

汉中市自然资源局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

汉中市自然资源局为市政府工作部门，处级规格。主要职责包括：

（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理等相关法律法规和政策，研究拟定国土资源管理有关规范性文件，组织实施全市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法，负责行政复议、行政应诉和有关行政处罚的听证工作。

（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划、矿产资源规划、土地整治规划、地质灾害防治规划、地质灾害移民搬迁相关规划和国土资源其他专项规划、年度计划，审查县（区）镇土地利用总体规划和矿产资源规划，参与审核需报省审批的城镇总体规划，参与制定陕南移民搬迁相关政策，组织矿产资源调查评价，开展国土资源科学研究和对外合作交流。

（三）监督检查县（区）国土资源主管部门行政执法和对土地、矿产规划的执行情况；调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

（四）拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发有关规范性文件，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转

用、征用、土地开发的审查、汇总和报批工作；组织编制和实施全市土地复垦规划和计划；对需报国务院、省、市政府审批的建设用地进行审查、报批。

（五）负责拟定并组织实施地籍地政管理、土地调查、动态监测、地籍调查有关规定；组织地籍测量、权属调查、土地评等定级等工作，并对其成果质量进行检查与监督；指导地籍信息系统的建立和维护。

（六）拟定并组织实施全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备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，审查土地使用权价格。

（七）负责全市国家重点建设项目统一征地管理和城市规划区内土地统一征地管理工作。

（八）拟定并组织实施地质勘查、矿产资源开发利用监管办法；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，按规定办理采矿许可证；依法对矿产资源勘查开发情况进行监督检查，保护合法矿业权；监督管理矿业权评估工作；负责矿产资源补偿费的征收和使用。

（九）承担全市矿产资源储量管理工作，组织开展全市矿产资源供需形势分析，研究拟定全市矿产资源发展战略。

（十）拟定并组织实施全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法，负责地质灾害监测、评价、预报、防治和地质

遗迹保护工作，实施地下水动态监测，规定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区。

（十一）参与拟定国土资源资金、资产有关规定，负责国土资源有关费用的征收、使用和资金管理；监督检查国家、省、市财政拨给的地勘费、行政管理经费、国土整治等费用使用情况。

（十二）协助省国土资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市国土资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

（十三）负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

（十四）指导监督全市不动产登记工作；会同有关部门拟定不动产统一登记的有关规范性文件，建立不动产统一登记制度；调处市本级不动产权属争议；推进不动产登记信息基础平台建设。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）**党的建设紧抓不放**。始终把政治建设放在首位，不断强化中心组和支部学习，教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。全面加强和改进党的建设，认真落实全面从严治党主体责任，深入推进“思想奠基·党性塑造”工程，积极开展六必谈六必访、一争两服务等活动，充分运用“互联网+党建+新媒体”开展

党建知识宣传和党员干部培训，党建品牌亮点纷呈，被全省党建理论研讨会确定为观摩点，先后接受各级党建参观学习 11 批次 400 余人。机关党建工作经验被《中国自然资源报》刊登报道。

（二）国土资源保护全面加强。始终把保资源作为重大使命。2018 年底，全市耕地保有量 532.82 万亩，划定的 386.26 万亩永久基本农田得到有效保护。积极巩固利用“双退”成果，全年占补平衡踏勘立项 57 个 9649.9 亩，验收 62 个 9058 亩。继续推进高标准农田和“旱改水”项目建设，全年投资 1.2 亿元，建成高标准农田 10.2 万亩；旱改水项目立项 30 个 1.34 万亩，验收 23 个 1.16 万亩，实现了耕地“总量不减、质量不降”的既定目标。

（三）保障高质量发展支撑有力。始终把保发展作为第一要务。全年受理上报建设用地 43 个批次 7611.5 亩，新增建设用地 6313.3 亩。预审建设用地 43 宗 4694 亩，初审 2 宗 73.2 亩。完成供地 344 宗 9704 亩，收缴土地出让价款 31.07 亿元。全市前五年平均供地率提高到了 67.33%，居全省第三位。盘活存量土地 3166 亩，处置涉嫌闲置土地 896 亩，单位 GDP 建设用地下降率提高到 7.8%。更新了土地统一年产值和区片综合地价，建立了规划、收储、开发联动的大收储制度，全年筹措收储资金 15.75 亿元，收储土地 1.83 万亩。

（四）生态文明建设强力推进。始终把保生态作为重大责任。以环保督察整改为契机，扎实开展秦岭破坏生态环境问题“清零”行动，强力推进开山采石专项整治，全市

累计关闭开山采石矿山 145 个，各类保护区的 22 个探矿权、17 个采矿权全部退出，“三保三治”行动各项任务全面落实。编制了市县两级矿山地质环境保护与治理规划，创新成立了汉中市移民搬迁生态修复投资有限公司，扎实开展矿山环境恢复治理，全市 555 个矿山开采点位已有 520 个点位基本整改到位，累计完成投资 3.4 亿元。矿政管理规范有序，采矿权信息公示率达 99.68%，探矿权公示率达 100%，实地核查率达 100%。配合省地调院做好汉中天坑群地质遗迹调查工作，形成了天坑群申遗论证报告。黎坪地质公园获得国家级地质公园建设资格。

（五）地灾防治能力稳步提升。始终把人民群众生命财产安全作为头等大事。加强应急值守和预警预报，扎实开展地质灾害隐患排查，全市 1753 处地质灾害点全部纳入群测群防网络。成功应对 7.11、7.14 连续强降雨天气，全市地质灾害点无人员伤亡。强化地质灾害防治知识宣传培训和应急演练，全年共组织宣传培训 688 场，开展应急演练 735 场，消除地质灾害隐患点 80 处。积极争取地质灾害防治专项资金 9130 万元，被纳入全省首批地质灾害防治体系建设范围。

（六）国土执法监察震慑有力。始终把执法监察作为维护自然资源良好秩序的利器。扎实开展“清零”“绿盾”“绿肺”“护田”“和风”“大棚房清理”六大行动，全面查处秦岭地区和各类自然保护区违法违规用地、采矿行为，扎实推进例行督察反馈问题整改，严厉打击农用地非农化现象，坚守耕地保护红线，确保粮食安全底线。率先

在全省启动了执法模范县创建工作，2018 年全市共立案查处国土资源违法案件 94 宗，没收、拆除违法建筑物 26.68 万平方米，提出处分建议 74 人，并报请市政府警示约谈了 2 个镇办主要负责人。2017 年度全市违法用地面积占新增建设用地总面积的比例为 4.62%，违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例为 5%，矿产违法总量同比下降 59.1%。扎实做好信访维稳工作，切实维护群众合法权益，社会大局保持稳定。

（七）易地扶贫搬迁成效显著。始终把易地扶贫搬迁作为头号工程。省上下达我市“十三五”易地扶贫搬迁任务 146402 人，开工率、竣工率、入住率均达 100%，实际入住 87.91%。深入推广国土资源政策助力脱贫攻坚“西乡模式”，全力推进城乡建设用地增减挂钩节余指标流转，助力脱贫攻坚和乡村振兴战略，全市计划流转节余指标 8500 亩，预期收益 25 亿元。加强驻村帮扶工作，累计投资 975 万元，宁强县舒家坝镇松树沟村顺利实现整村脱贫。市局连续四年被评为“全市驻村联户工作先进单位”。

（八）营商环境持续改善优化。始终把方便企业群众办事作为出发点。围绕降低企业运行成本，加快推进行政审批“三集中、三到位”改革，下功夫压缩用地预审、用地报批、土地供应、矿产资源管理等行政审批事项流程，行政审批事项及人员全部进驻行政服务中心。深入开展“全国百佳不动产登记示范窗口”创建活动，全面推行不动产登记“一窗受理、集成服务”工作模式，探索开通了“互联网+不动产登记

记+金融服务”“零跑路”业务办理，出台了方便群众办理不动产登记十项措施和方便企业办理不动产登记“保姆式”服务十项措施，进一步提升了不动产登记工作效率，实现了一般登记3—5个工作日办结。市局“一窗受理、集成服务”工作经验在全省推广。

（九）干部队伍建设不断加强。始终把队伍建设作为根本保障。持续深化“激情·干净·超越”主题作风建设，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，打造国土铁军、培育国土文化、实践国土行动，干部作风进一步好转。注重运用“三项机制”，科学选拔使用干部，激发干事创业热情。精心组织“个个上讲台、人人当老师”和国土大讲堂活动，选派116名优秀年轻干部多岗位挂职轮训，干部能力素质不断提升。深化市级文明单位标兵创建活动，成功举办了最美国土人评选暨颁奖晚会、职工篮球赛、书法摄影比赛、先进人物风采展、科普讲解大赛等丰富多彩的活动，营造了团结向上的工作氛围。

（十）强化产权管理，夯实全民所有自然资源资产所有者职责。积极开展统一调查监测评价，加快统一确权登记，强化整体保护，落实监管责任，细化管理办法，探索建立健全自然资源资产产权体系，全力促进自然资源集约开发利用和生态保护修复。

（十一）力争国土“三调”全省拿奖。各县区要严格时间节点，加快工作步伐，强化内业和外业督导检查，全程监管县级调查进程，积极配合省厅加强省级互联网在线快速审

核和内业核查，确保 5 月 31 日前全面完成县区调查任务和省级检查工作，12 月 31 日前按时完成统一时点变更工作。要坚持高标准、严要求，确保“三调”数据客观、准确、真实。各县区成果质量统一向获奖看齐，对成果在全省或全国评选中获奖的作业单位，合同按照全价款结算，并给予适当奖励；对成果质量考核合格以上的作业单位，按照合同价款结算；对成果质量考核不合格、并影响全市成果验收的作业单位，扣除合同价款 10%以上，并由市三调办通报全市，列入黑名单，5 年内不得继续参与我市的所有相关业务，同时向省三调办备案。

（十二）确保不动产统一登记全省领先。 我市不动产登记工作，虽然一直处于全省领跑地位，但其他地市也都不甘落后，追赶超越势头强劲，我们必须自加压力，勇于超越。要继续优化提升不动产登记营商环境，全面推行“一窗受理、集成服务”，争创全国百佳不动产登记示范窗口。要进一步完善信息平台建设，提高接入部、省平台数据质量，不断优化登记业务平台办理服务，加快信息平台共享应用，积极推进存量现势数据整合，确保 6 月底前完成第二次汇交任务。要积极主动作为，统筹同步推进，继续开展历史遗留问题导致登记难情况的调查摸底，分级分类妥善解决分散登记时期历史遗留问题。要加快农村“房地一体”权籍调查和登记发证，确保 2020 年全面完成发证任务。要积极探索自然资源确权登记和信息化管理途径，尽早建立和实施统一确权登记

制度，逐步实现自然资源确权登记全覆盖。

（十三）深化自然资源有偿使用和市场体系建设。充分发挥市场配置资源的决定性作用，加快构建城乡统一的建设用地市场。全面完成城镇土地基准地价的制定、更新和调整工作，推进农用地和集体建设用地基准地价制定的全覆盖，逐步扩大国有土地有偿使用范围，稳步推进国有农用地的有偿使用。切实加强土地使用权、矿业权市场的培育与监管，严格实施房地产市场管控。结合生态环境整治，完善矿业权公开出让制度，把好矿业权准入关，切实巩固矿山生态环境整治成果。

（十四）做好易地扶贫搬迁工作。聚焦实际入住、后续脱贫、旧宅腾退、有效融入等重点，确保年底前实际入住率达到 100%；旧宅基地腾退率和后续帮扶措施落实率均达到 80%以上。实际入住方面，用好人均 1 万元旧宅基地奖补资金，通过奖、减、补等利益驱动，促进搬迁群众早日搬入新居。旧宅腾退方面，坚持“双挂钩”，落实“两优先”，实施“双考核”，加快旧宅基地腾退步伐，促进指标交易流转，全面助力脱贫攻坚，力争全省拆旧腾退现场观摩会在略阳召开。稳定脱贫方面，要紧盯后续产业就业帮扶措施落实，摸清搬迁群众需求，落实好“三单一卡”，促进人岗精准对接，施策到户到人，促进搬迁群众重心转移和生计转型。有效融入方面，要开展形式多样的社区活动，强化社区服务和民风建设，促进搬迁群众安居乐业。问题整改方面，要对照中央脱贫攻坚专项巡视涉及的易地扶贫搬迁问题，举一反三、深

挖根源，确保问题整改到位。抓紧开展“三问三解三促春季行动”，认真履行“两联一包”责任，毫不松懈抓好脱贫攻坚工作，确保如期完成脱贫目标。

（十五）推动矿业经济持续健康发展。继续深化“三保三治”行动，确保2020年底全面完成任务。一要坚持绿色勘查，积极配合地勘单位，做好外部环境保障工作，实现找矿突破。二要严格矿业权审批，加快绿色矿山建设，科学开发利用资源，推动矿业经济高质量发展。三要深化推进环保整改和保护区矿权退出工作。对“回头看”指出的问题紧盯不放，明确责任和时限，确保按时完成整改任务。积极探索矿业权退出补偿办法，加快秦岭限制开发区矿权退出工作，力争年底全部退出。同时，要通过整合、技改等手段，加大开山采石整治和投放，确保保留采石矿山今年6月底前生产规模达到10万吨/年以上，切实缓解石料需求压力。四要提高矿产资源综合监管水平。认真落实矿业权信息公示制度，高标准、严要求完成实地核查任务。加强“异常名录”和“严重违法名单”管理，建立矿业权诚信体系。

（十六）切实加大执法监察工作力度。坚持以《秦岭生态环境保护行动方案》为指导，以卫片执法为抓手，以秦岭地区“清零”行动排查评估问题整改为重点，切实抓好“四乱”问题专项整治，确保秦岭生态环境突出问题整治无死角。扎实开展“大棚房”问题专项清理整治，积极配合农业部门做好设施农用地非农化排查监管，严格依法依规查处到位，确保3月10日前全面完成“大棚房”清理整治。全面推广

南郑耕地保护共同责任机制和城固、略阳执法模范县创建试点经验，充分应用技术手段和行政手段，确保动态巡查监管全覆盖。深入开展扫黑除恶专项斗争，深挖细排严打自然资源领域黑恶势力及其“保护伞”，确保专项斗争取得实效。严厉打击超层越界开采行为，深刻汲取神木李家沟煤矿事故教训，加强井下核查工作，以零容忍的态度确保矿山安全生产。扎实开展土地矿产卫片执法，配合做好自然资源例行督察，构建网上举证销号平台，逐项逐宗整改查处到位，维护全市自然资源良好秩序。坚持“稳基础、化积案、减存量、控增量”，扎实开展信访矛盾排查化解工作，维护社会大局稳定。牢固树立依法行政意识，加大普法宣传力度，强化执法震慑效应，在全社会形成学法、守法、用法的良好氛围。

（十七）全面推进基础信息平台建设。去年，省厅党组原定的全省国土空间信息平台建设现场会要在汉中召开，但由于环保督察和秦岭整治工作延缓了，今年必须把国土空间信息平台建设全面建设到位。目前，市局的政务系统已经使用，大部分公文实现了平台传阅、批转，“一张图”数据库建设也基本到位。各县区局要抓紧与市局对接，尽快完成平台建设，实现市县一体化运行。全系统干部务必要从过去的老习惯中跳出来，切实转变思想认识和工作方式，学会运用国土空间信息平台来处理日常业务，提高工作效率。今后，市局将依托国土空间信息平台，建立线上督查督办制度，进一步加大督查力度，并对领导批转、批示进行跟踪督查问效，确保各项决策部署落实到位。

（十八）加强干部队伍建设。党要管党，首先是管好干部；从严治党，关键是从严治吏。要把从严管理干部贯彻落实到干部队伍建设全过程，坚持从严教育、从严管理、从严监督，让每一个干部都深刻懂得，当干部就必须付出更多辛劳、接受更严格的约束。全面贯彻《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，注重运用“三项机制”，科学选拔任用干部，树立正确选人用人导向，激发干事创业热情。坚持政治素质、业务能力双过硬标准，狠抓干部教育培训，在干部政治建设、素质提升、能力锻炼上出实招、促规范、上水平。坚持扩大增量和盘活存量相结合，加大优秀年轻干部培养选拔力度，积极争取招录、选调、遴选等进入渠道，拓宽年轻干部来源，健全完善发现、识别、培养优秀年轻干部的常态化机制。全力抓好职能划转、人员调配、机制完善等后续工作，指导县（区）做好机构改革工作，按照市委市政府统一部署做好局属事业单位机构改革，提升事业单位技术支撑能力。这里，需要向大家明确的是，自然资源管理体制，继续沿用原国土资源管理体制。

（十九）加强作风纪律建设。坚持问题导向，紧盯作风顽疾，严格执行中央八项规定实施细则精神，对形式主义、官僚主义等方面的突出问题进行大排查、大整改，驰而不息深化作风建设，严防“四风”问题反弹回潮。认真贯彻执行新修订的《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，加大对领导干部廉洁从政的监督力度，严肃整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题，扎实开展违规收送礼金问题

专项整治，营造风清气正的良好环境。

（二十）全面落实主体责任。各级党组织要切实增强管党治党意识，全面落实从严治党主体责任，党组书记要切实履行第一责任人的责任，班子成员要自觉履行“一岗双责”。要以赵正永、魏民洲、冯新柱、钱引安等反面典型、秦岭北麓西安境内违建别墅问题违纪违法案件反面教材，对党员干部进行专题警示教育，进一步增强党员干部讲政治、明规矩、知底线、守纪律的意识。要全力支持派驻纪检监察机构履行职责，系统推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设。严肃查处问题线索反映集中、群众反映强烈的人和事，深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

三、部门预算单位构成

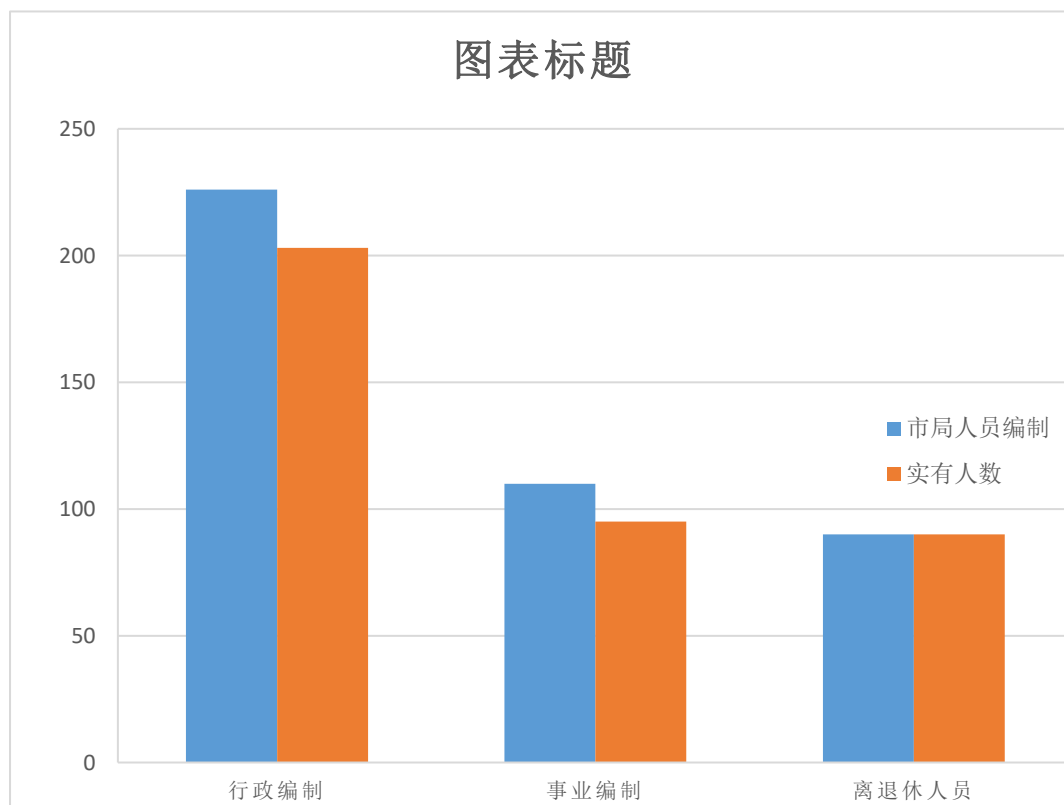
从预算单位构成看，包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市国土资源局本级（行政）
2	汉中市国土资源局本级（事业）
3	汉中市国土执法监察局
4	汉中市不动产登记局
5	汉中市国土资源局经济开发区分局

6	汉中市国土资源局汉台分局
7	汉中市移民办
8	汉台区移民办
9	汉台区规划局
10	南郑区规划局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 336 人，其中行政编制 226 人、事业编制 110 人；实有人员 298 人，其中行政 203 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 90 人，其中离休 1 人；退休：89 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2784.89 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

根据《市级部门预算管理暂行办法》，按照市财政局编制部门预算的有关要求，我局经过认真测算，编制出自然资源系统单位 2019 年部门预算。

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 14242.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2784.89 万元、上年财政拨款结转数：7488.73 万元、实户余额：3058.96 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 10932.88 万元，主要是今年新增纳入预算单位 3 户（汉台区移民办、汉台区规划局、南郑区规划局）纳入预算公开。

2019 年本部门预算支出 14242.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2784.89 万元、上年财政拨款结转数支出：7488.73 万元、实户余额支出：3058.96 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 10932.88 万元，主要是今年新增纳入预算单位 3 户（汉台区移民办、汉台区规划局、南郑区规

划局)纳入预算公开。

(二) 财政拨款收支情况。

1、财政拨款收入预算

2019 年全年财政拨款 10273.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2784.89 万元(含专项业务经费 70 万元)；与上年 2399.7 万元相比增长 7873.92 万元，主要是今年新增纳入预算单位 3 户(汉台区移民办、汉台区规划局、南郑区规划局)纳入预算公开，并且本年总收入数含上年结余数。

2、财政拨款支出预算

2019 年财政拨款支出预算 10273.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2784.89 万元(含专项业务经费 70 万元)；与上年 2399.7 万元相比增长 7873.92 万元，主要是今年新增纳入预算单位 3 户(汉台区移民办、汉台区规划局、南郑区规划局)纳入预算公开，并且本年总收入数含上年结余数。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算拨款收支 2784.89 万元，与上年 2399.7 万元相比增长 385.19 万元，主要是今年新增纳入预算单位 3 户(汉台区移民办、汉台区规划局、南郑区规划局)纳入预算公开。

2、支出按功能分类明细情况：

本部门 2019 年一般公共预算支出 2784.89 万元，其中：

(1) 行政运行(2200101)：2209.30 万元。较上年减少 190.40 万元，原因是 2019 年厉行节约，压减行政运行经费；

(2) 城乡社区规划与管理(2120201): 259.69 万元; 较上年增加 259.69 万元, 增加的主要原因是今年区规划局并入预算公开。

(3) 行政运行(2130501) 195.50 万元; 较上年增长了 195.50 万元, 增加的原因是今年区移民办并入预算公开。

(4) 一般行政管理事务(2130502) 120.4 万元。较上年增长了 120.40 万元, 主要是今年新增并入南郑区规划局预算公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 2784.89 万元, 其中:

①工资福利支出(301)2279.78 万元, 较上年增加 231.68 万元, 主要是今年新增纳入预算单位 3 户(汉台区移民办、汉台区规划局、南郑区规划局)纳入预算公开。

②商品和服务支出(302)466.91 万元, 较上年增加 145.31 万元, 主要是今年新增纳入预算单位 3 户(汉台区移民办、汉台区规划局、南郑区规划局)纳入预算公开。

③对个人和家庭的补助支出(303)38.2 万元, 较上年增加 38.2 万元, 主要是今年新增纳入预算单位 3 户(汉台区移民办、汉台区规划局、南郑区规划局)纳入预算公开。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 2784.89 万元, 其中:

①机关工资福利支出(501): 2279.78 万元。

②机关商品和服务支出(502): 466.91 万元。

③对个人和家庭补助(509)38.2 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目, 与

上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支， 并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费、政府采购支出情况

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费” 预算 14.13 万元，“三公”经费较上年减少 0.76 万元；减少原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。其中，

1、因公出国（境）费用 0 万元，2019 年没有安排因公出国（境）计划，与上年相比无变化。

2、公务用车运行维护费 7.98 万元(全部为运行维护费)，与上年减少 0.42 万元，减少原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

3、公务接待费 6.36 万元。较上年减少 0.34 万元，减少原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

4.公务用车购置费 0 万元（与上年度持平），持平原因是因公车改革，没有购车计划。

2019 年会议费 21.12 万元较上年减少 4.95 万元；主要是我单位严格主法中央八项规定相关要求，健全各项管理规章制度，厉行节约，减少会议费开支。培训费 5 万元较上年增长 2.13 万元。主要是我单位预算 2019 年自然资源专项业务培训支出较上年增长。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 325.61 万元，较上年增加 4.01 万元，主要是今年新增纳入预算单位 3 户（汉台区移民办、汉台区规划局、南郑区规划局）纳入预算公开。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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。

财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

自然资源：是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称。它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资源。

矿产资源：是指能用于生产和生活的，由地质作用形成的，蕴藏在地壳中的，呈固态、液态或气态的各种矿物。包

括煤、石油、天然气、地热等能源矿产，铁矿、铜矿、锌矿、金矿等金属矿产，硫铁矿、石膏、石灰岩等非金属矿产，地下水、矿泉水等水气矿产。用作普通建材的砂、石、砖瓦粘土也是矿产资源。

土地整理：是指在一定区域内依据土地利用总体规划与有关专项规划，对田、水、路、渠、林、村等实行综合整治，调整土地关系，改善土地利用结构和生产条件，增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率的活动。

易地扶贫搬迁：指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。具体来说，就是对居住在“一方水土养不起一方人”地方的建档立卡贫困人口实施易地搬迁。

避灾生态搬迁：主要指居住在滑坡点、泥石流易发区等地质灾害隐患点，常发大水的河边、沟边等山洪灾害频发区以及采煤塌陷区的农村人口以及生活在省级以上自然保护区和生态环境脆弱区内，对生态环境影响较大的农村人口。

地籍调查：国家为满足土地登记的要求，依照法定程序，通过权属调查和地籍测量的方法，查清每一宗土地的位置、权属、界线、数量、用途和等级等基本情况，并以图、簿表示，为土地登记、核发证书提供依据的调查工作。

（二）农用地转用：农用地转用是指按照土地利用总体

规划和国家规定的批准权限获得批准后，将农用地转变为建设用地的行为。农用地转用又称为农用地转为建设用地。

（三）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。

（四）“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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市自然资源局

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	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年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）		
表6	2019年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）		
表7	2019年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）		
表8	2019年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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		2019年无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		2019年无政府采购预算
表12	2019年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		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表14	2019年部门整体支出绩效目标表		
表15	2019年专项资金整体绩效目标表		

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
	2,784.89	一、部门预算	14,242.58	一、部门预算	14,242.58	一、部门预算	14,242.58
1、财政拨款	2,784.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,172.58	1、机关工资福利支出	1,793.28
(1)一般公共预算拨款	2,784.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,793.28	2、机关商品和服务支出	11,924.60
其中:专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,854.60	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	524.70	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	524.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	259.69	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	315.90	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	13,666.99	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,784.89	本年支出合计	14,242.58	本年支出合计	14,242.58	本年支出合计	14,242.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	3,058.96	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	8398.73						
其中:财政拨款资金结转	7,488.73						
非财政拨款资金结余	910.00						
收入总计	14,242.58	支出总计	14,242.58	支出总计	14,242.58	支出总计	14,242.58

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	2,784.89	一、财政拨款	10,273.62	一、财政拨款	10,273.62	一、财政拨款	10,273.62
1、一般公共预算拨款	2,784.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,343.62	1、机关工资福利支出	1,793.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,793.28	2、机关商品和服务支出	7,955.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,885.64	3、机关资本性支出（一）	
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	524.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	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		(2)商品和服务支出	70.00	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		9、对个人和家庭的补助	524.70
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	259.69	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	315.90	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	9,698.03	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,784.89	本年支出合计	10,273.62	本年支出合计	10,273.62	本年支出合计	10,273.62
上年结转	7,488.73	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	7,488.73						
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,273.62	支出总计	10,273.62	支出总计	10,273.62	支出总计	10,273.62

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2200101	行政运行	2209.3	1885.4	323.9		
2120201	城乡社区规划与管理	259.69	201.28	38.41	20.00	
2130501	行政运行	195.5	124.5	31	40	
2130502	一般行政管理事务	120.4	106.8	3.6	10	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1224.96		1224.96		上年财拨结转数
2120806	土地出让业务支出	536.01		536.01		上年财拨结转数
2200105	土地资源调查	4.82		4.82		上年财拨结转数
2200106	土地资源利用与保护	2.52		2.52		上年财拨结转数
2200114	地质矿产资源利用与保护	1363		1363		上年财拨结转数
2200199	其他自然资源事务支出	2.1		2.1		上年财拨结转数
2240601	自然灾害防治	4350		4350		上年财拨结转数

表6

2019年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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				10273.62	2317.98	7885.64	70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2279.78	2279.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813.77	813.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	711.94	711.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.43	59.43			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.23	51.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299.39	299.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119.5	119.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.47	91.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.7	121.7			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	466.91		7885.64	70	
30201	办公费	50201	办公经费	40.96		35.46	5.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.6		12.6	4	
30204	手续费	50201	办公经费	1.45		0.95	0.5	
30205	水费	50201	办公经费	4.7		2.5	2.2	
30206	电费	50201	办公经费	8.5		7	1.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.5		12	1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	7		7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.7		89.7		
30215	会议费	50202	会议费	21.12		9.12	12	
30216	培训费	50203	培训费	5		4.5	0.5	

表7

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
2200101	行政运行	2209.3	1885.4	323.9	
2120201	城乡社区规划与管理	259.69	201.28	38.41	
2130501	行政运行	195.5	124.5	31	
2130502	一般行政管理事务	120.4	106.8	3.6	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1224.96		1224.96	上年财拨结转数
2120806	土地出让业务支出	536.01		536.01	上年财拨结转数
2200105	土地资源调查	4.82		4.82	上年财拨结转数
2200106	土地资源利用与保护	2.52		2.52	上年财拨结转数
2200114	地质矿产资源利用与保护	1363		1363	上年财拨结转数
2200199	其他自然资源事务支出	2.1		2.1	上年财拨结转数
2240601	自然灾害防治	4350		4350	上年财拨结转数

表8

2019年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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
合计				10273.62	2317.98	7885.64	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2279.78	2279.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813.77	813.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	711.94	711.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.43	59.43		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.23	51.23		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	299.39	299.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119.5	119.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.47	91.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.7	121.7		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	466.91		7885.64	
30201	办公费	50201	办公经费	40.96		35.46	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.6		12.6	
30204	手续费	50201	办公经费	1.45		0.95	
30205	水费	50201	办公经费	4.7		2.5	
30206	电费	50201	办公经费	8.5		7	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.5		12	
30228	工会经费	50201	办公经费	7		7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.7		89.7	
30215	会议费	50202	会议费	21.12		9.12	
30216	培训费	50203	培训费	5		4.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.3		4.8	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	7494.73		7494.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.83		7.83	
30211	差旅费	50201	办公经费	53.67		25.67	
30226	劳务费	50205	委托业务费	165.78		165.78	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.5		2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.3			
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4		4	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	38.2	38.2		
30301	离休费	50905	离退休费	8.6	8.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28.4	28.4		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
201001	汉中市城乡建设规划局南郑分局（城乡规划工作经费）	20	1、城乡规划政策法规宣传牌、喷绘制作； 2、办事流程、项目审批制度宣传册、流程图； 3、项目规划审批公示； 4、组织“城乡规划进万家”、企业座谈会等多种活动形式，努力提高城乡规划政策知晓率和广大市民参与规划的积极性和主动性； 5、组织南郑区所辖乡镇从事城乡规划工作人员的培训。
201001	全市移民（脱贫）搬迁工作经费	40	全面完成“十三五”易地扶贫搬迁146402人建设任务，建档立卡搬迁户实际入住率达到100%。
201001	汉中市汉台区移民搬迁安置领导小组办公室	10	移民搬迁业务工作经费

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市移民搬迁工作，城乡规划工作		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 按照“一城三区、三镇共振”的思路, 全力做好汉山、大河坎、梁山区域规划实施与管理工 作, 推动江南城市核心区建设。</p> <p>目标2: 按照优化营商环境和集中审批工作要求, 加快建设项目规划审查与审批管理, 不断提高行 政服务效能。</p> <p>目标3: 按照机构改革要求, 结合当前工作实际, 调整理顺南郑区城乡规划管理体制与管理制度的 完善建立, 形成“规划一张图, 审批一支笔, 管控一盘棋”的良好局面。</p> <p>目标4: 全面完成“十三五”易地扶贫搬迁146402人建设任务。</p>			
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 开展南郑区城乡规划管理 调研	≥2次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 南郑区城乡管理规划职责 完善和调整	得以理顺
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 优化城乡规划管理和建设 项目审批程序	持续进行	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 严格按照财政下达预算资 金执行支出任务	100%	
		指标2:		
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1: 简化建设项目审批程序, 提 高工作服务效能	持续改善
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1: 加强南郑区城乡规划管 理, 建设山水园林城市	持续推进	
		指标2:		
			
可持续影响 指标		指标1: 优化营商环境, 实施集中 审批, 提升工作效率	长期推进	
	指标2:			
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 行业领域满意度	≥80%	
		指标2: 人民群众满意度	≥80%	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其他资金	
年度主要任务	任务1	2019年自然资源保护工作、生态文明建设工作、地质灾害防治工作等。全面完成“十三五”易地扶贫搬迁146402人建设任务。城乡规划工作。	2784.89		
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标1: 按照“一城三区、三镇共振”的思路, 全力做好汉山、大河坎、梁山区域规划实施与管理工作, 推动江南城市核心区建设。</p> <p>目标2: 按照优化营商环境和集中审批工作要求, 加快建设项目规划审查与审批管理, 不断提高政务服务效能。</p> <p>目标3: 按照机构改革要求, 结合当前工作实际, 调整理顺南郑区城乡规划管理体制与管理制度的完善建立, 形成“规划一张图, 审批一支笔, 管控一盘棋”的良好局面。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展南郑区城乡规划管理调研		≥2次
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 南郑区城乡管理规划职责完善和调整		得以理顺
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 优化城乡规划管理和建设项目审批程序		持续进行
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格按照财政下达预算资金执行支出任务		100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 优化营商环境, 简化审批程序, 提高工作效率		持续改善
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 加强南郑区城乡规划管理, 建设山水园林城市		持续推进
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 优化营商环境, 实施集中审批, 提升工作效率		长期推进	
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业领域满意度		≥80%	
		指标2: 人民群众满意度		≥80%	
				
				

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市移民（脱贫）搬迁工作经费、城乡规划工作		
主管部门		汉中市自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		70
		其中：财政拨款		70
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：按照“一城三区、三镇共振”的思路，全力做好汉山、大河坎、梁山区域规划实施与管理工 作，推动江南城市核心区建设。</p> <p>目标2：按照优化营商环境和集中审批工作要求，加快建设项目规划审查与审批管理，不断提高行政 服务效能。</p> <p>目标3：按照机构改革要求，结合当前工作实际，调整理顺南郑区城乡规划管理体制与管理制度的 完善建立，形成“规划一张图，审批一支笔，管控一盘棋”的良好局面。</p> <p>目标4：全面完成“十三五”易地扶贫搬迁146402人建设任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展南郑区城乡规划管理 调研	≥2次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：南郑区城乡管理规划职责 完善和调整	得以理顺
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：优化城乡规划管理和建设 项目审批程序	持续进行	
		指标2：		
	成本指标	指标1：严格按照财政下达预算资 金执行支出任务	100%	
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：简化建设项目审批程序， 提高工作服务效能	持续改善
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：加强南郑区城乡规划管 理，建设山水园林城市	持续推进
			指标2：	
可持续影响指标	指标1：优化营商环境，实施集中 审批，提升工作效率	长期推进		
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：行业领域满意度	≥80%	
		指标2：人民群众满意度	≥80%	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。