

# 2025

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	其他资金支出绩效目标表.....	22
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.....	23
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	1,043.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	635.64	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,043.64	二、公共安全支出		工资福利支出	538.20	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	84.80	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	12.64	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	443.09	五、对事业单位经常性补助	1,036.09
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	66.28	按项目管理的商品和服务支出	413.09	六、对事业单位资本性补助	30.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	31.91	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	12.64
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	30.00	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	910.87				
政府性基金补助		十七、住房保障支出	69.67				
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	2.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	1,045.64	本 年 支 出 合 计	1,078.73	本 年 支 出 合 计	1,078.73	本 年 支 出 合 计	1,078.73
上年结转结余	33.09	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1,078.73	支 出 总 计	1,078.73	支 出 总 计	1,078.73	支 出 总 计	1,078.73

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 性基金 预算	国有 资本经 管预 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	1,078.73	1,045.64	1,043.64										2.00	33.09	33.09					
203	湖南省自然资源厅	1,078.73	1,045.64	1,043.64										2.00	33.09	33.09					
203012	湖南省土地综合 整治局	1,078.73	1,045.64	1,043.64										2.00	33.09	33.09					

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	1,078.73	635.64	443.09			
203	湖南省自然资源厅	1,078.73	635.64	443.09			
203012	湖南省土地综合整治局	1,078.73	635.64	443.09			
208	社会保障和就业支出	66.28	66.28				
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28				
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64				
210	卫生健康支出	31.91	31.91				
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91				
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91				
220	自然资源海洋气象等支出	910.87	467.78	443.09			
22001	自然资源事务	910.87	467.78	443.09			
2200106	自然资源利用与保护	388.09		388.09			
2200108	自然资源行业业务管理	25.00		25.00			
2200150	事业运行	467.78	467.78				
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	69.67	69.67				
22102	住房改革支出	69.67	69.67				
2210201	住房公积金	45.67	45.67				
2210203	购房补贴	24.00	24.00				

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	1,078.73					1,036.09	30.00			12.64			
			203	湖南省自然资源厅	1,078.73					1,036.09	30.00			12.64			
			203012	湖南省土地综合整治局	1,078.73					1,036.09	30.00			12.64			
208	05	02	203012	事业单位离退休	12.64									12.64			
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64					53.64							
210	11	02	203012	事业单位医疗	31.91					31.91							
220	01	06	203012	自然资源利用与保护	388.09					388.09							
220	01	08	203012	自然资源行业业务管理	25.00					25.00							
220	01	50	203012	事业运行	467.78					467.78							
220	01	99	203012	其他自然资源事务支出	30.00						30.00						
221	02	01	203012	住房公积金	45.67					45.67							
221	02	03	203012	购房补贴	24.00					24.00							

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	1,078.73	635.64	538.20	84.80	12.64	443.09	413.09				30.00				
			203	湖南省自然资源厅	1,078.73	635.64	538.20	84.80	12.64	443.09	413.09				30.00				
			203012	湖南省土地综合整治局	1,078.73	635.64	538.20	84.80	12.64	443.09	413.09				30.00				
208	05	02	203012	事业单位离退休	12.64	12.64			12.64										
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	53.64												
210	11	02	203012	事业单位医疗	31.91	31.91	31.91												
220	01	06	203012	自然资源利用与保护	388.09					388.09	388.09								
220	01	08	203012	自然资源行业业务管理	25.00					25.00	25.00								
220	01	50	203012	事业运行	467.78	467.78	382.98	84.80											
220	01	99	203012	其他自然资源事务支出	30.00					30.00					30.00				
221	02	01	203012	住房公积金	45.67	45.67	45.67												
221	02	03	203012	购房补贴	24.00	24.00	24.00												

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	1,043.64	一、本年支出	1,076.73
（一）一般公共预算拨款	1,043.64	（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	33.09	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	33.09	（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	66.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.91
		（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	908.87
		（十七）住房保障支出	69.67
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,076.73	支 出 总 计	1,076.73

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	1,076.73	633.64	538.20	12.64	82.80	443.09
203	湖南省自然资源厅	1,076.73	633.64	538.20	12.64	82.80	443.09
203012	湖南省土地综合整治局	1,076.73	633.64	538.20	12.64	82.80	443.09
208	社会保障和就业支出	66.28	66.28	53.64	12.64		
05	行政事业单位养老支出	66.28	66.28	53.64	12.64		
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64		12.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	53.64			
210	卫生健康支出	31.91	31.91	31.91			
11	行政事业单位医疗	31.91	31.91	31.91			
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	31.91			
220	自然资源海洋气象等支出	908.87	465.78	382.98		82.80	443.09
01	自然资源事务	908.87	465.78	382.98		82.80	443.09
2200106	自然资源利用与保护	388.09					388.09
2200108	自然资源行业业务管理	25.00					25.00
2200150	事业运行	465.78	465.78	382.98		82.80	
2200199	其他自然资源事务支出	30.00					30.00
221	住房保障支出	69.67	69.67	69.67			
02	住房改革支出	69.67	69.67	69.67			
2210201	住房公积金	45.67	45.67	45.67			
2210203	购房补贴	24.00	24.00	24.00			

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	538.20						538.20	538.20	
			203	湖南省自然资源厅	538.20						538.20	538.20	
			203012	湖南省土地综合整治局	538.20						538.20	538.20	
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64						53.64	53.64	
210	11	02	203012	事业单位医疗	31.91						31.91	31.91	
220	01	50	203012	事业运行	382.98						382.98	382.98	
221	02	01	203012	住房公积金	45.67						45.67	45.67	
221	02	03	203012	购房补贴	24.00						24.00	24.00	

- - ( ) ( )

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	538.20	394.39	151.21	32.50		210.68	91.65	53.64		31.91		6.10	45.67	6.49		6.49	
			203	湖南省自然资源厅	538.20	394.39	151.21	32.50		210.68	91.65	53.64		31.91		6.10	45.67	6.49		6.49	
			203012	湖南省土地综合整治局	538.20	394.39	151.21	32.50		210.68	91.65	53.64		31.91		6.10	45.67	6.49		6.49	
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64						53.64	53.64									
210	11	02	203012	事业单位医疗	31.91						31.91			31.91							
220	01	50	203012	事业运行	382.98	370.39	151.21	8.50		210.68	6.10					6.10		6.49		6.49	
221	02	01	203012	住房公积金	45.67												45.67				
221	02	03	203012	购房补贴	24.00	24.00		24.00													

- - ( ) ( )

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	12.64	0.39			12.25	
			203	湖南省自然资源厅	12.64	0.39			12.25	
			203012	湖南省土地综合整治局	12.64	0.39			12.25	
208	05	02	203012	事业单位离退休	12.64	0.39			12.25	

- - ( )

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	12.64		12.25							0.39			
			203	湖南省自然资源厅	12.64		12.25							0.39			
			203012	湖南省土地综合整治局	12.64		12.25							0.39			
208	05	02	203012	事业单位离退休	12.64		12.25							0.39			

- - ( )

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	7.50	0.50	0.25	5.00	1.70	11.58	12.78	0.50	2.15	4.18		2.00	1.10		6.27		15.00	3.18		9.11
			203012	湖南省土地综合整 治局	82.80	7.50	0.50	0.25	5.00	1.70	11.58	12.78	0.50	2.15	4.18		2.00	1.10		6.27		15.00	3.18		9.11
220	01	50	203012	事业运行	82.80	7.50	0.50	0.25	5.00	1.70	11.58	12.78	0.50	2.15	4.18		2.00	1.10		6.27		15.00	3.18		9.11

“ ”

填报单位：湖南省土地综合整治局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	16.10		15.00		15.00	1.10
203	湖南省自然资源厅	16.10		15.00		15.00	1.10
203012	湖南省土地综合整治局	16.10		15.00		15.00	1.10

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	410.00	410.00	410.00				410.00			
203	湖南省自然资源厅	410.00	410.00	410.00				410.00			
203	省级专项资金	410.00	410.00	410.00				410.00			
203012	自然资源专项	410.00	410.00	410.00				410.00		湖南省自然资源专项资金管理办法	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。

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（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
203012	湖南省土地综合整治局		410.00	410.00														
	省级专项资金		410.00	410.00														
203012	自然资源专项	自然资源重大专项业务	80.00	80.00		适应改革需要，保障全省城乡建设用地增减挂钩项目持续稳步推进，加强项目选址、方案审查、指标确认、监督检查、项目库管理和临时用地复垦情况监督检查等工作力度，促进项目全生命周期规范运行，提高土地集约利用程度，提升农村生产生活条件，优化国土空间布局，保障经济社会发展用地需求。	规范开展增减挂钩项目选址、指标确认内外业核实工作，部署开展增减挂钩项目实施监督、方案审查、增减挂钩指标库、项目库管理和临时用地复垦情况监督检查及相关事务性工作，促进项目全生命周期规范运行。	项目支出控制在批复的预算内100%的比例			核查增减挂钩选址项目20个，审查增减挂钩项目实施方案5个，核查增减挂钩指标确认项目15个，增减挂钩项目库及指标库管理情况统计表1套，审查省域内指标交易及指标划转面积5000亩，增减挂钩项目监督检查报告1份，临时用地复垦情况监督检查报告1份，临时用地土地复垦或增减挂钩管理情况调研报告1份，草拟意见、通知、请示、批复、函等文件5份。	核查意见、调研报告等工作成果优良率95%，成果数据有效性95%。	项目按预定进度的完成率100%。	促进农业规模化、现代化发展，促进一二三产业融合发展效果明显。	实施可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效果明显。	严守生态保护红线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变及有效治理区域内生态环境问题效果明显。		部、省主管部门满意度及公众满意度90%。
		耕地保护	200.00	200.00		适应国家改革耕地占补平衡制度需要，研究制定耕地占补平衡制度改革相关配套制度与技术标准，确保各类占用及时补充长期稳定利用耕地；研究制定占用耕地耕作层剥离再利用政策或技术性文件；完成省田长制办公室工作保障专班月报及通报，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，实现耕地数量、质量、生态一体化保护和文化传承。	完成耕地占补平衡制度改革相关配套制度与技术标准；实现补充耕地项目省级抽查相关成果；完成占用耕地耕作层剥离再利用政策或技术性文件；完成省田长制办公室工作保障专班月报及通报，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。	项目支出控制在批复的预算内比例100%。			耕地占补平衡制度改革相关配套制度2个，补充耕地真实性实地抽查70个，建设占用耕地耕作层剥离再利用技术性文件2套，田长制运行情况和田长制工作开展内容调度一个季度1次，田长制月报一月1次。	各项工作成果质量优良率90%,成果数据有效性90%。	项目进度完成率100%。	服务我省经济建设，促进增产增收提供技术服务支撑效果明显。	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效果显著。	为加强我省耕地保护提供科学依据和生态性性服务支撑效果显著。		相关主管部门满意度、社会公众满意度90%
		国土空间生态保护修复	100.00	100.00		通过为全省土地综合整治工作开展提供技术支持和服务，配合省厅全面推动全域土地综合整治项目工作的开展，争取实现整治区域“三生”空间优化，促进产业融合，助推乡村全面振兴。	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、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；引导有实施条件的县市区积极申报全域土地综合整治项目，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，同时协助省厅建立全域土地综合整治项目储备库，指导意向项目及时入库等工作。	项目支出控制在批复的预算内比例100%。			出台管理办法、下发通知4个，形成调研报告4篇，案例推广1个，创建全省项目动态储备库1个，项目工作进度情况调度一月1次，项目实施进展指导、监管率100%，年度阶段性总结1次。	实施方案省级审查规范性、齐全合格率100%。	实施方案受理审查时间少于7个工作日，征得对口处室同意的前提下完成项目入库少于15个工作日。	促进农业规模化、现代化农业产业发展，促进一二三产业融合发展效果明显。	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效果明显。	严守生态保护红线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变效果明显。		省级主管部门满意度及公众满意度90%。
		大数据与测绘地理信息服务	30.00	30.00		根据613工程计划，在2025年完成台式电脑、便携式计算机、服务器、打印机、数据库、操作系统等软硬件替换。	根据613工程计划，在2025年完成台式电脑、便携式计算机、服务器、打印机、数据库、操作系统等软硬件替换。	项目支出控制在批复的预算内比例100%。			完成软硬件采购100%。	采购的设备满足业务需求验收达标。	按期完成资金使用100%。	确保省土地综合整治局正常运转和工作顺利开展。				使用人满意度90%

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

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标

注：不含上年结转结余。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

单位名称	年度预算申请							单位职能职责描述	整体绩效目标	单位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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标	
合计:	1,045.64	1,043.64			2.00	635.64	410.00														
湖南省土地综合整治局	1,045.64	1,043.64			2.00	635.64	410.00	履行耕地保护与田长制、全域土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩等技术和支撑职能。	2025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：完成耕地占补平衡制度改革相关配套制度与技术标准；实现补充耕地项目省级抽查相关成果；完成占用耕地耕作层剥离再利用政策或技术性文件；完成省田长制办公室工作保障专班月报及通报，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、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；引导有实施条件的县市区积极申报全域土地综合整治项目，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，同时协助省厅建立全域土地综合整治项目储备库，指导意向项目及时入库等工作。 目标3： 规范开展增减挂钩项目选址、指标确认内外业核实工作，部署开展增减挂钩项目实施监督、方案审查、增减挂钩指标库、项目库管理和临时用地复垦情况监督检查及相关事务性工作，促进项目全生命周期规范运行。	项目支出控制在批复的预算内比例小于等于100%				年度阶段性总结等于1次，案例推广大于等于1个，形成调研报告大于等于4篇，出台管理办法、下发通知等大于等于4个，田长制月报大于等于1次/月，田长制运行情况和田长制工作开展内容调度大于等于1次/季度，建设占用耕地耕作层剥离再利用技术性文件大于等于2套，补充耕地真实性实地抽查大于等于70个，耕地占补平衡制度改革相关配套制度大于等于2个，完成单位日常工作基本任务，保证单位正常运转保运转，完成软硬件采购小于等于100%，项目实施进展督导、监管率等于100%，项目工作进度情况调度大于等于1次/月，创建全省项目动态储备库等于1个，草拟意见、通知、请示、批复、函等文件大于等于5份，临时用地土地复垦或增减挂钩管理情况调研报告大于等于1份，临时用地复垦情况，监督检查报告大于等于1份，增减挂钩项目监督检查报告大于等于1份，审查省内指标交易及指标划转面积小于等于5000亩，增减挂钩项目库及指标库管理情况统计表大于等于1套，抽查增减挂钩指标确认项目小于等于15个，审查增减挂钩项目实施方案小于等于5个，抽查增减挂钩选址项目小于等于20个	采购的设备满足业务需求等于100%，核查意见、调研报告等工作成果优良率大于等于95%，实施方案省级审查规范性、齐全性合格率等于100%，成果数据有效性大于等于90%，各项工作成果质量优良率大于等于90%	项目进度完成率等于100%，完成项目入库（征得对口处室同意的前提下）小于等于15工作日，实施方案受理审查时间小于等于7工作日	服务我省经济建设，促进增产增收提供技术服务支撑；促进农业规模化、现代化农业产业发展，促进一二三产业融合发展，效果明显	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，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；实施可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；确保单位正常运转和工作顺利开展效果明显	为加强我省耕地保护提供科学性依据和生态性服务支撑；严守生态保护红线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变及有效治理区域内生态环境问题效果明显		主管部门、公众满意度大于等于90%

注：不含上年结转结余。