

2023年单位预算公开表

单位代码： 203003

单位名称： 湖南省第一测绘院

联系电话： 0731-85935102

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南省第一测绘院

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	8,293.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,596.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	8,293.66	二、公共安全支出		工资福利支出	3,599.18	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	1,778.68	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	218.14	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	14,711.85	五、对事业单位经常性补助	16,328.45
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	554.14	按项目管理的商品和服务支出	10,950.59	六、对事业单位资本性补助	3,761.26
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	162.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	218.14
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	3,761.26	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出	19,011.71				
政府性基金补助		十七、住房保障支出	480.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	10,200.00	十九、灾害防治及应急管理支出	100.00				
七、事业单位经营收入	1,800.00	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	20,293.66	本 年 支 出 合 计	20,307.85	本 年 支 出 合 计	20,307.85	本 年 支 出 合 计	20,307.85
上年结转结余	14.19	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20,307.85	支 出 总 计	20,307.85	支 出 总 计	20,307.85	支 出 总 计	20,307.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	20,307.85	20,293.66	8,293.66							10,200.00	1,800.00				14.19	14.19				
203	湖南省自然资源厅	20,307.85	20,293.66	8,293.66							10,200.00	1,800.00				14.19	14.19				
203003	湖南省第一测绘院	20,307.85	20,293.66	8,293.66							10,200.00	1,800.00				14.19	14.19				

支出总表

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

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
	合计	20,307.85	5,596.00	5,161.85	9,550.00		
203	湖南省自然资源厅	20,307.85	5,596.00	5,161.85	9,550.00		
203003	湖南省第一测绘院	20,307.85	5,596.00	5,161.85	9,550.00		
208	社会保障和就业支出	554.14	554.14				
20805	行政事业单位养老支出	554.14	554.14				
2080502	事业单位离退休	218.14	218.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00	336.00				
210	卫生健康支出	162.00	162.00				
21011	行政事业单位医疗	162.00	162.00				
2101102	事业单位医疗	162.00	162.00				
220	自然资源海洋气象等支出	19,011.71	4,399.86	5,061.85	9,550.00		
22001	自然资源事务	19,011.71	4,399.86	5,061.85	9,550.00		
2200106	自然资源利用与保护	335.00		335.00			
2200108	自然资源行业业务管理	60.00		60.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00		200.00			

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
2200129	基础测绘与地理信息监管	4, 066. 85		4, 066. 85			
2200150	事业运行	4, 399. 86	4, 399. 86				
2200199	其他自然资源事务支出	9, 950. 00		400. 00	9, 550. 00		
221	住房保障支出	480. 00	480. 00				
22102	住房改革支出	480. 00	480. 00				
2210201	住房公积金	480. 00	480. 00				
224	灾害防治及应急管理支出	100. 00		100. 00			
22406	自然灾害防治	100. 00		100. 00			
2240601	地质灾害防治	100. 00		100. 00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省第一测绘院

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	20,307.85					16,328.45	3,761.26			218.14			
			203	湖南省自然资源厅	20,307.85					16,328.45	3,761.26			218.14			
			203003	湖南省第一测绘院	20,307.85					16,328.45	3,761.26			218.14			
208	05	02	203003	事业单位离退休	218.14									218.14			
208	05	05	203003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00					336.00							
210	11	02	203003	事业单位医疗	162.00					162.00							
220	01	06	203003	自然资源利用与保护	335.00					309.00	26.00						
220	01	08	203003	自然资源行业业务管理	60.00					60.00							
220	01	09	203003	自然资源调查与确权登记	200.00					200.00							
220	01	29	203003	基础测绘与地理信息监管	4,066.85					2,178.87	1,887.98						
220	01	50	203003	事业运行	4,399.86					4,399.86							
220	01	99	203003	其他自然资源事务支出	9,950.00					8,102.72	1,847.28						
221	02	01	203003	住房公积金	480.00					480.00							
224	06	01	203003	地质灾害防治	100.00					100.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省第一测绘院

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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	20,307.85	5,596.00	3,599.18	1,778.68	218.14	14,711.85	10,950.59				3,761.26				
			203	湖南省自然资源厅	20,307.85	5,596.00	3,599.18	1,778.68	218.14	14,711.85	10,950.59				3,761.26				
			203003	湖南省第一测绘院	20,307.85	5,596.00	3,599.18	1,778.68	218.14	14,711.85	10,950.59				3,761.26				
208	05	02	203003	事业单位离退休	218.14	218.14			218.14										
208	05	05	203003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00	336.00	336.00												
210	11	02	203003	事业单位医疗	162.00	162.00	162.00												
220	01	06	203003	自然资源利用与保护	335.00					335.00	309.00				26.00				
220	01	08	203003	自然资源行业业务管理	60.00					60.00	60.00								
220	01	09	203003	自然资源调查与确权登记	200.00					200.00	200.00								
220	01	29	203003	基础测绘与地理信息监管	4,066.85					4,066.85	2,178.87				1,887.98				
220	01	50	203003	事业运行	4,399.86	4,399.86	2,621.18	1,778.68											
220	01	99	203003	其他自然资源事务支出	9,950.00					9,950.00	8,102.72				1,847.28				
221	02	01	203003	住房公积金	480.00	480.00	480.00												
224	06	01	203003	地质灾害防治	100.00					100.00	100.00								

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,293.66	一、本年支出	8,307.85
（一）一般公共预算拨款	8,293.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	14.19	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	14.19	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	412.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	142.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	7,243.85
		（十七）住房保障支出	410.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	100.00
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,307.85	支 出 总 计	8,307.85

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				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	8,307.85	3,146.00	2,679.44	96.00	370.56	5,161.85
203	湖南省自然资源厅	8,307.85	3,146.00	2,679.44	96.00	370.56	5,161.85
203003	湖南省第一测绘院	8,307.85	3,146.00	2,679.44	96.00	370.56	5,161.85
208	社会保障和就业支出	412.00	412.00	316.00	96.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	412.00	412.00	316.00	96.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00		96.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.00	316.00	316.00			
210	卫生健康支出	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.00	142.00	142.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,243.85	2,182.00	1,811.44	0.00	370.56	5,061.85
01	自然资源事务	7,243.85	2,182.00	1,811.44	0.00	370.56	5,061.85
2200106	自然资源利用与保护	335.00					335.00
2200108	自然资源行业业务管理	60.00					60.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00					200.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出				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		
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,066.85					4,066.85
2200150	事业运行	2,182.00	2,182.00	1,811.44		370.56	
2200199	其他自然资源事务支出	400.00					400.00
221	住房保障支出	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.00	410.00	410.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
06	自然灾害防治	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2240601	地质灾害防治	100.00					100.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省第一测绘院

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	2,679.44						2,679.44	2,679.44	
			203	湖南省自然资源厅	2,679.44						2,679.44	2,679.44	
			203003	湖南省第一测绘院	2,679.44						2,679.44	2,679.44	
208	05	05	203003	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	316.00						316.00	316.00	
210	11	02	203003	事业单位医疗	142.00						142.00	142.00	
220	01	50	203003	事业运行	1,811.44						1,811.44	1,811.44	
221	02	01	203003	住房公积金	410.00						410.00	410.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省第一测绘院

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	2,679.44	1,764.44	860.00	202.98		701.46	505.00	316.00		142.00		47.00	410.00				
			203	湖南省自然资源厅	2,679.44	1,764.44	860.00	202.98		701.46	505.00	316.00		142.00		47.00	410.00				
			203003	湖南省第一测绘院	2,679.44	1,764.44	860.00	202.98		701.46	505.00	316.00		142.00		47.00	410.00				
208	05	05	203003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.00						316.00	316.00									
210	11	02	203003	事业单位医疗	142.00						142.00			142.00							
220	01	50	203003	事业运行	1,811.44	1,764.44	860.00	202.98		701.46	47.00					47.00					
221	02	01	203003	住房公积金	410.00												410.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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	96.00	22.00			74.00	
			203	湖南省自然资源厅	96.00	22.00			74.00	
			203003	湖南省第一测绘院	96.00	22.00			74.00	
208	05	02	203003	事业单位离退休	96.00	22.00			74.00	

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省第一测绘院

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	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	96.00	11.00	63.00			12.00				10.00			
			203	湖南省自然资源厅	96.00	11.00	63.00			12.00				10.00			
			203003	湖南省第一测绘院	96.00	11.00	63.00			12.00				10.00			
208	05	02	203003	事业单位离退休	96.00	11.00	63.00			12.00				10.00			

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）

填报单位：湖南省第一测绘院

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	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
				合计	370.56										370.56	370.56	
			203	湖南省自然资源厅	370.56										370.56	370.56	
			203003	湖南省第一测绘院	370.56										370.56	370.56	
220	01	50	203003	事业运行	370.56										370.56	370.56	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			203	湖南省自然资源厅	370.56	2.00	2.00	6.00	50.00	1.00		50.00	54.55	2.00		1.00	2.00		10.00	50.00	65.00				75.01
			203003	湖南省第一测绘院	370.56	2.00	2.00	6.00	50.00	1.00		50.00	54.55	2.00		1.00	2.00		10.00	50.00	65.00				75.01
220	01	50	203003	事业运行	370.56	2.00	2.00	6.00	50.00	1.00		50.00	54.55	2.00		1.00	2.00		10.00	50.00	65.00				75.01

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省第一测绘院

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						

注：湖南省第一测绘院无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				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						

注：湖南省第一测绘院无政府性基金预算支出，此表为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省第一测绘院

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：湖南省第一测绘院无政府性基金预算支出，此表为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省第一测绘院

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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：湖南省第一测绘院无政府性基金预算支出，此表为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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						

注：湖南省第一测绘院无国有资本经营预算支出，此表为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。湖南省第一测绘院无国有资本经营预算支出，此表为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省第一测绘院

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		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算	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						
	合计	5, 147. 66	5, 147. 66	5, 147. 66				5, 147. 66			
203	湖南省自然资源厅	5, 147. 66	5, 147. 66	5, 147. 66				5, 147. 66			
203	省级专项资金	5, 147. 66	5, 147. 66	5, 147. 66				5, 147. 66			
203003	自然资源专项	5, 147. 66	5, 147. 66	5, 147. 66				5, 147. 66			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县 专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
203	湖南省自然资源厅		5,147.66	5,147.66												
	自然资源专项		5,147.66	5,147.66												
203	自然资源专项	地质灾害防治	100.00	100.00		建立完善的地质灾害应急测绘机制，行成全省覆盖、沟通顺畅、协调联动、保障有力的应急测绘全天候保障服务能力。	1. 全年提供地质灾害应急测绘保障服务； 2. 提供地质灾害应急测绘保障区域的各类地理信息数据； 3. 开展日常性的地质灾害应急测绘演练。	地质灾害应急测绘保障服务1项；地质灾害应急测绘日常演练2次	产品各质量元素符合相关要求，满足国家规范、项目设计、技术规程要求	按时完成，2023年底前完成	经费控制合理，不超出预算	为各级政府和有关部门防灾、救灾、减灾提供快速科学的辅助决策，科学防灾、减灾、治灾，大幅减少或避免产生重大财产损失。	为地质灾害隐患点监测、灾后现场指挥救援、灾损评估、灾后重建等提供技术支持，通过科学分析和评估，避免不必要的人员伤亡，防止因灾致贫、提升人民的安全感、幸福感。	满足我省生态保护修复项目对地质灾害应急测绘的需求，提供地质灾害应急测绘成果，支撑灾后重建修复环境。	为各行业长期提供基础数据服务，对社会具有可持续影响，持续提供服务。	数据成果得到用户认可，满意度≥90%。

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县 专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
203	自然资源专项	自然资源重大专项业务	995.00	995.00		按照省厅统一安排，为省厅督察办提供对地方政府落实耕地保护、生态保护修复、国土空间规划等方面的重大方针政策和法律法规执行情况的数据治理分析。协助督察机构开展重大专项督察行动、省级年度例行督察、省主要领导批示督察、日常督察等各类督察，督促市县党委政府落实自然资源管理主体责任，切实加强耕地保护和土地节约利用，及时发现基层自然资源管理中的突出问题，发挥督察对自然资源管理相关政策落实执行的反馈作用。为农村乱占耕地建房问题分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。查清园地、林地、草地质量状况。完成农村集体土地所有权试点地区工作调研和非试点地区的省级过程抽查。	根据全省督察系统相关数据，对全省14个市州开展2023年自然资源督察数据治理分析，做好日常技术与事务支撑工作，协助开展省级自然资源督察。完成农村乱占耕地建房专项整治行动技术服务工作。完成全省集体土地所有权更新汇交省级过程抽查和外业质检工作。	全省14个市州的自然资源督察数据治理分析数据清理；自然资源督察地理信息技术支撑，督察问题清单>=4（个）；各类问题图斑遥感监测结果>=4（个）；外业实地测绘、调查监测、航拍监测成果>=4（个）；督察总结报告、图件、各类统计报表>=4（个）；根据国家工作部署完成农村乱占耕地建房专项整治试点工作；100%完成任务区所有园、林、草地图斑分等定级工作；完成全省108个县市区集体土地所有权更新汇交省级过程抽查和外业质检工作。	符合技术规定，满足自然资源管理的需要；成果资料符合国家规定；通过国家级专项核查。	按时完成，2023年底前完成	经费控制合理，不超出预算	充分利用测绘、地理信息技术，提高自然资源督察部门工作效率，为督察县市区减少巡查任务，节省财政支出，提高土地综合利用效益；完成任务区园地、林地、草地分等定级数据库，为相关估价工作提供数据基础；辅助122个县市区完成更新汇交与登记发证工作，全面摸清集体经济组织资产。	通过督察，形成保护和合理开发自然资源的全民意识，合理用地、保护耕地意识提高，减少资源资源违法行为；摸清任务区园地、林地、草地质量和分布情况，为科学、合理利用资源提供基础依据；为登记数据质量做好保障，达到维护集体经济组织的合法权益的目标。	通过督察，改善生态环境，督促树立生态保护意识，助力生态文明建设；监督农村合理合法建房，减少耕地破坏性开发利用，保护自然生态环境，有效保护耕地，实现土地资源的有效保护。促进园林草地数量、质量、生态三位一体管护。理清权属所有，保护永久基本农田和自然资源。	为全省土地监管提供可持续的数据和技术服务，通过督察，将自然资源管理制度完善率提升，有效落实耕地保护制度。全面掌握任务区园地、林地、草地数量和质量状况，服务自然资源精细化管理。为探索开展集体土地管理、经营及入市等工作提供权属底板。	得到用户认可，满意度≥90%。

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县 专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
203	自然资源专项	大数据与测绘地理信息服务	4,052.66	4,052.66		提供测绘地理信息服务，1: 10 000基础地理信息数据成果实现年度更新。完成吐鲁番市本级、高昌区面积约16平方千米1:500数字线划图生产。建立完善的突发事件应急测绘机制，提升应急测绘装备能力，形成保障有力的应急测绘全天候保障服务能力。完成现有异地容灾备份中心机房、库房的扩建改造，进一步提升湖南省自然资源异地容灾备份中心数据安全备份能力。购置基础测绘数据处理技术装备和基础测绘生产装备，提升基础测绘生产能力，保障全省基础测绘数据获取质量与效率。	采用快速更新+日常更新模式，完成全省域基础测绘生产与更新，完成21.18万km2数字线划图（DLG）数据建库和入库工作，完成7834幅数字正射影像图（DOM）分幅制作，提交数据增量。完成省重点建设项目线形工程约200km2数字高程模型（DEM）数据更新入库。完成吐鲁番市本级、高昌区面积约16平方千米1:500数字线划图生产。圆满完成本年度突发事件应急测绘保障任务，加强应急测绘演练和宣传，完成装备和数据的日常运维，保障快速响应、快速服务的应急测绘能力。完成现有异地容灾备份中心机房、库房的扩建改造，进一步提升湖南省自然资源异地容灾备份中心数据安全备份能力。购置基础测绘数据处理技术装备和基础测绘生产装备，提升基础测绘生产能力，保障全省基础测绘数据获取质量与效率。	完成21.18万km2数字线划图（DLG）数据建库和入库工作，完成7834幅数字正射影像图（DOM）分幅制作，122个县（市区）数据增量。完成200.47 km2数字高程模型数据入库。完成吐鲁番市本级、高昌区面积约16平方千米1:500数字线划图生产。完成10次突发事件应急测绘保障。完成300平方米的自然资源数据异地容灾备份中心的备份机房改造。购置133套节点新型基础测绘高性能计算节点、6台GNSS接收机、3个网络信息柜、6套数据存储设备、102套集群监控系统、8套配件工具及其维护1项。引进先进适用应急测绘软硬件装备。	产品各质量元素符合相关要求，满足国家规范、项目设计、技术规程要求，产品100%合格。异地容灾备份中心改造机房装修工程、机房动力环境监测系统、机房防火、防水工程、机房防雷工程、机房空调系统、机房供电系统符合要求。	按时完成，2023年底前完成	经费控制合理，不超出预算	基础地理信息数据更新提供测绘数据服务价值≥1亿元。测绘地理信息援疆有力促进了吐鲁番市经济高质量发展。突发事件应急测绘为科学防灾、减灾、治灾，大幅减少或避免产生重大财产损失，应急测绘成果向多个部门提供，节约资金。异地容灾备份中心改造的实施能够更好的保障全省自然资源重要数据的安全，防止因主库数据破坏而导致数据丢失，节约人力、财力。测绘能力建设促进测绘地理信息事业发展，为经济发展提供基础保障，促进共建共享，节约财政资金。	基础地理信息数据更新服务业务≥2项。测绘地理信息援疆缓解吐鲁番市技术和财政压力。突发事件应急测绘为为地质灾害隐患点监测、灾后现场指挥救援、灾损评估、灾后重建等提供技术支撑。异地容灾备份中心改造保障数据安全，维护国家秘密安全。测绘能力建设增强数据获取、处理和快速服务水平，增强为各级政府、各行业、社会大众提供基础数据和测绘技术支撑的能力。	基础地理信息数据更新服务生态保护修复项目数量≥1个。测绘地理信息援疆为当地生态发展提供良好的数据支持。突发事件应急测绘为为提供应急测绘成果，支撑灾后重建修复环境。异地容灾备份中心改造项目实施不破坏生态环境。测绘能力建设增强数据获取、处理和快速服务水平，为生态保护与修复、环境治理和灾害防治提供基础测绘数据。	为加强全省经济社会持续提供长久支撑服务。	得到用户认可，满意度≥90%。

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
		9,550.00	9,550.00												
203003	事业单位经营支出	9,550.00	9,550.00		通过对全省地理信息数据的生产，为自然资源管理和新型基础测绘、“数字政府”建设提供更为准确的时空基底数据，为经济社会发展和各行各业提供高精度位置服务，为我省实施“三高四新”战略提供基础技术支撑。	按项目设计及合同的要求完成。	按照设计要求。	产品各质量元素符合相关要求。	各阶段任务完成及时效率100%。	控制在预算指标范围内不超预算。	为企业和用户提供快速基础地理信息服务，提高生产效率，降低生产成本。通过提供该项服务，每年为各企事业单位降低成本共约5000万元。	为政府部门和社会公众提供测绘服务。广泛服务于我省自然资源、交通、水利、地质、市政工程等众多行业部门，预计为800余家企事业单位，3000余用户提供基础地理信息服务。	为我省自然资源管理提供时空数据基底和基础技术保障服务。为政府部门和社会公众生态保护提供基础地理信息服务，为自然资源管理提供技术保障。	为各行业长期提供基础地理信息服务。为企业和用户提供长久服务，对社会具有可持续影响。	数据成果得到用户认可。无投诉，无公开不满意报道。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省第一测绘院

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金 拨款	财政专户管 理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	20,307.85	8,293.66	0.00	0.00	12,014.19	5,596.00	14,711.85				
湖南省第一测绘院	20,307.85	8,293.66			12,014.19	5,596.00	14,711.85	负责全省统一的测绘基准建设、维护和更新工作；负责实施省级1:1万、1:5千、1:2千基础测绘工作；负责全省永久性测量标志保护的技术性、事务性工作；负责新型基础测绘体系建设及应用推广工作；负责省级应急测绘保障工作；负责实景三维湖南建设及应用推广工作；负责全省自然资源与地理空间数据异地容灾备份工作；承担全省测绘专业技术指导及应用推广工作；承担数字（智慧）城市建设及应用推广工作；参与HNCORS及北斗卫星导航成果应用推广；承担行政区域界线测绘；承担大地测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、地图编制、互联网地图服务、测绘航空摄影、内水测绘、互联网地图服务；承担自然资源调查监测技术支撑工作；承担全省自然资源确权登记技术支撑工作；承担国土空间规划测绘技术支撑工作；承担国土空间生态修复测绘技术支撑工作；承担全省耕地保护测绘技术支撑工作；承担督察执法测绘地理信息技术支撑；承担测绘科技推广与应用； 承担全省自然资源管理政务服务相关技术支撑工作；承担原国家测绘总局第九地形测量队精简人员生活补助发放；承担省厅交办的其他工作。	着力推进测绘地理信息转型升级，逐步构建新型基础测绘体系，推动实景三维湖南建设，完善全省现代测绘基准体系，常态化开展全省基础地理信息数据库年度更新。全面提升测绘地理信息服务保障能力充分发挥基础测绘及地理信息在服务经济社会发展、维护主权安全、满足社会大众需求和推进信息化建设等方面的重要保障支撑作用，为全省经济社会发展、生态文明建、群众生产生活提供高效地理信息资源保障。服务自然资源，支撑保护耕地，为落实最严格的自然资源管理制度提供技术支持，促进地方政府建立自然资源管理长效机制，使其依法依规、节约集约、科学管理利用自然资源，实现经济社会可持续发展。	按照设计要求更新1:10000基础测绘更新7843幅，完成122个县市区集体土地所有权更新汇交成果省级质量检查，开展应急测绘演练不少于1次；产品各质量元素符合相关要求；各阶段任务完成及时效率;控制在预算指标范围内。	为企业和用户提供快速基础地理信息服务，提高生产效率，降低生产成本；为政府部门和社会公众提供测绘服务；为我省自然资源管理提供时空数据基底和基础技术保障服务；为各行业长期提供基础地理信息服务；数据成果得到用户认可。