

2026

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

一、单位预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
2. 预算02表	收入总表.....	2	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
3. 预算03表	支出总表.....	3	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
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	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
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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	22. 预算22表	其他资金绩效目标表.....	24
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	23. 预算23表	单位整体支出绩效目标表.....	25
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			
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			
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			

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	1,116.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	687.19	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,116.64	二、公共安全支出		工资福利支出	589.76	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	83.35	三、机关资本性支出	
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	14.08	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	438.74	五、对事业单位经常性补助	1,111.85
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	70.57	按项目管理的商品和服务支出	438.74	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	34.83	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	14.08
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		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	942.18				
政府性基金补助		十七、住房保障支出	78.35				
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	0.55	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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	1,117.19	本 年 支 出 合 计	1,125.93	本 年 支 出 合 计	1,125.93	本 年 支 出 合 计	1,125.93
上年结转结余	8.74	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,125.93	支 出 总 计	1,125.93	支 出 总 计	1,125.93	支 出 总 计	1,125.93

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。

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 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	1,125.93	1,117.19	1,116.64											0.55	8.74	8.74				
203	湖南省自然资源厅	1,125.93	1,117.19	1,116.64											0.55	8.74	8.74				
203012	湖南省土地综合 整治局	1,125.93	1,117.19	1,116.64											0.55	8.74	8.74				

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	1,125.93	687.19	438.74			
203	湖南省自然资源厅	1,125.93	687.19	438.74			
203012	湖南省土地综合整治局	1,125.93	687.19	438.74			
208	社会保障和就业支出	70.57	70.57				
20805	行政事业单位养老支出	70.57	70.57				
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49				
210	卫生健康支出	34.83	34.83				
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83				
2101102	事业单位医疗	34.83	34.83				
220	自然资源海洋气象等支出	942.18	503.44	438.74			
22001	自然资源事务	942.18	503.44	438.74			
2200106	自然资源利用与保护	353.74		353.74			
2200107	自然资源社会公益服务	85.00		85.00			
2200150	事业运行	503.44	503.44				
221	住房保障支出	78.35	78.35				
22102	住房改革支出	78.35	78.35				
2210201	住房公积金	52.85	52.85				
2210203	购房补贴	25.50	25.50				

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	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	其他支出
类	款	项															
				合计	1,125.93					1,111.85				14.08			
			203	湖南省自然资源厅	1,125.93					1,111.85				14.08			
			203012	湖南省土地综合整治局	1,125.93					1,111.85				14.08			
208	05	02	203012	事业单位离退休	14.08									14.08			
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49					56.49							
210	11	02	203012	事业单位医疗	34.83					34.83							
220	01	06	203012	自然资源利用与保护	353.74					353.74							
220	01	07	203012	自然资源社会公益服务	85.00					85.00							
220	01	50	203012	事业运行	503.44					503.44							
221	02	01	203012	住房公积金	52.85					52.85							
221	02	03	203012	购房补贴	25.50					25.50							

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	1,125.93	687.19	589.76	83.35	14.08	438.74	438.74								
			203	湖南省自然资源厅	1,125.93	687.19	589.76	83.35	14.08	438.74	438.74								
			203012	湖南省土地综合整治局	1,125.93	687.19	589.76	83.35	14.08	438.74	438.74								
208	05	02	203012	事业单位离退休	14.08	14.08			14.08										
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	56.49												
210	11	02	203012	事业单位医疗	34.83	34.83	34.83												
220	01	06	203012	自然资源利用与保护	353.74					353.74	353.74								
220	01	07	203012	自然资源社会公益服务	85.00					85.00	85.00								
220	01	50	203012	事业运行	503.44	503.44	420.09	83.35											
221	02	01	203012	住房公积金	52.85	52.85	52.85												
221	02	03	203012	购房补贴	25.50	25.50	25.50												

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	1,116.64	一、本年支出	1,125.38
（一）一般公共预算拨款	1,116.64	（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	8.74	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	8.74	（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	70.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.83
		（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	941.63
		（十七）住房保障支出	78.35
		（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	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,125.38	支 出 总 计	1,125.38

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。

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	1,125.38	686.64	589.76	14.08	82.80	438.74
203	湖南省自然资源厅	1,125.38	686.64	589.76	14.08	82.80	438.74
203012	湖南省土地综合整治局	1,125.38	686.64	589.76	14.08	82.80	438.74
208	社会保障和就业支出	70.57	70.57	56.49	14.08		
05	行政事业单位养老支出	70.57	70.57	56.49	14.08		
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08		14.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	56.49			
210	卫生健康支出	34.83	34.83	34.83			
11	行政事业单位医疗	34.83	34.83	34.83			
2101102	事业单位医疗	34.83	34.83	34.83			
220	自然资源海洋气象等支出	941.63	502.89	420.09		82.80	438.74
01	自然资源事务	941.63	502.89	420.09		82.80	438.74
2200106	自然资源利用与保护	353.74					353.74
2200107	自然资源社会公益服务	85.00					85.00
2200150	事业运行	502.89	502.89	420.09		82.80	
221	住房保障支出	78.35	78.35	78.35			
02	住房改革支出	78.35	78.35	78.35			
2210201	住房公积金	52.85	52.85	52.85			
2210203	购房补贴	25.50	25.50	25.50			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

-- () ()

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	589.76						589.76	589.76	
			203	湖南省自然资源厅	589.76						589.76	589.76	
			203012	湖南省土地综合整治局	589.76						589.76	589.76	
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49						56.49	56.49	
210	11	02	203012	事业单位医疗	34.83						34.83	34.83	
220	01	50	203012	事业运行	420.09						420.09	420.09	
221	02	01	203012	住房公积金	52.85						52.85	52.85	
221	02	03	203012	购房补贴	25.50						25.50	25.50	

-- () ()

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	589.76	432.29	175.19	33.96		223.14	98.84	56.49		34.83		7.52	52.85	5.78		5.58	0.20
			203	湖南省自然资源厅	589.76	432.29	175.19	33.96		223.14	98.84	56.49		34.83		7.52	52.85	5.78		5.58	0.20
			203012	湖南省土地综合整治局	589.76	432.29	175.19	33.96		223.14	98.84	56.49		34.83		7.52	52.85	5.78		5.58	0.20
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49						56.49	56.49									
210	11	02	203012	事业单位医疗	34.83						34.83			34.83							
220	01	50	203012	事业运行	420.09	406.79	175.19	8.46		223.14	7.52					7.52		5.78		5.58	0.20
221	02	01	203012	住房公积金	52.85												52.85				
221	02	03	203012	购房补贴	25.50	25.50		25.50													

- - () ()

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	14.08	0.39			11.93	1.76
			203	湖南省自然资源厅	14.08	0.39			11.93	1.76
			203012	湖南省土地综合整治局	14.08	0.39			11.93	1.76
208	05	02	203012	事业单位离退休	14.08	0.39			11.93	1.76

- - ()

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	14.08		11.93							0.39			1.76
			203	湖南省自然资源厅	14.08		11.93							0.39			1.76
			203012	湖南省土地综合整治局	14.08		11.93							0.39			1.76
208	05	02	203012	事业单位离退休	14.08		11.93							0.39			1.76

-- ()

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	82.80										82.80	82.80	
			203	湖南省自然资源厅	82.80										82.80	82.80	
			203012	湖南省土地综合整治局	82.80										82.80	82.80	
220	01	50	203012	事业运行	82.80										82.80	82.80	

-- () ()

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	82.80	8.68	0.50	0.28	5.40	0.84	13.00	14.20	0.50	1.50	1.00		1.90	0.60		6.27		15.00	3.18		9.95
			203012	湖南省土地综合整 治局	82.80	8.68	0.50	0.28	5.40	0.84	13.00	14.20	0.50	1.50	1.00		1.90	0.60		6.27		15.00	3.18		9.95
220	01	50	203012	事业运行	82.80	8.68	0.50	0.28	5.40	0.84	13.00	14.20	0.50	1.50	1.00		1.90	0.60		6.27		15.00	3.18		9.95

“ ”

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	15.60		15.00		15.00	0.60
203	湖南省自然资源厅	15.60		15.00		15.00	0.60
203012	湖南省土地综合整治局	15.60		15.00		15.00	0.60

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						

备注：本单位无相关情况，故为空表。

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	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	其他支出
类	款	项															
				合计													

备注：本单位无相关情况，故为空表。

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															

备注：本单位无相关情况，故为空表。

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						

备注：本单位无相关情况，故为空表。

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。本单位无相关情况，故为空表。

填报单位：湖南省土地综合整治局

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		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	430.00	430.00	430.00				430.00			
203012		430.00	430.00	430.00				430.00			
203012	湖南省土地综合整治局	430.00	430.00	430.00				430.00			
203012	76自然资源专项	430.00	430.00	430.00				430.00		《湖南省自然资源专项资金管理办法》及补充通知	项目法

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。

单位：203012-湖南省土地综合整治局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		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
203012	湖南省土地综合整治局		430.00	430.00											
	省级专项资金		430.00	430.00											
		耕地保护	180.00	180.00		开发完善耕地占补平衡监测监管系统，通过系统开展补充耕地技术审查；研究制定占用耕地耕作层剥离再利用技术性文件，完善耕作层系统建设及数据信息监管；编制省田长制办公室工作保障专班月报，开展田长制有关工作的调研督导，配合开展田长制、耕地文化传播等宣传工作。确保全省耕地数量逐步增加、耕地质量不断提升、占补平衡制度逐渐完善，切实扛稳扛牢耕地保护政治责任。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	180	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									差旅费	≤	18.17	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									劳务费	≤	85.7	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									其他费用	≤	76.13	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
							产出指标	数量指标	开发完善耕地占补平衡监测监管系统	=	1	个		完成得满分，未完成不得分	
									补充耕地技术性审查	≥	400	个		完成得满分，未完成不得分	
									建设占用耕地耕作层剥离再利用技术导则	≥	1	份		完成得满分，未完成不得分	
									田长制运行情况和田长制工作开展内容调度	≥	1	次/季度		完成得满分，未完成不得分	
									田长制月报编制	≥	1	次/月		完成得满分，未完成不得分	
								质量指标	各项工作成果质量优良率	≥	90	%		达标得满分，未达标不得分	
									成果数据有效性	≥	90	%		达标得满分，未达标不得分	
								时效指标	项目进度完成率	=	100	%		按时完成得满分，延迟完成不得分	
							效益指标	社会效益指标	为耕地保护提供技术和数据支撑，确保国家粮食安全，落实我省耕地保护目标任务	定性	效果明显。效果明显：全省耕地实现数量增加、质量提升、布局优化；效果良好：全省耕地数量、质量、布局基本稳定；效果不佳：全省耕地未能实现数量、质量、布局基本稳定。			完成得满分，未完成按完成比例得分	
							满意度指标	服务对象满意度指标	相关主管部门满意度、社会公众满意度	≥	90	%		≥90%得满分，80%（含）-90%得一半分，低于80%不得分	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	90	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									劳务费	≤	33.01	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									印刷费	≤	4.82	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									差旅费、交通费	≤	19.68	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									其他费用	≤	32.49	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									配合省厅出台全域土地综合整治相关政策文件	≥	2	个		完成得满分，未完成按完成比例得分	

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		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
203012	自然资源专项	国土空间生态保护和修复	90.00	90.00		全年配合省厅开展全域土地综合整治项目涉及的永久基本农田调整方案审查、建设用地增减挂钩方案审查、实施方案审查、实施情况跟踪、督导、宣传、总结等工作，为省级监管提供技术支持服务；配合省厅开展项目前期摸底调查工作；全域相关政策、制度研究；建立政策性金融资金支持机制，同时协助省厅建立全域土地综合整治意向性项目清单。	产出指标	数量指标	配合省厅开展全域土地综合整治工作宣传，引导全省各地区申报全域土地综合整治项目	≥	30	个		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									组织开展项目适应性核实	≥	20	个		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									配合省厅开展实施方案省级审查组织工作	≥	30	个		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									项目工作进度情况调度	≥	1	次/月		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									完成全省全域土地综合整治总结报告	≥	1	篇		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									指导市县打造全省全域土地综合整治典型案例	≥	4	个		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									项目实施进展指导、监管率	≥	100	%		完成得满分，未完成按完成比例得分	
								质量指标	实施方案省级审查规范性、齐全性合格率	=	100	%		达标得满分，未达标不得分	
								时效指标	实施方案受理审查时间	≤	3	个		按时完成得满分，延迟完成不得分	
									完成项目入库（征得对口处室同意的前提下）	≤	15	个		按时完成得满分，延迟完成不得分	
							效益指标	经济效益指标	带动地方产业发展，助力提升金融性政策贷款额度	≥	120	亿元		完成得满分，未完成按完成比例得分	
								社会效益指标	提升项目区生态环境，促进当地产业发展及居民生产生活条件改善	≥	80	%		完成得满分，未完成按完成比例得分	
								生态效益指标	生态红线保护比例	≥	100	%		符合得满分，不符合不得分	
							满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥	90	%		≥90%得满分，80%（含）-90%得一半分，低于80%不得分	
									公众满意度	≥	90	%		≥90%得满分，80%（含）-90%得一半分，低于80%不得分	
		自然资源重大专项业务	80.00	80.00		（1）开展项目选址复核20次、实施方案审查5个、指标确认复核15次、流转指标真实性审核10宗、在线监管系统项目备案审核300次；（2）对增减挂钩项目审计督察中发现的各类问题开展整改技术指导及省级复核工作；（3）对临时用地复垦监督检查中发现的问题开展整改技术指导；（4）对4500宗使用增减挂钩指标的项目	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	80	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									印刷费	≤	8.13	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									其他费用	≤	33.99	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									劳务费	≤	37.88	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
							产出指标	数量指标	开展增减挂钩选址复核	≤	20	次		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									审查增减挂钩实施方案（含全域土地综合整治项目增减挂钩专章）	≤	5	个		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									开展增减挂钩项目指标确认复核	≤	15	次		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									审核增减挂钩指标交易、划转合规性	≤	10	宗		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									审核增减挂钩在线监管系统备案情况	≤	300	次		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									开展增减挂钩项目监督检查	=	1	份		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									开展临时用地复垦情况监督检查	=	1	份		完成得满分，未完成按完成比例得分	
							质量指标		工作成果优良率	≥	95	%		达标得满分，未达标不得分	
									核查数据有效性	≥	95	%		完成得满分，未完成按完成比例得分	

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		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
						挂钩指标报批的用地开展核实比对工作；对省域内、县域内990个已验收增减挂钩项目进行数据治理，并配合指标库升级改造工作。		时效指标	项目按预定进度的完成率	=	100	%		按时完成得满分，延迟完成不得分	
							效益指标	经济效益指标	整理盘活农村低效闲置建设用地，优化配置增减挂钩节余指标，确保建设项目顺利落地，为全省经济社会发展释放土地指标价值。	≥	1000	万元		完成得满分，未完成按完成比例得分	根据2024、2025年指标交易金额估算
								社会效益指标	优化农村用地布局、提高用地效率，改善区域基础设施人居环境、生产生活条件，促进农村一二三产业发展，助推乡村振兴战略实施。	定性				完成得满分，未完成按完成比例得分	
								生态效益指标	严守生态保护红线，整治农村居民点散乱问题，推动历史遗留矿山生态修复，改善村容村貌、优化人居环境规模	≥	1000	亩		符合得满分，不符合不得分	根据2024、2025年全省增减挂钩指标确认面积估算
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		≥90%得满分，80%（含）-90%得一半分，低于80%不得分	
	自然资源科技创新	80.00	80.00			全面启动土地科技项目研究工作，完成科研工作站的初步建设，明确技术路线与研究方向。发表高质量论文数量3篇，发布科技创新平台设置开发课题数量5个，降低土地科技创新使用成本，提升项目区生态环境与耕地保护发展，提升公众对土地科技满意度，通过自然资源科技创新，为自然资源保障我省经济社会生态高质量发展。	成本指标	经济成本指标	总成本费用支出费用	≤	80	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									委托业务费	≤	40	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									其他费用	≤	25	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									差旅费、交通费	≤	3	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
									劳务费用	≤	12	万元		不超支得满分，超支10%（含）以内得一半分，超过10%以上不得分	
							产出指标	数量指标	发表论文数量	=	3	篇		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									开放课题数量	=	5	项		完成得满分，未完成按完成比例得分	
									配合省厅开展耕地保护、全域土地综合整治科研项目	=	2	个		完成得满分，未完成按完成比例得分	
								质量指标	验收通过率	=	100	%		达标得满分，未达标不得分	
								时效指标	完成及时率	≥	95	%		按时完成得满分，延迟完成不得分	
							效益指标	社会效益指标	成果服务企业数	=	2	家		完成得满分，未完成按完成比例得分	
								生态效益指标	为我省生态环境高质量发展提供科技支撑	定性		效果明显		完成得满分，未完成按完成比例得分	
								可持续影响指标	生态环境持续向好	定性		效果明显		完成得满分，未完成按完成比例得分	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		≥90%得满分，80%（含）-90%得一半分，低于80%不得分	

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

填报单位：湖南省土地综合整治局

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				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

注：不含上年结转结余。本单位无相关情况，故为空表。

单位：203012-湖南省土地综合整治局

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							单位职能职 责描述	整体绩效目标	绩效指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
合计：	1,117.19	1,116.64			0.55	687.19	430.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	1116.64	万元	不超支得满分，超支10% （含）以内得一半分，超 过10%以上不得分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												差旅费	≤	41.74	万元	不超支得满分，超支10% （含）以内得一半分，超 过10%以上不得分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												其他交通费	≤	39.89	万元	不超支得满分，超支10% （含）以内得一半分，超 过10%以上不得分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												劳务费	≤	168.59	万元	不超支得满分，超支10% （含）以内得一半分，超 过10%以上不得分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												其他费用	≤	866.42	万元	不超支得满分，超支10% （含）以内得一半分，超 过10%以上不得分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								2026年，我局以落 实耕地保护工作要 求，强化主责主 业，不断提升服务 支撑能力。 目标1：开发完善耕 地占补平衡监测监 管系统，通过系统 开展补充耕地技术 审查；研究制定占 用耕地耕作层剥离 再利用技术性文 件，完善耕作层系 统建设及数据信息 监管；编制省田长 制办公室工作保障 专班月报，开展田 长制有关工作的调 研督导，配合开展 田长制、耕地文化 传播等宣传工作。 确保全省耕地数量 逐步增加、耕地质 量不断提升、占补 平衡制度逐渐完 善，切实扛稳扛牢 耕地保护政治责任 。 目标2：全年配合省 厅开展全域土地综 合整治项目涉及的 永久基本农田调整 方案审查、建设用 地增减挂钩方案审 查、实施方案审查 、实施情况跟踪、 督导、宣传、总结 等工作，为省级监 管提供技术支持服 务；配合省厅开展 项目前期摸底调查 工作；全域相关政 策、制度研究；建 立政策性金融资本																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

单位名称	年度预算申请							单位职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	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											
湖南省土地综合整治局								、全域土地综合整治、土地复垦、土地科技创新等技术支撑职能。	支持机制，同时协助省厅建立全域土地综合整治意向性项目清单。 目标3：开展项目选址复核20次、实施方案审查5个、指标确认复核15次、流转指标真实性审核10宗、在线监管系统项目备案审核300次；对增减挂钩项目审计督察中发现的各类问题开展整改技术指导及省级复核工作；对临时用地复垦监督检查中发现问题开展整改技术指导；对4500宗使用增减挂钩指标报批的用地开展核实比对工作；对省域内、县域内990个已验收增减挂钩项目进行数据治理，并配合指标库升级改造工作。 目标4：全面启动土地科技项目研究工作，完成科研工作站的初步建设，明确技术路线与研究方向。发表高质量论文数量3篇，发布科技创新平台设置开发课题数量5个，降低土地科技创新使用成本，提升项目区生态环境与耕地保护发展，提升公众对土地科技满意度，通过自然资源科技创新，为自然资源保障我省经济社会生态高质量发展。	效益指标	质量指标	配合省厅开展实施方案省级审查组织工作	≥	30	个		完成得满分，未完成按完成比例得分	
全域土地整治项目工作进度情况调度	≥	1	次/月		完成得满分，未完成按完成比例得分													
完成全省全域土地综合整治总结报告	≥	1	篇		完成得满分，未完成按完成比例得分													
项目实施进展指导、监管率	=	100	%		完成得满分，未完成按完成比例得分													
验收通过率	=	100	%		达标得满分，未达标不得分													
各项工作成果质量优良率	≥	90	%		达标得满分，未达标不得分													
成果数据有效性	≥	90	%		达标得满分，未达标不得分													
实施方案省级审查规范性、齐全性合格率	=	100	%		达标得满分，未达标不得分													
工作成果优良率	≥	95	%		达标得满分，未达标不得分													
核查数据有效性	≥	95	%		符合得满分，未达标不得分													
时效指标	完成项目入库（征得对口处室同意的前提下）	≤	15	个工作日		按时完成得满分，延迟完成不得分												
	项目进度完成率	=	100	%		按时完成得满分，延迟完成不得分												
	全域土地整治项目实施方案受理审查时间	≤	3	个工作日		按时完成得满分，延迟完成不得分												
经济效益指标	带动地方产业发展，助力提升金融性政策贷款额度	≥	120	亿元		完成得满分，未完成按完成比例得分												
	整理盘活农村低效闲置建设用地，优化配置增减挂钩节余指标，确保建设项目顺利落地，为全省经济社会发展释放土地指标价值	≥	1000	万元（根据2024、2025年指标交易金额估算）		完成得满分，未完成不得分												
	对人员、公用经费保障水平	定性	应保尽保			完成得满分，未完成按完成比例得分												
	科研成果服务企业数	=	2	家		完成得满分，未完成按完成比例得分												
	为耕地保护提供技术和数据支撑，确保国家粮食安全，落实我省耕地保护目标任务	定性	效果明显：全省耕地实现数量增加、质量提升、布局优化；效果良好：全省耕地数量、质量、布局基本稳定；效果不佳：全省耕地未能实现数量、质量、布局基本稳定。			完成得满分，未完成按完成比例得分												
	提升项目区生态环境，促进当地产业发展及居民生产生活条件改善	≥	80	%		完成得满分，未完成按完成比例得分												
	优化农村用地布局、提高用地效率，改善区域基础设施人居环境、生产生活条件，促进农村一二三产业发展，助推乡村振兴战略实施	定性	效果显著：核心目标全面达成，形成示范效应，效果良好；基础目标达标，存在局部短板；效果不佳：核心目标未达成，存在结构性矛盾			完成得满分，未完成按完成比例得分												
	生态红线保护比例	≥	100	%		完成得满分，未完成不得分												
	严守生态保护红线，整治农村居民点散乱问题，推动历史遗留矿山生态修复，改善村容村貌、优化人居环境规模	≥	1000	亩（根据2024、2025年全省增减挂钩指标确认面积估算）			完成得满分，未完成不得分											
	为我省生态环境高质量发展提供科技支撑	定性	效果明显			完成得满分，未完成按完成比例得分												
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度；社会公众、服务对象满意度	≥	90	%		≥90%得满分，80%（含）-90%得一半分，低于80%不得分										

注：不含上年结转结余。