

**2023 年沅江市自然资源局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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 2023 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 2023 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，我局内设股室 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。

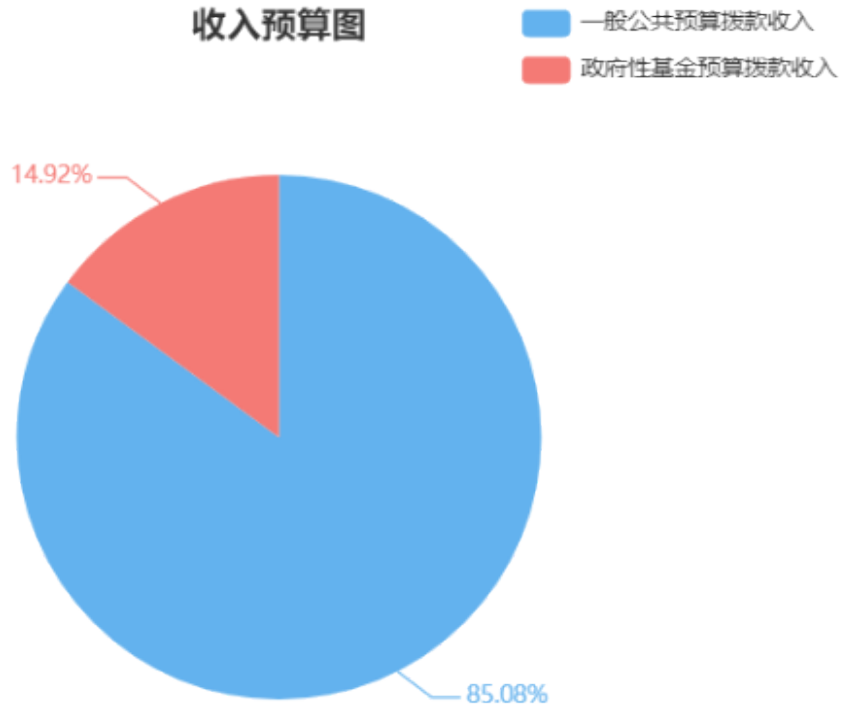
二、部门预算单位构成

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 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市自然资源局本级。

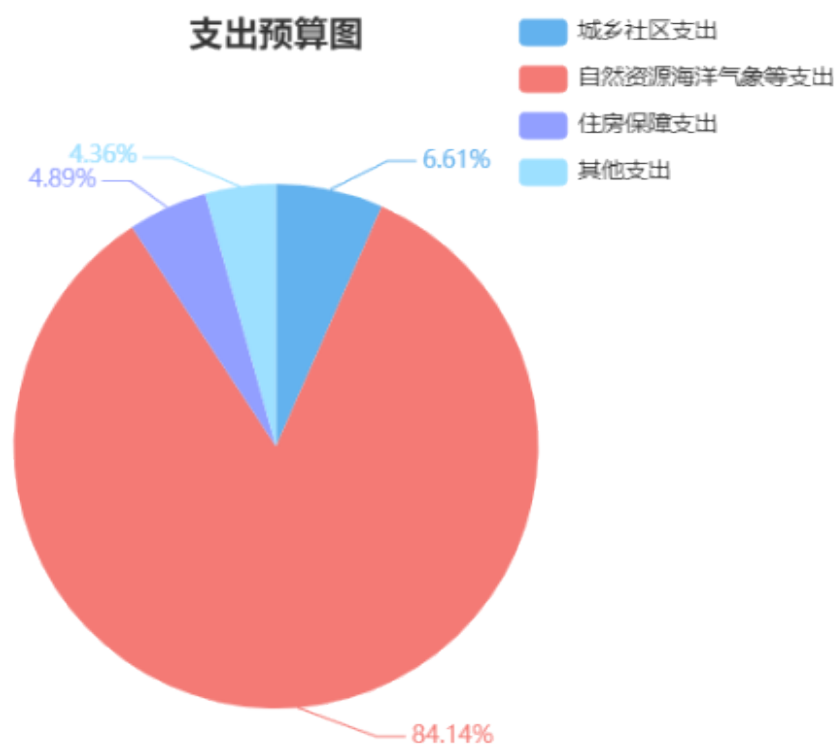
三、部门收支总体情况

（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。2023年本部门收入预算1895.62万元，其中：一般公共预算拨款1612.75万元，政府性基金预算拨款282.87万元，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。2023年收入较去年减少466.88万元，下降19.76%，主要是项目减少收入减少。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算1895.62万元, 其中: 城乡社区支出375.75万元, 自然资源海洋气象等支出4785.27万元, 住房保障支出278.07万元, 其他支出247.77万元。支出较去年减少466.88万元, 下降19.76%, 主要是项目减少支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1612.75万元（含上级财政补助0.00万元），其中：自然资源海洋气象等支出1520.06万元，占94.25%；住房保障支出92.69万元，占5.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1027.75万元，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：2023年本部门项目支出预算585.00万元，

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自然资源规划及管理经费 175.00 万元，主要用于机关日常运行工作；B赤山岛资源及耕地保护专项 40.00 万元，主要用于赤山岛资源及耕地保护工作；B地质灾害综合防治体系建设 30.00 万元，主要用于汛期地质灾害防治工作；B省土地报批工作经费 55.00 万元，主要用于省地报批工作；B田长制工作经费 20.00 万元，主要用于田长制网格化工作；B乡镇自然资源执法巡查及法律法规宣传 130.00 万元，主要用于乡镇执法巡查宣传工作；B自然资源规划例会工作经费 20.00 万元，主要用于规划例会工作；B自然资源执法及法律服务工作经费 65.00 万元，主要用于执法相关工作；B自然资源资产购置、维修、维护专项 50.00 万元，主要用于机关办公场所维护工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算 282.87 万元，其中，城乡社区支出 125.25 万元，占 44.28%；其他支出 82.59 万元，占 29.20%；具体安排情况如下：125.25 万元用于自然资源管理及规划工作经费，82.59 万元用于弥补人员经费。

六、国有资本经营预算支出

2023 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: 2023 年本部门机关运行经费 106.00 万元, 比上年预算增加 6.00 万元, 上升 6.00%, 主要是人员增加。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 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。2023 年 “三公” 经费预算与 2022 年持平, 主要是严格执行中央八项规定, 厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 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。2023

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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1895.62 万元，其中，基本支出 1185.37 万元，项目支出 710.25 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 2023 年部门预算表

2023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	1,612.75	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,185.37	一、机关工资福利支出	1,066.91
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,066.91	二、机关商品和服务支出	816.25
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	106.00	三、机关资本性支出（一）	
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	12.46	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	710.25	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	710.25	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	12.46
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	125.25	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	282.87	（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	1,595.09				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	92.69				
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	82.59				
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	1,895.62	本年支出合计	1,895.62	本年支出合计	1,895.62	本年支出合计	1,895.62
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,895.62	支出总计	1,895.62	支出总计	1,895.62	支出总计	1,895.62

支出总表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	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
类	款	项								
			合计		1,895.62	1,185.37	710.25			
			405	沅江市自然资源局	1,895.62	1,185.37	710.25			
			405001	沅江市自然资源局	1,895.62	1,185.37	710.25			
212			212	城乡社区支出	125.25		125.25			
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.25		125.25			
212	08	06	2120806	土地出让业务支出	125.25		125.25			
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,595.09	1,010.09	585.00			
220	01		22001	自然资源事务	1,595.09	1,010.09	585.00			
220	01	01	2200101	行政运行	1,010.09	1,010.09				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	585.00		585.00			
221			221	住房保障支出	92.69	92.69				
221	02		22102	住房改革支出	92.69	92.69				
221	02	01	2210201	住房公积金	92.69	92.69				
229			229	其他支出	82.59	82.59				
229	04		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82.59	82.59				

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	1,895.62	一、本年支出	1,895.62
（一）一般公共预算拨款	1,612.75	（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	282.87	（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	125.25
		（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	1,595.09
		（二十）住房保障支出	92.69
		（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	82.59
		（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	1,895.62	支出总计	1,895.62

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)

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	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	923.69	923.69	674.30	156.70	92.69				
			405	沅江市自然资源局	923.69	923.69	674.30	156.70	92.69				
			405001	沅江市自然资源局	923.69	923.69	674.30	156.70	92.69				
220	01	01	405001	行政运行	831.00	831.00	674.30	156.70					
221	02	01	405001	住房公积金	92.69	92.69			92.69				

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)

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	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	923.69	674.30	361.00	87.19	92.65	133.45	156.70	99.80		41.00		15.90	92.69				
			405	沅江市自然资源局	923.69	674.30	361.00	87.19	92.65	133.45	156.70	99.80		41.00		15.90	92.69				
			405001	沅江市自然资源局	923.69	674.30	361.00	87.19	92.65	133.45	156.70	99.80		41.00		15.90	92.69				
220	01	01	405001	行政运行	831.00	674.30	361.00	87.19	92.65	133.45	156.70	99.80		41.00		15.90					
221	02	01	405001	住房公积金	92.69												92.69				

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	0.00					
405	沅江市自然资源局						
405001	沅江市自然资源局						

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。

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	710.25	585.00						125.25			710.25	
405	沅江市自然资源局	710.25	585.00						125.25			710.25	
405001	B自然资源规划及管理工作经费	300.25	175.00						125.25			300.25	
405001	B赤山岛资源及耕地保护专项	40.00	40.00									40.00	
405001	B地质灾害综合防治体系建设	30.00	30.00									30.00	
405001	B省土地报批工作经费	55.00	55.00									55.00	
405001	B田长制工作经费	20.00	20.00									20.00	
405001	B乡镇自然资源执法巡查及法律法规宣传	130.00	130.00									130.00	
405001	B自然资源规划例会工作经费	20.00	20.00									20.00	
405001	B自然资源执法及法律服务工作经费	65.00	65.00									65.00	
405001	B自然资源资产购置、维修、维护专项	50.00	50.00									50.00	

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

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	沅江市自然资源局	710.25											
405001	B赤山岛资源及耕地保护专项	40.00	赤山到全年执法巡查及耕地保护，每周巡查落实耕地保护目标。	成本指标	生态环境成本指标	机关服务	≥90%	≥90%	按项目完成度				
					经济成本指标	机关服务	≥90%	≥90%	按项目完成度				
					社会成本指标	机关服务	≥90%	≥90%	按项目完成度				
				产出指标	数量指标	巡查次数	≥54	≥54	按项目完成度				
					质量指标	耕地保护目标	破坏耕地事件次数小于2件	<2	按项目完成度				
					时效指标	按时拨付资金	40万元	40万元	按项目完成度				
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目完成度				
					社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目完成度				
					生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目完成度				
					可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目完成度				
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	按项目完成度				
405001	B地质灾害综合防治体系建设	30.00	完成2023年地质灾害综合防治、前期巡查、宣传、中期巡视、树立标语、后期清理等工作。	成本指标	生态环境成本指标	机关服务	>=90%	>=90%	按项目完成度				
					社会成本指标	机关服务	>=90%	>=90%	按项目完成度				
					经济成本指标	机关服务	>=90%	>=90%	按项目完成度				

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地质灾害综合防治体系建设	30.00	完成2023年地质灾害综合防治、前期巡查、宣传、中期巡视、树立标语、后期清理等工作。	产出指标	数量指标	总投资30万元	=30万元	=30万元		按项目完成度			
					质量指标	无地质灾害责任事故	<1起	<1起		按项目完成度			
					时效指标	按时拨付资金	=30万元	=30万元		按项目完成度			
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保		按项目完成度			
					生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保		按项目完成度			
					可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保		按项目完成度			
					社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保		按项目完成度			
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%		按项目完成度			
				405001	B省土地报批工作经费	55.00	完成全年土地报批工作。综合完成率超过90%	成本指标	生态环境成本指标	企业服务满意度	>=90%	>=90%	
社会成本指标	企业服务满意度	>=90%	>=90%										
经济成本指标	企业服务满意度	>=90%	>=90%										
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	>=90%					>=90%					
效益指标	可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保					应保尽保					
	生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保					应保尽保					
	社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保									

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省土地报批工作经费	55.00	完成全年土地报批工作。综合完成率超过90%	效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
				产出指标	时效指标	按时拨付资金55万元	=55万元	=55万元				
					数量指标	综合完成率	>=90%	>=90%				
					质量指标	综合完成率	>=90%	>=90%				
405001	B田长制工作经费	20.00	保障田长制网格化模式正常进行	成本指标	社会成本指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%				
					经济成本指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%				
					生态环境成本指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%				
				效益指标	可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
					生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
					经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
					社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
				产出指标	时效指标	按时拨付资金20万元	=20万元	=20万元				
					质量指标	田长制覆盖率	>=90%	>=90%				
数量指标	田长制覆盖率	>=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乡镇自然资源执法巡查及法律法规宣传	130.00	完成年度乡镇执法巡查任务，发现问题处理问题，完成年度法律法规宣传工作。	产出指标	数量指标	执法巡查综合力度	=>95	=>95					
						法律法规宣传综合力度	=>95	=>95					
					质量指标	巡查覆盖率	1	1					
						宣传覆盖率	1	1					
					时效指标	按时拨付总计130万元	=130万元	=130万元					
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保					
					社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保					
					生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保					
					可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保					
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%					
				成本指标	经济成本指标	机关服务	>=90%	>=90%					
					社会成本指标	机关服务	>=90%	>=90%					
					生态环境成本指标	机关服务	>=90%	>=90%					
				405001	B自然资源规划及管理工 作经费	300.25	保障自然资源管理，综合办公效率超过90%	成本指标	生态环境成本指标	企业服务满意度	>=90%	>=90%	
社会成本指标	企业服务满意度	>=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自然资源规划及管理工 作经费	300.25	保障自然资源管理，综合办公效率 超过90%	成本指标	经济成本指标	企业服务满意度	>=90%	>=90%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	>=90%	>=90%				
				效益指标	可持续影响指标	项目资金保障水平	应保尽保	应保尽保				
					生态效益指标	项目资金保障水平	应保尽保	应保尽保				
					社会效益指标	项目资金保障水平	应保尽保	应保尽保				
					经济效益指标	项目资金保障水平	应保尽保	应保尽保				
				产出指标	时效指标	按时拨付资金 300.25万元	=300.25万 元	=300.25万元				
					质量指标	综合办公效率 超过90%		>=90%				
数量指标	综合办公效率 超过90%	>=90%	>=90%									
405001	B自然资源规划例会工作 经费	20.00	保障完成年度不少于20次规划例 会	成本指标	生态环境成本指标	机关服务	>=90%	>=90%				
					社会成本指标	机关服务	>=90%	>=90%				
					经济成本指标	机关服务	>=90%	>=90%				
				产出指标	数量指标	会议次数	>=20次	>=20次				
					质量指标	安排保障资金 20万元	=20万元	=20万元				
					时效指标	按时拨付资金 20万元	=20万元	=20万元				

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自然资源规划例会工作经费	20.00	保障完成年度不少于20次规划例会	效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
					生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
					可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
					社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=90%	>=90%				
405001	B自然资源执法及法律服务工作经费	65.00	全年案件办理率超过90%	效益指标	生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
					社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
					经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
					可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保				
				产出指标	时效指标	按时拨付资金65万元	=65万元	=65万元				
					质量指标	案件办理率超过90%	=>90%	=>90%				
					数量指标	案件办理率超过90%	=>90%	=>90%				
				成本指标	生态环境成本指标	人民群众满意度	=>90%	=>90%				
					社会成本指标	人民群众满意度	=>90%	=>90%				
经济成本指标	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自然资源执法及法律服务工作经费	65.00	全年案件办理率超过90%	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	50.00	保障机关日常行政运行，保障办公设备正常率95%以上。	产出指标	数量指标	办公设备正常使用率	=>95%	=>95%					
					质量指标	办公设备正常使用率	=>95%	=>95%					
					时效指标	按时拨付资金50万元	=50万元	=50万元					
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保					
					社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保					
					可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保					
					生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保					
				成本指标	生态环境成本指标	机关服务	=>90%	=>90%					
					经济成本指标	机关服务	=>90%	=>90%					
					社会成本指标	机关服务	=>90%	=>90%					
满意度指标	服务对象满意度指标	干职工满意度	=>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。

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
303	对个人和家庭的补助	12.46	12.46	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	9.98	9.98	
301	工资福利支出	1,066.91	1,066.91	
30101	基本工资	436.03	436.03	
30102	津贴补贴	87.19	87.19	
30107	绩效工资	167.75	167.75	
30103	奖金	102.76	102.76	
30112	其他社会保障缴费	15.90	15.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.58	123.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
30113	住房公积金	92.69	92.69	
302	商品和服务支出	106.00		106.00
30209	物业管理费	6.20		6.20
30216	培训费	10.24		10.24
30211	差旅费	18.50		18.50

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
30206	电费	7.70		7.70
30213	维修（护）费	4.90		4.90
30229	福利费	17.07		17.07
30205	水费	3.10		3.10
30202	印刷费	0.70		0.70
30228	工会经费	13.66		13.66
30215	会议费	4.90		4.90
30201	办公费	19.03		19.03
合计		1,185.37	1,079.37	106.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。