

2023年单位预算公开表

单位代码： 203012

单位名称： 湖南省土地综合整治局

联系电话： 0731-82210095

2023年单位预算公开表目录

一、单位预算报表

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	单位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：湖南省土地综合整治局

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	1,447.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	558.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,447.79	二、公共安全支出		工资福利支出	454.97	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	96.70	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	6.33	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	920.74	五、对事业单位经常性补助	1,296.58
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	53.42	按项目管理的商品和服务支出	744.91	六、对事业单位资本性补助	175.83
国有资产（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	26.18	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	6.33
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	175.83	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	1,326.76				
政府性基金补助		十七、住房保障支出	72.38				
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		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		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	3.00	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	1,450.79	本 年 支 出 合 计	1,478.74	本 年 支 出 合 计	1,478.74	本 年 支 出 合 计	1,478.74
上年结转结余	27.95	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,478.74	支 出 总 计	1,478.74	支 出 总 计	1,478.74	支 出 总 计	1,478.74

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：湖南省土地综合整治局

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	1,478.74	1,450.79	1,447.79										3.00	27.95	27.95					
203	湖南省自然资源厅	1,478.74	1,450.79	1,447.79										3.00	27.95	27.95					
203012	湖南省土地综合 整治局	1,478.74	1,450.79	1,447.79										3.00	27.95	27.95					

支出总表

填报单位：湖南省土地综合整治局

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	1,478.74	558.00	920.74			
203	湖南省自然资源厅	1,478.74	558.00	920.74			
203012	湖南省土地综合整治局	1,478.74	558.00	920.74			
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42				
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42				
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14				
210	卫生健康支出	26.18	26.18				
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18				
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18				
220	自然资源海洋气象等支出	1,326.76	406.02	920.74			
22001	自然资源事务	1,326.76	406.02	920.74			
2200106	自然资源利用与保护	854.53		854.53			
2200108	自然资源行业业务管理	16.21		16.21			
2200150	事业运行	406.02	406.02				
2200199	其他自然资源事务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	72.38	72.38				
22102	住房改革支出	72.38	72.38				
2210201	住房公积金	48.50	48.50				
2210203	购房补贴	23.88	23.88				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省土地综合整治局

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	1,478.74					1,296.58	175.83			6.33			
			203	湖南省自然资源厅	1,478.74					1,296.58	175.83			6.33			
			203012	湖南省土地综合整治局	1,478.74					1,296.58	175.83			6.33			
208	05	02	203012	事业单位离退休	6.28									6.28			
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14					47.14							
210	11	02	203012	事业单位医疗	26.18					26.18							
220	01	06	203012	自然资源利用与保护	854.53					725.70	128.83						
220	01	08	203012	自然资源行业业务管理	16.21					16.21							
220	01	50	203012	事业运行	406.02					405.97				0.05			
220	01	99	203012	其他自然资源事务支出	50.00					3.00	47.00						
221	02	01	203012	住房公积金	48.50					48.50							
221	02	03	203012	购房补贴	23.88					23.88							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省土地综合整治局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,447.79	一、本年支出	1,475.74
（一）一般公共预算拨款	1,447.79	（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	27.95	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	27.95	（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	53.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.18
		（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	1,323.76
		（十七）住房保障支出	72.38
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（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	1,475.74	支 出 总 计	1,475.74

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：湖南省土地综合整治局

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	1,475.74	555.00	454.97	6.33	93.70	920.74
203	湖南省自然资源厅	1,475.74	555.00	454.97	6.33	93.70	920.74
203012	湖南省土地综合整治局	1,475.74	555.00	454.97	6.33	93.70	920.74
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	47.14	6.28	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	47.14	6.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28		6.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.14	47.14	47.14			
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	26.18			
220	自然资源海洋气象等支出	1,323.76	403.02	309.27	0.05	93.70	920.74
01	自然资源事务	1,323.76	403.02	309.27	0.05	93.70	920.74
2200106	自然资源利用与保护	854.53					854.53
2200108	自然资源行业业务管理	16.21					16.21
2200150	事业运行	403.02	403.02	309.27	0.05	93.70	
2200199	其他自然资源事务支出	50.00					50.00
221	住房保障支出	72.38	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	72.38	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	48.50			
2210203	购房补贴	23.88	23.88	23.88			

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：湖南省土地综合整治局

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	454.97						454.97	454.97	
			203	湖南省自然资源厅	454.97						454.97	454.97	
			203012	湖南省土地综合整治局	454.97						454.97	454.97	
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14						47.14	47.14	
210	11	02	203012	事业单位医疗	26.18						26.18	26.18	
220	01	50	203012	事业运行	309.27						309.27	309.27	
221	02	01	203012	住房公积金	48.50						48.50	48.50	
221	02	03	203012	购房补贴	23.88						23.88	23.88	

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：湖南省土地综合整治局

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	454.97	289.91	142.40	32.78		114.73	78.96	47.14		26.18		5.64	48.50	37.60	15.00	6.60	16.00
			203	湖南省自然资源厅	454.97	289.91	142.40	32.78		114.73	78.96	47.14		26.18		5.64	48.50	37.60	15.00	6.60	16.00
			203012	湖南省土地综合整治局	454.97	289.91	142.40	32.78		114.73	78.96	47.14		26.18		5.64	48.50	37.60	15.00	6.60	16.00
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14						47.14	47.14									
210	11	02	203012	事业单位医疗	26.18						26.18			26.18							
220	01	50	203012	事业运行	309.27	266.03	142.40	8.90		114.73	5.64					5.64		37.60	15.00	6.60	16.00
221	02	01	203012	住房公积金	48.50												48.50				
221	02	03	203012	购房补贴	23.88	23.88		23.88													

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：湖南省土地综合整治局

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	6.33	5.25			1.08	
			203	湖南省自然资源厅	6.33	5.25			1.08	
			203012	湖南省土地综合整治局	6.33	5.25			1.08	
208	05	02	203012	事业单位离退休	6.28	5.20			1.08	
220	01	50	203012	事业运行	0.05	0.05				

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：湖南省土地综合整治局

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	6.33		1.08							5.25			
			203	湖南省自然资源厅	6.33		1.08							5.25			
			203012	湖南省土地综合整治局	6.33		1.08							5.25			
208	05	02	203012	事业单位离退休	6.28		1.08							5.20			
220	01	50	203012	事业运行	0.05									0.05			

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：湖南省土地综合整治局

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	93.70										93.70	93.70	
			203	湖南省自然资源厅	93.70										93.70	93.70	
			203012	湖南省土地综合整治局	93.70										93.70	93.70	
220	01	50	203012	事业运行	93.70										93.70	93.70	

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：湖南省土地综合整治局

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	93.70	10.50	0.30	0.20	4.70	1.49	11.85	12.78		1.65	4.12		1.30	1.10	0.80	6.20	0.15	15.00	2.98		18.58
			203012	湖南省土地综合整治局	93.70	10.50	0.30	0.20	4.70	1.49	11.85	12.78		1.65	4.12		1.30	1.10	0.80	6.20	0.15	15.00	2.98		18.58
220	01	50	203012	事业运行	93.70	10.50	0.30	0.20	4.70	1.49	11.85	12.78		1.65	4.12		1.30	1.10	0.80	6.20	0.15	15.00	2.98		18.58

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：湖南省土地综合整治局

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	16.10		15.00		15.00	1.10
203	湖南省自然资源厅	16.10		15.00		15.00	1.10
203012	湖南省土地综合整治局	16.10		15.00		15.00	1.10

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省土地综合整治局

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						

说明：湖南省土地综合整治局无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，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：湖南省土地综合整治局

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													

说明：湖南省土地综合整治局无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，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：湖南省土地综合整治局

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															

说明：湖南省土地综合整治局无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，此表为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省土地综合整治局

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						

说明：湖南省土地综合整治局无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算收入安排的支出，此表无空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省土地综合整治局

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。

说明：湖南省土地综合整治局无财政专户管理资金预算收入，也无使用财政专户管理资金预算收入安排的支出，此表为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省土地综合整治局

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	842.79	842.79	842.79				842.79			
203	湖南省自然资源厅	842.79	842.79	842.79				842.79			
203	省级专项资金	842.79	842.79	842.79				842.79			
203012	自然资源专项	842.79	842.79	842.79				842.79			

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：湖南省土地综合整治局

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		842.79	842.79												
	自然资源专项		842.79	842.79												
203	自然资源专项	自然资源重大专项业务	102.79	102.79		一、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：适应改革需要，保障全省城乡建设用地增减挂钩项目持续稳步推进，加强项目选址、方案审查、指标确认、监督检查、项目库管理和临时用地复垦情况监督检查等工作力度，促进项目全生命周期规范运行。	一、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：规范开展增减挂钩项目选址、指标确认内外业核实工作，部署开展增减挂钩项目实施监督、方案审查、增减挂钩指标库、项目库管理和临时用地复垦情况监督检查及相关事务性工作。	一、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：1. 全省122个县市区依申请选址项目开展项目选址内外业核实；2. 全省122个县市区依申请审查项目个数开展项目实施方案审查；3. 全省122个县市区依申请确认项目开展项目指标确认内外业核实工作；4. 依据计划按实际检查数量计算开展项目实施监督检查工作；5. 全省122个县市区项目开展增减挂钩项目库管理和相关日常工作；6. 按要求协助开展临时用地复垦情况监督检查。	一、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：1. 提交各项工作成果质量良好；2. 成果数据有效性良好。	一、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：项目按照预定进度的完成率100%。	一、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：严格按照专项资金使用规范，控制工作经费开支。	一、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：2023年增减挂钩项目可促进农业规模化、现代化发展，促进一二三产业融合发展效果明显。	一、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：严守生态保护红线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变及有效治理区域内生态环境问题效果明显。	一、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：促进人与自然和谐共生，促进经济社会发展影响深远。	一、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：1. 部、省主管部门满意度达到90%；2. 公众满意度达到90%。	
203	自然资源专项	国土空间生态保护修复	90.00	90.00		一、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：通过为全省土地综合整治工作开展提供技术支撑和服务，推动全域土地综合整治试点工作的开展，为全面推进我省全域土地综合整治奠定基础，实现整治区域“三生”空间优化，促进产业融合，助推乡村振兴战略实施。	一、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：为省厅开展全域土地综合整治试点涉及的永久基本农田调整方案审查、新增耕地选址、实施方案审查、试点实施省级监管提供技术支持服务，配合省厅开展政策、制度研究。	一、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：1. 对报送的全域土地综合整治试点实施方案审查覆盖率达到100%；2. 对已实施全域土地综合整治试点的指导、监管率达到100%。	一、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：审查通过的全域土地综合整治试点实施方案文本符合报部要求。	一、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：项目进度计划完成率80%以上。	一、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：工作经费费用开支95%以上。	一、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：为试点实施形成新增耕地、提升耕地质量及粮食产能、促进三产融合、增加农民收入提供技术服务支撑效果明显。	一、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：为试点实施有效改善当地居民生产生活条件、促进农业农村现代化发展提供技术服务支撑效果明显。	一、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：为省按规划规范、高效推进土地综合整治、助推乡村振兴提供科学有效的技术服务支撑影响深远。	一、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：1. 省主管部门满意度80%以上；2. 公众满意度80%以上。	

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省土地综合整治局

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	耕地保护	650.00	650.00		一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑： 1. 1、进一步规范耕地占补平衡，落实新增耕地地核实，确保新增耕地一亩不假。2、配合省厅完成真抓实干督查激励目标考核。3、完成补充耕地项目报备入库和督查整改。4、完成补充耕地项目耕地质量等别评定。5、配合省厅开展2023年耕地资源质量分类年度更新和监测工作。6、完成耕地破坏程度鉴定审查。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：通过为全省田长制工作提供保障支撑与服务，促进田长制配套制度不断完善、各地田长制工作落地见效，耕地“非农化”“非粮化”现象得到有效遏制，形成全社会人人关心耕地保护的良好局面，确保我省粮食安全。	一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑： 1. 进一步规范耕地占补平衡，落实新增耕地地核实，确保新增耕地一亩不假。2. 配合省厅完成真抓实干督查激励目标考核。3. 完成补充耕地项目报备入库和督查整改。4. 完成补充耕地项目耕地质量等别评定。5. 配合省厅开展2023年耕地资源质量分类年度更新和监测工作。6. 完成耕地破坏程度鉴定审查。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：省田长制办公室工作保障机构办公场所硬件建设、信息化建设能有效保障田长制工作顺利推进；田长制系列配套制度初步建立并不断完善；耕地保护与田长制工作宣传评比、文化创新活动深入开展；为全省田长制工作开展提供有力支撑，促进全省各地耕地保护责任落实到位。	一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑： 1. 新增耕地项目开展内业查核并出具意见700个及以上；2. 新增耕地实地核实意见完成700个及以上；3. 完成真抓实干督查激励目标考核意见；4. 补充耕地项目报备入库和督查整改：（1）通过“全国耕地占补平衡动态监管系统”审核项目2300次；（2）通过“湖南省自然资源督察工作管理信息系统”审核项目1200次；5. 新增耕地项目耕地质量等别评定：（1）补充耕地项目耕地质量等别评定审核通过50个项目以上；（2）收集整理市县上报耕地质量等别评定项目200个项目以上；6. 耕地资源质量分类年度更新和监测形成省市县三级成果数据；7. 耕地破坏程度鉴定审查并出具鉴定报告发现一宗就组织鉴定一宗。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：1. 按实际发生数量查处耕地“非农化”“非粮化”问题；2. 举办一期市州田长办工作保障人员调度会议；3. 年度工作汇报专题片、PPT专题汇报制作一部；4. 制作耕地普法短视频一批；5. 开展“我和田长去巡田”活动一期；6. 开展“创建美丽田园、评选最美田长最美田园”活动一期；7. 美丽田园文化创新系列活动（含征文、摄影、诗歌、建设田长制形象识别系统等）、田长制主题微动漫片制作一期；8. 100%完成考核市州田长制执行情况。	一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑： 1. 提交各项工作成果质量良好；2. 成果数据真实有效。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：1. 耕地保护与田长制工作宣传评比、文化创新活动反响热烈；2. 遏制耕地“非农化”“非粮化”效果明显。	一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑：计划进度完成率≥100%。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：1. 领导交办任务及时完成；2. 周报、简报及时编印。	一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑：严格按照专项资金使用规范，专款专用。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：1. 工作保障专班场所装修及设备购置不超支；2. 限额标准费用不超支。	一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑：确保新增耕地一亩不假，服务我省经济建设，促进增产增收提供技术服务支撑。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：1. 少占耕地特别是基本农田效果明显；2. 粮食安全责任制落实到位。	一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑：落实我省耕地保护目标任务效果明显。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：1. 营造人人关心耕地保护的浓厚氛围效果明显；2. 减少耕地抛荒效果明显。	一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑：防止破坏自然生态进行耕地开发效果明显。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：1. 提高农田生态保护水平效果明显；2. 受污染耕地安全利用水平巩固提高。	一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑：为有效服务支撑效果明显。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：1. 配套制度长期利用；2. 耕地普法短视频、文化创建长期影响；3. 工作保障专班场所长期利用。	一、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑：1. 部、省主管部门满意度达到90%；2. 公众满意度达到90%。二、湖南省田长制工作保障支撑与服务：1. 省田长办满意度达到90%；2. 耕地保护公众满意度达到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：湖南省土地综合整治局

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	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
		50.00	50.00												
203012	运行维护经费	50.00	50.00		一、土地综合整治基础能力建设：确保单位承担的各项任务正常运转和顺利开展。	一、土地综合整治基础能力建设：确保省土地综合整治局承担的各项任务正常运转和顺利开展。	一、土地综合整治基础能力建设：100%完成设备采购。	一、土地综合整治基础能力建设：采购的设备满足业务需求。	一、土地综合整治基础能力建设：100%按期完成资金使用。	一、土地综合整治基础能力建设：按预算执行，不突破预算。	一、土地综合整治基础能力建设：确保省土地综合整治局正常运转和工作顺利开展。	一、土地综合整治基础能力建设：确保省土地综合整治局正常运转和工作顺利开展。	一、土地综合整治基础能力建设：确保省土地综合整治局正常运转和工作顺利开展。	一、土地综合整治基础能力建设：确保省土地综合整治局正常运转和工作顺利开展。	一、土地综合整治基础能力建设：确保省土地综合整治局正常运转和工作顺利开展。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省土地综合整治局

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：	1,478.74	1,447.79	0.00	0.00	30.95	558.00	920.74				
湖南省土地综合整治局	1,478.74	1,447.79			30.95	558.00	920.74	1. 承担耕地保护、永久基本农田保护、全域土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩、建设项目临时用地、设施农用地相关政策研究、技术研究、标准制定及数据库管理和维护。2. 承担耕地保护、全域土地综合整治相关专项规划编制、实施评估工作。3. 承担耕地占补平衡监测监管和指标储备调控、耕地保护责任目标考核、永久基本农田保护等技术支撑和服务工作。4. 负责补充耕地开发、增减挂钩、土地整治、高标准农田建设等新增耕地实地核查、上图入库等工作。5. 负责补充耕地开发管理中的生态保护监测监管。6. 组织实施省以上投资补充耕地重大项目。7. 开展建设项目临时用地、设施农用地监测监管。	一、全年做好党务、人事、劳资、纪检、财务、接待、收发文、保密、办公环境、信息系统维护等日常工作，保证单位正常运转。二、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：规范开展增减挂钩项目选址、指标确认内外业核实工作，部署开展增减挂钩项目实施监督、方案审查、增减挂钩指标库、项目库管理和临时用地复垦情况监督检查及相关事务性工作。三、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：为省厅开展全域土地综合整治试点涉及的永久基本农田调整方案审查、新增耕地选址、实施方案审查、试点实施省级监管提供技术支撑服务，配合省厅开展政策、制度研究。四、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑：1. 进一步规范耕地占补平衡，落实新增耕地核实，确保新增耕地一亩不假。2. 配合省厅完成真抓实干督查激励目标考核。3. 完成补充耕地项目报备入库和督查整改。4. 完成补充耕地项目耕地质量等别评定。5. 配合省厅开展2023年耕地资源质量分类年度更新和监测工作。6. 完成耕地破坏程度鉴定审查。五、湖南省田长制工作保障支撑与服务：省田长制办公室工作保障机构办公场所硬件建设、信息化建设能有效保障田长制工作顺利推进；田长制系列配套制度初步建立并不断完善；耕地保护与田长制工作宣传评比、文化创新活动深入开展；为全省田长制工作开展提供有力支撑，促进全省各地耕地保护责任落实到位。 六、土地综合整治基础能力建设：确保省土地综合整治局承担的各项任务正常运转和顺利开展。	一、完成单位日常工作基本任务，保证单位正常运转；二、城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务：1. 全省122个县市区依申请选址项目开展项目选址内外业核实；2. 全省122个县市区依申请审查项目个数开展项目实施方案审查；3. 全省122个县市区依申请确认项目开展项目指标确认内外业核实工作；4. 依据计划按实际检查数量计算开展项目实施监督检查工作；5. 全省122个县市区项目开展增减挂钩项目库管理和相关日常工作；6. 按要求协助开展临时用地复垦情况监督检查。三、湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务：1. 对报送的全域土地综合整治试点实施方案审查覆盖率达到100%；2. 对已实施全域土地综合整治试点的指导、监管率达到100%。四、湖南省耕地保护监测与评价技术支撑：1. 新增耕地项目开展内业核查并出具意见700个及以上；2. 新增耕地实地核实意见完成700个及以上；3. 完成真抓实干督查激励目标考核意见；4. 补充耕地项目报备入库和督查整改：（1）通过“全国耕地占补平衡动态监管系统”审核项目2300次；（2）通过“湖南省自然资源督察工作管理信息系统”审核项目1200次；5. 新增耕地项目耕地质量等别评定：（1）补充耕地项目耕地质量等别评定审核通过50个项目以上；（2）收集整理市县上报耕地质量等别评定项目200个项目以上；6. 耕地资源质量分类年度更新和监测形成省市县三级成果数据；7. 耕地破坏程度鉴定审查并出具鉴定报告发现一宗就组织鉴定一宗。五、湖南省田长制工作保障支撑与服务：1. 按实际发生数量查处耕地“非农化”“非粮化”问题；2. 举办一期市州田长办工作保障人员调度会议；3. 年度工作汇报专题片、PPT专题汇报制作一部；4. 制作耕地普法短视频一批；5. 开展“我和田长去巡田”活动一期；6. 开展“创建美丽田园、评选最美田长最美田园”活动一期；7. 美丽田园文化创新系列活动（含征文、摄影、诗歌、建设田长制形象识别系统等）、田长制主题微动漫片制作一期；8. 100%完成考核市州田长制执行情况。七、土地综合整治基础能力建设：100%完成设备采购。	1. 确保耕地保护目标实现效果明显;2. 落实耕地保护工作任务效果明显;防止破坏生态，保护耕地效果明显;3. 为耕地保护提供科学依据和数据支撑效果明显；4. 部省主管部门对金局耕地保护满意程度达到90%；5. 公众基本满意。