

汉中市自然资源局（本级） 2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

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

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

汉中市自然资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

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 and 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、对县区政府落实中央、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。

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。

（二）机构设置

1、市自然资源局（市不动产登记局）内设 15 个科室：办公室、政策法规科、人事教育科、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、执法监督科。另设直属机关党（纪）委。

2、市自然资源局下属 6 个事业单位，分别是：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（汉中市地质环境监测和土地整治中心）、汉中市自然资源信息中心（市自然资源教育培训中心）、汉中市国土空间规划发展中心、汉中市测绘地理信息管理处。事业单位的人员和支出数包含在本预算公开中。

二、工作任务

2026 年，以深化开展“三个年”活动、全面提升“三服务”质效、深入打好“八场硬仗”为抓手，深刻把握“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、严守红线、牢守底线”工作要求，坚持“学政策、优服务；进企业、促发展；保耕地、严执法；强制度、守底线；算好账、保平安”，树牢主角意识、强化责任担当，推动党的建设、作风建设与能力建设全面提升。

（一）坚决扛牢耕地保护责任。压实各级田长和成员单位职责，发挥网格员“吹哨人”作用，构建“党政同责+群众监督”的耕地保护新格局。坚持“全年保”工作机制，因地制宜、分类施策，有序推进耕地找回工作，将功夫下在平常，确保完成年度任务。以耕地“三位一体”保护试点为抓手，坚持问题导向，用好试点政策，在西乡开展耕地与林地置换试点，在汉台、城固探索永久基本农田调整补划试点，在南郑、城固、洋县开展补充耕地一次性建成高标准农田试点，加快实施汉台、佛坪等全域土地综合整治项目，及时总结试点经验，不断放大试点效应。

（二）高效保障项目用地。坚持“要素跟着项目走”，健全完善重大项目用地保障机制，为 S27 洋镇高速、略康高速、焦岩水库、西乡抽蓄等重大项目做好全流程服务保障。大力推行用地用林用草联动审批和“标准件”“多审合一”“多证合一”等改革举措，优化服务流程，确保省市重大项目顺利落地。全力做好土地审批权限预下放承接工作，加强学习培训和指导监督，严格清单化报批，健全事中事后监管机制，确保下放权限“接得稳、管得住、用得好”。

（三）优化土地供应水平。全面梳理土地一级开发情况，科学编制和实施年度建设用地供应计划，优化土地出让流程，做好已出让地块的履约监管，推动土地市场平稳健康运行。严格落实“增存挂钩”机制，加快推动批而未供和闲置土地盘活利用。严把“先考古、后出让”关口，健全考古前置工作机制。探索矿业用地差别化用途管制方式，多途径保障采矿用地需求。持续深化“标准地”改革，有序推进土地用途兼

容复合利用，合理拓展地上、地下空间资源。

（四）坚决守牢安全底线红线。严格落实“三管三必须”要求，牢固树立“隐患就是事故”的鲜明导向，聚焦规划审批严把关、矿山管理强监管、地灾防治提能力、在建项目抓规范、勘察测绘保质量、信访维稳解难题等重点环节，常态化开展风险排查、系统化推进隐患整治、长效化压实整改责任，全力防风险、坚决守底线、切实保安全。

（五）扎实做好地质灾害防治。动态更新地质灾害“隐患点+风险区”双控体系，提升自动化设备监测质效，加快县级风险预警系统培训应用，加强防灾宣传培训演练，让足够多的技术力量下沉一线，夯实基层防治基础。加强风险隐患巡查排查，做好预警发布、提醒叫应，强化应急值守、技术支撑，抓好汛期等重点时段风险防范，推进地质灾害防治体系建设。强化地质灾害危险性评估监督指导，切实防范人为工程活动引发地质灾害。加快推进 2026 年地灾防治和避险搬迁项目建设。

（六）保持执法监察高压态势。按照“严、细、实”的标准，常态化开展扫黑除恶斗争、秦巴“两乱”整治、非法盗采砂石、农村乱占耕地建非住宅类房屋整治等专项行动，严格执行“早发现、早制止、早查处、早预警”机制和自然资源行政事项全链条监管工作的指导意见，加强对建设项目用地全过程监管，集中查办一批典型违法案件，形成有力震慑。扎实推进存量违法问题整改工作，确保问题逐项销号、整改清仓见底。持续开展执法案卷质量评查，确保优秀率持续位居全省前列。

（七）加快完善规划编制体系。坚持规划先行，加快编制中心城区总体城市设计、详细规划和“水电气暖网路”等专项规划，力争一季度完成编制，二季度报批。全面完成乡镇国土空间规划、实用性村庄规划编制审批，加快国土空间规划“一张图”系统建设运用，以数字化赋能国土空间规划全生命周期管理。高水平编制《汉中市“十五五”自然资源保护和利用规划》和地质灾害防治、矿产资源等专项规划，做到前瞻谋划、精准谋划、系统谋划。严肃整治规划编制工作中的形式主义问题，坚决杜绝内容空泛、脱离实际、照搬照抄等现象。

（八）着力提升城市功能品质。牢固树立片区开发理念，坚持“规划一片、开发一片、成熟一片”，推动配套设施由“项目配建”向“区域统筹”转变，科学布局教育、医疗、养老等公共服务设施，同步保障市政基础设施落地，打造“十五分钟生活圈”，着力建设“好房子、好小区、好社区、好城区”。按照“窄马路、密路网、小街区”模式，优化道路等级配置，严控新建道路宽度，不修道路中央绿化带，打通“断头路”，畅通交通“毛细血管”。

（九）全面强化矿产资源管理。深入推动矿山整治三年行动，全面整治“小、散、乱、污、呆”矿山，严厉打击无证开采、超层越界、私挖盗采等矿产资源领域违法违规行为。以中央巡视、环保督察、各类审计问题整改为契机，有效探索“党建引领矿山健康发展”的实践路径，将党建融入矿山安全管理、生态环保等工作。有序开展沿山脊线划界矿山范围调整，扎实开展探矿权人“圈而不探”专项整治，持续开展矿

业权出让收益评估征缴清查等专项工作。积极推进汉中区块、镇巴区块石油天然气勘查区块挂牌出让，做好地勘基金、公益性地质调查项目推荐和外部环境保障，增强能源资源储备与保障能力。

（十）系统推进生态保护修复。全力推进生态修复项目攻坚收尾，压实责任链条、加强过程督导、严格竣工验收。建立健全“边修复、边生产”日常监管机制，用好生态修复基金，优化提取使用流程，保障修复资金需求，实现开发与保护动态平衡。积极争跑 2026 年城固、勉县、镇巴 3 个全域土地综合整治项目，全力配合省厅谋划包装南水北调中线工程涵养区山水项目。

（十一）提升惠民利企质效。常态化开展“登记难”遗留问题化解，全面推行“交房（地）即交证”“验登合一”和“企业不动产登记高效办成一件事”等改革，坚决遏制新增问题产生。统筹做好房地一体宅基地确权登记、集体林权制度改革和地籍调查成果的清查整理等工作，指导城固做好省级地籍调查示范点建设。

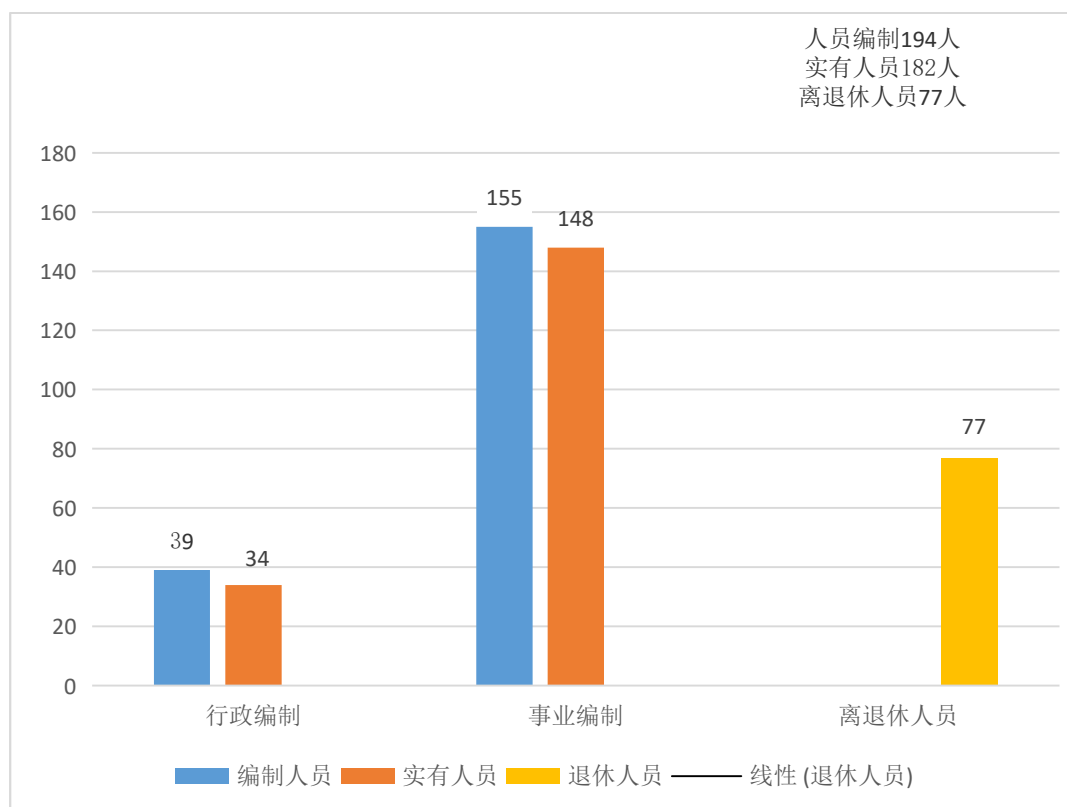
（十二）扎实做好调查监测分析。围绕耕地保护、执法监察等重点，加强图斑研判，严把数据质量，全面做好日常变更调查工作。积极抓好全国自然资源资产生态价值核算试点工作，努力形成可复制、可操作试点成果。

（十三）全面加强测绘行业监管。严格落实“双随机、一公开”制度，做好年度信息安全监测、测绘成果质量监测，加强测绘资质单位质量、安全、保密、地图等全流程批后监管，进一步规范测绘市场，不断提升测绘服务能力和水平。

(十四)着力提升法治建设水平。抓好政策法规审查把关，建立常态化学法用法和培训机制，提升系统人员法治思维水平与公正文明执法能力。严格落实《信访工作条例》，系统推进信访移交件规范办理、常态化开展矛盾排查、深化信访问题源头治理，全力推动信访矛盾实质性化解。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 194 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 155 人；实有人员 182 人，其中：行政 34 人、事业 148。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3842.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3842.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1076.20 万元，主要原因是新招录人员总人数增加，人员经费和公用经费较上年增加；自然资源类工作经费纳入本年年年初预算；财政配套 2026 年职工车补经费较上年增加。本单位当年预算支出 3842.72 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3842.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1076.20 万元，主要原因是新招录人员总人数增加，人员经费和公用经费较上年增加；自然资源类工作经费纳入本年年年初预算；财政配套 2026 年职工车补经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3842.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3842.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1076.20 万元，主要原因是新招录人员总人数增加，人员经费和公用经费较上年增加；自然资源类工作经费纳入本年年年初预算；财政配套 2026 年职工车补经费较上年增加。

本单位当年财政拨款支出 3842.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3842.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1076.20 万元，主要原因是新招录人员总人数增加，人员经费和公用经费较上年增加；自然资源类工作经费纳入本年年年初预算；财政配套 2026 年职工车补经费较上年增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3842.72 万元，较上年增加 1076.20 万元，主要原因是新招录人员总人数增加，人员经费和公用经费较上年增加；自然资源类工作经费纳入本年年年初预算；财政配套 2026 年职工车补经费较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3842.72 万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）10.64 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是职工在职转退休，退休人员增加，相关经费预算支出增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）297.61 万元，较上年增加 27.79 万元，原因是新招录人员总人数增加，缴纳养老保险增加；年初扣缴基数发生变化，扣缴金额增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）148.80 万元，较上年增加 13.89 万元，原因是新招录人员总人数增加，缴纳职业年金增加；年初扣缴基数发生变化，扣缴金额增加。

4.行政单位医疗（2101101）100.32 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是新招录人员总人数增加，缴纳医疗保险增加；扣缴基数发生变化，扣缴金额增加。

5.行政运行（2200101）2263.44 万元，较上年增加 239.90 万元，原因是新招录人员总人数增加，工资额和公用经费增

加；需缴纳新增人员工伤保险等社保费用；年初扣缴基数发生变化，扣缴金额增加。

6.一般行政管理事务（2200102）25.00万元，较上年增加5.00万元，原因是本年度在此功能分类科目填列的纪检工作经费和自然资源工作经费年初预算较上年增加。

7.自然资源利用与保护（2200106）180.00万元，较上年增加180.00万元，原因是本年度在此功能分类科目填列的土地卫片日常监测工作经费、“乱搭乱建”“乱采乱挖”问题整治工作经费、全域土地综合整治一体化示范项目征集工作经费、批而未供闲置土地处置和土地集约节约利用工作经费、农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作经费等专项业务经费年初预算较上年增加。

8.自然资源行业业务管理（2200108）175.00万元，较上年增加175.00万元，原因是本年度在此功能分类科目填列的安全生产隐患排查整治专项工作经费、网络运行维护费、土地征收项目推进信访维稳工作经费等专项业务经费年初预算较上年增加。

9.自然资源调查与确权登记（2200109）295.80万元，较上年增加295.80万元，原因是本年度在此功能分类科目填列的自然资源监测实地核查工作经费、F不动产登记大厅运行费、F不动产登记系统建设项目等专项业务经费年初预算较上年增加。

10.地质勘察与矿产资源管理（2200114）40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是本年度在此功能分类科目填列的矿山地质环境保护与土地复垦方案审查工作经费年初预算较上年增加。

11.其他自然资源事务支出（2200199）65.00 万元，较上年增加 65.00 万元，原因是本年度在此功能分类科目填列的 F 执法办案经费年初预算较上年增加。

12.住房公积金(2210201)241.09 万元，较上年增加 22.25 万元，原因是新招录人员总人数增加，缴纳住房公积金补贴总额增加；扣缴基数发生变化，扣缴金额增加。

（三）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

本单位当年一般公共预算支出 3842.72 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)2889.44 万元，较上年增加 241.87 万元，原因是 2025 年新招录公务员，总人数增加工资总额增加；需缴纳新增人员社保费用；扣缴基数发生变化，扣缴金额增加。

（2）商品和服务支出(302)890.16 万元，较上年增加 781.94 万元，原因是原因是新招录人员总人数增加，人员经费和公用经费较上年增加；自然资源类工作经费纳入本年年初预算；财政配套 2026 年职工车补经费较上年增加。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）12.32 万元，较上

年增加 1.58 万元，原因是职工在职转退休，退休人员增加，相关退休经费预算支出增加。

（4）资本性支出（310）50.80 万元，较上年增加 50.80 万元，原因是年初预算了不动产登记系统建设等项目资金。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3842.72 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2889.44 万元，较上年增加 241.87 万元，原因是新招录人员总人数增加，工资总额增加；需缴纳新增人员社保费用；扣缴基数发生变化，扣缴金额增加。

（2）机关商品和服务支出（502）890.16 万元，较上年增加 781.94 万元，原因是新招录人员总人数增加，人员经费和公用经费较上年增加；自然资源类工作经费纳入本年年初预算；财政配套 2026 年职工车补经费较上年增加。

（3）对个人和家庭的补助支出（509）12.32 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是职工在职转退休，退休人员增加，相关退休经费预算支出增加。

（4）资本性支出（510）50.80 万元，较上年增加 50.80 万元，原因是年初预算了不动产登记系统建设等项目资金。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.30 万元，较上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.90 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3.40 万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3842.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算 79.99 万元，较上年减少 8.22 万元，主要原因是本年公务交通补贴预算未下达在公用经费预算中，上年公用经费含公务交通补贴。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见预算公开报表）

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市自然资源局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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
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
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

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	38427176.00	一、部门预算	38427176.00	一、部门预算	38427176.00	一、部门预算	38427176.00
1、财政拨款	38427176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29817576.00	1、机关工资福利支出	28894426.00
（1）一般公共预算拨款	38427176.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	28894426.00	2、机关商品和服务支出	8901520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	799920.00	3、机关资本性支出	508000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	123230.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8609600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4570570.00	（2）商品和服务支出	8101600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	123230.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1003232.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	508000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	30442434.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2410940.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	38427176.00	本年支出合计	38427176.00	本年支出合计	38427176.00	本年支出合计	38427176.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	38427176.00	支出总计	38427176.00	支出总计	38427176.00	支出总计	38427176.00

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	38427176.00	一、财政拨款	38427176.00	一、财政拨款	38427176.00	一、财政拨款	38427176.00
1、一般公共预算拨款	38427176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29817576.00	1、机关工资福利支出	28894426.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28894426.00	2、机关商品和服务支出	8901520.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	799920.00	3、机关资本性支出	508000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	123230.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8609600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4570570.00	(2)商品和服务支出	8101600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	123230.00
		10、卫生健康支出	1003232.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	508000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	30442434.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2410940.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	38427176.00	本年支出合计	38427176.00	本年支出合计	38427176.00	本年支出合计	38427176.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	38427176.00	支出总计	38427176.00	支出总计	38427176.00	支出总计	38427176.00

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	38,427,176.00	29,017,656.00	799,920.00	8,609,600.00	**
208	社会保障和就业支出	4,570,570.00	4,570,570.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,570,570.00	4,570,570.00			
2080501	行政单位离退休	106,430.00	106,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976,093.00	2,976,093.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,488,047.00	1,488,047.00			
210	卫生健康支出	1,003,232.00	1,003,232.00			
21011	行政事业单位医疗	1,003,232.00	1,003,232.00			
2101101	行政单位医疗	1,003,232.00	1,003,232.00			
220	自然资源海洋气象等支出	30,442,434.00	21,032,914.00	799,920.00	8,609,600.00	
22001	自然资源事务	30,442,434.00	21,032,914.00	799,920.00	8,609,600.00	
2200101	行政运行	22,634,434.00	21,032,914.00	799,920.00	801,600.00	

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			38,427,176.00	29,017,656.00	799,920.00	8,609,600.00	**
301	工资福利支出			28,894,426.00	28,894,426.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,234,024.00	9,234,024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,274,082.00	9,274,082.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,403,502.00	2,403,502.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,976,093.00	2,976,093.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,488,047.00	1,488,047.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,003,232.00	1,003,232.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	104,506.00	104,506.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,410,940.00	2,410,940.00			
302	商品和服务支出			8,901,520.00		799,920.00	8,101,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,656,920.00		336,920.00	2,320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	220,800.00			220,800.00	

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	29,817,576.00	29,017,656.00	799,920.00	**
208	社会保障和就业支出	4,570,570.00	4,570,570.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,570,570.00	4,570,570.00		
2080501	行政单位离退休	106,430.00	106,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976,093.00	2,976,093.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,488,047.00	1,488,047.00		
210	卫生健康支出	1,003,232.00	1,003,232.00		
21011	行政事业单位医疗	1,003,232.00	1,003,232.00		
2101101	行政单位医疗	1,003,232.00	1,003,232.00		
220	自然资源海洋气象等支出	21,832,834.00	21,032,914.00	799,920.00	
22001	自然资源事务	21,832,834.00	21,032,914.00	799,920.00	
2200101	行政运行	21,832,834.00	21,032,914.00	799,920.00	

2200102	一般行政管理事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	2,410,940.00	2,410,940.00		
22102	住房改革支出	2,410,940.00	2,410,940.00		
2210201	住房公积金	2,410,940.00	2,410,940.00		

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			29,817,576.00	29,017,656.00	799,920.00	**
301	工资福利支出			28,894,426.00	28,894,426.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,234,024.00	9,234,024.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,274,082.00	9,274,082.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,403,502.00	2,403,502.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,976,093.00	2,976,093.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,488,047.00	1,488,047.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,003,232.00	1,003,232.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	104,506.00	104,506.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,410,940.00	2,410,940.00		
302	商品和服务支出			799,920.00		799,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	336,920.00		336,920.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,000.00		34,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,230.00	123,230.00		
30302	退休费	50905	离退休费	106,430.00	106,430.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	8,609,600.00	
602	汉中市自然资源局	8,609,600.00	
602001	汉中市自然资源局	8,609,600.00	
	专用项目	8,609,600.00	
	非税支出	2,708,000.00	
	F不动产存量数据整合测绘录入项目	200,000.00	1、存量数据整合及补充汇交。2、存量房屋及宗地信息的补测、补录、补
	F不动产登记大厅运行费	2,200,000.00	不动产登记大厅日常工作正常开展
	F电子证照系统建设项目	308,000.00	电子证照项目尾款
	公用经费（车补）	801,600.00	
	车补	801,600.00	车补
	纪检工作经费	50,000.00	
	纪检工作经费	50,000.00	纪检工作经费
	执法办案经费	650,000.00	
	F执法办案经费	650,000.00	F执法办案经费
	自然资源工作经费	4,400,000.00	
	“乱搭乱建”“乱采乱挖”问题整治工作经费	500,000.00	对全市“乱搭乱建”、“乱采乱挖”等行为进行查处，对各县区执行情况进行监
	安全生产隐患排查整治专项工作经费	350,000.00	成立督导组，对县区矿山安全监管、土地管理、地勘行业、消防安全、建
	矿山地质环境保护与土地复垦方案审查工作	400,000.00	对采矿权申请人或采矿权人编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案进行
	农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作经费	200,000.00	对县区工作开展情况进行常态化督导检查，保障农村村民合理用地需求，
	批而未供、闲置土地处置和土地集约节约利	250,000.00	1、推进批而未供和闲置土地处置工作，提高土地要素市场化配置效率；2
	全域土地综合整治一体化示范项目征集工作	150,000.00	市级对县（区）上报项目的合法性、合规性、真实性和完整性进行审核，
	土地卫片日常监测工作经费	450,000.00	对县区上报的数据进行审核、督导检查、成果分析
	土地征收项目推进、信访维稳工作经费	900,000.00	完成土地征收项目推进、信访维稳工作
	网络运行维护费	500,000.00	对机房网络设备设施进行维修维护保养，对网络安全三级等级保护进行测
	自然资源工作经费（业务费）	200,000.00	自然资源工作经费（业务费）
	自然资源监测实地核查工作经费	250,000.00	对县级日常国土变更调查进行核查，开展重点地类及全地类变化监测，强
	殡葬领域专项整治工作经费	250,000.00	1、结合国土空间规划制定实施，加快补齐公益性殡葬设施短板，强化殡

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源工作经费			
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	根据年度工作计划, 通过工作人员外出督导检查、参加培训、保障租车、差旅等费用支出, 购买办公用品、办公耗材。确保自然资源工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作人员外出督导检查差旅费	≤10万	5
			工作人员外出督导检查公车租赁费	≤5万	5
			购买办公用品、办公耗材	≤5万	5
	产出指标	数量指标	工作人员外出督导检查差旅	60次	5
			工作人员外出督导检查公车租赁	30次	5
			购买办公用品、办公耗材	8批	5
		质量指标	工作人员外出督导检查差旅县区覆盖率	100%	5
			工作人员外出督导检查公车租赁使用合格率	100%	5
			购买办公用品、办公耗材合格率	95%	5
	时效指标		工作人员外出督导检查差旅	5次/月	5
			工作人员外出督导检查公车租赁	5次/月	5
			购买办公用品、办公耗材	3个月	5
效益指标	社会效益指标	为了确保自然资源工作的顺利开展和有效提升	有效提升	10	
	可持续影响指标	自然资源工作持续年限	≥10年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪检工作经费			
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:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	完成本年度自然资源纪检工作, 外出办案、参加培训差旅以及购买专业书籍订阅专业杂志, 购买办公用品、办公耗材。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	纪检工作外出办案督导培训差旅费	≤3万	5
			购买业务类书籍, 订阅业务类杂志刊物	≤1万	5
			购买办公用品、办公耗材	≤1万	5
	产出指标	数量指标	纪检工作外出办案督导培训差旅费	60次	5
			购买业务类书籍, 订阅业务类杂志刊物	100本	5
			购买办公用品、办公耗材	3批	5
		质量指标	纪检工作人员外出督导检查差旅县区覆盖率	100%	10
			购买业务类书籍, 订阅业务类杂志刊物合格	100%	10
			购买办公用品、办公耗材合格率	95%	5
	时效指标		纪检工作外出办案督导培训差旅费	5次/月	5
			购买业务类书籍, 订阅业务类杂志刊物	2个月	5
			购买办公用品、办公耗材	2次/月	5
效益指标	社会效益指标	优化纪检监察工作, 加风党风廉政和反腐败建设	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理服务对象满意	≥98%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿山地质环境保护与土地复垦方案审查及适用期验收工作经费			
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:		40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
年度目标	加快推进矿山地质环境保护与土地复垦方案审查工作, 完成满5年的方案适用期验收工作, 新关闭退出矿山闭坑治理验收工作, 确保审查质量, 有效改善矿山地质环境, 扎实做好矿山地质环境保护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	审查工作经费控制在预算范围内, 实际支出不超过预算	40万	15
		数量指标	审查、验收矿山地质环境保护与土地复垦方案数量	40个	10
		质量指标	审查通过的方案符合相关法律法规、技术规范的比例	不低于100%	10
	产出指标	时效指标	完成方案审查、验收工作	在规定时间内	15
		经济效益指标	通过科学审查方案, 促进矿山企业合理安排地质环境保护与土地	40万	10
		社会效益指标	减少因矿山开采造成的地质灾害隐患, 保护周边居民生命财产安全	减少	10
		生态效益指标	矿山地质环境得到有效保护和改善	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业对审查工作的满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源监测实地核查工作经费				
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:		25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		25		
		其他资金				
年度目标	全面、准确地对自然资源进行实地核查, 及时发现资源变化及问题, 为资源管理和决策提供可靠依据。通过科学高效的核查工作, 提升自然资源管理水平, 保障资源合理利用和生态环境稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单次核查成本控制		≤2 万元/次, 合理安排经费使用	15
			产出指标	数量指标	核查区域	九县两区, 确保重点区域全覆盖
	实地核查次数	定期开展确保数据时效性			10	
	质量指标	核查数据准确率		≥90%, 保证数据真实可靠	5	
		核查报告合规率		100%, 符合相关规范要求	5	
	时效指标	定期核查周期	1次/月, 保持数据更新频率	10		
	效益指标	经济效益指标	通过核查避免资源浪费挽回经济损失	保障资源合理利用	15	
		社会效益指标	为相关政策制定提供有效支撑次数	≥3 次, 助力科学决策	10	
		生态效益指标	及时发现并制止生态破坏行为次数	维护生态平衡	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产隐患排查整治专项工作经费			
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
年度目标	对全市矿山安全监管、土地管理、地勘行业、消防安全、建设工程、地质灾害防治等方面进行督导帮扶, 降低安全事故发生率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	隐患排查数量	不少于5%	10
			参与排查工作人员数量	不少于50人	5
		安全生产排查次数	不少于4次	5	
		质量指标	隐患排查覆盖率	100%	10
	隐患排查报告准确率		不低于99%	5	
	时效指标	排查工作完成时间	在规定时间内完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公众安全意识效果	显著提升	10
			降低安全事故发生率	降低99%	10
		生态效益指标	减少因安全事故对生态环境破坏	有效减少99%	10
可持续影响指标	可持續影响指标	建立长效隐患排查机制	成功建立3个	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对排查整治工作满意度	不低于99%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络运行维护费			
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:		50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
年度目标	1. 确保自然资源局内部网络及相关业务系统全年安全稳定运行, 为日常办公及业务开展提供可靠网络支撑。 2. 及时响应并处理网络故障及系统问题, 保障工作连续性。 3. 通过有效的网络运维, 提升数据传输效率及信息安全性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	维护网络线路数量	13条	5
			保障业务系统数量	5个	10
		质量指标	网络可用性	100%	10
			系统故障率	≤5%	10
	时效指标	网络故障平均修复时间	≤24h	5	
		系统故障响应时间	≤2h	10	
	效益指标	经济效益指标	过高效网络运维, 减少因网络问题导致的业务损失	减少	10
		社会效益指标	提升自然资源局对外服务效率, 增强公众满意度	有所提升	10
		生态效益指标	借助稳定网络支持生态资源监测及管理, 促进生态保护	有积极作用	10
满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工对网络运行维护服务满意度	≥95%	5	
		相关业务部门对业务系统稳定性满意度	≥95%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村乱占耕地建房非住宅类房屋整治经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	依据中、省农村乱占耕地建房问题整治工作专班的统一安排部署,按照时间节点完成本年度整治工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按照中、省农村乱占耕地建房问题整治工作专班的统一安排部署	100%	10
		数量指标	按照中、省农村乱占耕地建房问题整治工作专班的统一安排部署	100%	10
	产出指标	质量指标	按照国家出台的《农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治工作	100%	10
		时效指标	按照中、省农村乱占耕地建房问题整治工作专班的统一安排部署	100%	10
	效益指标	经济效益指标	按照中、省农村乱占耕地建房问题整治工作专班的统一安排部署	100%	10
		社会效益指标	按照中、省农村乱占耕地建房问题整治工作专班的整治政策,处	100%	10
		生态效益指标	通过开展农村乱占耕地建房问题整治工作,乱占耕地建房问题得	100%	10
可持续影响指标		全市农村乱占耕地建房问题得到有效遏制。	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市农村乱占耕地建房问题得到有效遏制。	90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地卫片日常监测经费			
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:	45	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	通过土地卫片日常监测工作辅助基层及时发现重大违法占用耕地、典型毁林毁草破坏生态开垦耕地等问题,为市局耕地保护和粮食安全考核涉及执法方面提供有效数据支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各项费用支出控制	卫星影像获取费用、图斑解译与核实费用、监测报告编制费用等各项费用支出均控制在预算范围内	10
		产出指标	数量指标	通过对省厅下发县区日常监测图斑的抽查,市级按照15%-30%的比例,对监测地块不论大小进行抽查。	对重大典型问题要随时发现随时上报,其余问题每月通过综合统计系统上报。
	质量指标		对县区抽查图斑合法性判定准确率达到95%以上	准确率达到95%以上	10
	时效指标		每月下发日常监测图斑完成时限	次月月底前	10
	效益指标	经济效益指标	土地资源节约利用效益	通过及时发现和制止违法用地行为,避免土地资源的浪费和不合理开发。	10
		社会效益指标	维护土地管理秩序	有效遏制违法用地行为,维护土地管理秩序,减少因土地纠纷引发的社会不稳定因素,保障社会和谐稳定。	10
		生态效益指标	促进可持续发展	合理利用土地资源,减少对生态环境的破坏,促进经济社会与生态环境的协调可持续发展。	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省市反馈秦岭地区“乱搭乱建”“乱采乱挖”问题整治经费			
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:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	按照省市秦岭办反馈的问题,纳入台账进行整改,按期按标准整改到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员差旅、住宿、车辆租赁、绘图印刷及测绘鉴定等费用	50万	15
		产出指标	数量指标	排查“乱搭乱建”“乱采乱挖”问题点位数量	以省市秦岭办反馈涉及自然资源领域问题数量为准
	质量指标		问题点位整治完成率	100%	10
	时效指标		省市批复的问题整改方案时限	在规定时限内	10
	效益指标	社会效益指标	减少因“乱搭乱建”“乱采乱挖”引发的安全事故次数	建设	10
		生态效益指标	秦岭地区生态环境质量提升程度	有所提升	10
		可持续影响指标	建立健全长效监管机制完善程度	较为完善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对整治工作满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全域土地综合整治一体化示范项目征集工作经费			
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:	15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	完成已经下达的2个项目勘查设计方案现场踏勘论证和技术审查;对县(区)上报项目的合法性、合规性、真实性和完整性进行审核,并组织专家论证,按照申报要求筛选确定申报项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	完成已下达项目技术审查和新申报项目征集数量	6个	5
			开展项目评审次数	6次	5
		质量指标	项目审核通过率	100%	10
			评审报告准确率	100%	10
	时效指标	项目征集完成时间	2026年11月底前	5	
		评审工作完成时间	2026年12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	改善区域基础设施覆盖人口数	提高	10
		生态效益指标	土地绿化率	提高	5
			土地绿化率	提高	5
可持续影响指标	项目长期运行保障机制健全率	100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度	95%	10	
		受益群众满意度	95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		殡葬领域专项整治工作经费			
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:	25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	按照国家关于殡葬管理、耕地林地保护等相关政策要求,通过开展自然资源殡葬领域专项整治行动,有效保护区域内的自然资源和生态环境,坚决遏制违法违规殡葬行为,推动殡葬行业规范、健康、可持续发展,促进社会文明进步。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	违法违规殡葬设施排查数量	76个,确保全面覆盖整治区域,无遗漏	5
			排查准确率	100%	5
		质量指标	整改合格率	100%	5
			时效指标	排查工作完成时间	按规定时限完成
	经济效益指标	经济效益指标	节约自然资源潜在价值	通过整治违法违规殡葬设施,减少对耕地、林地等自然资源的占用和破坏	5
			促进殡葬行业健康发展带来的经济增长	规范殡葬行业秩序,优化资源配置,带动相关产业合理发展,促进殡葬行业经济增长	5
	效益指标	社会效益指标	提升公众对殡葬管理的满意度	通过整治行动和宣传教育,提升公众对当地殡葬管理工作的满意度	10
			推动移风易俗,促进社会文明进步	引导公众树立科学、文明、环保的殡葬观念,有效减少传统殡葬陋习对社会风气的不良影响。	10
		生态效益指标	减少自然资源破坏面积	经过整治,实现违法违规殡葬设施占用的耕地、林地等自然资源破坏面积减少	10
改善生态环境质量			通过恢复被破坏的生态环境,使整治区域内的生态系统稳定性增强,生态环境质量得到有效改善。	10	
满意度指标	可持续影响指标	长效监管机制有效运行年限	长期	5	
	服务对象满意度指标	殡葬服务对象满意度	≥95%	3	
			相关利益群体满意度	≥95%	7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		批而未供、闲置土地处置和土地集约节约利用工作经费			
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:	25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	1、推进批而未供和闲置土地处置工作,提高土地要素市场化配置效率; 2、为进一步发挥开发区土地集约利用评价工作,全面提高资源利用效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	处置批而未供土地的范围	九县两区	5
			处置闲置土地的范围	九县两区	5
		质量指标	批而未供土地处置准确率	100%	10
			闲置土地认定准确率	100%	5
	时效指标	时效指标	节约集约用地项目验收合格率	100%	5
			批而未供土地处置完成时间	按规定时限完成	10
	效益指标	经济效益指标	批而未供土地处置完成时间	按规定时限完成	10
			通过处置批而未供、闲置土地,实现土地出让所增加的财政收入	增加	5
	生态效益指标	生态效益指标	通过推进土地集约节约利用,对区域内产业发展、企业效益等方面	提升	5
通过科学处置土地和节约集约利用,对生态环境在保护、修复等方面			有明显改善	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度工作对未来土地资源长期、稳定、合理利用的保障程度提	持续提升	10	
		参与土地相关工作的企业对工作开展情况(包括服务态度、工作效率、政策执行等)的满意程度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地征收项目推进、信访维稳工作经费			
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:		90	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
年度目标	完成土地征收项目推进、信访维稳工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费控制在预算内	≤90万元	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	完成征地拆迁项目数量	≥5个	5
			信访维稳事项及时处理率	1	10
		质量指标	征地拆迁合规率	≥95%	5
		时效指标	项目征地拆迁完成时限	按项目计划完成	10
	效益指标		信访事项办结时限	按规定时限	10
		经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定, 减少群体性事件	发生率下降	10
			保障项目落地, 完善城市住房保障体系	有力保障	10
	满意度指标	生态效益指标		
可持续影响指标		建立征地拆迁长效管理机制	机制完善并有效运行	10	
	服务对象满意度指标	征地受让对象满意度	≥90%	10	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
		总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资福利津补贴	2901.8	2901.8	
	公用经费	部门保证基本运转经费	160.12	160.12	
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	780.8	780.8	
金额合计		3842.72	3842.72		
年度 总体 目标	1、保障自然资源工作人员工资及福利支出；2、保障纪检组开展工作经费；3、保障自然资源各项专项工作顺利开展；4、为全面完成不动产登记各项任务提供资金保障；5、维持机关正常运转，为开展自然资源管理工作提供经费保障；6、通过卫片执法、智慧耕保等“人防+技防”手段，有效减少了违法行为发生，做到全年7个月“零违法”；7、加快推进矿山地质环境保护与土地复垦方案审查工作，完成满5年的方案适用期验收工作，新关闭退出矿山闭坑治理验收工作，确保审查质量，有效改善矿山地质环境，扎实做好矿山地质环境保护工作；8、全面、准确地对自然资源进行实地核查，及时发现资源变化及问题，为资源管理和决策提供可靠依据。通过科学高效的核查工作，提升自然资源管理水平，保障资源合理利用和生态环境稳定；9、对全市矿山安全监管、土地管理、地勘行业、消防安全、建设工程、地质灾害防治等方面进行督导帮扶，降低安全事故发生率；10、确保自然资源局内部网络及相关业务系统全年安全稳定运行，为日常办公及业务开展提供可靠网络支撑，及时响应并处理网络故障及系统问题，保障工作连续性，通过有效的网络运维，提升数据传输效率及信息安全；11、依据中、省农村乱占耕地建房问题整治专班统一部署，按照时间节点完成本年度整治工作任务；12、通过土地卫片日常监测工作辅助基层及时发现重大违法占用耕地、典型毁林毁草破坏生态开垦耕地等问题，为市局耕地保护和粮食安全考核涉及执法方面提供有效数据支撑；13、按照省市秦岭办反馈的问题，纳入台账进行整改，按期按标准整改到位；14、完成已经下达的2个项目勘查设计方案现场踏勘论证和技术审查；对县（区）上报项目的合法性、合规性、真实性和完整性进行审核，并组织专家论证，按照申报要求筛选确定申报项目；15、按照国家关于殡葬管理、耕地林地保护等相关政策要求，通过开展自然资源殡葬领域专项整治行动，有效保护区内的自然资源和生态环境，坚决遏制违法违规殡葬行为，推动殡葬行业规范、健康、可持续发展，促进社会文明进步；16、推进批而未供和闲置土地处置工作，提高土地要素市场化配置效率；为进一步发挥开发区土地集约利用评价工作，全面提高资源利用效率；17、完成土地征收项目推进、信访维稳工作。18、做好不动产登记、发证工作，保证大厅工作正常运转。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	自然资源工作人员工资及福利支出	≦2901.80万	1	
		审查工作经费控制在预算范围内，实际支出不超过预算	≦160.12万元	1	
		自然资源监测实地核查工作经费单次核查成本控制	≦2 万元/次，合理安排经费使用	1	
		按照中、省农村乱占耕地建房问题整治专班的统一部署，督促、指导各县区专班开展补充摸排和整治工作。	100%	1	
产出指标	数量指标	自然资源工作人员工资及福利	约182人	1	
		审查、验收矿山地质环境保护与土地复垦方案数量	40个	1	
		工作人员培训	≧30次	1	
		公车租赁	≧50次	1	
		纪检工作外出培训	≧35次	1	
		纪检工作查案办案	≧100次	1	
		纪检工作所需日常办公用品购置	≧40批	1	
	自然资源监测实地核查实地核查次数	定期开展确保数据时效性	1		
	安全生产隐患排查数量	不少于5%	1		
	保障网络业务系统数量	5个	1		
	按照中、省农村乱占耕地建房问题整治专班的统一部署，做好国家下发图斑中非住宅类房屋信息补充摸排工作。	100%	1		
	通过对省厅下发县区日常监测图斑的抽查，市级按照15%-30%的比例，对监测地块不论大小进行抽查。	对重大典型问题要随时发现随时上报，其余问题每月通过综合统	1		
	排查“乱搭乱建”“乱采乱挖”问题点位数量	以省市秦岭办反馈涉及自然资源	1		
	质量指标	工作人员外出督导检查合格率	≧98%	1	
工作人员培训合格率		≧98%	1		
公车租赁满足下乡督导检查		≧98%	1		
培训合格率		≧98%	1		
查案办案合格率		≧98%	1		
办公用品验收合格率		≧98%	1		
审查通过的方案符合相关法律法规、技术规范的比例		≧100%	1		
隐患排查覆盖率		100%	1		
自然资源监测实地核查核查数据准确率		≧90%，保证数据真实可靠	1		
网络可用性		100%	1		
按照国家出台的《农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治工作方案》，开展整治工作。	100%	1			
对县区抽查图斑合法性判定准确率	准确率95%以上	1			

年

度 绩 效 指 标	时效指标	自然资源工作人员工资及福利	2026年1-12月	1
		工作人员外出督导检查时间	2026年1-12月	1
		工作人员培训	2026年1-12月	1
		公车租赁时间	2026年1-12月	1
		培训时间	2026年1-12月	1
		查案办案结案时间	2026年1-12月	1
		完成方案审查、验收工作	在规定时间内	1
		系统故障响应时间	≤2h	1
		按照中、省农村乱占耕地建房问题整治工作专班的统一部署，按时间节点完成阶段工作任务。	100%	2
		省市批复的问题整改方案时限	在规定时间内	2
效 益 指 标	经济效益指标	通过科学审查方案，促进矿山企业合理安排地质环境保护与土地复垦资金	40万	2
		过高效网络运维，减少因网络问题导致的业务损失	减少	2
		按照中、省农村乱占耕地建房问题整治工作专班的统一部署，完成阶段整治工作。	100%	2
		土地资源节约利用效益	通过及时发现和制止违法用地行为，	2
	社会效益指标	提高耕地保护工作效率和水平	有效提升	2
		减少因矿山开采造成的地质灾害隐患，保护周边居民生命财产安全	减少	2
		保障市自然资源局党风廉政建设和反腐败工作有效	有效保障	2
		优化营商环境提升工作效能	持续优化	2
		提升自然资源局对外服务效率，增强公众满意度	有所提升	2
		按照中、省农村乱占耕地建房问题整治工作专班的整治政策，处置存量农村乱占耕地问题，遏制新增的农村乱占耕地建房问题。	100%	2
		维护土地管理秩序	有效遏制违法用地行为，维护土地管	2
	生态效益指标	减少因“乱搭乱建”“乱采乱挖”引发的安全事故次数	建设	2
		矿山地质环境得到有效保护和改善	提升	2
		借助稳定网络支持生态资源监测及管理，促进生态保护	有积极作用	2
		通过开展农村乱占耕地建房问题整治工作，乱占耕地建房问题得到有效遏制。	100%	2
		秦岭地区生态环境质量提升程度	有所提升	2
	可持续影响指标	建立自然资源耕地保护机制	长期	2
		提高廉政意识、反腐意识	长期	2
		构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系	长期	2
		全市农村乱占耕地建房问题得到有效遏制。	100%	2
建立健全长效监管机制完善程度		较为完善	1	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥98%	4
	社会公众	社会公众满意度	≥98%	4

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资				
		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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			
		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。