

附件 1

麟游县自然资源和林业局  
2026 年部门预算公开说明

目录

**第一部分：部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明

#### 十四、机关运行经费安排说明

##### 第四部分：专业名词解释

##### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；监督检查乡镇人民政府国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报市国土资源局审批的建设用地的审查、报批工作；拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；监督检查和实施全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办

法和镇村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格；负责全县用地的统一征地管理工作；组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）授予和转让，保护合法矿业权；依据授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开发开采矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业评估结果；按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用；承担全县矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全县地质资料的汇交；组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；审核地质灾害评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审，确认评定、鉴定、评审结果。做好矿产资源管理及地质灾害监测预防。

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县

造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；负责全县林业和草原改革；负责全县林业和草原产业发展；指导全县国有林场基本建设和发展，指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

麟游县自然资源局和林业局下属二级单位 6 个，有：麟游县移民搬迁事务中心、麟游县不动产登记中心、麟游县城乡规划建设管理站、麟游县林业工作站、麟游县国有安舒庄林场、麟游县国有长益庙林场。

## 二、工作任务

抓好耕地保护、项目用地保障、地质灾害防治、矿产资源管理、避灾融合搬迁、不动产登记、执法监察等重点工作，为县域经济社会高质量发展贡献自然资源力量。突出重点，保障县域经济发展用地需求。统筹高效，坚持节约集约用地。积极作为，巩固筑牢安全防线，加快地质灾害治理项目建设。保障煤矿安全生产，督促矿山企业编制年度矿山地质环境恢复治理实施方案，规范基金提取使用。履职尽责，全力做好

自然资源各项工作。高质量完成规划编制任务，开展县城控制性详细规划编制工作，完成镇级国土空间规划的修改完善、评审以及审批工作，完成实用性村庄规划审批工作。完成占补平衡任务，推进搬迁安置和旧宅基地腾退工作。完成100户以上避灾融合搬迁建房任务。督促各镇加快推进避灾融合搬迁实际入住和旧宅基地腾退进度。不断提升不动产统一登记服务效能。完成符合条件的房地一体宅基地登记发证工作，加快推进我县不动产历史遗留问题化解处置，配合省厅做好省级重点区域自然资源统一确权登记工作。按照全省“房地一体”宅基地“五年发证计划”，在做好日常登记发证工作的基础上，继续完成确权登记工作总量的30%，确保登记成果全库汇交。加大力度，扎实推进重点项目建设，实施滑坡治理工程、地质灾害避险搬迁建设项目、全域土地综合整治。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

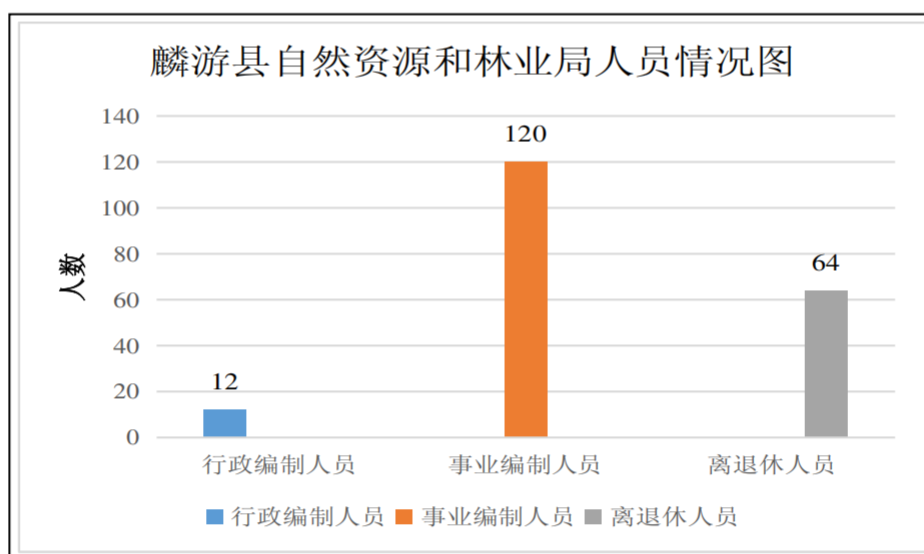
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县自然资源和林业局（机关）	
2	麟游县移民搬迁事务中心	

3	麟游县不动产登记中心	
4	麟游县城乡规划建设管理站	
5	麟游县林业工作站	
6	麟游县国有安舒庄林场	
7	麟游县国有长益庙林场	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 12 人、事业编制 120 人；实有人员 119 人，其中行政 12 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 64 人。



### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 26891198.63 元，其中：一般公共预算拨款收入 25872100 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 1019098.63 元，

较上年增加 3325459.84 元，主要原因是本年度人员经费、专项业务经费预算增加和上年度结转资金；

本部门当年预算支出 26891198.63 元，其中：一般公共预算拨款支出 25872100 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 1019098.63 元，较上年增加 3325459.84 元，主要原因是本年度人员经费、专项业务经费预算增加和上年度结转资金支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 26891198.63 元，其中：一般公共预算拨款收入 25872100 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 1019098.63 元，较上年增加 3325459.84 元，主要原因是本年度人员经费、专项业务经费预算增加和上年度结转资金；

本部门当年财政拨款支出 26891198.63 元，其中：一般公共预算拨款支出 25872100 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 1019098.63 元，较上年增加 3325459.84 元，主要原因是本年度人员经费、专项业务经费预算增加和上年度结转资金支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 25872100 元，较上年增加 1982100 元，主要原因是本年度人员经费及专项业务

经费预算增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 25872100 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1879720 元，较上年增加 371600 元，原因是因人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算相应增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1126080 元，较上年增加 175090 元，原因是因人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费预算相应增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 21660 元，较上年增加 1490 元，原因是因人员工资增加，职业年金预算相应增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 165760 元，较上年减少 7440 元，原因是因缴费基数变化，预算相应减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 641290 元，较上年增加 59980 元，原因是因人员工资增加，预算相应增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 61440 元，较上年减少 4560 元，原因是人员工资基数变化，预算相应减少；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 277680 元，较上年增加 12000 元，原因是因人员工资增加，预算相应增加；

(8) 生态保护(2110401) 600000 元，较上年预算持平；

(9) 城乡社区规划与管理 (2120201) 100000 元, 较上年预算持平;

(10) 事业机构 (2130204) 2366880 元, 较上年增加 488560 元, 原因是因人员工资增加, 预算相应增加;

(11) 森林资源培育 (2130205) 6662190 元, 较上年增加 4472080 元, 原因是预算口径调整;

(12) 森林资源管理 (2130207) 600000 元, 较上年减少 3823830 元, 原因是预算口径调整;

(13) 产业化管理 (2130221) 60000 元, 较上年预算持平;

(14) 林业草原防灾减灾 (2130234) 300000 元, 较上年预算持平;

(15) 其他林业和草原支出 (2130299) 350000 元, 较上年增加 30000 元, 原因是本年度新增野生鸟类保护经费预算 30000 万元;

(16) 农村基础设施建设 (2130504) 3233600 元, 较上年预算持平;

(17) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 50000 元, 较上年预算持平;

(18) 行政运行 (2200101) 3759030 元, 较上年增加 43450 元, 原因是人员工资预算增加;

(19) 自然资源规划及管理 (2200104) 683120 元, 较

上年增加 28110 元，原因是人员工资预算增加；

（20）自然资源行业业务管理（2200108）1264530 元，较上年增加 85630 元，原因是人员工资预算增加；

（21）其他自然资源事务支出（2200199）100000 元，较上年增加 20000 元，原因是专项经费预算增加；

（22）住房公积金（2210201）1469120 元，较上年增加 144540 元，原因是人员工资预算增加，住房公积金预算相应增加；

（23）地质灾害防治（2240601）100000 元，较上年预算持平。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 25872100 元，其中：

工资福利支出（301）18998580 元，较上年增加 1970560 元，原因是人员工资及社保缴费预算增加；

商品和服务支出（302）6278200 元，较上年增加 59600 元，原因是专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）595320 元，较上年减少 48060 元，原因是人员工资基数降低。

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 25872100 元，其中：

机关工资福利支出（501）4624630 元，较上年增加 182330

元，原因是人员工资及社保缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）2419600元，较上年增加59600元，原因是专项经费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）18232550元，较上年减少1625370元，原因是人员工资基数降低。

对个人和家庭的补助（509）595320元，较上年减少48060元，原因是人员工资基数降低。

#### **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出113500元，较上年增加88000元（63.22%），增加的主要原因是本年度新增公务用车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费0元，较上年持平；

公务接待费15500元，较上年预算持平；

公务用车运行维护费88000元，较上年增加88000元（100%），增加的主要原因是上年度无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5000 元，较上年预算持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5000 元，较上年预算持平。

### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术业务培训	2026 年 7 月 13 日—7 月 17 日	10 人	5000	
2	工作会议	2026 年 3 月 13 日	150 人	5000	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25872100 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 644600 元，较上年

预算增加 9600 元，主要原因是专项业务经费预算增加。

#### 第四部分、专业名词解释

1. 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、专用材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. 机关运行经费：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、专用材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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：部门预算公开报表**

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

# 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县自然资源和林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26891198.63	25872100								1019098.63		
431	麟游县自然资源和林业局	26891198.63	25872100								1019098.63		
431001	麟游县自然资源和林业局	7206470	7176470								30000		
431002	麟游县移民搬迁事务中心	3919230	3919230										
431003	麟游县不动产登记中心	1178690	1162540								16150		
431004	麟游县城乡规划建设管理站	851120	851120										
431005	麟游县林业工作站	3312132	3311500								632		
431006	麟游县国有安舒庄林场	6743519.34	6232770								510749.34		
431007	麟游县国有长益庙林场	3680037.29	3218470								461567.29		



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25872100	一、财政拨款	26891198.63	一、财政拨款	26891198.63	一、财政拨款	26891198.63
1、一般公共预算拨款	25872100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20238500	1、机关工资福利支出	4624630
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18998580	2、机关商品和服务支出	2449600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	644600	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	595320	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19205498.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6652698.63	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3043610	(2)商品和服务支出	6636548.63	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16150	9、对个人和家庭的补助	611470
		10、卫生健康支出	1146170	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1568471.63	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100000	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13632147	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	5801680	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1469120				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	130000				
		24、其他支出					
本年收入合计	25872100	本年支出合计	26891198.63	本年支出合计	26891198.63	本年支出合计	26891198.63
上年结转	1019098.63	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26891198.63	支出总计	26891198.63	支出总计	26891198.63	支出总计	26891198.63

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	25872100	19593900	644600	5633600	
208	社会保障和就业支出	3027460	3027460			
20805	行政事业单位养老支出	3005800	3005800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1879720	1879720			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1126080	1126080			
20899	其他社会保障和就业支出	21660	21660			
2089999	其他社会保障和就业支出	21660	21660			
210	卫生健康支出	1146170	1146170			
21011	行政事业单位医疗	1146170	1146170			
2101101	行政单位医疗	165760	165760			
2101102	事业单位医疗	641290	641290			
2101103	公务员医疗补助	61440	61440			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277680	277680			
211	节能环保支出	600000			600000	
21104	自然生态保护	600000			600000	
2110401	生态保护	600000			600000	
212	城乡社区支出	100000			100000	
21202	城乡社区规划与管理	100000			100000	
2120201	城乡社区规划与管理	100000			100000	
213	农林水支出	13622670	8676570	352500	4593600	
21302	林业和草原	10339070	8676570	352500	1310000	

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	25872100	19593900	644600	5633600	
2130204	事业单位	2366880	2277380	89500		
2130205	森林资源培育	6662190	6399190	263000		
2130207	森林资源管理	600000			600000	
2130221	产业化管理	60000			60000	
2130234	林业草原防灾减灾	300000			300000	
2130299	其他林业和草原支出	350000			350000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3283600			3283600	
2130504	农村基础设施建设	3233600			3233600	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50000			50000	
220	自然资源海洋气象等支出	5806680	5274580	292100	240000	
22001	自然资源事务	5806680	5274580	292100	240000	
2200101	行政运行	3759030	3539430	219600		
2200104	自然资源规划及管理	683120	521620	21500	140000	
2200108	自然资源行业业务管理	1264530	1213530	51000		
2200199	其他自然资源事务支出	100000			100000	
221	住房保障支出	1469120	1469120			
22102	住房改革支出	1469120	1469120			
2210201	住房公积金	1469120	1469120			
224	灾害防治及应急管理支出	100000			100000	
22406	自然灾害防治	100000			100000	

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	25872100	19593900	644600	5633600	
2240601	地质灾害防治	100000			100000	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			25872100	19593900	644600	5633600	
301	工资福利支出			18998580	18998580			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3468630	3468630			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10226320	10226320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379460	379460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1500260	1500260			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316800	316800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	809280	809280			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165760	165760			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	641290	641290			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4760	4760			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16900	16900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289220	289220			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1179900	1179900			
302	商品和服务支出			6278200		644600	5633600	
30201	办公费	50201	办公经费	2234000		34000	2200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	544500		394500	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13500		13500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		90600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3283600			3283600	
303	对个人和家庭的补助			595320	595320			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	256200	256200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	339120	339120			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20238500	19593900	644600	
208	社会保障和就业支出	3027460	3027460		
20805	行政事业单位养老支出	3005800	3005800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1879720	1879720		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1126080	1126080		
20899	其他社会保障和就业支出	21660	21660		
2089999	其他社会保障和就业支出	21660	21660		
210	卫生健康支出	1146170	1146170		
21011	行政事业单位医疗	1146170	1146170		
2101101	行政单位医疗	165760	165760		
2101102	事业单位医疗	641290	641290		
2101103	公务员医疗补助	61440	61440		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277680	277680		
213	农林水支出	9029070	8676570	352500	
21302	林业和草原	9029070	8676570	352500	
2130204	事业机构	2366880	2277380	89500	
2130205	森林资源培育	6662190	6399190	263000	
220	自然资源海洋气象等支出	5561680	5274580	287100	
22001	自然资源事务	5561680	5274580	287100	
2200101	行政运行	3759030	3539430	219600	
2200104	自然资源规划及管理	543120	521620	21500	
2200108	自然资源行业业务管理	1264530	1213530	51000	
221	住房保障支出	1469120	1469120		
22102	住房改革支出	1469120	1469120		
2210201	住房公积金	1469120	1469120		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20238500	19593900	644600	
301	工资福利支出			18998580	18998580		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3468630	3468630		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10226320	10226320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379460	379460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1500260	1500260		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316800	316800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	809280	809280		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165760	165760		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	641290	641290		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4760	4760		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16900	16900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289220	289220		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1179900	1179900		
302	商品和服务支出			644600		644600	
30201	办公费	50201	办公经费	34000		34000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	394500		394500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13500		13500	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20238500	19593900	644600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		90600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			595320	595320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	256200	256200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	339120	339120		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5633600	
431	麟游县自然资源和林业局	5633600	
431001	麟游县自然资源和林业局	2200000	
	地质灾害防治及矿产资源管理工作经费	100000	持续做好地质灾害防治工作，组织开展全区地质灾害隐患排查，对已完成工程治理隐患点强化动态跟踪指导监督，重点时期对地质灾害隐患点加强加密实地巡查，对防灾预案、避险措施，隐患点及其周边环境的发展变化趋势进行重点关注。
	封山禁牧工作经费	20000	为了全面贯彻落实封山禁牧工作条例，保护森林资源安全完整，顺利开展封山禁牧工作，给予经费保障，确保各项工作全面落实。
	林长制工作经费	50000	为了全面贯彻落实中央省市工作部署，落实森林管护责任，保护森林资源安全完整，顺利开展林长制工作，给予经费保障，确保各项工作全面落实。
	绿色通道管护补助经费	600000	通过对全县境内重点区域和主要路段绿化成果的管理管护，确保绿化景观和设施设备不人为破坏，进一步巩固现有的绿化成果，确保森林资源的安全完整。进行管护范围内的景观节点设施管理维护以及日常维护管理。
	全面保护鸟类和专项打击非法猎捕贩卖野生鸟类行动工作经费	30000	加强鸟类等野生动物保护工作，推动鸟类等野生动物宣传引导、主动保护等工作，营造全县范围内爱鸟护鸟保护野生动物的浓厚氛围。
	森林防火及病虫害防治补助经费	300000	通过积极实施森林防火预防和扑救工作，可以迅速及时进行森林火灾的扑救，将火灾的损失程度降到最低，确保了森林资源的安全完整。
	森林资源管理“森林草原湿地综合监测”年度更新工作经费	600000	为了加强森林资源管理，准确把握县域林地增减变化情况，合理利用林地，按照上级业务主管部门要求，每年需进行森林资源管理“森林草原湿地综合监测”数据年度更新工作。
	田长制工作经费	250000	实现规划的重心由保障向保护转变，强化规划的用地效益由增量向存量转变，实现规划的方法由指标向空间转变。县级财政给予经费保障，保证各项工作顺利开展完成。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5633600	
	土地变更调查与遥感监测经费	140000	及时利用年度土地变更调查结果，更新下一年度国土资源遥感监测全国“一张图”，并保持综合信息监管平台相关信息更新的连续性与现势性。开展土地利用总体规划调整完善工作、土地变更调查及遥感监测工作。
	土地利用总体规划经费	50000	实现规划的重心由保障向保护转变，强化规划的用地效益由增量向存量转变，实现规划的方法由指标向空间转变。开展土地利用总体规划调整完善工作、“十四五”土地整治规划工作、永久基本农田划定工作、“房地一体”权籍调查发证工作。
	政策性农业保险县级配套资金	60000	根据相关规定，政策性核桃保险每亩保费42.00元，县级财政补贴3%，即0.03元/亩；政策性森林保险每亩保费1元，县级财政补贴5%，即0.05元/亩。
431002	麟游县移民搬迁事务中心	3283600	
	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	3233600	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款是省上安排的项目，每年分两个阶段按时足额还款。
	移民搬迁工作经费	50000	通过集中安置，配套建设学校等公共服务设施，改善搬迁群众教育、就业等条件，提升群众生活便利性及幸福感；根据实际工作需要，确保移民搬迁工作顺利进行。
431003	麟游县不动产登记中心	50000	
	不动产登记工作经费	50000	不动产登记工作经费
431004	麟游县城乡规划建设管理站	100000	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100000	项目实施的优势是为更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成。通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治及矿产资源管理工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	持续做好地质灾害防治工作, 组织开展全区地质灾害隐患排查, 对已完成工程治理隐患点强化动态跟踪指导监督, 重点时期对地质灾害隐患点加强加密实地巡查, 对防灾预案、避险措施, 隐患点及其周边环境的发展变化趋势进行重点关注。强化群测群防体系建设, 持续强化矿产资源管理。强化矿产资源开发、利用和保护的监督管理责任, 监督指导矿业权人开展勘查开采信息公示、矿产资源储量年报工作, 严格落实地质灾害危险性评估制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算保障率 (%)	100	10
		社会成本	预算执行率 (%)	100	10
		生态环境成本	耕地面积 (39.03万亩)	全覆盖	10
	产出指标	数量指标	国有林面积 (26万亩)	全覆盖	10
		质量指标	整改合格率 (%)	>90	10
		时效指标	整改准确率 (%)	>90	10
	效益指标	经济效益指标	当期任务完成率 (%)	100	10
		社会效益指标	及时办结率 (%)	100	5
		生态效益指标	保障资源安全	明显	5
		可持续影响指标	资源管理规范	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度 (%)	>95	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	为了全面贯彻封山禁牧工作条例,保护森林资源安全完整,顺利开展封山禁牧工作,确保各项工作全面落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算保障(万元)	>2	10
		社会成本	资源管理效果	明显	10
		生态环境成本	集体林面积	全覆盖	10
	产出指标	数量指标	国有林面积	全覆盖	10
		质量指标	管护合格率(%)	>95	10
		时效指标	当期任务完成率(%)	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资(万元)	完成	10
		社会效益指标	提高护林意识	明显	5
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	5
		可持续影响指标	保护生态环境	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>95	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	为了全面贯彻落实中央省市工作部署, 落实森林管护责任、保护森林资源安全完整, 顺利开展林长制工作, 确保各项工作全面落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算保障 (万元)	>5	10
		社会成本	集体林面积	全覆盖	10
		生态环境成本	绿化保存率 (%)	>95	10
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	全覆盖	10
		质量指标	管护合格率 (%)	>95	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资 (万元)	>5	10
		社会效益指标	提高护林意识	明显	5
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	5
		可持续影响指标	保护生态环境	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>90	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿色通道管护补助经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	600000	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	600000		
		其他资金			
总体 目标	通过对全县境内重点区域和主要路段绿化成果的管理管护,确保绿化景观和设施设备不受人破坏,进一步巩固现有的绿化成果,确保森林资源的安全完整。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算保障率	100%	10
		社会成本	管护里程(公里)	全覆盖	10
		生态环境成本	绿化保存率(%)	>95	10
	产出指标	数量指标	管护面积	全覆盖	10
		质量指标	管护合格率(%)	>95	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益 指标	增加参与群众收入(万元)	>60	10
		社会效益 指标	提高护林意识	明显	5
		生态效益 指标	增加公共绿地面积	明显	5
		可持续影响 指标	保护生态环境	明显	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度(%)	提高	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全面保护鸟类和专项打击非法猎捕贩卖野生鸟类行动工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	加强鸟类等野生动物保护工作, 推动鸟类等野生动物宣传引导、主动保护等工作, 营造全县范围内爱鸟护鸟保护野生动物的浓厚氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算保障	100%	10
		社会成本	落实各级部署安排	全覆盖	10
		生态环境成本	资源向好发展	明显	10
	产出指标	数量指标	县域野生鸟类资源保护	全覆盖	10
		质量指标	保护任务完成合格率	100%	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保护野生资源	明显	10
		社会效益指标	加强鸟类等野生动物保护工作	明显	5
		生态效益指标	维护生态多样性	长期	5
		可持续影响指标	推动人与自然和谐共生	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>95	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火及病虫害防治补助经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	组建专业扑火队, 可以迅速及时进行森林火灾的扑救, 将火灾的损失程度降到最低, 确保了森林资源的安全完整。给予安排部门预算支出指标, 保障森林防火及专业扑火队运行工作经费, 确保完成年度目标工作任务, 预防森林火灾及病虫害的发生和降低森林资源损失程度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算保障	100%	10
		社会成本	预算执行率	100%	10
		生态环境成本	保护森林资源	全覆盖	10
	产出指标	数量指标	集体林面积	全覆盖	10
		质量指标	森林火灾发生下降率	明显	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加参与人员收入(万元)	>30	10
		社会效益指标	增加就业岗位(人)	15	5
		生态效益指标	降低环境污染	明显	5
		可持续影响指标	防火意识增强	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>95	5

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管理“森林草原湿地综合监测”年度更新工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	600000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	通过实施森林资源管理“森林草原湿地综合监测”年度更新工作,确保完成年度目标工作任务,加强森林资源管理,准确掌握县域林地增减变化情况,合理利用林地,确保完成年度目标工作任务,提高县域林地利用规划能力,保证各项林业事业顺利发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算保障	100%	10
		社会成本	资源管理逐步规范	明显	10
		生态环境成本	保护森林资源	全覆盖	10
	产出指标	数量指标	集体林管护面积	全覆盖	10
		质量指标	数据更新准确率	100%	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资(万元)	>60	10
		社会效益指标	提高资源管理水平	明显	5
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	5
		可持续影响指标	森林资源管理能力	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>95	5

表13-8

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田长制工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	250000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	250000		
		其他资金			
总体目标	通过严格保护耕地, 加强土地征收管理, 保障全县经济社会发展用地, 切实维护被征地农民的合法权益。促进地方经济社会高质量发展, 为全县新增建设用地报批提供科学依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算保障	100%	10
		社会成本	保护耕地资源	全覆盖	10
		生态环境成本	提高耕地质量	明显	10
	产出指标	数量指标	县域耕地保护	全覆盖	10
		质量指标	保护责任落实	100%	10
		时效指标	年度工作任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加参与群众收入(万元)	>25	10
		社会效益指标	基本农田保护	明显	5
		生态效益指标	耕地质量提高	明显	5
		可持续影响指标	全面积极参与	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度(%)	>90	5

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地变更调查与遥感监测经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	140000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	140000		
		其他资金			
总体目标	在上年度国土资源遥感监测全国“一张图”的基础上, 将日常管理形成的“批、供、用、补、查”用地管理及矿产资源勘查开发监管等信息, 实时叠加到“一张图”上, 逐步实现实时变更。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算保障	100%	10
		社会成本	保护耕地资源	全覆盖	10
		生态环境成本	资源管理规范	明显	10
	产出指标	数量指标	县域耕地面积	全覆盖	10
		质量指标	调查数据准确率	100%	10
		时效指标	按期完成任务	完成	10
	效益指标	经济效益指标	当期任务完成率 (%)	100	10
		社会效益指标	及时办结率 (%)	100	5
		生态效益指标	预算保障率 (%)	100	5
		可持续影响指标	预算执行率 (%)	100	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度 (%)	>95	5

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地利用总体规划经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	实现规划的重心由保障向保护转变,强化规划的用地效益由增量向存量转变,实现规划的方法由指标向空间转变。开展土地利用总体规划调整完善工作、“十四五”土地整治规划工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算保障	100%	10
		社会成本	保护耕地资源	明显	10
		生态环境成本	提高耕地质量	明显	10
	产出指标	数量指标	耕地面积(万亩)	39.03	10
		质量指标	整改准确率(%)	100	10
		时效指标	当期任务完成率(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	当期任务完成率(%)	100	10
		社会效益指标	及时办结率(%)	100	5
		生态效益指标	预算保障率(%)	100	5
		可持续影响指标	预算执行率(%)	100	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度(%)	>95	5

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险县级配套资金			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	通过政策性农业保险的实施,结合政策性农业保险的政策支持,可以有效降低自然灾害对森林的经济损失程度,减小林农的损失风险,为产业发展提供政策和资金保障,使全县林地抗御自然灾害的能力加强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算保障	100%	10
		社会成本	扩大种植面积	增加	10
		生态环境成本	产业稳步推进	明显	10
	产出指标	数量指标	森林保险>65.03万亩、核桃保险>0.5万亩	全覆盖	10
		质量指标	参保率(%)	100	10
		时效指标	当期任务完成率(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	增加参与群众收入(万元)	>6	10
		社会效益指标	提高护林意识	逐步好转	5
		生态效益指标	增加公共绿地面积	逐年增长	5
		可持续影响指标	保护生态环境	逐步好转	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>95	5

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3233600	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3233600		
		其他资金			
总体目标	按时足额归还移民搬迁贷款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算保障	100%	10
		社会成本	基本公共服务水平	提升	10
		生态环境成本	项目建设符合环评要求	符合	10
	产出指标	数量指标	完成2026年贷款还款工作	100%	10
		质量指标	完成2026年还款任务	100%	10
		时效指标	投资按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	基本公共环境改观	明显	5
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	5
		可持续影响指标	项目建设符合需求	符合	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>95	5

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体 目标	解决移民搬迁工作中所需费用,保障后续各项工作顺利完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费足额保障	100%	10
		社会成本	基本公共服务水平	提升	10
		生态环境成本	人居环境好转	明显	10
	产出指标	数量指标	完成2026年搬迁工作	100%	10
		质量指标	完成年度搬迁任务计划	100%	10
		时效指标	投资按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益 指标	基本公共环境改观	明显	5
		生态效益 指标	项目建设符合环评要求	符合	5
		可持续影响 指标	项目建设符合需求	符合	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	>95	5

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	不动产登记信息平台的安全稳定关乎全部企业、群众资产信息安全。不动产登记工作经费用于保障全县登记业务正常开展,信息数据正常上传;配合市局做好信息平台升级,保证系统正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费足额保障	100%	10
		社会成本	基本公共服务水平	提升	10
		生态环境成本	人居环境好转	明显	10
	产出指标	数量指标	完成2026年搬迁工作	100%	10
		质量指标	完成年度搬迁任务计划	100%	10
		时效指标	投资按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	基本公共环境改观	明显	5
		生态效益指标	项目建设符合要求	符合	5
		可持续影响指标	不动产登记工作规范运行	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95	5

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡工作委员会及城市规划专项经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	工作经费主要用于规划委员会日常工作经费,为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性,确保城乡规划规范有序实施,保障全县新型城镇化和城市发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费足额保障	100%	10
		社会成本	基本公共服务水平	提升	10
		生态环境成本	规划管理更加规范	明显	10
	产出指标	数量指标	完成年度工作任务	100%	10
		质量指标	任务完成合格率	100%	10
		时效指标	投资按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	基本公共环境改观	明显	5
		生态效益指标	项目建设符合要求	符合	5
		可持续影响指标	工作规范运行	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95	5

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		麟游县自然资源和林业局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	部门预算人员经费和公用经费	20238500	20238500		
	任务2	部门预算专项业务经费	5633600	5633600		
金额合计			25872100	25872100		
年度总体目标	完成年度目标责任制工作，保障年度机关工作正常运行，保工资、保运转，顺利完成全年工作任务。贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；保护生态环境，促进林业产业持续发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	部门预算保障	100%	10	
		社会成本	发挥职能作用	明显	10	
		生态环境成本	资源管理加强	明显	10	
	产出指标	数量指标	年度部门预算额	足额预算	10	
		质量指标	预算覆盖率（%）	100	10	
		时效指标	预算及时下达	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	预算下达（万元）	>2587.21	10	
		社会效益指标	产业规模壮大	明显	5	
		生态效益指标	生态环境持续好转	明显	5	
		可持续影响指标	产业持续发展	明显	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及周边群众满意度（%）	>95	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。