	
					质量指标	年度绩效考核成绩	90	90		分	≥	
					时效指标	项目资金保障水平	应保尽保	应保尽保		项	定性	
				效益指标	经济效益指标	保障机关行政运行	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					社会效益指标	维护土地市场稳定	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					生态效益指标	落实自然资源生态环境保护	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					可持续影响指标	保障按计划有序供地	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%		%	≥					

项目支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	B自然资源规划例会经费	12.80	自然资源规划例会经费，保障全年自然资源规划例会有序开展，年度例会召开不少于12次（每月1次）；年度规划相关事宜处置效率不低于90%；年度规划成果不少于1个。	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	90%	90%			%	≥	
					社会成本指标	年度综合执行率	90%	90%			%	≥	
					生态环境成本指标	年度生态环境影响	0	0			次	≤	
				产出指标	数量指标	年度规划成果	1	1			个	≥	
						年度例会召开	12	12			次	≥	
					质量指标	年度规划问题处置率	90%	90%			%	≥	
					时效指标	项目资金保障水平	应保尽保	应保尽保			项	定性	
				效益指标	经济效益指标	落实常态化规划	贯彻落实	贯彻落实			项	定性	
					社会效益指标	科学编制规划建设美丽家园	贯彻落实	贯彻落实			项	定性	
					生态效益指标	改善城市生态环境	贯彻落实	贯彻落实			项	定性	
					可持续影响指标	响应绿水青山就是金山银山政策	贯彻落实	贯彻落实			项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%			%	≥	
				405001	B自然资源执法及法律服务工作经费	41.60	自然资源执法及法律服务工作经费，主要用于自然资源日常执法工作及法律诉讼服务支出。年度违法用地办案执行率不低于90%；年度自然资源诉讼案件综合处置率不低于90%，胜诉率高于50%；年度罚没款收入不少于50万元。	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	90%	90%	
社会成本指标	年度综合执行率	90%	90%								%	≥	
生态环境成本指标	年度生态环境影响	0	0								次	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	B自然资源执法及法律服务工作经费	41.60	自然资源执法及法律服务工作经费，主要用于自然资源日常执法工作及法律诉讼服务支出。年度违法用地办案执行率不低于90%；年度自然资源诉讼案件综合处置率不低于90%，胜诉率高于50%；年度罚没款收入不少于50万元。	产出指标	数量指标	诉讼案件综合处置率	90%	90%		%	≥	
						违法用地办案执行率	90%	90%		%	≥	
					质量指标	案件胜诉率	50%	50%		%	≥	
					时效指标	项目资金保障水平	应保尽保	应保尽保		项	定性	
				效益指标	经济效益指标	罚没收入	50	50		万元	≥	
					社会效益指标	预防违法用地	10	10		宗	≤	
					生态效益指标	维护自然资源生态环境保护	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					可持续影响指标	响应绿水青山就是金山银山政策	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%		%	≥	
				405001	B自然资源资产购置、维修、维护专项	32.00	自然资源资产购置、维修、维护专项，主要用于维护机关日常办公设备，资产添置。全年保障机关办公设备完好率不低于90%；年度资产报废率不高于5%。	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	90%	90%
社会成本指标	年度综合执行率	90%	90%							%	≥	
生态环境成本指标	年度生态环境影响	0	0							次	≤	
产出指标	数量指标	办公设备完好率	90%					90%		%	≥	
	质量指标	资产报废率	5%					5%		%	≤	
	时效指标	项目资金保障水平	应保尽保					应保尽保		项	定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	B自然资源资产购置、维修、维护专项	32.00	自然资源资产购置、维修、维护专项，主要用于维护机关日常办公设备，资产添置。全年保障机关办公设备完好率不低于90%；年度资产报废率不高于5%。	效益指标	经济效益指标	机关综合办公效率	90%	90%		%	≥	
					社会效益指标	保障自然资源中心业务开展	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					生态效益指标	改善机关办公环境	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
					可持续影响指标	落实绿水青山就是金山银山政策	贯彻落实	贯彻落实		项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	90%	90%		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

