

# 汉中市自然资源局 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

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。贯彻执行中、省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全市自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记和不动产登记工作。贯彻执行中省并制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源确权登记和不动产登记工作。配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监

管责任。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测

量标志的设立和保护。配合市民政局组织编制公布行政区划信息的汉中市行政区划图。

12、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全市自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

13、对县区政府落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县（区）自然资源有关行政执法工作。

14、牵头负责并组织实施全市脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，指导县区抓好易地扶贫搬迁后续产业发展；组织实施全市避灾、生态等同步搬迁工作。

15、配合做好全市招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

16、领导和管理市林业局。

17、完成市委、市政府交办的其他工作。

18、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制

和生态保护修复职责的要求，按照中省市各级党委和政府的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

#### 19、有关职责分工。

##### (1) 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市应急管理局负责组织编制自然灾害类专项预案。指导各县区自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，会同市自

然资源局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。必要时，市自然资源局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2) 与市民政局在区划方面的分工。市自然资源局配合市民政局组织编制公布行政区划信息的汉中市行政区划图。

## (二) 机构设置

市自然资源局(市不动产登记局)设下列内设机构: 办公室、政策法规科、政治部、财务与资金运用科、自然资源调查监测科、确权登记管理科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、耕地保护和用途管制科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、测绘地理和信息管理科。直属机关党委。设下列下属事业单位: 汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(市移民(脱贫)搬迁工作办公室)、汉中市自然资源执法监察支队、汉中市不动产登记交易服务中心、汉中市人民政府自然资源收购储备中心、汉中市土地矿业权交易管理办公室、汉中市地质环境监测站、汉中市自然资源信息中心(市自然资源教育培训中心)、汉中市土地复垦开发整理中心、汉中市国土空间规划管理中心、汉中市自然资源局汉台区规划管理站、汉中市自然资源局南郑区规划管

理站、汉中市自然资源局兴汉新区规划管理站、汉中市自然资源局兴汉新区分局、汉中市自然资源局经济开发区分局、汉中市测绘地理信息管理处（市测绘院）

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）以服务发展为己任，全力促投资稳增长。紧紧围绕“四个在汉中”总体部署，聚焦追赶超越和高质量发展，全力以赴做好资源要素保障。**一要进一步优化审批流程。**深入落实“放管服”改革和优化营商环境要求，深化自然资源审批流程再造，重点落实好用地预审、选址意见书和土地划拨决定书、建设用地规划许可证等“多审合一、多证合一”，加快推动建设项目“多测合一、联合测绘、成果共享”，巩固提升不动产登记便民服务措施，进一步提升服务效能。**二要全面落实稳增长政策措施。**深入贯彻五大发展理念特别是绿色发展理念，坚持在守住自然生态底线的前提下促进发展、在节约资源的条件下促进发展、在深化改革中促进发展，进一步改进和优化建设用地预审和用地审批管理，主动帮助企业协调解决问题，为全市稳增长做好保障服务。积极应对疫情冲击，切实转变服务方式，通过送服务、送政策、送审批、送代办上门等形式，切实为企业复产复工提供优质高效服务。**要强化用地保障。**坚持要素跟着项目走，聚焦高质量发展要求，科学规划项目用地，精细化管理年度土地利用计划指标，优先保障重点区域、重要产业、重大项目，确保计划保障的精准性。进一步完善规划、收储、开发联动的大收储制度，全年力争筹措收储资金 10 亿元，完成土地收储 5000 亩。加快征地拆迁步伐，规



范依法征地拆迁行为，切实维护被征地群众合法权益，促进项目早日落地开工建设。

**（二）以生态修复为突破，落实生态文明理念。**充分发挥生态文明建设主力军作用，自觉将生态文明要求覆盖自然资源工作全领域、贯穿自然资源工作全过程。**一要加强矿山生态修复。**充分发挥移民搬迁生态修复公司作用，探索利用市场化办法推进矿山生态修复，着力解决矿山生态修复欠账多、投入不足的问题，全年公司实现利润突破 1000 万元。认真开展秦岭地区矿山综合调查及实施方案编制，摸清历史遗留和政策性关闭矿山秦岭地区生态修复指标底数，推动市县国土空间生态修复规划编制工作。建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，持续抓好矿山地质环境恢复治理工作，力争完成省厅下达的有效恢复治理任务。**二要严格矿权管理。**认真落实新修订的《秦岭生态环境保护条例》，科学编制“十四五”矿产资源规划。坚持以规划为引领，以发展绿色矿业为目标，持续抓好中省环保督察反馈问题整改，加大露天矿山整合力度，统筹推进各类保护区及秦岭限制开发区矿业权有序退出及补偿工作，提升矿业对经济发展的保障能力。全面落实《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，进一步完善矿产资源管理，深入推进矿业权竞争性出让，充分发挥市场配置资源的决定性作用，切实维护国家所有者权益。**三要持续推进专项整治行动。**持续推进“秦岭生态环境专项整治”，下功夫整治乱搭乱建、乱采乱挖等突出问题，严厉打击秦岭地区破坏生态环境的乱点乱象，坚决制止新的违法违规、破

坏自然生态的行为。准确把握“违建”和“位置”两个要害，依法依规抓好违建别墅清理整治，推动形成依法用地、保护生态的良好社会氛围。

**（三）以保护资源为根本，严守耕地保护红线。**进一步强化落实最严格的资源保护和节约集约利用制度，严格保护耕地和基本农田，全面落实占补平衡制度，统筹资源开发利用和生态环境保护，推进资源全面节约和高效利用。**一要切实加强耕地保护。**运用国土“三调”成果，全面完成永久基本农田储备区划定和永久基本农田整改工作，确保划优、划实。建立健全耕地保护长效机制，夯实基层耕地保护责任，进一步规范设施农用地管理和临时用地备案审批，积极引导设施农业和规模化粮食生产发展，助力乡村振兴战略。**二要从严落实占补平衡制度。**围绕构建“数量、质量、生态”三位一体的耕地综合保护体系，扎实开展园地、残次林地调查评价，持续抓好“旱改水”项目建设，拓展补充耕地后备资源空间，努力扩大补充耕地数量，提高补充耕地质量，力争全年补充耕地1.3万亩，完成旱改水建设0.9万亩。建立补充耕地倒逼机制，除去汉台中心城区外，实行县区补充耕地自求平衡，以此倒逼县区政府重视占补平衡工作。**三要节约集约利用资源。**坚持和完善最严格的节约集约用地制度，坚决落实“增存挂钩”机制，扎实开展批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，全年批而未供和闲置土地处置率力争达到17%。深入开展自然资源节约集约示范县（市）创建活动，全面推进城镇低效用地再开发工作，完成中心城区低效用地再开发规划编制，全力落实单位

GDP 建设用地使用面积下降目标，提高资源供给质量和效率。

**（四）以确权登记为重点，加强资源资产管理。**作为资产管理行使者，我们要严格执行自然资源资产产权制度，明晰各类自然资源资产产权主体，明确自然资源资产所有权、使用权、管理权的边界，着力解决自然资源管理领域所有者不到位的问题，保证自然资源的保值和增值。**一要全面完成国土三调。**坚持将质量要求贯穿始终，结合三调成果“回头看”，认真开展三调统一时点更新工作，把好市级质量审核关，不断提高三调成果质量，确保我市调查成果质量继续在全省领先。全力做好统一时点更新国家核查反馈问题整改工作，如期提交全市三调更新数据，并完成数据汇总工作，确保全市顺利通过国家级内外业检查。统筹推进成果利用，在完成国家三调规定任务的同时，全面查清和掌握全市自然资源的种类、数量、质量、分布、变化趋势等相关情况，积极做好全市国土调查数据分析、共享服务平台建设等工作，广泛运用第三次国土调查成果，为全市经济社会发展、提升自然资源治理能力和治理水平提供大数据支撑。**二要加强调查监测。**全面贯彻落实《自然资源调查监测体系构建总体方案》，认真做好基础性调查更新工作，在第三次国土调查成果基础上，扎实开展年度变更调查工作，确保自然资源底图的现势性。高度重视自然资源资产统计，抓紧启动全民所有自然资源资产负债表编制工作，认真做好自然资源资产价值评估和资产核算工作，切实维护自然资源资产所有者权益。**三要提升不动产登记效能。**扎实推进信息、流程、人员“三项集成”，进一步精简登记环节、规范工

作流程、压缩办理时限,着力提升不动产登记效率。继续落实各项便民措施,加快推进“互联网+不动产登记”,逐步实现不动产登记网上申请、网上受理、网上审核、不见面审批。进一步拓展不动产登记服务领域,总结完善民间借贷不动产抵押登记办法,继续扩大金融机构不动产抵押便民服务点,建立小微企业办理不动产登记收费优惠减免快速响应机制,积极稳妥推进不动产历史遗留问题化解工作,全面优化提升营商环境。加快推进农村不动产确权登记,年底全面完成农村宅基地和集体建设用地登记任务,发证率达到90%以上。

**(五)以规划落地为保障,提升城镇生活品质。**坚持生态优先、绿色发展,精心编制国土空间规划,优化国土空间结构和布局,统筹地上地下空间综合利用,充分发挥国土空间规划在经济社会发展中的龙头效应、权威作用、底图效力。**一要抓好国土空间规划编制。**全面落实《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等文件精神,科学布局生态空间、生产空间、生活空间,统筹划定落实三条控制线,协调解决三条控制线冲突,基本完成市县级国土空间规划编制。加快镇级国土空间规划编制,完成村庄布局工作,试点推进村庄规划编制。扎实开展县区生态保护红线评估,完成市级生态保护红线评估工作。**要强化规划成果运用。**严把各类技术指标尤其是公建配套技术标准,整合建设项目用地预审和规划选址,整合建设用地供应和规划用地许可,完成建设用地审批和城乡规划许可“多审合一”工作。积极推广“新能源汽车充电设施”以及“街坊制”等规划设计新理念,

持续推进中心城区改造提升，完成“一江两岸”江景提升工程规划编制，不断提升城市品位。加强城市综合交通枢纽规划专题研究，统筹解决好停车难、出行难等问题，提升城市生活幸福感。

**三要严格国土空间用途管制。**依托国土空间基础信息平台，完成“多规合一”业务协同平台建设，推动国土空间规划“一张图”建设。建立生态空间区域准入和用途许可制度，由重点管制耕地扩展到对林地、草地、河流、湖泊、湿地等所有国土空间并重管制，严防不合理开发建设活动对生态空间的破坏和扰动。

**四要加强测绘地理信息管理。**积极推进“多测合一”，完善相应标准规范，充分发挥测绘地理信息技术力量和数据优势，为科学精准管理自然资源提供数据信息支撑。加强基础测绘和测绘资质资格与信用管理工作，严格测绘资质年审和资质核发管理，确保良好的测绘地理信息行业市场秩序。

**（六）以移民搬迁为抓手，全面助力脱贫攻坚。**要对标全面建成小康社会目标，聚焦全面打赢脱贫攻坚战，全面提升易地扶贫搬迁工作质量，服务乡村产业发展，力促脱贫攻坚战圆满收官。

**一要高质量完成易地扶贫搬迁任务。**全面完成各类反馈和自查问题销号清零、同步搬迁安置房建设任务、集中安置项目竣工验收备案和资产移交资金决算审计，推动实际入住质量大幅提升。坚持腾空、收回、拆旧、复垦一体推进，加快旧宅腾退复垦步伐，力争6月底腾退率达到100%，年底宅基地复垦复绿任务全面完成。配合做好后续扶持工作，完善公共服务设施，有效解决搬迁群众“两不愁三保障”问题，实现“搬得出、稳得住、能脱贫”。

**二要破解乡村发展用地难题。**认真贯彻落实中央 1 号文件精神，全面助力乡村振兴战略，新编县镇级国土空间规划应安排不少于 10% 的建设用地指标，重点保障乡村产业发展用地。坚守耕地和永久基本农田保护红线，积极开展全域土地综合整治试点工作，完成 2 个镇整治试点任务，节余的农村集体建设用地优先用于发展乡村产业项目。强化农业设施用地监管，将农业种植养殖配建的保鲜冷藏、晾晒存贮、农机库房、分拣包装、废弃物处理、管理看护房等辅助设施用地纳入农用地管理。**三要加快增减挂钩指标交易流转。**抢抓脱贫攻坚政策机遇期，全面梳理增减挂钩历史遗留问题，按时完成在线监管数据备案工作，进一步扩大指标交易流转规模，全年计划流转指标 2000 亩，实现收益 6 亿元。

**(七)以体系建设为核心，增强防灾减灾能力。**紧紧围绕“保底线、减存量、控增量、提能力”的要求，认真履行“全力防、配合救”新的职能定位。**一要以“三查”为抓手，夯实防治工作基础。**对全市 1753 处在册隐患点逐一开展汛前排查，结合实际制定“两卡一预案”，及时发布 2020 年地质灾害防治方案；汛期组织开展动态核查，及时发现隐患，落实责任；汛后及时核实隐患点规模、威胁人口、财产具体情况，做好动态更新。**二要做好应急值守，扎实开展汛期防治。**加强市、县、镇三级值班值守，实现与气象、应急等部门的信息共享，及时、准确发布预警，重点做好吊桩户等高危群体的信息传递，落实在建工程建设项目地灾风险防控。完善平战结合体系，发生灾险情及时开展应急救援技术支撑和应急调查。**要强化项目管理，做好综合治理。**严格

治理项目管理制度，严把项目立项、审查、施工、验收关口，力争 2018 年前下达的项目验收率达 80%以上，全年通过工程治理、搬迁，核销隐患点 80 处以上。**四要全面推进综合防治体系建设。**各县区局要围绕建设调查评价、监测预警、综合治理、风险管控、能力建设“五大工程”，积极落实综合防治体系建设配套资金，确保年内完成建设任务，除治理项目外的建设项目完成验收。

**（八）以督察执法为基础，维护自然资源管理秩序。**坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”，构建“早发现、早制止、严查处”的工作格局，用最严格制度最严密法治保护自然资源。**一要严格执法监管。**扎实开展年度、季度卫片执法工作，进一步加大对典型和重大自然资源违法案件查处、挂牌、督办力度，重点查处违反国土空间规划、破坏耕地特别是永久基本农田、损害生态环境特别是秦岭生态环境等违法行为，以“零容忍”的态度坚决遏制自然资源违法违规行。 **二要建立长效机制。**坚持标本兼治，建立督察工作制度，重点对地方政府违法违规重大典型案件、辖区管理责任不落实、自然资源管理秩序混乱等行为进行督察，切实夯实地方政府监管责任。延续开展南郑区、镇巴县土地执法模范县创建工作，深化完善卫片执法约谈问责制度，逐步形成预防、打击、整治、管理并重的长效机制。进一步加大联合执法力度，探索推进市、县（区）两级交叉办案制度，制定“违法用地上新建建筑物及其它设施处置办法”，解决好移送难、没收难问题，逐步构建自然资源执法联合惩戒机制和协调联动机制。**三要深入推进扫黑除恶专项斗争。**紧扣省厅“十大重点区域”及我市自然

资源领域“八个方面”，制定土地管理领域违法犯罪问题专项整治行动工作方案，扎实推进中央督导组“回头看”反馈问题整改，深挖彻查严惩自然资源领域的乱点乱象，彻底消除黑恶势力滋生的土壤，确保扫黑除恶专项斗争“一年治标、两年治本、三年治根”的完美收官。

**（九）以党的建设为统领，推进全面从严治党。**事业成败，关键在队伍，核心在班子。站在新起点，肩负新使命，我们要以更高标准、更严要求、更实作风，抓班子、带队伍，努力打造一支政治过硬、作风过硬、业务过硬的干部队伍。

**一要加强思想政治建设。**要始终牢记没有脱离政治的业务，也没有脱离业务的政治，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是生态文明思想，严格遵守政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，真正把“两个维护”内化于心、外化于行。要加强意识形态建设，筑牢意识形态防线，传播好党的声音和主张，凝聚干事创业的正能量。要巩固拓展主题教育成果，把“不忘初心、牢记使命”作为全系统加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，建立健全长效机制，创新干部教育载体，让初心和使命在党员干部内心和思想深处扎根。

**二要加强干部队伍建设。**纵深推进机构改革，统筹用好领导干部选任、职务职级并行和干部轮岗交流“三个制度”，注重年轻干部培养选拔，选好配强内设机构、局属单位和县（区）局领导班子，着力打造政治优、能力强、结构好、作风硬的干部队伍。



要大力提升干部能力，分层次做好干部教育培训，全面加强干部政治训练、思想训练、作风训练、业务训练，让每个干部都成为各自工作领域里的行家里手。要坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，落实“三项机制”，为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲；切实用足用好活政策，既让想干事、会干事、能干事的年轻优秀干部脱颖而出，又高度关注年龄偏大、任职时间较长干部的合理诉求，绝不让踏实干事、默默奉献的同志流血流汗又流泪。

**三要加强基层组织建设。**结合机构改革，健全完善基层党组织，突出政治建设，通过“党员先锋、双报到、三亮一比”、五星示范、双优引领”等活动，开展“红旗支部”建设，完善“七学六有一覆盖”机关党支部规范化标准，深入实施“先锋工程”，争创“党建优、业绩优”的先进机关基层党组织，打造机关党组织带头人，推进机关干部队伍专业化水平提升，提高党员日常管理精细化水平。强化党建品牌建设，争取到2020年底局机关2个党支部形成较为成熟的服务品牌。

**四要加强党风廉政建设。**机构改革后，我们承担的职能更多，业务更广，人员增多，极易成为多方面“围猎”的对象和监督执纪部门所关注的重点。因此要始终保持清醒认识，着力抓好廉政建设。各级党组织要全面落实管党治党主体责任，全力支持派驻纪检监察机构履行监督责任，党组书记要带头履行第一责任，班子成员要自觉履行“一岗双责”。要以自然资源系统发生的违纪违法案件特别是充当黑恶势力保护伞案例为镜鉴，聚焦土地、

矿产资源以及工程建设项目等问题高发领域，紧盯关键少数和关键岗位，严肃查处各类违纪违法案件，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的机制体制，始终保持反腐败斗争高压态势。要持之以恒正风肃纪，精准施治形式主义、官僚主义等问题，着力构建海晏河清的良好政治生态。

**五要加强系统法治建设。**要树立法治意识，强化法治思维，严格落实“谁执法谁普法”“谁涉及谁普法”“谁服务谁普法”的普法责任制，全面加强新《土地管理法》宣传培训，在全系统营造浓厚的学法用法守法氛围。要坚持依法行政，严守法律法规政策底线，全面落实法律顾问、工作律师和规范性文件合法性审查等制度，从源头上规范具体行政行为，努力避免或减少行政复议和诉讼问题的发生。要建立完善诚信管理制度，持续推进“双公示”、“双随机、一公开”，促进自然资源诚信体系建设。要按照行政决策、执行、管理、服务、结果的“五公开”要求，全面推进政务公开，让权力在阳光下运行。

### 三、部门预算单位构成

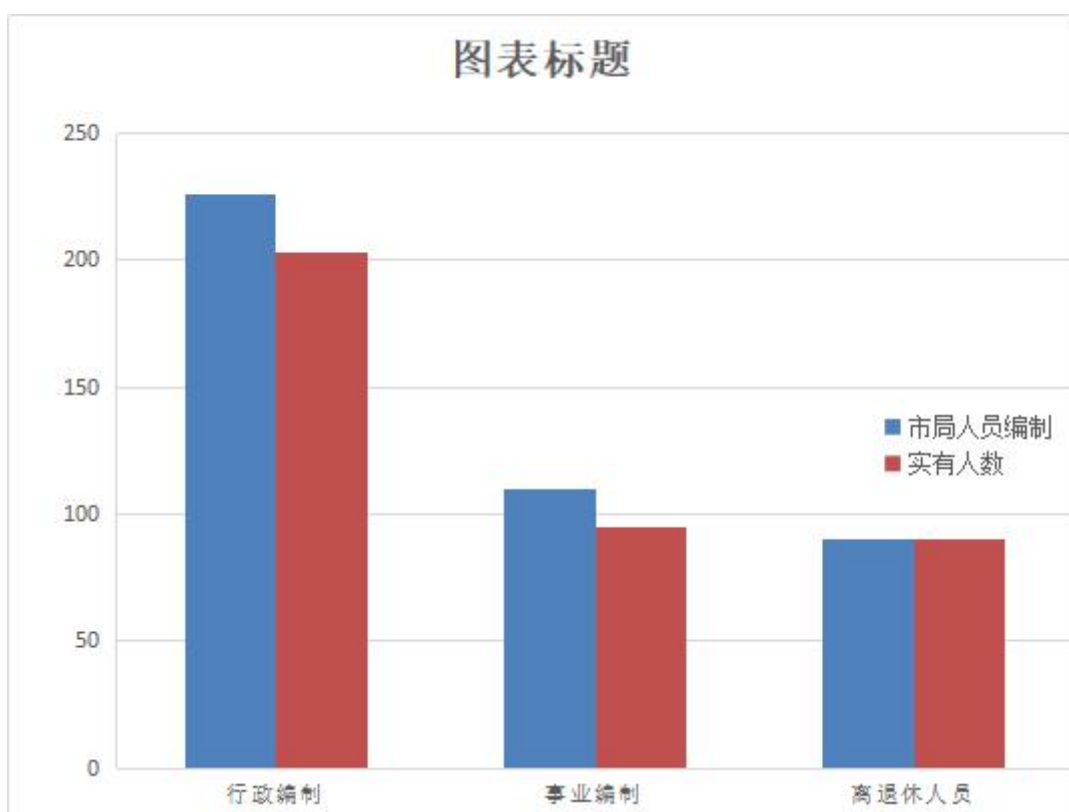
从预算单位构成看，包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市自然资源局（行政）

2	汉中市自然资源局（事业）
3	汉中市国土资源执法监察局
4	汉中市不动产登记局
5	汉中市自然资源局经济开发区分局
6	汉中市自然资源局汉台分局
7	汉中市移民办
8	汉中市自然资源局汉台区规划管理站（原汉中市城乡建设规划局汉台分局）
9	汉中市自然资源局南郑区规划管理站（原汉中市城乡建设规划局南郑分局）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 339 人，其中行政编制 50 名、事业编制 289 名；实有人员 301 人，其中行政 48 人、事业 253 人。单位管理的离退休人员 90 人，其中离休 1 人；退休：89 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 25467.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 3225.79 万元，上年财政拨款结转 21872.67 万元、实户余额 369.40 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 11225.28 万元，主要是上年年末结转的财政拨款专项资金有所增加。

2020 年本部门预算支出 25467.86 万元，其中财政拨款支出 3225.79，上年财政拨款结转数支出 21872.67 万元，实存余额支出 369.40 万元，2020 年本部门预算支出数较上年增加 11225.28

万元，主要是上年年末结转的财政拨款专项资金有所增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入预算25098.46万元，其中一般公共预算拨款收入3225.79万元（含专项业务经费227.70万元），2020年本部门财政拨款收入较上年增加440.90万元。主要原因是人员支出增资部分较上年增加，专项业务工作经费较上年增加。2020年本部门财政拨款支出3225.79万元，其中一般公共预算拨款支出3225.79万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加440.90万元，主要原因是人员支出增资部分较上年增加，专项业务工作经费较上年增加。

## （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

2020年一般公共预算拨款收支3225.79万元，与上年2784.89万元相比增长440.90万元，增长率：15%，主要原因是人员支出增资部分较上年增加，专项业务工作经费较上年增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出3225.79万元，其中：

（1）行政运行（2200101）：2800.17万元。较上年增加590.87万元，增长率：26.74%。原因是人员支出增资部分较上年增加；

（2）城乡社区规划与管理（2120201）：259.66万元；较上年减少0.03万元，减少率：115%，减少原因：本年厉行节约，压缩经费。

(3) 行政运行(2130501)138.76万元;较上年减少了56.74万元,减少率:29.02%。减少原因:本年厉行节约,压缩经费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.2万元;较上年增加27.2万元,增长率100%。增长原因是以前年度此项资金列单位主科目,今年按照功能分类科目要求,列入相对应科目。

### 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

2020年本部门一般公共预算支出3225.79万元,其中:

①工资福利支出(301)2821.81万元,较上年增加542.03万元,增长率:23.77%。原因是人员支出增资部分较上年增加。

②商品和服务支出(302)390.27万元,较上年减少76.64万元,减少率:16.41%。减少原因是今年本年厉行节约,压缩经费。

③对个人和家庭的补助支出(303)13.71万元,较上年减少24.49万元,减少率:64%,主要是本年厉行节约,压缩经费。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出3225.79万元,其中:

①机关工资福利支出(501)2821.81万元,较上年增加542.03万元,增长率:23.77%。原因是人员支出增资部分较上年增加。

②机关商品和服务支出(502):390.27万元,较上年减少76.64万元,减少率:16.41%。减少原因是今年本年厉行节约,压缩经费。

③对个人和家庭补助(509)13.71万元。较上年减少24.49万元，减少率：64%，主要是本年厉行节约，压缩经费。

#### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算12.8万元，“三公”经费较上年减少1.33万元；减少率：9.41%。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9万元（全部为运行维护费），与上年减少0.33万元，减少率：3.53%。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3.8万元。较上年减少2.56万元，减少率：40.25%。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。

2020 年会议费 0.3 万元较上年减少 20.82 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 0.8 万元较上年减少 0.2 万元，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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2019 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）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况。**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3225.79 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2020 年本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。



## 十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 162.57 万元，较上年减少 163.04 万元，减少率 50.07%。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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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。

**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。

#### 第四部分 公开报表

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年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
表12	2020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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2020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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	25,467.86	一、部门预算	25,467.86
1、财政拨款	3,225.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,225.79	1、机关工资福利支出	2,821.81
(1)一般公共预算拨款	3,225.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,821.81	2、机关商品和服务支出	22,632.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	227.7	3、国防支出		(2)商品和服务支出	390.27	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	13.71	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	22,242.07	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	27.20	(2)商品和服务支出	22,242.07	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	13.71
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	122.80	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	138.75	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	25,179.11	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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,225.79	<b>本年支出合计</b>	25,467.86	<b>本年支出合计</b>	25,467.86	<b>本年支出合计</b>	25,467.86
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	369.40	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	21,872.67						
其中：财政拨款资金结转	21,872.67						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	25,467.86	<b>支出总计</b>	25,467.86	<b>支出总计</b>	25,467.86	<b>支出总计</b>	25,467.86



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合 计	25467.86	3225.79	227.7					369.40		21872.67
602001	汉中市自然资源局	23,986.89	1,766.42	18					369.40		21,851.07
602005	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室	152.83	152.83	9							
602002	汉中市城乡建设规划局汉台分局	157.77	157.77	35							
602001	汉中市自然资源局南郑区规划管理站	136.62	115.02	20							21.60
602004	汉中市自然资源局汉台分局	1,033.75	1,033.75	145.7							

表4

2020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		一、财政拨款		一、财政拨款	25,098.46	一、财政拨款	25,098.46
1、一般公共预算拨款	3,225.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,225.79	1、机关工资福利支出	2,821.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	227.7	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,821.81	2、机关商品和服务支出	22,262.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	390.27	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	13.71	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		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	27.20	(2)商品和服务支出	21,872.67	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	13.71
		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	122.80	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	138.75	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	24,809.71	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					
<b>本年收入合计</b>	3,225.79	<b>本年支出合计</b>	25,098.46	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	25,098.46
上年结转	21,872.67	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	25,098.46	<b>支出总计</b>	25,098.46	<b>支出总计</b>	25,098.46	<b>支出总计</b>	25,098.46



表5

## 2020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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**
合计		3225.79	2835.52	162.57	227.7	
220	自然资源海洋气象等支出					
22001	自然资源事务					
2200101	行政运行	2,800.17	2505.6	130.87	163.7	
212	城乡社区支出					
21202	城乡社区规划与管理					
2120201	城乡社区规划与管理	259.66	194.31	10.35	55	
208	社会保障与就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.2	27.2			
213	农林水支出					
21305	扶贫					
2130501	行政运行	138.76	108.41	21.35	9	



表7

## 2020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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**
合计		2998.09	2835.52	162.57	
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200101	行政运行	2,636.47	2505.6	130.87	
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理	204.66	194.31	10.35	
208	社会保障与就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.2	27.2		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130501	行政运行	129.76	108.41	21.35	



**2020年部门综合预算政府性基金收支表**  
(不含上年结转)

单位：万元

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 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	227.7	
602001	业务费	18	市自然资源管理办公经费
602005	移民（脱贫）搬迁工作经费	9	全面完成“十三五”易地扶贫搬迁45759户搬迁任务，搬迁户实际入住率达到100%、旧宅基地腾退率达到100%。
602004	土管员专用经费	145.70	我单位未纳入财政统发系统人员24人，此项目专向用于他们的日常工资及办公
119011	工作经费	20	汉中市自然资源局南郑区规划管理站管理办公经费
602002	城乡规划工作经费	35	规划审批辖区的村（居）民建房；承办建筑外立面装修装饰，临时建设项目，提出初审意见报市局审批。







表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市自然资源工作业务经费		
主管部门		汉中市政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		18
		其中：财政拨款		18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据年度工作计划全面完成本年度自然资源保障工作			
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：项目审批办结率	年内办结率达98%以上
			.....	
			.....	
		质量指标	指标1：提高项目审批效率	审批效率
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：严格执行时限办结制度	办理时限
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：业务科室所有成员熟练掌握办事程序	熟练办事程序
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效带动经济社会发展	有效提升
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：办公办事效率	有效提升
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：有效保护改善生态环境	有效改善	
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：建立环境保护与经济效益共赢的自然资源体系	可持续发展	
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员及服务群众满意度	≥80%	
		指标2：		
		.....		
.....				

专项（项目）名称		移民搬迁工作经费		
主管部门		市自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目	年度目标			
	全面完成“十三五”易地扶贫搬迁任务。			
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：全面完成“十三五”45759户搬迁任务。	100%
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：提升安置房安全质量。	有效提升
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：2020年12月底前全面完成各项任务。	2020/12/31
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：节约成本，减轻贫困群众负担	有效改善
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加搬迁群众就业增收。	有所提升
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：减少因地灾、洪灾等自然灾害对搬迁群众的生命财产威胁。	有所改善
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：有效保护了生态环境。	有所改善
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		指标1：减少因地灾、洪灾等自然灾害对搬迁群众的生命财产威胁。	有所改善	
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升搬迁群众满意度。	≥80%	
		指标2：		
		.....		
.....				

专项（项目）名称		城乡规划工作经费		
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:		35
		其中: 财政拨款		35
		其他资金		
总体	年度目标			
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: 项目审批办结率	年内办结率达98%以上
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 提高项目审批效率	审批效率
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 业务科室所有成员熟练掌握办事程序	熟练办事程序
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 着力提高项目审批效率	审批效率
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 危房申请办结率	办结率达100%
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 严格执行征收政策, 应收尽收, 不乱收漏收	征收政策
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 加强审批项目的监管	批后跟踪管理
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 严格执行限时办结制度, 办结率达98%	办结时限
指标2:				
.....				
.....				

专项（项目）名称		自然资源汉台分局聘用土管员人员供养		
主管部门		市自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145.7	
		其中:财政拨款	145.7	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	目标1			
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: 保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障	100%
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 确保圆满完成年度自然资源工作任务。	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实。	100%
	指标2: 保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实。		200%	
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动自然资源发展; 建立共赢的自然资源体系	100%
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 按时完成上级下达的自然资源保护工作。	100%
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1: 有效改善保护生态环境。	100%	
	指标2:			
	.....			
可持续影响指标	指标1: 全面保护耕地红线, 保护自然资源生态环境	100%		
	指标2:			
	.....			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员及服务群众满意度提升	100%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

专项（项目）名称		城乡规划工作经费			
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:		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目	年度目标				
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	年底前完成	
			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%		
	.....				
	.....				

2020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	财政拨款	其他资金
	任务1	全市国土资源管理工作	2998.09	2998.09	
	任务2	全市国土资源管理专项工作经费	227.7	227.7	
	任务3				
	.....				
金额合计			3225.79	3225.79	
年度 总体 目标	根据年度工作计划全面完成本年度自然资源保障工作。				
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：项目审批办结率		年内办结率达98%以上
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：提高项目审批效率		审批效率
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：严格执行时限办结制度		办理时限
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：业务科室所有成员熟练掌握办事程序		熟练办事程序
			指标2：		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效带动经济社会发展		有效提升
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：办公办事效率		有效提升
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：有效保护改善生态环境		有效改善
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：建立环境保护与经济效益共赢的自然资源体系		可持续发展
指标2：					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：办公人员及服务群众满意度		≥80%	
		指标2：			
		.....			
	.....				

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
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：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	成本指标	指标1：		
		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：	
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
	.....			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。