

## 2024年部门预算公开表

单位编码： 045003

单位名称： 株洲市荷塘区自然资源局

# 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：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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	618.35	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	611.95	一、机关工资福利支出	546.54
经费拨款	611.95	（二）外交支出		工资福利支出	546.54	二、机关商品和服务支出	71.81
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.40	（三）国防支出		商品和服务支出	65.41	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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	6.40	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	6.40	七、对企业补助	
罚没收入	6.40	（八）社会保障和就业支出	79.63	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	54.41	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		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	441.46				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	42.85				
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	618.35	本 年 支 出 合 计	618.35	本 年 支 出 合 计	618.35	本 年 支 出 合 计	618.35
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	618.35	支 出 总 计	618.35	支 出 总 计	618.35	支 出 总 计	618.35





支出总表

单位：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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		618.35	611.95	6.40			
			045	045	618.35	611.95	6.40			
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	618.35	611.95	6.40			
208			208	社会保障和就业支出	79.63	79.63				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210			210	卫生健康支出	54.41	54.41				
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.41	54.41				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.24	22.24				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17				
220			220	自然资源海洋气象等支出	441.46	435.06	6.40			
220	01		22001	自然资源事务	441.46	435.06	6.40			
220	01	01	2200101	行政运行	435.06	435.06				
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	6.40		6.40			
221			221	住房保障支出	42.85	42.85				
221	02		22102	住房改革支出	42.85	42.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.85	42.85				





## 财政拨款收支总表

单位：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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	618.35	一、本年支出	618.35
（一）一般公共预算拨款	618.35	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	611.95	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.40	（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	
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	79.63
（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	54.41
（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	
		（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	441.46
		（二十）住房保障支出	42.85
		（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	618.35	支 出 总 计	618.35



一般公共预算支出表

单位：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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	618.35	611.95	546.54	0.00	65.41	6.40
			045	株洲市荷塘区自然资源局	618.35	611.95	546.54		65.41	6.40
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	618.35	611.95	546.54		65.41	6.40
208			208	社会保障和就业支出	79.63	79.63	79.63			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	77.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	51.92			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	25.96			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75			
210			210	卫生健康支出	54.41	54.41	54.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.41	54.41	54.41			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	22.24			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17	32.17			
220			220	自然资源海洋气象等支出	441.46	435.06	369.65		65.41	6.40
220	01		22001	自然资源事务	441.46	435.06	369.65		65.41	6.40
220	01	01	2200101	行政运行	435.06	435.06	369.65		65.41	
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	6.40					6.40
221			221	住房保障支出	42.85	42.85	42.85			
221	02		22102	住房改革支出	42.85	42.85	42.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	42.85	42.85	42.85			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 一般公共预算基本支出表

单位：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	546.54	546.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	51.92	
30109	职业年金缴费	25.96	25.96	
30112	其他社会保障缴费	21.47	21.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	
30103	奖金	120.42	120.42	
30101	基本工资	157.77	157.77	
30102	津贴补贴	72.10	72.10	
30107	绩效工资	19.36	19.36	
30113	住房公积金	42.85	42.85	
302	商品和服务支出	65.41		65.41
30299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
30239	其他交通费用	25.81		25.81
30229	福利费	6.60		6.60
30228	工会经费	13.56		13.56
30217	公务接待费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
合计		611.95	546.54	65.41

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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	546.54	546.54	369.65	134.04	42.85				
			045	株洲市荷塘区自然资源局	546.54	546.54	369.65	134.04	42.85				
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	546.54	546.54	369.65	134.04	42.85				
208	05	05	045003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92		51.92					
208	05	06	045003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96		25.96					
208	99	99	045003	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75		1.75					
210	11	01	045003	行政单位医疗	22.24	22.24		22.24					
210	11	03	045003	公务员医疗补助	32.17	32.17		32.17					
220	01	01	045003	行政运行	369.65	369.65	369.65						
221	02	01	045003	住房公积金	42.85	42.85			42.85				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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	546.54	369.65	157.77	72.10	120.42	19.36	134.04	51.92	25.96	22.24	12.44	21.47	42.85				
			045	株洲市荷塘区自然资源局	546.54	369.65	157.77	72.10	120.42	19.36	134.04	51.92	25.96	22.24	12.44	21.47	42.85				
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	546.54	369.65	157.77	72.10	120.42	19.36	134.04	51.92	25.96	22.24	12.44	21.47	42.85				
208	05	05	045003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92						51.92	51.92									
208	05	06	045003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96						25.96		25.96								
208	99	99	045003	其他社会保障和就业支出	1.75						1.75					1.75					
210	11	01	045003	行政单位医疗	22.24						22.24			22.24							
210	11	03	045003	公务员医疗补助	32.17						32.17				12.44	19.72					
220	01	01	045003	行政运行	369.65	369.65	157.77	72.10	120.42	19.36											
221	02	01	045003	住房公积金	42.85												42.85				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



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：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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	65.41	65.41	56.97				0.50			2.00	5.94			
			045	株洲市荷塘区自然资源局	65.41	65.41	56.97				0.50			2.00	5.94			
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	65.41	65.41	56.97				0.50			2.00	5.94			
220	01	01	045003	行政运行	65.41	65.41	56.97				0.50			2.00	5.94			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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	65.41	5.00	2.00					2.00			2.00		2.00				0.50						13.56	6.60		25.81		5.94
			045	株洲市荷塘区自然资源局	65.41	5.00	2.00					2.00			2.00		2.00				0.50						13.56	6.60		25.81		5.94
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	65.41	5.00	2.00					2.00			2.00		2.00				0.50						13.56	6.60		25.81		5.94
220	01	01	045003	行政运行	65.41	5.00	2.00					2.00			2.00		2.00				0.50						13.56	6.60		25.81		5.94

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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	0.50					0.50
045	株洲市荷塘区自然资源局	0.50					0.50
045003	株洲市荷塘区自然资源局	0.50					0.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



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：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：045003\_株洲市荷塘区自然资源局

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	6.40	6.40		6.40							6.40	
045	株洲市荷塘区自然资源局	6.40	6.40		6.40							6.40	
045003	林业日常办公经费	6.40	6.40		6.40							6.40	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区自然资源局				金额单位：万元				
项目名称	林业日常办公经费							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	6.40		
项目支出 实施期	2024年度							
本年度绩效目标	保障林业部门日常运行，储备必要的防火物资，做好辖区内防火宣传工作等。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	防火物资储备	1	以上	批	定量	
			排查辖区内森林火灾隐患	10	以上	次	定量	
			防火宣传标语	10	以上	条	定量	
		时效指标	服务工作持续	1	2024年度	年	定量	
		成本指标	运行总成本	6.4	不超过	万元	定量	
	效益指标	经济效益	消除隐患，避免发生重大险情，保障人民群众生命财产安全		保障人民群众生命财产安全		定性	
		社会效益	维护辖区和谐稳定		避免发生纠纷		定性	
		可持续影响指标	对辖区森林防火工作带来持续影响		形成长效防火工作机制		定性	
		服务对象满意度	群众满意度	95	大于	%	定量	



## 部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区自然资源局						
年度履职目标	<p>(一)协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡(镇)国土空间规划和村庄规划编制,参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。</p> <p>(二)承担耕地(特别是永久基本农田)保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作;开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权属调查、确权登记和权属纠纷调处工作;配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作;承办闲置土地处置的具体工作。</p> <p>(三)承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线,建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作;负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作;负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查工作;负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。</p> <p>(四)受市自然资源和规划局委托,负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。</p> <p>(五)负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作,做好矿产资源合理利用和保护相关工作;做好辖区内测量标志的普查和维护。</p> <p>(六)指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理,组织开展森林分类区划界定,组织、指导林地、林权管理,承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作;负责全区森林防火工作。</p> <p>(七)参与辖区内自然资源违法案件查处的相关工作,做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。</p> <p>(八)做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。</p> <p>(九)完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。</p>						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	全面从严治党 and 队伍建设工作		主动担当管党治党主体责任,压实全面从严治党政治责任,知责于心、担责于身、履责于行,坚持以党史学习教育贯穿自然资源和规划、林业工作全过程。				
	国土空间规划编制工作		在上位规划的指导下,加快推进仙庾镇国土空间规划编制和辖区村庄规划质量提升和审批工作。				
	重点项目用地保障工作		增强系统观念,科学谋划重点项目,及时梳理各类用地项目,合理利用各类用地指标。区局相关股室加强协作配合,共同做好要素保障工作,同时主动对接市局、省厅,跟踪加快用地审批工作进度,确保重点项目及时落地。				
	节约集约用地工作		落实增存挂钩政策,严控增量,盘活存量,持续开展批而未供和闲置土地处置工作,深入推进低效用地再开发,提高土地资源节约集约利用水平,实现土地资源“一地一策”精细化、可视化全周期管理目标。				
	耕地保护工作		围绕国家耕地保护督察整改、月消三地两矿、三湘护农行动,继续压实耕地保护责任,抓好耕地保护责任目标考核,牢牢守住永久基本农田和耕地保护红线。积极开展耕作层剥离再利用,逐步改善提高耕地质量。				
	卫片执法监督工作		以土地卫片执法检查、例行督察为突破口,强化核查整改落实。继续保持高压态势,加强动态巡查,对违法用地做到早发现、早制止、早拆除、早查处,对新发生的违法违规用地“零容忍”。				
	林业管理工作		探索实施区级林长巡林交办问题“一单四制”制度,切实发挥好区级林长巡林作用。建立乡、村两级林长履职情况定期通报制度,并严格纳入年度考核范围。加大森林资源监管力度和监管手段。				
	基础性业务工作		按照上级要求,扎实推进荷塘区农村宅基地房地一体确权登记、自建房专项整治、信访维稳、法治建设、安全生产、汛期地质灾害防治及矿产管理等各项工作,按时完成任务。				
预算情况(万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	618.35	618.35				611.95	6.4
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注

产出指标	数量指标	集中学习次数	4	组织党员集中学习次数	次	≥	
		国土规划巡察次数	100	开展规划巡察次数	次	≥	
		村庄规划质量提升和审批数量	5	村庄规划质量提升，加快审批	个	≥	
		耕地恢复面积	按要求	辖区耕地恢复任务	亩	定量	
		新增植树造林面积	按要求	辖区植树造林面积	亩	定量	
		防灾演练次数	1	开展集中防灾救灾演练	次	≥	
		开展森林保护宣传活动	2	集中开展森林保护知识宣传活动次数	次	≥	
	质量指标	造林成活率	95	造林苗木存活率	%	≥	
		执法监察整改到位率	100	执法整改到位情况	%	=	
		森林防火巡查覆盖率	100	火灾隐患巡查排查	%	=	
		问题偏差率	2	出现问题的偏差情况	%	≤	
	时效指标	任务完成时间	按要求	各项任务完成时间	是否	定性	
	成本指标	工作总成本	618.35	不追加预算	万元	≤	
		生态环境成本	10	因工作原因可能造成的生态环境破坏面积	亩	≤	
效益指标	经济效益	因防灾带来的直接经济效益	300	消除安全隐患可能带来的经济效益	万元	≥	
	社会效益	在图斑及耕地保护等方面，提供重要基础数据支撑	是	提供基础数据支撑，建立起数据库	是否	定性	
		辖区内和谐稳定	是	维护辖区和谐稳定	是否	定性	
	生态效益	维护辖区内生态和谐	是	维护辖区生态环境和谐	是否	定性	
	可持续影响指标	对辖区发展产生可持续影响	是	产生可持续影响	是否	定性	
	服务对象满意度	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	