

**2025 年茶陵县自然资源局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 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 茶陵县自然资源局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

茶陵县自然资源局是茶陵县人民政府工作部门，主要职责有如下几点：1、贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理的法律法规和方针政策；2、负责土地、矿产等自然资源的保护和合理利用工作；3、拟订全县自然资源规划和自然资源节约利用政策措施并组织实施；4、提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议；5、负责规范自然资源管理秩序 6、拟订全县自然资源管理办法、开发利用标准和调查评价技术规程；7、监测土地市场和建设用地利用情况；规范、监管矿业权市场、矿业权人勘查开采活动、相关社会中介组织行为；8、负责自然资源重大违法案件查处工作；9、负责自然资源优化配置工作。组织编制、实施全县土地利用总体规划和自然资源专项规划、计划并监督检查执行情况；10、参与城市总体规划审核工作，指导并审核全县矿产资源规划；11、参与涉及土地、矿产相关规划的审核、报批工作；12、负责全县耕地保护工作；13、牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护制度；14、监督和执行占用耕地补偿制度；15、指导和监督全县土地开发整治和

复垦工作；16、组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作；17、承担全县各类用地审核、报批工作 18、负责全县地籍管理和土地调查统计工作、指导和完善地籍信息系统建设工作；负责土地权属管理和辖区内土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作；19、负责不动产登记信息管理平台的建设、管理和维护；负责不动产登记信息的保护和利用工作；20、负责节约集约利用土地资源工作。拟订全县土地开发利用标准并组织实施，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；21、承担土地使用权出让、租赁、作价出资、转让的管理工作；建立政府公示地价制度，监管土地评估机构，监管地价；22、管理农村集体经济建设用地使用权流转；执行上级制定的禁止和限制供地目录、划拨用地目录；23、负责县人民政府审批的行政事业、改制企业的国有土地资产处置工作；24、负责实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查及重大地质勘查专项活动，管理地质勘查项目；指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；25、负责矿产资源开发管理。负责矿业权的审批登记发证工作；负责国家、省、市、县级规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组

织编制实施矿业权设置方案；26、负责全县地质环境保护工作。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区和保护地；负责水文地质、工程地质、环境地质勘查、监测和评价工作；负责城市地质、农业地质和旅游地质的评价工作；27、负责全县地质灾害预防工作。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订重大地质灾害等自然资源突发事件应急预案并组织实施；28、负责资源收益征收工作，规范、监督资金使用。组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产及国家出资形成的矿业权收益，会同有关部门负责相关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督；29、负责统一监管全县测绘工作。编制和实施基础测绘规划和年度计划；组织和管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责全县测绘基准和测绘系统的建立和使用；负责规范测绘市场秩序，统一管理全县测绘市场；负责全县基础测绘成果的统一汇交和测绘工程成果质量的监督检查、

考核评优，保护管理测量标志；监管地图编制和地图市场；负责全县基础地理信息的统一监管及相关平台建设；30、承担县土地管理委员会办公室的日常工作；31、负责有关行政复议

和行政诉讼应诉工作；32、承办县人民政府交办的其他事项等。

（二）机构设置

我单位共有内设股室、单位 31 个，分别为：办公室、财务股、人事股、法规和行政审批股、自然资源调查确权股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、城乡规划管理股、建设工程管理股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股等，下设 18 个事业单位（测绘队、土地整理中心、地环站等），和 7 个国土资源中心所，其中副科级单位 9 个。

（三）主要工作任务

茶陵县自然资源局的主要工作任务是：

（一）致力提升保障能力，助推县域经济发展。一是规范城乡规划管控。高效完成《茶陵县国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制工作，确立了我县“东扩、南进、西控、北优”的城市空间发展战略，为我县高质量发展引领方向。同时，完成了茶陵县 12 个乡镇国土空间规划工作，明确乡镇产业发展定位，优化镇域用地布局，为乡村振兴奠定基础。推进村（居）民建房与风貌管理工作，对合法审批、符合规划、验收合格、符合风貌管控要求的规范建房户发放奖补资金，有效实现村居风貌管控。二是全力保障用地需求。科学做好用地报批计划，优先

保障重点项目、民生工程、基础建设项目用地需求，有力保障了项目用地需求。三是提升资源利用效率。全力推进“净矿”出让，完成秩堂镇桐木冲建筑用花岗岩新设采矿权，将解决砂石资源短缺问题。妥善完成项目砂石处置。（二）围绕生态文明建设，资源生态一体管护。一是严守耕地红线。稳步推进存量耕地“非农化”“非粮化”问题整改，全面压实了耕地保护责任。落实耕地占补平衡，严守耕地保护红线。二是加强生态保护。积极配合第三轮中央生态环境保护督查和第二轮省环保督察，一事一办、精准整改。加快绿色矿山建设，成功申报了湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程，目前已启动了 82 个矿点修复工作，总面积 100 公顷。三是严格执法监察。开展规划执法“双零行动”，防范化解规划领域重大风险；加大对“三类地”的监管力度，有效促进了土地节约集约利用。

（三）努力维护群众权益，增进民生福利福祉。一是多措并举，主动强化便民服务措施。进一步完善了“一站式管理服务平台”，积极探索“多测合一”和“交房即交证”改革，让数据多跑路，人员少跑腿，提升工作效率。二是防治结合，积极应对地灾严峻形势。三是心系群众，努力维护社会和谐稳定。

（四）始终坚持党建引领，深入落实“两个责任”。一是加强政治建设，把好方向大局。坚持用党的理论武装头脑，始终保持

党组织和党员的先进性。切实将《习近平关于自然资源工作论述摘要》作为自然资源工作的根本遵循，紧跟“三高四新”战略，全面学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。坚持组织建设、制度建设，坚决执行上级规定，主动发挥先锋模范作用，发挥党组的战斗堡垒作用。抓好团结协作，科学统揽全局，凝聚全局上下力量共促发展。二是加强法制建设，坚持依法从政。充分利用全国法制宣传日等时间节点深入开展法律法规宣传服务活动，自觉做到“日常与集中、宣传与服务”相结合，努力营造守土有责、守土负责、守土尽责的行政履职氛围。不断加大对土地出让、用地审批、民生资金、执法监察等群众关心、社会关注的政务信息公开力度，在互联中共享，在监督中改进，不断提升基层部门服务群众、服务基层、服务企业的能力和水平。三是从严管党治党，打造廉洁队伍。始终坚持廉洁从政、依法执政、从严治政的原则。深入开展群众身边不正之风和腐败问题的集中整治行动，以推动“民生实事”办理为抓手，结合“走想找促”工作要求，化解不动产“登记难”问题。配合做好经济责任审计工作，推动审计提出的12个问题整改落实，进一步强化了政治担当。

二、部门预算单位构成

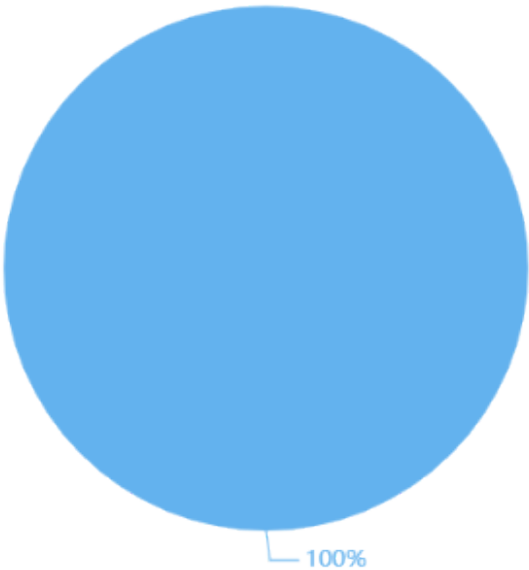
茶陵县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县自然资源局本级。

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。2025 年本单位收入预算 3944.70 万元，其中：一般公共预算拨款 3944.70 万元，政府性基金预算拨款 0.00 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。2025 年收入较去年增加 1954.37 万元，上升 98.19%。主要是 2025 年项目预算较上年度增加了 20 个，增加预算金额 1909 万元。

收入预算图

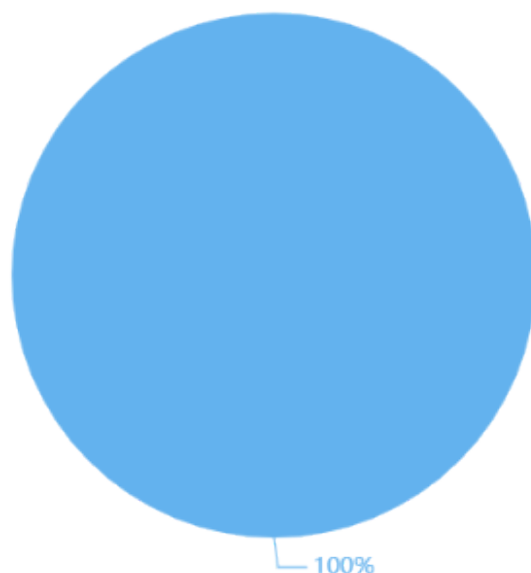
一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 3944.70 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 3944.70 万元。支出较去年增加 1954.37 万元，上升 98.19%。主要是 2025 年项目预算较上年度增加了 20 个，增加预算金额 1909 万元。

支出预算图

自然资源海洋气象等支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3944.70 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 3944.70 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1402.64 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2025 年本单位项目支出预算 2542.06 万元，主要是单位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：2025年茶陵自然资源铁塔视频监测服务项目164.64万元，主要用于2025年全县铁塔视屏监测服务工作。47个补充耕地项目整改资金180.91万元，主要用于2025年全县47个补充耕地项目的整改工作；不动产登记平台维护60.00万元，主要用于2025年茶陵县不动产一站式平台日常维护；茶陵县2022年度耕地进出平衡工作经费29.50万元，主要用于茶陵县2022年度耕地进出平衡日常整改维护工作；茶陵县2023年度耕地恢复项目302.64万元，主要用于茶陵县2023年度耕地恢复整改工作；茶陵县2023年度国土变更调查项目158.00万元，主要用于茶陵县2023年度国土变更调查技术服务、调查、测绘等相关工作；茶陵县2024年度耕地恢复项目180.00万元，主要用于茶陵县2024年度全县耕地恢复任务完成工作；茶陵县2024年国土变更调查165.20万元，主要用于茶陵县2024年度国土变更调查技术服务、测绘等工作；茶陵县2025年田长制工作经费50.00万元，主要用于茶陵县2025年全县耕地保护工作；茶陵县耕地保护国土空间专项规划编制技术服务14.50万元，主要用于茶陵县2025年国土空间规划编制工作；茶陵县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作90.00万元，主要用于茶陵县2025年永久基本农田划定成果核实处理工作；茶陵县国土

空间总体规划（2020--2035）108.60 万元，主要用于茶陵县 2020--2035 年国土空间总体规划的编制工作；茶陵县林权数据清理及档案数字化项目 52.15 万元，主要用于茶陵县 2025 年林权数据及档案数字化调查、填报等工作；茶陵县违法用地耕地流出占永久基本农田补划方案技术服务 18.00 万元，主要用于茶陵县 2025 年度违法用地耕地流出占永久基本农田补划工作；茶陵县乡镇国土空间规划（2020--2035）192.86 万元，主要用于茶陵县乡镇国土空间规划（2020--2035）2025 年度调查编制等工作；茶陵县永久基本农田整改核实补足工作 14.50 万元，主要用于 2025 年度茶陵县永久基本农田整改核实补足工作；茶陵县自然资源铁塔视频监测服务协议（2024 年）157.06 万元，主要用于茶陵县 2024 年度自然资源铁塔视频监测服务项目进度款；村民规范建房项目资金 100.00 万元，主要用于茶陵县 2025 年全县符合城乡规划建房用户奖励；打非治违 30.00 万元，主要用于茶陵县 2025 年度全县打击违法建房、乱占耕地、乱挖乱采工作；地质灾害应急处置及治理经费 200.00 万元，主要用于茶陵县 2025 年度全县地质灾害应急处理工作；矿山环境及地质灾害治理资金 200.00 万元，主要用于茶陵县 2025 年度全县矿山环境及地址灾害工程治理工作；卫片执法 27.00 万元，主要用于茶陵县 2025 年度全县违法行为的卫片执法工作；县本级灾

毁复垦项目 40.00 万元，主要用于茶陵县 2025 年县本级项目灾毁复垦工作；自然资源局遗属补助 6.50 万元，主要用于茶陵县自然资源局逝世职工家属个人补助。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本单位机关运行经费 336.83 万元，比上年预算增加 215.50 万元，上升 177.61%。主要是 2025 年全省实行零级预算，行政机关单位运行经费标准提高至 3 万元/人。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 26.50 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 24.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 24.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 28.50 万元，主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强单位公务用车管理，严格控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 6 万元，

拟召开全县耕地保护、打非治违、地质灾害防治等全县性工作等会议，人数 200 人，内容为表彰 2024 年度耕地保护、打非治违、地质灾害先进单位、乡镇、村及个人。谋划 2025 年工作，2025 年全县国土空间规划、土地报批等工作；培训费预算 3 万元，拟开展单位内部业务培训，人数 200 人，内容为 2025 年茶陵县自然资源局内部业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 1550 万元，其中，货物类采购预算 50 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1500 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月，我单位房屋面积 4557 平方米，价值 425.19 万元，其中：办公用房 4557 平方米，价值 425.19 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 7 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 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。2025 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 3944.70 万元，其中，基本支出 1402.64 万元，项目支出 2542.06 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 173001

单位名称： 茶陵县自然资源局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：茶陵县自然资源局

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	3,944.70	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,402.64	一、机关工资福利支出	1,065.81
经费拨款	3,944.70	（二）外交支出		工资福利支出	1,065.81	二、机关商品和服务支出	336.83
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	336.83	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		四、机关资本性支出（基本	2,542.06
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,542.06	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		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		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）	2,542.06	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		（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		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		（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	3,944.70				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
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					
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	3,944.70	本年支出合计	3,944.70	本年支出合计	3,944.70	本年支出合计	3,944.70
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	3,944.70	支出总计	3,944.70	支出总计	3,944.70	支出总计	3,944.70

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县自然资源局

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	按项目管理的工资福利支出	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	3,944.70	1,402.64	1,065.81	336.83	0.00	2,542.06					2,542.06					
			173	茶陵县自然资源局	3,944.70	1,402.64	1,065.81	336.83	0.00	2,542.06	0.00				2,542.06					
			173001	茶陵县自然资源局	3,944.70	1,402.64	1,065.81	336.83	0.00	2,542.06	0.00				2,542.06					
220	01	01	173001	行政运行	1,065.81	1,065.81	1,065.81													
220	01	02	173001	一般行政管理事务	2,878.89	336.83		336.83		2,542.06					2,542.06					

财政拨款收支总表

单位：茶陵县自然资源局

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	3,944.70	一、本年支出	3,944.70
（一）一般公共预算拨款	3,944.70	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	3,944.70	（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		（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	3,944.70
		（二十）住房保障支出	
		（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	3,944.70	支 出 总 计	3,944.70

一般公共预算支出表

单位：茶陵县自然资源局

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	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	3,944.70	1,402.64	1,065.81	0.00	336.83	2,542.06
			173	茶陵县自然资源局	3,944.70	1,402.64	1,065.81		336.83	2,542.06
			173001	茶陵县自然资源局	3,944.70	1,402.64	1,065.81		336.83	2,542.06
220			220	自然资源海洋气象等支出	3,944.70	1,402.64	1,065.81		336.83	2,542.06
220	01		22001	自然资源事务	3,944.70	1,402.64	1,065.81		336.83	2,542.06
220	01	01	2200101	行政运行	1,065.81	1,065.81	1,065.81			
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	2,878.89	336.83			336.83	2,542.06

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县自然资源局

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	1,065.81	1,065.81	
30101	基本工资	385.51	385.51	
30103	奖金	183.19	183.19	
30102	津贴补贴	196.65	196.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.46	122.46	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29	
30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	55.12	
30113	住房公积金	102.73	102.73	
302	商品和服务支出	336.83		336.83
30211	差旅费	55.00		55.00
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.98		3.98
30215	会议费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	24.50		24.50
30206	电费	34.45		34.45
30218	专用材料费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县自然资源局

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
30201	办公费	85.00		85.00
30239	其他交通费用	57.83		57.83
30226	劳务费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	34.97		34.97
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30202	印刷费	10.60		10.60
合计		1,402.64	1,065.81	336.83

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)

单位：茶陵县自然资源局

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	1,065.81	1,065.81	765.35	197.73	102.73				
			173	茶陵县自然资源局	1,065.81	1,065.81	765.35	197.73	102.73				
			173001	茶陵县自然资源局	1,065.81	1,065.81	765.35	197.73	102.73				
220	01	01	173001	行政运行	1,065.81	1,065.81	765.35	197.73	102.73				

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)

单位：茶陵县自然资源局

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	1,065.81	765.35	385.51	196.65	183.19		197.73	122.46		55.12	12.29	7.86	102.73				
			173	茶陵县自然资源局	1,065.81	765.35	385.51	196.65	183.19		197.73	122.46		55.12	12.29	7.86	102.73				
			173001	茶陵县自然资源局	1,065.81	765.35	385.51	196.65	183.19		197.73	122.46		55.12	12.29	7.86	102.73				
220	01	01	173001	行政运行	1,065.81	765.35	385.51	196.65	183.19		197.73	122.46		55.12	12.29	7.86	102.73				

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)

单位：茶陵县自然资源局

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	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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）

单位：茶陵县自然资源局

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	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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）

单位：茶陵县自然资源局

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	其他对事业单位补助
				合计	336.83	336.83	248.36	6.00	3.00	12.00	6.00	2.00		24.50	34.97				
			173	茶陵县自然资源局	336.83	336.83	248.36	6.00	3.00	12.00	6.00	2.00		24.50	34.97				
			173001	茶陵县自然资源局	336.83	336.83	248.36	6.00	3.00	12.00	6.00	2.00		24.50	34.97				
220	01	02	173001	一般行政管理事务	336.83	336.83	248.36	6.00	3.00	12.00	6.00	2.00		24.50	34.97				

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)

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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																														
				合计	336.83	85.00	10.60			1.50	34.45	3.98			55.00		34.97		6.00	3.00	2.00	12.00			6.00				24.50	57.83		
			173	茶陵县自然资源局	336.83	85.00	10.60			1.50	34.45	3.98			55.00		34.97		6.00	3.00	2.00	12.00			6.00				24.50	57.83		
			173001	茶陵县自然资源局	336.83	85.00	10.60			1.50	34.45	3.98			55.00		34.97		6.00	3.00	2.00	12.00			6.00				24.50	57.83		
220	01	02	173001	一般行政管理事务	336.83	85.00	10.60			1.50	34.45	3.98			55.00		34.97		6.00	3.00	2.00	12.00			6.00				24.50	57.83		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县自然资源局

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	26.50		24.50		24.50	2.00
173	茶陵县自然资源局	26.50		24.50		24.50	2.00
173001	茶陵县自然资源局	26.50		24.50		24.50	2.00

注：本表反映2025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

单位：茶陵县自然资源局

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	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县自然资源局

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县自然资源局

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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县自然资源局

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县自然资源局

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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县自然资源局	2,542.06										
173001	2025年茶陵自然资源铁塔视频监测服务项目	164.64	《关于加快推进全省自然资源铁塔视频监测建设有关事项的通知》湘自资办发〔2022〕96号为着力构建“空天地网”一体化自然资源监测体系，及时发现各类违法违规行为和突发事件，有效遏制耕地“非农化”、“非粮化”，更好的服务“田长制”和监测火情。省厅将2023年铁塔视频建设推进和资金保障情况纳入年度真抓实干督查激励考核指标，项目2023年已实施。该项目已常规化每年需实施。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	164.64			万	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	覆盖全县乡镇数	18			个	≥	
					质量指标	项目验收合格率	100			百分比	≥	
					时效指标	项目进度完成率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升耕地利用率	100			百分比	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标	保护全县耕地保有量	100			百分比	≥	
					可持续影响指标	加强群众对保护耕地意识	100			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众及对象满意度	95			百分比	≥	
173001	47个补充耕地项目整改资金	180.91	该项工作经县主要领导批示，依据中华人民共和国自然资源部关于进一步严格新增耕地报备入库有关事项函（自然资耕保函〔2021〕38号）和《茶陵县退返补充耕地项目和增减挂钩项目整改工作方案》，我县共有47个补充耕地项目和增减挂钩项目225个耕地恢复项目。	成本指标	经济成本指标	整改资金拨付标准	1538			元/亩	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	47个补充耕地项目整改资金	180.91	该项工作经县主要领导批示，依据中华人民共和国自然资源部关于进一步严格新增耕地报备入库有关事项函（自然资耕保函〔2021〕38号）和《茶陵县退返补充耕地项目和增减挂钩项目整改工作方案》，我县共有47个补充耕地项目和增减挂钩项目335个地块纳入整改。该项工作已完成，整改资金共603.3万元，按照3:3:4的支付比例，2023年180.909万元已拨付，2024年还需拨付180.909万元。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成整改的项目数量	47			个	≥	
					质量指标	整改后耕地质量达标率	85			百分比	≥	
					时效指标	整改完成的时限	2025			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	整改后当地生态环境质量达标率	95			百分比	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在乡镇村满意度	95			百分比	≥	
173001	不动产登记平台维护	60.00	茶陵县不动产登记中心登记平台年度数据更新维护	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	60			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年预计完成不动产权证发证数	15000			本	≥	
					质量指标	平台维护合格率	100			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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	
173001	不动产登记平台维护	60.00	茶陵县不动产登记中心登记平台年度数据更新维护	产出指标	时效指标	平台维护及时率	100			百分比	≥		
				效益指标	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	提升不动产权证办证率	95			百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	98			百分比	≥		
173001	茶陵县2022年度耕地进出平衡工作经费	29.50	该项工作经县主管领导批示，依据《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）和《湖南省自然资源厅关于严格落实耕地进出平衡的通知》（湘自资发〔2022〕15号）开展工作。该项工作在2022年已实施完成，需拨付资金29.5万元。	成本指标	经济成本指标	经费支出偏差率	3			百分比	≤		
					社会成本指标	工作开展涉及群众沟通成本	17			人次	≤		
					生态环境成本指标	是否会造成生态环境影响	2			百分比	≤		
				产出指标	数量指标	完成耕地面积进出平衡，进大于等于出	100			百分比	≥		
					质量指标	进出平衡方案合规率	90			百分比	≥		
					时效指标	工作任务完成时间	2025			年	≤		
				效益指标	经济效益指标	保障农业生产用地带来的潜在经济收益提升	20			百分比	≥		
					社会效益指标	公众对耕地保护知晓度提升率	60			百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县2022年度耕地进出平衡工作经费	29.50	该项工作经县主管领导批示，依据《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）和《湖南省自然资源厅关于严格落实耕地进出平衡的通知》（湘自资发〔2022〕15号）开展工作。该项工作在2022年已实施完成，需拨付资金29.5万元。	效益指标	生态效益指标	农田生态系统稳定性提升程度	20			百分比	≥	
					可持续影响指标	耕地用途管控长效机制巩固度	90			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	90			百分比	≥	
173001	茶陵县2023年度耕地恢复项目	302.64	依据茶陵县人民政府办公室关于印发《茶陵县2023年度耕地恢复任务工作方案》的通知（茶政办发〔2023〕15号）2023年已实施完成恢复耕地3238.81亩，共需拨付资金582.99万元，2023年已支付279.35万元，需支付剩余资金302.64万元。	成本指标	经济成本指标	项目资金拨付偏差率	5			百分比	≤	
					社会成本指标	项目实施引发的居民纠纷次数	3			次	≤	
					生态环境成本指标	是否会造成生态环境影响	2			百分比	≤	
				产出指标	数量指标	新增合格耕地面积于拨付面积偏差率	1			百分比	≤	
					质量指标	新增耕地土壤肥力达标率	85			百分比	≥	
					时效指标	项目资金支付及时性	2025			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	新增耕地面积	3238.81			亩	≥	
					社会效益指标	带动就业人数	16			人	≥	
					生态效益指标	改善土地质量达标率	85			百分比	≥	
					可持续影响指标	耕地可持续耕种年限	5			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度	85			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县2023年度国土变更调查项目	158.00	茶陵县第三次国土调查已形成统一时点更新成果并通过国家质检，数据按照时间节点要求完成各项调查任务并进行汇交。2025年将支付剩余款项158万元。	成本指标	经济成本指标	外业调查总面积	249624.33			公顷	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	制作图斑数量	20.3			万	≥	
					质量指标	通过国家验收合格	100			百分比	≥	
					时效指标	项目完成时间	202008			年份	≤	
				效益指标	经济效益指标	通过三调提高土地利用率，减少违规用地带来的经济损失。	100			百分比	≥	
					社会效益指标	通过三调查清土地利用现状，维护用地秩序和社会公平。	95			百分比	≥	
					生态效益指标	通过三调成果为生态红线划定、工矿用地建设复垦等服务。	98			百分比	≥	
					可持续影响指标							
173001	茶陵县2024年度耕地恢复项目	180.00	该项目依据县人民政府《茶陵县2024年度耕地恢复任务工作方案》（茶政办发〔2023〕16号）规定，计划恢复任务4350亩，因恢复耕地难度大，预计仅能完成1000亩。技术服务费以招投标金额为准，项目施工费和技术服务费共预计180万元。	成本指标	经济成本指标	恢复耕地每亩成本	1600			亩	≥	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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	
173001	茶陵县2024年度耕地恢复项目	180.00	该项目依据县人民政府《茶陵县2024年度耕地恢复任务工作方案》（茶政办发〔2023〕16号）规定，计划恢复任务4350亩，因恢复耕地难度大，预计仅能完成1000亩。技术服务费以招投标金额为准，项目施工费和技术服务费共预计180万元	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	新增耕地面积	1000			亩	≥		
					质量指标	新增耕地通过省级审核达标率	95			百分比	≥		
					时效指标	施工后系统报备提交及时性	2024			年份	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	新增可持续耕种耕地面积	1000			亩	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边村民满意度	96			百分比	≥		
				173001	茶陵县2024年国土变更调查	165.20	茶陵县2025年按2万元/乡镇拨付工作经费，主要用于业务培训、乡村风貌设计村住宅设计评选、宣传推广等相关工作，并按户拨付一定工作经费到乡镇。	成本指标	经济成本指标	建房各户奖励标准	3000		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	专项资金拨付乡镇	18							个	≥		
	质量指标	村民建房规范率	100							百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县2024年国土变更调查	165.20	茶陵县2025年按2万元/乡镇拨付工作经费，主要用于业务培训、乡村风貌设计村住宅设计评选、宣传推广等相关工作，并按户拨付一定工作经费到乡镇。	产出指标	时效指标	各乡镇上报资料时限	6			月数	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	乡镇国土规划合规率	95			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	建房农户满意度	98			百分比	≥	
173001	茶陵县2025年田长制工作经费	50.00	根据《中共茶陵县委 茶陵县人民政府 关于全面推行<茶陵县耕地保护田长制实施方案>的通知》（茶发[2022]8号）文件规定，每年县财政安排110万元工作经费用于开展田长制工作，2024年预算工作经费50万元，暂未拨付，2025年仍需预算50万元。	成本指标	经济成本指标	田长制工作经费	50			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障田长制公示牌完好无损	395			块	≤	
					质量指标	田长制各项任务达标完成率	85			百分比	≥	
					时效指标	年度田长制重点任务完成时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县2025年田长制工作经费	50.00	根据《中共茶陵县委 茶陵县人民政府 关于全面推行<茶陵县耕地保护田长制实施方案>的通知》（茶发[2022]8号）文件规定，每年县财政安排110万元工作经费用于开展田长制工作，2024年预算工作经费50万元，暂未拨付，2025年仍需预算50万元。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	田长制长效运行保障度	90			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和乡镇农户满意度	95			百分比	≥	
173001	茶陵县耕地保护国土空间专项规划编制技术服务	14.50	该项工作经县主管领导批示，根据《湖南省自然资源厅关于进一步加强耕地保护工作的通知》（湘自资发〔2021〕10号）和《湖南省自然资源厅关于关于开展市县级耕地保护国土空间专项规划和耕地保护张图编制工作的通知》（湘自资办发(2021)44号)文件有关规定，我县2021年启动了耕地保护国土空间专项规划编制工作。该项工作在2022年已完成，成果已公布。需拨付资金29万元，2022年已拨付14.5万元，还需拨付14.5万元。	成本指标	经济成本指标	技术服务费合同金额	14.5			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	编制完成的专项规划文本数量	1			份	≤	
					质量指标	规划成果通过评审合格率	95			百分比	≥	
					时效指标	成果提交及时性	1			年	≤	
				效益指标	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	耕地保护规划落地执行长效性	90			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位和乡镇满意度	95			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	90.00	完成房地一体地籍调查及调查成果公示，将地籍调查数据库汇交至省不动产信息基础管理平台，登记率90	成本指标	经济成本指标	农村宅基地房地一体确权登记费用	727.11			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	宅基地和集体建设用地确权登记总量	35454			宗	≥	
					质量指标	数据库质量	合格				定性	
					时效指标	完成时限	2025年12月31日				定性	
				效益指标	经济效益指标	促进农村经济社会发展和实现城乡统筹发展	影响程度较高				定性	
					社会效益指标	维护农民权益，维护农村社会和谐稳定	影响程度较高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	进一步推进乡村振兴战略、深化农村“三变”改革,促进城乡统筹发展的影响程度	影响程度较高				定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90				定性					
173001	茶陵县国土空间总体规划（2020--2035）	108.60	根据《自然资源部 农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发〔2024〕204号）要求，在充分保障土地权利人合法权益的前提下，因地制宜推动园林地“上坡”、耕地“下坡”，优化耕地、园林地、林地、草地布局，推进国土综合整治，	成本指标	经济成本指标	方案编制费用偏	30			万	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县国土空间总体规划（2020--2035）	108.60	根据《自然资源部 农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发〔2024〕204号）要求，在充分保障土地权利人合法权益的前提下，因地制宜推动园林地“上坡”、耕地“下坡”，优化耕地、园地、林地、草地布局。茶陵县为省市推行“耕地下山、林果上山”的试点县，2025年计划开展耕地林地山上换山下工作，预计工作经费30万元。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	编制完成的实施方案数量	1			份	≤	
					质量指标	方案通过省厅市局评审合格率	95			百分比	≥	
					时效指标	方案编制完成并提交时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	山地生态系统稳定性提升幅度	20			百分比	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源部门及乡镇政府满意度	95			百分比	≥	
173001	茶陵县林权数据清理及档案数字化项目	52.15	完成该项目年度灾后恢复重建工作	成本指标	经济成本指标	年度项目支出金额	396.98			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	购买茶苗	5000			株	≥	
					质量指标	茶苗成活率	95			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县林权数据清理及档案数字化项目	52.15	完成该项目年度灾后恢复重建工作	产出指标	时效指标	完成时限	202412			时间	≤	
				效益指标	经济效益指标	灾情损失整体减少率	3			百分比	≤	
					社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0			个数	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	95			百分比	≥	
173001	茶陵县违法用地耕地流出占永久基本农田补划方案技术服务	18.00	为确保2023年全县违法用地图斑整改销号，避免被省市通报和县领导被追责，经自然资源局党组会决定，编制永久基本农田补划方案，将所有占用永久基本农田违法用地问题图斑予以调整补划。该项工作在2023年已完成，需拨付资金18万元。	成本指标	经济成本指标	技术服务费合同金额	18			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	编制茶陵县违法用地耕地流出占永久基本农田补划方案	1			份	≤	
					质量指标	编制方案成果准确率	96			百分比	≥	
					时效指标	成果提交及时性	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	违法用地整改销号率	99			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县违法用地耕地流出占永久基本农田补划方案技术服务	18.00	为确保2023年全县违法用地图斑整改销号，避免被省市通报和县领导被追责，经自然资源局党组会决定，编制永久基本农田补划方案，将所有占用永久基本农田违法用地问题图斑予以调整补划。该项工作在2023年已完成，需拨付资金18万元。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及乡镇满意度	95			百分比	≥	
173001	茶陵县乡镇国土空间规划（2020--2035）	192.86	茶陵县2025年预计将有3个左右矿山将进行挂牌净矿出让。预算支出500万元左右。	成本指标	经济成本指标	项目经费	500			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	净矿出让矿山数	3			个	≥	
					质量指标	矿山出让合格率	100			百分比	≥	
					时效指标	项目出让及时率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	对当地生态环境提升率	90			百分比	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众及对象满意度	98			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县永久基本农田整改核实补足工作	14.50	经县主管领导批示，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字（2019）48号）和湖南省自然资源厅办公室关于印发《统筹推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作方案》的通知（湘自资办发（2021）79号），2021年全县开展了永久基本农田核实整改补足工作。该项工作2022年已完成，成果经省厅审核通过，永久基本农田核实整改补足工作技术服务费共29万元。2022年已拨付14.5万元，还需拨付14.5万元。	成本指标	经济成本指标	技术服务费合同金额	14.5			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	划定永久基本农田面积	49.94			亩	≥	
					质量指标	成果符合省级审核标准率	98			百分比	≥	
					时效指标	成果提交及时性	1			年份	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公众对永久基本农田保护知晓率	90			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及乡镇村满意度	95			百分比	≥					
173001	茶陵县自然资源铁塔视频监测服务协议（2024年）	157.06	为满足国土空间唯一性和地类唯一性工作原则，自然资源部与国家林草局共同组织各级自然资源与林草部门对国土调查和林草湿调查监测成果地类不一致图斑，根据实地现状，按照《国土空间调查、规划和用途管制用地用海分类指南》统一分类标准核实认定地类，形成各级自然资源和林草部门上下一致的自然资源调查监测成果“一张底图”。	成本指标	经济成本指标	项目数据成果符合省和国家要求率	100			百分比	≥	
					社会成本指标	满足地方政府管理需求	100			百分比	≥	
					生态环境成本指标	已落实生态修复项目指数	100			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县自然资源铁塔视频监测服务协议（2024年）	157.06	为满足国土空间唯一性和地类唯一性工作原则，自然资源部与国家林草局共同组织各级自然资源与林草部门对国土调查和林草湿调查监测成果地类不一致图斑，根据实地现状，按照《国土空间调查、规划和用途管制用地用海分类指南》统一分类标准核实认定地类，形成各级自然资源和林草部门上下一致的自然资源调查监测成果“一张底图”。自然资源部与国家林草局利用国土调查云平台“林地地类对接专项”模块进行认定信息填报、外业实地举证、逐级审核等功能，辅助开展国土调查和林草湿调查监测成果地类不一致图斑共同认定工作，进而夯实自然资源管理和国土空间统一用途管制基础	产出指标	数量指标	项目总金额	84.01			万	≥	
					质量指标	项目数据成果符合省和国家要求	100			百分比	≥	
					时效指标	项目完成率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	资金利税率、净产值率	95			百分比	≥	
					社会效益指标	社会环境改善、社会保障率	95			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众及对象满意度	95			百分比	≥	
173001	村民规范建房项目资金	100.00	根据省委、省政府《关于推行田长制严格耕地保护的意見》（湘发〔2022〕15号）和《中共茶陵县委 茶陵县人民政府 关于全面推行<茶陵县耕地保护田长制实施方案>的通知》（茶发〔2022〕8号）文件要求，我县2022年起启动了田长制工作，全县划定1718个田长制网格。田长制网格化耕地四图专项技术服务工作在2022年已完成，需拨付资金29.8万元。	成本指标	经济成本指标	技术服务费合同金额	29.8			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成绘制的专项图数量	860			个	≥	
					质量指标	田长制网格化耕地四图成果准确率	90			百分比	≥	
					时效指标	成果提交及时性	1			年	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	村民规范建房项目资金	100.00	根据省委、省政府《关于推行田长制严格耕地保护的意見》（湘发〔2022〕15号）和《中共茶陵县委 茶陵县人民政府 关于全面推行<茶陵县耕地保护田长制实施方案>的通知》（茶发〔2022〕8号）文件要求，我县2022年起启动了田长制工作，全县划定1718个田长制网格。田长制网格化耕地四图专项技术服务工作在2022年已完成，需拨付资金29.8万元。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公众对田长制知晓率提升幅度	90			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及乡镇满意度	95			百分比	≥	
173001	打非治违	30.00	加强矿产资源领域打非治违工作、违法用地整改工作，开展打非治违20次以上专项行动，违法用地整改率百分之六十以上。	成本指标	经济成本指标	打非治违活动开支（拆违、打击违法开采）	30			万	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	违法用地整改数量46个，打击非法开采活动20次，拆违20宗。	84			宗	≥	
					质量指标	矿产资源非法开采行为率对比下降	10			百分比	≥	
					时效指标	违法行为发生率对比下降	10			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	打非治违罚没收入，保护矿产资源不被盗挖偷采	410			万	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标	保护生态 环境	200000			平方米	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	打非治违	30.00	加强矿产资源领域打非治违工作、违法用地整改工作，开展打非治违20次以上专项行动，违法用地整改率百分之六十以上。	效益指标	可持续影响指标	矿产资源、土地资源管秩序有效改善	有所改善				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	95			百分比	≥	
173001	地质灾害应急处置及治理经费	200.00	消除2025年全县地质灾害隐患点	成本指标	经济成本指标	工程完工资金使用率	97			百分比	≥	
					社会成本指标	工程完工投资总额小于或等于预算投资额	200			万	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年消除地质灾害隐患点	10			个	≥	
					质量指标	全年地质灾害应急处置项目合格率	100			百分比	≥	
					时效指标	地质灾害治理工程形象进度率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	公路畅通、加快物流人员通行程度	100			百分比	≥	
					社会效益指标	消除安全隐患方便出行程度	100			百分比	≥	
					生态效益指标	对当地环境保护率	95			百分比	≥	
					可持续影响指标	对灾害点条件改善程度	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分比	≥	
173001	矿山环境及地质灾害治理资金	200.00	根据地质灾害险情等级，及时启动相应级别的地质灾害应急响应，确保地质灾害灾情险情第一时间得到有效处置，加强灾害救援体	成本指标	经济成本指标	有效减少受灾群众财产	有效减少				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	矿山环境及地质灾害治理资金	200.00	根据地质灾害险情等级，及时启动相应级别的地质灾害应急响应，确保地质灾害灾情险情第一时间得到有效处置。加强灾害救援体系建设，加大组织、专业救援队伍、社会救援力量共同发挥作用的综合救援体系，当地人民政府及相关部门，单位，村级组织要在第一时间组织人民无条件疏散转移，根据实际情况迅速采取应急处置措施或工程治理措施，并维护好危险区域秩序，对突发的地质灾害，当地人民政府要快速、科学组织人员搜救，灾情调查，险情分析，次生灾害防范等应急处置和抢险救援工作。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	地质灾害搬迁治理点	10			个	≥	
					质量指标	地质灾害搬迁治理消除隐患率	100			百分比	≥	
					时效指标	完成期间	12			月数	≥	
				效益指标	经济效益指标	维护群众正常生活、生产秩序	95			百分比	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度	95			百分比	≥	
173001	卫片执法	27.00	完成全年部、省级下发的全部卫片图斑任务。	成本指标	经济成本指标	全年经费保障	27			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年卫片图斑数	1500			个	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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	
173001	卫片执法	27.00	完成全年部、省级下发的全部卫片图斑任务。	产出指标	质量指标	内业系统填报资料收集	1500				个/次	≥	
					时效指标	严厉惩治自然资源违法行为	及时					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保护生态环境	200000				平方米	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众及对象满意度	95			百分比	≥		
173001	县本级灾毁复垦项目	40.00	施工单位完成工程施工，县自然局按时间按进度将组织工程验收。	成本指标	经济成本指标	灾毁复垦项目经费保障	40				万	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	施工单位完成工程施工，局组织工程验收	及时					定性	
					质量指标	是否符合相关标准规范	规范					定性	
					时效指标	是否在规定时点前完成相应工作	及时					定性	
				效益指标	经济效益指标	是否有助于保障国土调查数据的现势性和准确性	有助于耕地保护，增加农民收入					定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	县本级灾毁复垦项目	40.00	施工单位完成工程施工，县自然局按时间按进度将组织工程验收。	效益指标	社会效益指标	是否有助于强化社会公众节地保护意识	有助于				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众及对象满意度	95			百分比	≥	
173001	自然资源局遗属补助	6.50	2025年自然资源局遗属补助	成本指标	经济成本指标	降低成本率	5			百分比	≥	
					社会成本指标	降低社会成本率	10			百分比	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年遗属补助金额	6.5			万	≤	
					质量指标	保障到位率	100			百分比	≥	
					时效指标	补助发放及时率	100			百分比	≥	
				效益指标	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	对困难人员稳定率	100			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

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
173001	自然资源局遗属补助	6.50	2025年自然资源局遗属补助	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	98			百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							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			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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											
173001	茶陵县自然资源局	3,944.70	3,944.70					1,402.64	2,542.06	1、强化规划执行管理；2、严守耕地保护红线；3、强化用地要素保障；4、进一步优化窗口设置；5、巩固提升潜力财源。	成本指标	经济成本指标	人员类、公用经费类经费	≥	2000	万元	反映部门年度实际支出金额	-	
												社会成本指标							
												生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	国有土地出让收益	≥	3	亿元	实现国有土地出让收益3亿元	-	
												质量指标	项目用地保障率	≥	100	%	反映项目用地得到保障的情况	-	
												时效指标	完成及时率	=	100	%	反映部门工作完成及时情况	-	
											效益指标	经济效益指标	完成年度财税目标任务	定性	长期		反映通过部门工作，增加非税收入的情况。	-	
												社会效益指标	优化国土资源结构	定性	长期		反映通过部门工作，优化国土资源结构的情况。	-	
												生态效益指标	维护和恢复土地的生态平衡	定性	长期		反映通过部门工作，维护和恢复土地的生态平衡的情况。	-	
												可持续影响指标	巩固耕地“非农化”、“非粮化”整治成果	定性	长期		反映通过部门工作，巩固耕地“非农化”、“非粮化”整治成果。	-	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							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			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			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										
173001	茶陵县自然资源局	3,944.70	3,944.70				1,402.64	2,542.06	1、强化规划执行管理；2、严守耕地保护红线；3、强化用地要素保障；4、进一步优化窗口设置；5、巩固提升潜力财源。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	反映群众对部门的满意情况	-	