

**2026 年度**  
**松溪县自然资源局（本级）**  
**单位预算**

# 目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	37

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

松溪县自然资源局（本级）单位的主要职责是：

（一）组织贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理的法律和政策规定，研究制定地方性自然资源管理规定、规则和实施意见；贯彻和实施土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范和办法。

（二）统一负责全县自然资源的行政和行业管理，具体包括：城乡地籍、地政工作；农用地征转用及各类用地的审查、报批工作；土地使用权的出让、转让、租赁、作价入股；土地收购储备；自然资源的开发利用及保护；不动产登记等工作。

（三）统一负责全县矿产资源的行政和行业管理。具体包括：采矿权登记发证工作；依法征收矿产资源补偿费；负责做好全县矿产资源的开发利用及保护工作；协调处理矿产资源权属纠纷等工作。

（四）负责全县测绘工作、规划工作的行政和行业管理。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，松溪县自然资源局（本级）单位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

(一)	松溪县自然资源局（本级）
-----	--------------

本单位无下属单位。

### 三、单位主要工作任务

2026年，松溪县自然资源局（本级）单位主要任务是：组织贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理的法律和政策规定，确保自然资源行业工作进行顺利。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步规范土地收购储备工作市场监管，深化完善经营性用地和工业用地招拍挂制度，稳步推进基础设施和社会事业用地有偿使用制度，积极探索农村集体建设用地有偿使用制度改革。

（二）扎实做好耕地保护工作，严格执行《基本农田保护条例》，认真落实基本农田保护责任、基本农田审批和占补平衡、基本农田质量保护和基本农田动态巡查等五项制度。

（三）严格依法征收农民集体土地，严格依法报批，依法进行补偿。做好不动产登记发证工作。

（四）推进矿产资源监管工作，加强地质灾害防治工作。

## 第二部分 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1043.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.06
九、其他收入	13.35	九、卫生健康支出	21.88
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	952.04
		十九、住房保障支出	27.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1057.09</b>	<b>支出合计</b>	<b>1057.09</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		1057.09	1043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	0.00
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06									
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06									
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15									
210	卫生健康支出	21.88	21.88									
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88									
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88									
220	自然资源海洋气象等支出	952.04	938.69								13.35	
22001	自然资源事务	952.04	938.69								13.35	
2200101	行政运行	380.28	366.93								13.35	
2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00									
2200106	自然资源利用与保护	416.00	416.00									
2200109	自然资源调查与确权登记	118.76	118.76									
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.00	7.00									
221	住房保障支出	27.11	27.11									
22102	住房改革支出	27.11	27.11									
2210201	住房公积金	27.11	27.11									

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		1057.09	431.51	625.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06				
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06				
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15				
210	卫生健康支出	21.88	21.88				
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88				
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88				
220	自然资源海洋气象等支出	952.04	326.46	625.58			
22001	自然资源事务	952.04	326.46	625.58			
2200101	行政运行	380.28	326.46	53.82			
2200104	自然资源规划及管理	30.00		30.00			
2200106	自然资源利用与保护	416.00		416.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	118.76		118.76			
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.00		7.00			
221	住房保障支出	27.11	27.11				
22102	住房改革支出	27.11	27.11				
2210201	住房公积金	27.11	27.11				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1043.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.06
		九、卫生健康支出	21.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	938.69
		十九、住房保障支出	27.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1043.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>1043.74</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1043.74	418.16	625.58
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06	
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06	
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	
210	卫生健康支出	21.88	21.88	
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	
220	自然资源海洋气象等支出	938.69	313.11	625.58
22001	自然资源事务	938.69	313.11	625.58
2200101	行政运行	366.93	313.11	53.82
2200104	自然资源规划及管理	30.00		30.00
2200106	自然资源利用与保护	416.00		416.00
2200109	自然资源调查与确权登记	118.76		118.76
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.00		7.00
221	住房保障支出	27.11	27.11	
22102	住房改革支出	27.11	27.11	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1043.74
301	工资福利支出	409.59
302	商品和服务支出	248.24
303	对个人和家庭的补助	19.91
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	366.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>418.16</b>
301	工资福利支出	357.87
30101	基本工资	104.74
30102	津贴补贴	74.37
30103	奖金	89.06
30106	伙食补助费	4.56
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	27.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	40.38
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.40
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	16.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.54
303	对个人和家庭的补助	19.91
30301	离休费	
30302	退休费	18.98
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.93
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							625.58	625.58	0.00	0.00	
自然资源	2026 年耕地保护专项资金	南财资环指[2025]29 号	1.00	提前下达 2026 年耕地保护专项资金	完成 026 年耕地保护项目		366.00	366.00			项目法

自然资源	2025 年度 松溪县 GNSS 矿山 巡查	按照原国土资源部《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第 44 号）及原福建省国土资源厅印发的《福建省国土资源厅关于印发矿山地质环境治理恢复检查工作方案的通知》[闽国土资综（2017）408 号]等相关文件要求	1.00	2025 年度松溪县 GNSS 矿山巡查	全年矿山巡查完成		7.00	7.00			因素法
自然资源	松溪县“十五五”矿产资源规划	《松溪县人民政府办公室关于印发松溪县“十五五”县级重点专项规划目录清单的通知》（松政办〔2025〕21 号）	1.00	按照自上而下、上下衔接、压茬推进的原则,启动“十五五”矿产资源规划编制工作。	“十五五”矿产资源规划编制		30.00	30.00			项目法

自然资源	松溪县国土变更调查项目	《土地调查条例》、自然资办发[2025]33号文件	1.00	2025年项目50万元，24年尾款19.8万元，21年尾款19.08万元。	调查全县1043平方公里地类变化情况		50.00	50.00			因素法
自然资源	耕地开发中心人员经费		1.00	支付耕地开发中心人员经费			53.82	53.82			因素法

自然资源	松溪县历史 流失耕地分 类处置工作	1. 《自然资源部 国家林业和草原局关于优化年度国土变更调查规范调查成果应用的通知》（自然资发〔2025〕128号） 2. 《福建省自然资源厅办公室关于抓紧做好历史流失耕地分类处置工作的通知》（2025年7月31日印发）	1.00	针对松溪县“三调”成果地类为耕地，但实际属于“因巩固脱贫攻坚成果和‘三调’前占用耕地种树种果种茶等造成的耕地流出”情形的图斑，按“认定一批、恢复一批、置换一批”原则开展分类处置工作	1. 全面完成松溪县历史流失耕地分类处置外业调查与日常变更工作，图斑认定准确率、举证照片规范性达100%； 2. 编制耕地恢复过渡期方案并通过上级审查； 3. 实现辖区耕地数量总体稳定，成果与永久基本农田划定目标有效衔接，支撑耕地保护和粮食安全责任制考核。		50.00	50.00			项目法
自然资源	松溪县耕地 后备资源调 查评价更新 成果（2024 年）	《福建省自然资源厅办公室关于进一步补充完善耕地后备资源调查评价成果的通知》、《福建省耕地后备资源调查评价更新	1.00	松溪县后备资源调查评价更新成果（2024年）	内业研判省级下发的耕地后备资源调查评价更新工作底图，开展县域内耕地后备资源调查评价成果进一步补充完善工作。		13.97	13.97			项目法

		(2024)技术方案》(二〇二四年十二月)									
自然资源	执法卫片图斑项目	福建省自然资源厅办公室关于印发《福建省2025年土地卫片执法工作方案》的通知(〔2025〕1116号)	1.00	2026年卫片项目16万元,25年项目6.5063万元	完成全年卫片图斑		16.00	16.00			因素法

自然资源	2020年松溪县湛卢山风景名胜区、白马山自然保护区自然资源统一确权	《土地调查条例》、闽自然资办发[2020]22号文件	1.00	对湛卢山风景名胜区、白马山自然保护区63.5平方公里范围内自然资源统一确权	对湛卢山风景名胜区、白马山自然保护区63.5平方公里范围内自然资源统一确权		28.79	28.79			项目法
自然资源	松溪县城市国土空间监测项目	福建省自然资源厅办公室关于开展2025年城市国土空间监测工作的通知	1.00	25年项目10万元，24年项目发票9.8万元。	完成全县1043平方公里区域范围内空间监测工作		10.00	10.00			因素法

# 第三部分 2026 年度单位预算情况 说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，松溪县自然资源局（本级）单位收入预算为1057.09万元，比上年减少370.47万元，主要原因是本年项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1043.74万元、其他收入13.35万元。

相应安排支出预算1057.09万元，比上年减少370.47万元，主要原因是本年项目支出减少。其中：基本支出431.51万元、项目支出625.58万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1043.74万元，比上年减少308.39万元，下降22.81%，主要原因是本年项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、印刷费等，同时合理保障了办公费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休19.91万元。主要用于退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.15万元。主要用于缴纳社保单位部分支出。

（三）2101101-行政单位医疗21.88万元。主要用于缴纳医保单位部分支出。

（四）2200101-行政运行366.93万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(五) 2200104-自然资源规划及管理 30.00 万元。主要用于项目支出。

(六) 2200106-自然资源利用与保护 416.00 万元。主要用于项目支出。

(七) 2200109-自然资源调查与确权登记 118.76 万元。主要用于项目支出。

(八) 2200113-地质矿产资源与环境调查 7.00 万元。主要用于项目支出。

(九) 2210201-住房公积金 27.11 万元。主要用于缴纳公积金单位部分支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 418.16 万元，其中：

(一) 人员经费 377.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 40.38 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 5.26%。主要原因是：下属单位接待减少，核减至局接待费用。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 50.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：单位新购越野车，耗油量较大。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026 年，松溪县自然资源局（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

2020 年松溪县湛卢山风景名胜区、白马山自然保护区自然资源统一确权项目绩效目标表				
项目名称	2020 年松溪县湛卢山风景名胜区、白马山自然保护区自然资源统一确权			
主管部门	自然资源	实施单位	松溪县自然资源局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	0.00		
	财政拨款	28.79		
	其他资金	0.00		
年度目标	对湛卢山风景名胜区、白马山自然保护区 63.5 平方公里范围内自然资源统一确权			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤28.79 万元
	产出指标	数量指标	确权面积	≥63.5 平方公里
		质量指标	形成成果通过审批率	=100%
		时效指标	确权按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为自然资源管理提供基础数据	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2025 年度松溪县 GNSS 矿山巡查项目绩效目标表				
项目名称	2025 年度松溪县 GNSS 矿山巡查			
主管部门	自然资源	实施单位	松溪县自然资源局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	0.00		
	财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全年矿山巡查完成			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	矿山成本投入	≤7 万元
	产出指标	数量指标	矿山数量	≥17 个
		质量指标	矿山巡查结果上报率	≥100%
		时效指标	完成时间	≤180 天
	效益指标	社会效益指标	矿山巡查率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

2026 年耕地保护专项资金项目绩效目标表				
项目名称	2026 年耕地保护专项资金			
主管部门	自然资源	实施单位	松溪县自然资源局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	366.00		
	财政拨款	366.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成 026 年耕地保护项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	耕地保护目标任务数	≥14.89 万亩
		质量指标	永久基本农田保护率	≥100%
		时效指标	补充耕地指标入库及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

松溪县“十五五”矿产资源规划项目绩效目标表				
项目名称	松溪县“十五五”矿产资源规划			
主管部门	自然资源	实施单位	松溪县自然资源局	
专项资金情况(万元)	资金总额	0.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	“十五五”矿产资源规划编制			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	“十五五”矿产资源规划编制经费	≤30 万元
	产出指标	数量指标	规划编制的数量	≥1 个
		质量指标	编制验收合格率	≥100%
		时效指标	编制时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	促进矿产资源发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

松溪县城市国土空间监测项目项目绩效目标表				
项目名称	松溪县城市国土空间监测项目			
主管部门	自然资源	实施单位	松溪县自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	19.80		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成全县 1043 平方公里区域范围内空间监测工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤20 万元
	产出指标	数量指标	形成成果数量	≥1 个
		质量指标	形成成果数量通过审批	≥100%
		时效指标	项目按时完成	≥100%
	效益指标	经济效益指标	为自然资源管理提供基础数据	≥100 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
备注				

## 松溪县耕地后备资源调查评价更新成果（2024年） 项目绩效目标表

项目名称	松溪县耕地后备资源调查评价更新成果（2024年）			
主管部门	自然资源	实施单位	松溪县自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.00		
	财政拨款	13.97		
	其他资金	0.00		
年度目标	内业研判省级下发的耕地后备资源调查评价更新工作底图，开展县域内耕地后备资源调查评价成果进一步补充完善工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	该项目的成本投入	≤13.97万元
	产出指标	数量指标	耕地后备资源调查评价更新工作底图图斑面积	≥2.7473万亩
		质量指标	耕地后备资源调查评价更新成果（2024年）补充完善情况	≥100%
		时效指标	后备资源调查评价更新成果（2024年）工作时间	≤360天
	效益指标	社会效益指标	强化补充耕地责任, 统筹各类补充耕地资源, 科学利用耕地后备资源	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

## 松溪县国土变更调查项目项目绩效目标表

项目名称	松溪县国土变更调查项目			
主管部门	自然资源	实施单位	松溪县自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	调查全县 1043 平方公里地类变化情况			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤88.88 万元
	产出指标	数量指标	形成成果数量	≥1 个
		质量指标	形成成果数量通过审批	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	为自然资源管理提供基础数据	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
备注				

# 松溪县历史流失耕地分类处置工作项目绩效目标表

项目名称	松溪县历史流失耕地分类处置工作			
主管部门	自然资源	实施单位	松溪县自然资源局	
专项资金情况(万元)	资金总额	0.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.全面完成松溪县历史流失耕地分类处置外业调查与日常变更工作，图斑认定准确率、举证照片规范性达 100%； 2.编制耕地恢复过渡期方案并通过上级审查； 3.实现辖区耕地数量总体稳定，成果与永久基本农田划定目标有效衔接，支撑耕地保护和粮食安全责任制考核。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	调查成本控制	≤50 万元
	产出指标	数量指标	处置图斑分析数量	≥2000 个
		质量指标	通过上级主管部门审查	≥1 批
		时效指标	完成时限	≤9 月
	效益指标	社会效益指标	耕地保护对农业生产保障	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

执法卫片图斑项目项目绩效目标表				
项目名称	执法卫片图斑项目			
主管部门	自然资源	实施单位	松溪县自然资源局	
专项资金情况(万元)	资金总额	22.51		
	财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成全年卫片图斑			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	卫片图斑摸排成本投入	≤23 万元
	产出指标	数量指标	卫片图斑摸排数量	≥1000 个
		质量指标	卫片图斑上报率	≥100%
		时效指标	卫片图斑摸排上报时间	≤360360
	效益指标	社会效益指标	卫片图斑摸排率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫片图斑摸排满意度	≥90%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，松溪县自然资源局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.38万元，比上年增加0.36万元，增长0.90%。主要原因是人员变动。

### （二）政府采购情况

2026年，松溪县自然资源局（本级）单位政府采购预算总额8.55万元，其中：政府采购货物预算8.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，松溪县自然资源局（本级）单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。