

息县自然资源局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县自然资源局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县自然资源局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县自然资源局概况

一、息县自然资源局主要职责

(一) 贯彻执行国家有关自然资源法律、法规和政策；研究制定全县自然资源管理事业发展战略；编制、修订和实施县级自然资源规划、土地利用总体规划、自然资源专项规划及土地利用年度计划；贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制、组织耕地保护，特别是基本农田保护；指导全县土地开发、复垦工作，确保全县耕地动态平衡；统一管理全城乡地政、地籍工作；负责对全县土地分等定级、农用地征地区片价、土地基准地价、标定地价和土地评估机构物资进行审核和监管；负责建设用地预审、建设用地征用和报批；负责国有土地使用权划拨、出让、转让、租赁、抵押、作价出资（入股），授权经营和政府收购储备等各项工作；对企业改制中土地使用权处置进行审查、报批；指导全县农村集体非农土地使用权的流转管理；统一管理和规范全县土地市场；负责土地收益的征收与管理；负责组织对城镇国有土地使用权的招标、挂牌、拍卖等工作；负责测绘工作的组织、协调、质量验收；对测绘市场进行依法管理，对测绘队伍的资格进行审查，对测绘证书进行审查报批；组织查处土地违法案件、调处相关权属纠纷；依法保护土地所有者和使用者的合法权益；负责全县自然资源科学技术宣传和教育活动，组织、指导全县自然资源管理人员的培训工作；监督和检查国家、省、市、县财政拨付的自然资源经费、专项纪律经

费及其他资金使用情况；承办县政府交办的其他事项。

二、息县自然资源局所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，息县自然资源局部门预算包括办公室、自然资源调查监测股、自然资源确权登记局、自然资源权益与利用股、国土空间规划局、自然资源保障发展股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、自然资源执法局、信访办、财务股、人事股等内设股室。

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是

1. 局机关本级。

第二部分

息县自然资源局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县自然资源局2026年收入总计7015.22万元，支出总计7015.22万元，与2025年预算相比，收入增加107.84万元，增长1.56%，主要原因：人员工资增加收入增加；支出增加107.84万元，增长1.56%，主要原因：人员工资增加支出增加。

二、收入预算总体情况说明

息县自然资源局2026年收入合计7015.22万元，其中：一般公共预算7015.22万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县自然资源局2026年支出合计7015.22万元，其中：基本支出3883.17万元，占55.35%；项目支出3132.05万元，占44.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县自然资源局2026年一般公共预算收支预算7015.22万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加107.84万元，增长1.56%，主要原因：人员工资增加收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

息县自然资源局2026年一般公共预算支出年初预算为7015.22万元。其中：基本支出3883.17万元，占55.35%；项目支出3132.05万元，占44.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县自然资源局2026年一般公共预算基本支出年初预算为3883.17万元。其中：人员经费支出3767.80万元，占97.03%；公用经费支出115.37万元，占2.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县自然资源局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.81万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.81万元，下降100%，主要原因：我单位厉行节约减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县自然资源局局2026机构运转经费支出预算115.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少44.23万元，下降27.71%，主要原因：退休人员增加，在职职工减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年息县自然资源局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7015.22万元。其中：基本支出3883.17万元；项目支出3132.05万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

息县自然资源局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,015.22	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,015.22	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	414.26
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	154.56
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	6,152.07
		二十一、住房保障支出	294.33
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,015.22	本年支出合计	7,015.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,015.22	支出总计	7,015.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县自然资源局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,015.22	7,015.22	7,015.22	7,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	息县自然资源局	7,015.22	7,015.22	7,015.22	7,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702001	息县自然资源局	7,015.22	7,015.22	7,015.22	7,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,015.22	3,883.17	3,764.11	3.69	115.37	0.00	3,132.05	0.00	3,132.05
			702	息县自然资源局	7,015.22	3,883.17	3,764.11	3.69	115.37	0.00	3,132.05	0.00	3,132.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.53	392.53	392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	151.35	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01		行政运行	3,310.07	3,020.02	2,900.96	3.69	115.37	0.00	290.05	0.00	290.05
220	01	06		自然资源利用与保护	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
221	02	01		住房公积金	294.33	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,015.22	一、本年支出	7,015.22	7,015.22	7,015.22	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,015.22	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,015.22	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	414.26	414.26	414.26	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	154.56	154.56	154.56	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	6,152.07	6,152.07	6,152.07	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	294.33	294.33	294.33	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7,015.22	支出合计	7,015.22	7,015.22	7,015.22	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,015.22	3,883.17	3,764.11	3.69	115.37	0.00	3,132.05	0.00	3,132.05
			702	息县自然资源局	7,015.22	3,883.17	3,764.11	3.69	115.37	0.00	3,132.05	0.00	3,132.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.53	392.53	392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	151.35	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01		行政运行	3,310.07	3,020.02	2,900.96	3.69	115.37	0.00	290.05	0.00	290.05
220	01	06		自然资源利用与保护	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
221	02	01		住房公积金	294.33	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,883.17	3,767.80	115.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392.53	392.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.72	21.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154.56	154.56	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.88	162.88	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313.55	313.55	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,903.66	1,903.66	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.69	3.69	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520.87	520.87	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.13	0.00	61.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	0.00	5.34
30228	工会经费	50201	办公经费	48.90	0.00	48.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294.33	294.33	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	7,015.22	7,015.22	7,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702		息县自然资源局			7,015.22	7,015.22	7,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	392.53	392.53	392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.56	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.88	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	313.55	313.55	313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,903.66	1,903.66	1,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	520.87	520.87	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.05	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	294.33	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县自然资源局

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,132.05	3,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	息县自然资源局	3,132.05	3,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公用经费	息县自然资源局	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	零星增资	息县自然资源局	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	自然资源局政府聘用人员经费	息县自然资源局	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	自然资源局项目经费	息县自然资源局	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：息县自然资源局				
年度履职目标	1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责自然资源调查监测评价。3、负责自然资源资产有偿使用工作。4、负责自然资源的合理开发利用。5、负责建立空间规划体系并监督实施。6、负责组织实施最严格的耕地保护制度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、组织实施最严格的耕地保护制度。2、不动产登记工作。3、国土空间规划管制工作。	贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护、组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责全县不动产登记，国土空间规划管制等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,015.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		7,015.22
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		3,883.17
（2）项目支出		3,132.05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤8%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
重点工作任务完成	组织实施耕地保护制度	100%		
	不动产登记工作	100%		

产出指标	成	负责组织实施国土空间规划管制工作	100%	
	履职目标实现	负责实施最严格的耕地保护制度	100%	
		国土空间规划管制工作	100%	
效益指标	履职效益	稳定实施最严格的耕地保护制度	稳定	
	满意度	社会公众及受益对象满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
702	息县自然资源局	3,132.05	3,132.05											
702001	息县自然资源局	3,132.05	3,132.05											
41152826000000037601	自然资源局政府聘用人员经费	62.85	62.85			项目成本	628462.8元	政府聘用人员数	15人	提高政府聘用人员生活水平	提高	政府聘用人员满意度	≥90%	
								资金使用合规率	≥90%					
								资金拨付及时率	≥90%					
41152826000000038001	零星增资	69.20	69.20			项目成本	691974.6元	增资人员数	395人	提高干部职工上班积极性	提高	自然资源局干部职工满意度	≥90%	
								资金使用合规率	≥90%					
								资金拨付及时率	≥90%					
41152826000000038013	自然资源局项目经费	2,842.00	2,842.00			项目成本	28420000元	项目个数	38个	有效提高息县营商环境	提高	服务对象满意度	≥90%	
								资金使用合规率	≥90%					
								资金拨付及时率	≥90%					
41152826000000040001	公用经费	158.00	158.00			项目成本	1580000元	局在干部职工人数	395人	有效提高干部职工工作积极性	提高	局干部职工满意度	≥90%	
								资金使用合规率	≥90%					
								资金拨付及时率	≥90%					