

**2025 年衡阳县自然资源局本级
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

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、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、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳县自然资源局本级的主要职责是：

负责组织自然资源局发展规则；负责全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；负责统一监督管理全县测绘工作；负责矿产资源开发的管理；负责规范国土资源权属管理；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局内设股室 20 个，4 个群团组织，下设 13 个二级机构及 25 个国土资源所。

二、部门预算单位构成

衡阳县自然资源局本级部门只有本级，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衡阳县自然资源局本级。

三、2025 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；

支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 21406.46 万元，其中：一般公共预算拨款 10249.46 万元，政府性基金预算拨款 11000.00 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 157.00 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，上年结转结余 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 14877.4 万元，下降 41.00%。主要是人员减少，人员经费及运行经费减少。

（二）支出预算：2025 年支出预算 21406.46 万元，其中：社会保障和就业支出 652.49 万元，卫生健康支出 398.99 万元，城乡社区支出 11,000.00 万元，自然资源海洋气象等支出 8746.27 万元，住房保障支出 451.72 万元，灾害防治及应急管理支出 157.00 万元。支出较去年减少 14877.4 万元，下降 41.00%。主要是人员减少，人员经费及运行经费减少。

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 10406.46 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：社会保障和就业支出 652.49 万元，

占 6.27%；卫生健康支出 398.99 万元，占 3.83%；自然资源海洋气象等支出 8746.27 万元，占 84.05%；住房保障支出 451.72 万元，占 4.34%；灾害防治及应急管理支出 157.00 万元，占 1.51%。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 6153.46 万元，主要是为保障部门正常运转、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数为 4253 万元，是指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，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等，其中：2024 年原区委书记、区长生活补助（杨汗颂、刘永忠）2.00 万元，主要用于原区委书记、区长（杨汗颂、刘永忠）生活补助；2025 年不动产登记相关项目技术服务费 100.00 万元，主要用于不动产登记相关项目技术服务；2025 年耕地占补平衡、流出整改工作经费 1,200.00 万元，主要用于耕地占补平衡、流出整改工作；2025 年国土变更调查工作经费 120.00 万元，主要用于 2025 年国土变更调查工作；

2025 年国土空间规划编制费用 1,000.00 万元，主要用于国土空间规划编制；2025 年基础测绘规划编制费用 240.00 万元，

主要用于基础测绘规划编制；2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费 800.00 万元，主要用于农村集体土地所有权确权登记发证工作；2025 年双零行动工作经费 600.00 万元，主要用于双零行动工作；2025 年土地矿产交易服务费 34.00 万元，主要用于土地矿产交易服务工作；2025 年自然防治体系建设补助资金 157.00 万元，主要用于自然防治体系建设补助。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 11000.00 万元，其中，城乡社区支出 11000.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：征地和拆迁补偿 8000.00 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3000.00 万元。

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安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年衡阳县自然资源局本级机关运行经费 735.82 万元，比上年预算减少 21.8 万元，下降 2.88%。主要是人员减少，机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年衡阳县自然资源局本级“三公”经费预算数为 25.34 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 5.34 万元（其中，公务用车购置费 0.00

万元，公务用车运行费 5.34 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 36.34 万元，主要是厉行节约，精简开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 4.75 万元，拟召开拟召开全县自然资源会议等会议，人数 680 人，内容为推进田长制进程耕地保护、土地供应及报批、地质灾害防范搬迁避让、矿产资源管理及生态修复、推动不动产登记工作规范化等；培训费预算 0 万元；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 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 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 6 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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 21406.46 万元，其中，基本支出 6153.46 万元，项目支出 15253.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025 年部门预算公开表

单位编码：401001

单位名称：衡阳县自然资源局

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：401001_衡阳县自然资源局

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	10,249.46	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,153.46	一、机关工资福利支出	5,406.34
经费拨款	6,155.46	（二）外交支出		工资福利支出	5,406.34	二、机关商品和服务支出	15,986.82
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4,094.00	（三）国防支出		商品和服务支出	735.82	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	1,300.00	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	11.30	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入	34.00	（五）教育支出		二、项目支出	15,253.00	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	1,120.00	（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	15,251.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	652.49	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.00	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	13.30
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	398.99	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	1,640.00	（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	11,000.00	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	11,000.00	（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	157.00	（十九）自然资源海洋气象等支出	8,746.27				

一般公共预算补助	157.00	(二十) 住房保障支出	451.72				
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	157.00				
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	21,406.46	本 年 支 出 合 计	21,406.46	本 年 支 出 合 计	21,406.46	本 年 支 出 合 计	21,406.46
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	21,406.46	支 出 总 计	21,406.46	支 出 总 计	21,406.46	支 出 总 计	21,406.46

收入总表

单位：401001_衡阳县自然资源局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	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	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									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	社会保险基金预算资金					
	合计	21,406.46	21,406.46	10,249.46	11,000.00				157.00								
401	衡阳县自然资源局	21,406.46	21,406.46	10,249.46	11,000.00				157.00								
401001	衡阳县自然资源局	21,406.46	21,406.46	10,249.46	11,000.00				157.00								

收入总表

单位：401001_衡阳县自然资源局

金额单位：万元

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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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	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		21, 406. 46	6, 153. 46	15, 253. 00			
			401	衡阳县自然资源局	21, 406. 46	6, 153. 46	15, 253. 00			
			401001	衡阳县自然资源局	21, 406. 46	6, 153. 46	15, 253. 00			
208			208	社会保障和就业支出	652. 49	652. 49				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	652. 49	652. 49				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652. 49	652. 49				
210			210	卫生健康支出	398. 99	398. 99				
210	11		21011	行政事业单位医疗	398. 99	398. 99				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	357. 85	357. 85				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	41. 13	41. 13				

212			212	城乡社区支出	11, 000. 00		11, 000. 00			
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 000. 00		11, 000. 00			
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出	8, 000. 00		8, 000. 00			
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 000. 00		3, 000. 00			
220			220	自然资源海洋气象等支出	8, 746. 27	4, 650. 27	4, 096. 00			
220	01		22001	自然资源事务	8, 746. 27	4, 650. 27	4, 096. 00			
220	01	01	2200101	行政运行	4, 652. 27	4, 650. 27	2. 00			
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	4, 094. 00		4, 094. 00			
221			221	住房保障支出	451. 72	451. 72				
221	02		22102	住房改革支出	451. 72	451. 72				
221	02	01	2210201	住房公积金	451. 72	451. 72				

支出总表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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	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		21, 406. 46	6, 153. 46	15, 253. 00			
224			224	灾害防治及应急管理支出	157. 00		157. 00			
224	06		22406	自然灾害防治	157. 00		157. 00			
224	06	01	2240601	地质灾害防治	157. 00		157. 00			

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：401001_衡阳县自然资源局

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	21,406.46	6,153.46	5,406.34	735.82	11.30	15,253.00		15,251.00	2.00							
			401	衡阳县自然资源局	21,406.46	6,153.46	5,406.34	735.82	11.30	15,253.00	0.00	15,251.00	2.00							
			401001	衡阳县自然资源局	21,406.46	6,153.46	5,406.34	735.82	11.30	15,253.00	0.00	15,251.00	2.00							
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.49	652.49	652.49													
210	11	01	401001	行政单位医疗	357.85	357.85	357.85													
210	11	03	401001	公务员医疗补助	41.13	41.13	41.13													
212	08	01	401001	征地和拆迁补偿支出	8,000.00					8,000.00		8,000.00								
212	08	99	401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00					3,000.00		3,000.00								
220	01	01	401001	行政运行	4,652.27	4,650.27	3,903.15	735.82	11.30	2.00			2.00							
220	01	02	401001	一般行政管理事务	4,094.00					4,094.00		4,094.00								
221	02	01	401001	住房公积金	451.72	451.72	451.72													
224	06	01	401001	地质灾害防治	157.00					157.00		157.00								

财政拨款收支总表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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	21,406.46	一、本年支出	21,406.46
（一）一般公共预算拨款	10,406.46	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	6,312.46	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4,094.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	11,000.00	（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	652.49
（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	398.99
（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	11,000.00
		（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	8,746.27

		(二十) 住房保障支出	451. 72
		(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	157. 00
		(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	21, 406. 46	支 出 总 计	21, 406. 46

一般公共预算支出表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	10,406.46	6,153.46	5,406.34	11.30	735.82	4,253.00
			401	衡阳县自然资源局	10,406.46	6,153.46	5,406.34	11.30	735.82	4,253.00
			401001	衡阳县自然资源局	10,406.46	6,153.46	5,406.34	11.30	735.82	4,253.00
208			208	社会保障和就业支出	652.49	652.49	652.49			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	652.49	652.49	652.49			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.49	652.49	652.49			
210			210	卫生健康支出	398.99	398.99	398.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	398.99	398.99	398.99			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	357.85	357.85	357.85			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13	41.13			
220			220	自然资源海洋气象等支出	8,746.27	4,650.27	3,903.15	11.30	735.82	4,096.00
220	01		22001	自然资源事务	8,746.27	4,650.27	3,903.15	11.30	735.82	4,096.00
220	01	01	2200101	行政运行	4,652.27	4,650.27	3,903.15	11.30	735.82	2.00
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	4,094.00					4,094.00
221			221	住房保障支出	451.72	451.72	451.72			
221	02		22102	住房改革支出	451.72	451.72	451.72			
221	02	01	2210201	住房公积金	451.72	451.72	451.72			
224			224	灾害防治及应急管理支出	157.00					157.00
224	06		22406	自然灾害防治	157.00					157.00
224	06	01	2240601	地质灾害防治	157.00					157.00

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

单位：401001_衡阳县自然资源局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5406.34	5406.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652.49	652.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.85	357.85	
30111	公务员医疗补助缴费	41.13	41.13	
30102	津贴补贴	1375.11	1375.11	
30101	基本工资	2495.13	2495.13	
30112	其他社会保障缴费	32.91	32.91	
30113	住房公积金	451.72	451.72	
303	对个人和家庭的补助	11.30	11.30	
30305	生活补助	11.30	11.30	
302	商品和服务支出	735.82		735.82
30208	取暖费	9.50		9.50
30207	邮电费	9.50		9.50
30206	电费	68.61		68.61
30202	印刷费	19.00		19.00

30299	其他商品和服务支出	80.29		80.29
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	2.85		2.85
30215	会议费	4.75		4.75
30217	公务接待费	20.00		20.00
30209	物业管理费	9.95		9.95
30201	办公费	432.86		432.86
30228	工会经费	49.90		49.90
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30205	水费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	16.61		16.61
合计		6153.46	5417.65	735.82

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：401001_衡阳县自然资源局

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	5,406.34	5,406.34	3,870.24	1,084.38	451.72				
			401	衡阳县自然资源局	5,406.34	5,406.34	3,870.24	1,084.38	451.72				
			401001	衡阳县自然资源局	5,406.34	5,406.34	3,870.24	1,084.38	451.72				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.49	652.49		652.49					
210	11	01	401001	行政单位医疗	357.85	357.85		357.85					
210	11	03	401001	公务员医疗补助	41.13	41.13		41.13					
220	01	01	401001	行政运行	3,903.15	3,903.15	3,870.24	32.91					
221	02	01	401001	住房公积金	451.72	451.72			451.72				

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：401001_衡阳县自然资源局

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	5,406.34	3,870.24	2,495.13	1,375.11			1,084.38	652.49		357.85	41.13	32.91	451.72				
			401	衡阳县自然资源局	5,406.34	3,870.24	2,495.13	1,375.11			1,084.38	652.49		357.85	41.13	32.91	451.72				
			401001	衡阳县自然资源局	5,406.34	3,870.24	2,495.13	1,375.11			1,084.38	652.49		357.85	41.13	32.91	451.72				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.49						652.49	652.49									
210	11	01	401001	行政单位医疗	357.85						357.85			357.85							
210	11	03	401001	公务员医疗补助	41.13						41.13				41.13						
220	01	01	401001	行政运行	3,903.15	3,870.24	2,495.13	1,375.11			32.91					32.91					
221	02	01	401001	住房公积金	451.72												451.72				

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：401001_衡阳县自然资源局

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	11.30	11.30				
			401	衡阳县自然资源局	11.30	11.30				
			401001	衡阳县自然资源局	11.30	11.30				
220	01	01	401001	行政运行	11.30	11.30				

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：401001_衡阳县自然资源局

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	11.30					11.30							
			401	衡阳县自然资源局	11.30					11.30							
			401001	衡阳县自然资源局	11.30					11.30							
220	01	01	401001	行政运行	11.30					11.30							

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：401001_衡阳县自然资源局

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	735.82	735.82	622.58	4.75				20.00		5.34	2.85	80.29			
			401	衡阳县自然资源局	735.82	735.82	622.58	4.75				20.00		5.34	2.85	80.29			
			401001	衡阳县自然资源局	735.82	735.82	622.58	4.75				20.00		5.34	2.85	80.29			
220	01	01	401001	行政运行	735.82	735.82	622.58	4.75				20.00		5.34	2.85	80.29			

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：401001_衡阳县自然资源局

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	735.82	432.86	19.00			4.75	68.61	9.50	9.50	9.95	1.90		2.85		4.75		20.00						49.90		5.34	16.61		80.29
			401	衡阳县自然资源局	735.82	432.86	19.00			4.75	68.61	9.50	9.50	9.95	1.90		2.85		4.75		20.00						49.90		5.34	16.61		80.29
			401001	衡阳县自然资源局	735.82	432.86	19.00			4.75	68.61	9.50	9.50	9.95	1.90		2.85		4.75		20.00						49.90		5.34	16.61		80.29
220	01	01	401001	行政运行	735.82	432.86	19.00			4.75	68.61	9.50	9.50	9.95	1.90		2.85		4.75		20.00						49.90		5.34	16.61		80.29

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：401001_衡阳县自然资源局

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	25.34		5.34		5.34	20.00
401	衡阳县自然资源局	25.34		5.34		5.34	20.00
401001	衡阳县自然资源局	25.34		5.34		5.34	20.00

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表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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	11,000.00					11,000.00
401	衡阳县自然资源局	11,000.00					11,000.00
401001	衡阳县自然资源局	11,000.00					11,000.00
212	城乡社区支出	11,000.00					11,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000.00					11,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00					8,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00					3,000.00

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：401001_衡阳县自然资源局

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	11,000.00		11,000.00												
				401	衡阳县自然资源局	11,000.00		11,000.00												
				401001	衡阳县自然资源局	11,000.00		11,000.00												
212	08	01		401001	征地和拆迁补偿支出	8,000.00		8,000.00												
212	08	99		401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00												

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：401001_衡阳县自然资源局

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
				合计	11,000.00				11,000.00	11,000.00								
			401	衡阳县自然资源局	11,000.00				11,000.00	11,000.00								
			401001	衡阳县自然资源局	11,000.00				11,000.00	11,000.00								
212	08	01	401001	征地和拆迁补偿支出	8,000.00				8,000.00	8,000.00								
212	08	99	401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00				3,000.00	3,000.00								

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：401001_衡阳县自然资源局

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					

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：401001_衡阳县自然资源局

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					

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：401001_衡阳县自然资源局

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	15, 253. 00	4, 253. 00	159. 00	4, 094. 00				11, 000. 00			15, 253. 00	
401	衡阳县自然资源局	15, 253. 00	4, 253. 00	159. 00	4, 094. 00				11, 000. 00			15, 253. 00	
401001	征地和拆迁补偿支出-2025	8, 000. 00							8, 000. 00			8, 000. 00	
401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出-2025	3, 000. 00							3, 000. 00			3, 000. 00	
401001	2024 年原区委书记、区长生活补助（杨汗颂、刘永忠）	2. 00	2. 00	2. 00								2. 00	
401001	2025 年不动产登记相关项目技术服务费	100. 00	100. 00		100. 00							100. 00	
401001	2025 年耕地占补平衡、流出整改工作经历	1, 200. 00	1, 200. 00		1, 200. 00							1, 200. 00	
401001	2025 年国土变更调查工作经历	120. 00	120. 00		120. 00							120. 00	
401001	2025 年国土空间规划编制费用	1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00							1, 000. 00	
401001	2025 年基础测绘规划编制费用	240. 00	240. 00		240. 00							240. 00	
401001	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经 费	800. 00	800. 00		800. 00							800. 00	
401001	2025 年双零行动工作经历	600. 00	600. 00		600. 00							600. 00	
401001	2025 年土地矿产交易服务费	34. 00	34. 00		34. 00							34. 00	
401001	2025 年自然防治体系建设补助资金	157. 00	157. 00	157. 00								157. 00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
401001	衡阳县自然资源局	15,253.00										
401001	征地和拆迁补偿支出-2025	8,000.00	保障 2025 年征地和拆迁补偿工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	征地和拆迁补偿支出工作经费总成本	8000	征地和拆迁补偿支出工作经费总成本 8000 万元/年	征地和拆迁补偿支出工作经费总成本全年控制在 8000 万元，得满分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	有所提升	项目过程中和完成后不再增加社会成本	不存在安全隐患或事故，出现一次扣 1 分。		定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	征地和拆迁补偿支出工作经费总额	8000	征地和拆迁补偿支出工作经费总额 8000 万元	完成工作经费总额 8000 万元，得满分；每下降 1%扣 2 分，扣完为止	万元	≤	
					质量指标	完成征地和拆迁补偿支出使用合规率	100	按时完成征地和拆迁补偿支出工作	按时完成征地和拆迁补偿支出使用合规率 100%，得满分；发现一处不合规扣 0.5 分	%	=	

					时效指标	完成征地和拆迁补偿支出 工作时间及时性	2025 年底前及时完成	2025 年底前及时完成	2025 年底前及时完成工作，超过 3 个月扣 2 分，超过 6 个月不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障工作正常开展，提高履职能力	有所保障	保障工作正常开展，提高履职能	效果明显得满分，效果不明显不得分		定性	
					生态效益指标	保障生态	环境保护得到保障	项目实施对当地生态影响	出现破坏环境现象，出现一次扣 1 分。		定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 满意		按群众满意度≥90%以上得满分，每下降 1%扣 2 分	%	≥	
401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出-2025	3,000.00	其他国有土地使用权出让，促进社会秩序的稳定与和谐	成本指标	经济成本指标	项目总成本	3000	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总成本 3000 万元/年	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总成本全年成本控制在 3000 万元，每超过 1%扣 1 分	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出-2025	3,000.00	其他国有土地使用权出让，促进社会秩序的稳定与和谐	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	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总额	3000	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总额 3000 万元	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总额 3000 万元，得满分；每下降 1%扣 2 分；扣完为止	万元	≤	
					质量指标	完成其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作资金使用率	100	完成其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作	完成其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作资金使用率 100%，得满分；未完成扣 2 分	%	=	

					时效指标	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作时间及时性	2025 年底前	2025 年底及时完成工作	2025 年底前及时完成工作，超过 3 个月扣 2 分，超过 6 个月不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
						工作正常开展	效 果 明 显	保障工作正常开展，提高履职能力	效果明显得满分，不明显不得分		定性	
						促进社会秩序的稳定与和谐	效 果 明 显	反映通过宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作对社会秩序的稳定与和谐的促进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	90	满意	按群众满意度≥90%以上得满分，每下降 1%扣 2 分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
401001	2024 年原区委书记、区长生活补助（杨汗颂、刘永忠）	2.00	2024 年原区委书记、区长生活补助（杨汗颂、刘永忠），保障基本生活条件	成本指标	经济成本指标	项预算	2		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人数	2		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
					质量指标	补助率	100		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
					时效指标	完成时限	2025 年完成		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障基本生活条件	有所保障		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	相关人员满意 度	90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	%	≥	
401001	2025 年不动产登记相关项目技术服务费	100.00	2025 年不动产登记，保障工作正常开展	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	100	2025 年不动产登记相关项目技术服 务费总成本 100 万元/年	2025 年不动产登记相关项目技术服务费费用 100 万 元，每超过 1%扣 1 分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本 指标							

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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	
401001	2025 年不动产登记相关项目技术服务费	100.00	2025 年不动产登记，保障工作正常开展	产出指标	数量指标	项目技术服务费总额	100	2025 年不动产登记相关项目技术服务费费用总额 100 万元	2025 年不动产登记相关项目技术服务费费用总额 100 万元，得满分；每下降 1%扣 2 分；扣完为止	万元	≤		
					质量指标	不动产登记合格率	100	完成 2025 年不动产登记相关项目技术服务费工作	完成 2025 年不动产登记相关项目技术服务费使用权出让收入安排的支出工作资金使用率 100%，得满分；未完成扣 2 分	%	=		
					时效指标	工作时间及时性	2025 年底前	2025 年底及时完成工作	2025 年底前及时完成工作，超过 3 个月扣 2 分，超过 6 个月不得分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	工作正常开展	按时完成	保障工作正常开展，提高履职能力	效果明显得满分，不明显不得分		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	群众满意度	90	满意	按群众满意度≥90%以上得满分，每下降 1%扣 2 分	%	≥		
401001	2025 年耕地占补平衡、流出整改工作经费	1,200.00	2025 年耕地占补平衡、流出整改工作，盘活建设用地存量资源，促进土地资源集约高效利用。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1200	2025 年耕地占补平衡、流出整改工作经费总成本 1200 万元/年	2025 年耕地占补平衡、流出整改工作经费成本控制在 1200 万元，每超过 1%扣 1 分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
401001	2025 年耕地占补平 衡、流出整改工作经费	1,200.00	2025 年耕地占补平衡、流出整改工作，盘活建设 用地存量资源，促进土地资源集约高效利用。	产出 指标	数量指 标	其他 2025 年耕地占补平衡、流出 整改工作经费工作经费总额	1200	2025 年耕地占补平衡、流出整改工作经 费总额 1200 万元	2025 年耕地占补平衡、流出整改工作经费总额 1200 万元，得满 分；每下降 1%扣 2 分；扣完为止	万元	≤	
					质量指 标	完成 2025 年耕地占补平衡、流出 整改率	90	完成 2025 年耕地占补平衡、流出整改工 作经费支出工作	完成 2025 年耕地占补平衡、流出整改工作经费资金使用率 100%， 得满分；未完成扣 2 分	%	≥	
					时效指 标	2025 年耕地占补平衡、流出整改 工作经费工作时间及时性	2025 年 底前	2025 年底及时完成工作	2025 年底前及时完成工作，超过 3 个月扣 2 分，超过 6 个月不得 分		定性	
				效益 指标	经济效 益指标							

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
401001	2025 年耕地占补平衡、流出整改工作经费	1,200.00	2025 年耕地占补平衡、流出整改工作，盘活建设用地存量资源，促进土地资源集约高效利用。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响加强	有所提升	可持续影响力持续加强	/		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	满意	按群众满意度≥90%以上得满分，每下降 1%扣 2 分	%	≥	
401001	2025 年国土变更调查工作经费	120.00	2025 年国土变更调查工作，促进社会秩序的稳定与和谐	成本指标	经济成本指标	项目总成本	120	2025 年国土变更调查工作经费总成本 120 万元/年	2025 年国土变更调查工作经费成本控制在 120 万元，每超过 1%扣 1 分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	其他 2025 年国土变更调查工作经费支出工作经费总额	120	2025 年国土变更调查工作经费总额 120 万元	2025 年国土变更调查工作经费总额 120 万元，得满分；每下降 1%扣 2 分；扣完为止	万元	≤	
					质量指标	完成 2025 年国土变更调查率	90	完成 2025 年国土变更调查工作经费支出工作	完成 2025 年国土变更调查工作经费资金使用率 100%，得满分；未完成扣 2 分	%	≥	
					时效指标	2025 年国土变更调查工作经费支出工作时间及时性	2025 年底前	2025 年底及时完成工作	2025 年底前及时完成工作，超过 3 个月扣 2 分，超过 6 个月不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							

					社会效益 指标	促进社会秩序的稳定与和谐	效 果 明 显	反映通过宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作对社会秩序的稳定与和谐的促进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
						工作正常开展	效 果 明 显	保障工作正常开展，提高履职能力	效果明显得满分，不明显不得分		定性	

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
401001	2025 年国土变更调查工作经费	120.00	2025 年国土变更调查工作，促进社会秩序的稳定与和谐	效益指标	社会效益指标	促进城市健康有序发展	效果明显	反映通过城市规划对城市健康有序发展的促进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	群众满意度	90	满意	按群众满意度≥90%以上得满分，每下降 1%扣 2 分	%	≥	
401001	2025 年国土空间规划编制费用	1,000.00	2025 年国土空间规划编制费用，促进社会秩序的稳定与和谐	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1000	2025 年国土空间规划编制费用总成本 1000 万元/年	2025 年国土空间规划编制费用 1000 万元，每超过 1%扣 1 分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总额	1000	2025 年国土空间规划编制费用总额 1000 万元	2025 年国土空间规划编制费用总额 1000 万元，得满分；每下降 1%扣 2 分；扣完为止	万元	≤	
					质量指标	国土空间规划编制规划率	90	完成其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作	完成其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作资金使用率 100%，得满分；未完成扣 2 分	%	≥	
					时效指标	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作时间及时性	2025 年底前	2025 年底及时完成工作	2025 年底前及时完成工作，超过 3 个月扣 2 分，超过 6 个月不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
401001	2025 年国土空间规划编制费用	1,000.00	2025 年国土空间规划编制费用，促进社会秩序的稳定与和谐	效益指标		工作正常开展	效果明显	保障工作正常开展，提高履职能力	效果明显得满分，不明显不得分		定性	
					社会效益指标	促进社会秩序的稳定与和谐	效果明显	反映通过宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作对社会秩序的稳定与和谐的促进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	群众满意度	90	满意	按群众满意度≥90%以上得满分，每下降 1%扣 2 分	%	≥	
401001	2025 年基础测绘规划编制费用	240.00	2025 年基础测绘规划编制费用，保障工作正常开展，提高履职能力。	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	240	2025 年基础测绘规划编制费用总成本 8000 万元/年	2025 年基础测绘规划编制费用总成本全年控制在 240 万元，得满分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	2025 年基础测绘规划编制费用总额	240	2025 年基础测绘规划编制费用总额 240 万元	2025 年基础测绘规划编制费用总额 240 万元，得满分；每下降 1%扣 2 分，扣完为止	万元	≤	
					质量指标	完成 2025 年基础测绘规划率	90	按时完成 2025 年基础测绘规划编制费用支出工作	按时完成 2025 年基础测绘规划编制费用支出使用合规率 100%，得满分；发现一处不合规扣 0.5 分	%	≥	

					时效指标	工作时间及时性	2025 年 底 前 及时完成	2025 年底前及时完成	2025 年底前及时完成工作，超过 3 个月扣 2 分，超过 6 个月不得分		定性	
--	--	--	--	--	------	---------	--------------------	--------------	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
401001	2025 年基础测绘规划编制费用	240.00	2025 年基础测绘规划编制费用,保障工作正常开展,提高履职能力。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进土地资源集约高效利用	有所促进	反映通过城乡建设用地增减挂钩专项对土地资源集约高效利用的促进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
						保障工作正常开展,提高履职能力	有所保障	保障工作正常开展,提高履职能力	效果明显得满分,效果不明显不得分		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	群众满意度	90	满意	按群众满意度≥90%以上得满分,每下降 1%扣 2 分	%	≥	
401001	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费	800.00	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费,保障工作正常开展,提高履职能力	成本指标	经济成本指标	征地和拆迁补偿支出工作经费总成本	800	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费总成本 800 万元/年	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费全年控制在 800 万元,得满分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费总额	800	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费总额 800 万元	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费 800 万元,得满分;每下降 1%扣 2 分,扣完为止	万元	≤	
					质量指标	确权登记准确率	90	反映宅基地和集体建设用地确权登记准确情况。	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
401001	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费	800.00	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费，保障工作正常开展，提高履职能力	产出指标	时效指标	2025 年农村集体土地所有权确权登记发证工作经费作时间及时性	2025 年 底 前 及时完成	2025 年底前及时完成	2025 年底前及时完成工作，超过 3 个月扣 2 分，超过 6 个月不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障工作正常开展，提高履职能力	有所保障	保障工作正常开展，提高履职能	效果明显得满分，效果不明显不得分		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	群众满意度	90	满意	按群众满意度≥90%以上得满分，每下降 1%扣 2 分	%	≥	
401001	2025 年双零行动工作经费	600.00	2025 年双零行动工作经费，保障征地和拆迁补偿支出顺利开展。	成本指标	经济成本指标	征地和拆迁补偿支出工作经费总成本	600	2025 年双零行动工作经费费用总成本 600 万元/年	2025 年双零行动工作经费总成本全年控制在 600 万元，得满分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	有所提升	项目过程中和完成后不再增加社会成本	不存在安全隐患或事故，出现一次扣 1 分。		定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	征地和拆迁补偿支出工作经费总额	600	2025 年双零行动工作经费总额 600 万元	2025 年双零行动工作经费总额 600 万元，得满分；每下降 1%扣 2 分，扣完为止	万元	≤	
					质量指标	完成征地和拆迁补偿支出使用合规率	100	按时完成征地和拆迁补偿支出工作	按时完成征地和拆迁补偿支出使用合规率 100%，得满分；发现一处不合规扣 0.5 分	%	=	
					时效指标	完成征地和拆迁补偿支出工作时间及时性	2025 年 底 前 及时完成	2025 年底前及时完成	2025 年底前及时完成工作，超过 3 个月扣 2 分，超过 6 个月不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							

					社会效益指标	保障工作正常开展，提高履职能力	有所保障	保障工作正常开展，提高履职能	效果明显得满分，效果不明显不得分		定性	
--	--	--	--	--	--------	-----------------	------	----------------	------------------	--	----	--

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源											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
401001	2025 年双零行动工作经费	600.00	2025 年双零行动工作经费，保障征地和拆迁补偿支出顺利开展。	效益指标	生态效益指标	保障生态	环境保护得到保障	项目实施对当地生态影响情况	出现破坏环境现象，出现一次扣 1 分。		定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度情况	按群众满意度≥90%以上得满分，每下降 1%扣 2 分	%	≥	
401001	2025 年土地矿产交易服务费	34.00	2025 年土地矿产交易服务费，工作正常开展	成本指标	经济成本指标	项目总成本	34	2025 年土地矿产交易服务费总成本 34 万元/年	2025 年土地矿产交易服务费成本控制在 34 万元，每超过 1%扣 1 分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	土地矿产交易服务费总额	34	2025 年土地矿产交易服务费总额 34 万元	2025 年土地矿产交易服务费总额 34 万元，得满分；每下降 1%扣 2 分；扣完为止	万元	≤	
					质量指标	土地矿产交易服务费资金使用率	98	完成 2025 年土地矿产交易服务费工作	完成 2025 年土地矿产交易服务费工作资金使用率 100%，得满分；未完成扣 2 分	%	≥	
					时效指标	工作时间及时性	2025 年底前	2025 年底及时完成工作	2025 年底前及时完成工作，超过 3 个月扣 2 分，超过 6 个月不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	工作正常开展	按时完成	保障工作正常开展，提高履职能力	效果明显得满分，不明显不得分		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	群众满意度	90	满意	按群众满意度≥90%以上得满分，每下降 1%扣 2 分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
401001	2025 年自然防治体系建设补助资金	157.00	2025 年自然防治体系建设补助资金，修复生态环境	成本指标	经济成本指标	项目成本	157		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数量	1		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
					质量指标	支出合法合规	支出合法合规		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
					时效指标	项目完成时间	2025 年度完成		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升自然环境	有所提升		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
					生态效益指标	修复生态环境	有所修复		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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										
401001	衡阳县自然资源局	21,406.46	10,406.46	11,000.00			6,153.46	15,253.00	1、加强用地报批和土地供应工资，保障项目用地需求。全面围绕县委、政府“推动工业经济量质齐升”战略部署和打造一流营商环境要求开展工作，全力保障项目用地，为县域经济发展服务好。今年我局计划土地报批及供应约有33宗，总面积170.34公顷（约2555.1亩）。 2、落实耕地保护制度不松懈。 3、加强地质灾害防范，规范矿产资源管理工作。 4、加强国土资源执法力度。 5、推动不动产登记工作规范化管理。 6、推进地籍测绘管理工作。	成本指标	经济成本指标	部门整体支出总成本	≥	21406.46	万元	不突破预算	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	用地报批	≥	450	亩	本年度用地报批数量最少450亩	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
								耕地恢复			≥	4000	亩	组织恢复耕地不低于4000亩	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								修复生态面积			≥	80	亩	严格环保督察整改，督促各矿山企业修复生态面积不低于80亩	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								查处违法用地			≥	300	宗	坚持开展“双零”活动，查处违法用地不低于300宗	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								不动产登记及变更登记			≥	18000	件	受理不动产首次登记（含抵押登记）、变更登记等服务事项不低于1.8万件	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								土地供应率			≥	170.34	公顷	已供应国有建设用地面积/工矿仓储用地面积	土地供应率100%计5分，每下降1%扣0.1分，扣完为止			
								质量指标		各项经费使用合理合法	=	100	%	经费使用合理合法，不超标准支出，不扩大范围支出。	每违反一例扣0.5分，5分扣完为止。			
										土地矿产交易服务费资金使用率	≥	98	%	完成2025年土地矿产交易服务费工作	完成2025年土地矿产交易服务费工作资金使用率100%，得满分；未完成扣2分			
									确权登记准确率	≥	90	%	反映宅基地和集体建设用地确权登记准确情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
									完成2025年基础测绘规划率	≥	90	%	按时完成2025年基础测绘规划编制费用支出工作	按时完成2025年基础测绘规划编制费用支出使用合规率100%，得满分；发现一处不合规扣0.5分				

整体支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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
									整体绩效目标	一级指标	二级指标	国土空间规划编制规划率	≥	90	%	完成其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作	完成其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作资金使用率 100%，得满分；未完成扣 2 分	
								完成 2025 年国土变更调查率				≥	90	%	完成 2025 年国土变更调查工作经费支出工作	完成 2025 年国土变更调查工作经费资金使用率 100%，得满分；未完成扣 2 分		
								不动产登记合格率				=	100	%	完成 2025 年不动产登记相关项目技术服务费工作	完成 2025 年不动产登记相关项目技术服务费资金使用率 100%，得满分；未完成扣 2 分		
								完成征地和拆迁补偿支出使用合规率				=	100	%	按时完成征地和拆迁补偿支出工作	按时完成征地和拆迁补偿支出使用合规率 100%，得满分；发现一处不合规扣 0.5 分		
								项目完成合格率				=	100	%	按项目完成数量	完成项目合格率 100%计 5 分，每下降 1%扣 0.2 分，扣完为止		
								时效指标			项目按期完成率	≥	100	%	按期按时完成项目	按期按时完成率 100%计 5 分，每下降 1%扣 0.1 分，扣完为止		
								经济效益指标			非税收入完成数	≤	15340	万元	上缴财政的非税收入金额	完成收入任务计 10 分，每下降 1%扣 0.2 分扣完为止		
								社会效益指标			促进土地资源集约高效利用	定性	土地资源集约高效利用		反映通过城乡建设用地增减挂钩专项对土地资源集约高效利用的促进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
							效果明显							反映通过城乡建设用地增减挂钩专项对土地资源集约高效利用的促进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			
							促进社会秩序的稳定与和谐					定性	有所促进		反映通过宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作对社会秩序的稳定与和谐的促进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
							促进城市健康有序发展					定性	有所促进		反映通过城市规划对城市健康有序发展的促进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理		

整体支出绩效目标表

单位：401001_衡阳县自然资源局

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											
																	确定分值。		
												盘活建设用地存量资源	定性	盘活存量		反映通过城乡建设用地增减挂钩专项对建设用地存量资源的盘活情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
												保障工作正常开展，提高履职能力	定性	有所保障		工作正常开展，提升民众办事效率	因流程审批等事项遭受投诉且事实清楚的，扣 0.5 分，5 分扣完为止		
												提升土地管理能力	定性	提升土地管理能力		提升土地管理能力	效果显著 100%计 5 分，效果良好 60%计 2 分，效果一般 30%计 1 分，效果较差不计分		
											生态效益指标	修复生态环境	定性	维护“绿水青山”，修复生态环境		维护“绿水青山”，修复生态环境	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
												保持生态环境平衡	定性	有所保持		保持生态平衡	保持生态环境平衡 100%计 5 分，每下降 1%扣 0.2 分，扣完为止		
											可持续影响指标	维护全县土地矿产资源开发及利用秩序	定性	长期		维护全县土地矿产资源开发及利用秩序	效果显著 100%计 5 分，效果良好 60%计 2 分，效果一般 30%计 1 分，效果较差不计分		
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	通过问卷调查社会公众或服务对象满意度	满意度 95%以上得 10 分，80%-90%计 8 分，70%-80%计 6 分，60%-70%计 4 分，60%以下不计分	