

广元市自然资源局

2020 年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市自然资源局职能简介

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、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。拟订全市自然资源和国土空间规划地方性法规、政策规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一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。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责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，依照有关标准组织考核。按照规定权

限，制定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. 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，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. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进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。建立健全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。

7. 负责统筹全市国土空间生态修复。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。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全市地质勘察和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。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。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11. 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。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。

12. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

13. 配合国家对县区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导县区有关行政执法工作。

14. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15. 负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。

监督管理全市测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

16. 统一领导和管理广元市林业局（简称林业局）。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）广元市自然资源局 2020 年工作重点

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于自然资源管理的重要论述

一是强化理论武装。系统梳理党的十八大以来习近平总书记关于自然资源管理的重要论述、对四川工作系列重要指示中关于自然资源管理工作的重要指示要求，结合全国全省自然资源工作会议和省委十一届三次、四次全会、省委经济工作会议、农村工作会议以及市委七届七次、八次、九次全会、市委经济工作会议、农村工作、2019 年市政府工作报告关于自然资源管理工作的系列重要要求，汇编印发内部学习资料，纳入局党委中心组学习、党支部“三会一课”学习内容，深入学习领会和贯彻落实，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是坚持学以致用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于自然资源管理的重要论述为指导，结合中央、自然资源部，省委省政府和市委市政府重大决策部署，系统谋划、全面部署、扎实推进 2019 年广元自然资源工作，确保党中央大政方针和省委市委决策部署落地落实。

2. 高质量服务保障“建设川陕甘结合部区域中心城市和四川北向东出桥头堡”

一是强化国土空间规划引领管控作用。按照党中央国务院关于建立国土空间规划体系的要求和省委十一届三次、四次全会以及市委七届七次、八次、九次全会决策部署，启动《广元市国土

空间规划（2020-2035 年）》编制工作。统筹国土开发利用、保护和整治，建立统一、协调、权威的国土空间规划，在此基础上逐步建立覆盖全市，责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，为实施国土空间用途管制提供依据。协调推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线划定，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。强化国土空间规划对各专项规划的指导约束机制，充分发挥国土空间规划对广元经济社会发展的战略引领和刚性管控作用。

二是促进川东北经济区协同发展。认真贯彻落实彭清华书记在省委十一届四次全会上对自然资源工作提出的明确要求，围绕构建“一千多支、五区协同”区域发展新格局和形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势，根据修订后的经济区“十三五”发展规划，加快推进川东北经济区和嘉陵江沿线在战略性、科学性上协同发展。借鉴成都平原经济区整体一体化发展模式，加强与巴中、南充等周边城市空间规划对接。优化矿产资源等自然资源开发规划布局，推动广元与绵阳、德阳等城市在战略资源创新开发方面合作，把广元地区的特色资源、清洁能源以及康养生态优势转化为全市的经济发展优势。

三是支持三江新区打造广元经济核心增长极。指导三江新区科学编制国土空间规划，把三江新区当成“特区”来建设，对符合条件的土地利用总体规划局部调整予以支持，拓展三江新区总体发展空间，坚持高端化、绿色化、集约化，建出“新区”高品位，实现大发展。加强新增土地利用计划指标倾斜，指导新区盘活存量建设用地，加快重大项目建设用地审批，全力保障新区加快发展建设用地需求。借鉴学习天府新区建设经验，突出自然资

源管理政策、机制上的“特”，全力支持三江新区新城建设，打造广元经济核心增长极。

四是支持县域经济发展。坚持全市“一盘棋”思想，立足资源禀赋、产业基础和区位优势，指导县区启动国土空间规划编制，调整优化农村生产、生活、生态空间结构和布局，明确各类县域发展战略取向，推动主体功能区战略格局在县区层面精准落地。在新的国土空间规划编制要求出台过渡期间，继续指导县区做好土地利用总体规划和城市总体规划修改调整工作。加大新增建设用地年度计划对县域基础设施、特色优势产业和工业园区的倾斜力度。支持符合条件的县级产业园区扩区调位、提档升级，支持县域高标准建设产业园区、特色小镇，打造各具特色的区域经济发展板块，培育新的经济增长点。

3. 高质量服务保障全市经济健康发展

一是优化新增建设用地规划布局。根据市委七届七次、八次、九次会议决策部署和战略布局，全面梳理优化土地利用总体规划新增建设用地布局，科学测算全市各地各类建设用地需求，积极向省厅争取指标分配方面支持，保障高质量发展建设用地。

二是提升建设用地供给效率。推进建设用地总量和强度“双控”行动，落实建设用地“增存挂钩”机制，大力推进批而未供和闲置土地清理处置，促进存量建设用地加快消化和盘活利用。分类处置闲置土地，对企业原因造成闲置的，及时调查认定，收缴土地闲置费或收回土地使用权；对非企业原因造成闲置的，鼓励通过依法转让、合作开发等方式盘活利用。坚决落实“净地”出让，切实预防新增闲置土地。积极探索工业用地“弹性年期出让+有条件续期”供应机制。支持过剩产能企业盘活利用存量土地，

降低企业生产成本。

三是保障重点项目用地需求。进一步优化审批流程，提高审批效率，压缩审批周期。对于省、市重点推进项目，既要主动把好关，更要积极服好务，按照“保落地、保开工、保当期”的原则，坚持提前介入、特事特办，开辟绿色通道，实行“点供”政策。全面支持“一核四带六链”产业布局重点发展的食品饮料、新材料、清洁能源化工、机械电子、建材家居、生物医药等六大优势特色产业项目及时落地开工。

四是支持现代产业体系建设。坚持“分级负责、统筹安排、突出重点、区别对待、有保有压”的思路，统筹规划、精细化管理新增建设用地年度计划指标，实行分类管理和差异化的土地供给，优化建设用地结构和布局，精准保障新型工业、现代服务业和文化旅游业发展用地。大力支持“6+2”新型工业体系，服务打造川陕甘结合部区域产业高地，推进中国食品工业名城、西部重要的绿色食品基地和绿色家居产业基地、全省重要的铝产业基地等建设用地保障。深入实施服务业“三百工程”，完善“4+1”商业中心体系自然资源服务功能，支持万贯五金机电城、川北国际汽车城和铁路枢纽综合物流基地等重点项目建设。认真贯彻落实全市文化和旅游发展大会精神，积极支持创建天府旅游名县建设，结合蜀道文化、三国文化、武则天名人文化、红色文化、川北民俗文化及朝天中子铺细石器文化，积极推进华侨城大蜀道剑门关、新华联曾家山、广元康养示范产业园、黑石坡森林康养旅游度假区、中青城投昭化古城、川旅投天壘山等重点旅游项目建设，促进文化旅游深度融合发展。全力服务改革创新试验工作，促进军民融合深度发展。鼓励标准厂房、孵化园、研发中心等平台建设，

支持打造现代产业体系示范基地。

五是促进民营经济健康发展。全面贯彻执行《关于强化用地保障促进民营经济健康发展的意见》，支持民营企业投资的重大项目纳入市级重点推进项目清单，保障项目用地。建立民营企业重点项目点对点跟踪服务联系制度，及时组织用地预审调整，高效做好民营企业项目用地征地报批工作。通过合理确定土地出让底价、分期缴纳土地出让价款、鼓励盘活存量建设用地、灵活确定土地供应方式等多种举措，切实降低民营企业用地成本。鼓励、支持和引导民营资本平等参与国土综合整治等项目投资，优化民营经济健康发展的营商环境。

4. 高质量服务保障三大攻坚战

一是全力助推脱贫攻坚战。聚焦“两不愁、三保障”，进一步调整完善自然资源部门助推脱贫攻坚的政策和方式。充分运用部门职能和行业资源，在用地保障、资源勘查开发、国土空间整治、地质灾害防治、生态修复等方面进一步加大支持力度，对易地扶贫搬迁特别是集中搬迁用地应保尽保。加强教育培训，指导贫困地区用好用活用足自然资源推动脱贫攻坚支持政策。搞好以农村土地整治实施项目为主的行业扶贫工作，继续抓好龙台村等定点帮扶“回头看”“回头帮”，统筹用好自然资源政策、项目、资金和人才，充分发挥综合帮扶工作队作用，完善稳定脱贫长效机制，增加贫困人口资产性收益。积极做好库区移民稳定发展工作。进一步加强东西部扶贫协作，加大与浙江湖州、丽水、台州等对口的自然资源部门沟通交流，积极争取实质性进展。进一步抓好自然资源扶贫领域作风问题和市脱贫攻坚巡察问题专项整治，加强扶贫资金、项目、物资的全过程监督管理，解决好群众

身边的不正之风和腐败问题。

二是积极参与污染防治攻坚战。认真贯彻落实全国和全省生态环境保护大会精神，积极参与污染防治“八大战役”，切实筑牢嘉陵江上游生态屏障。认真贯彻落实2019年1月1日起实施的《土壤污染防治法》，实施土壤污染防治行动计划，配合完成全市土壤污染状况详查，扎实推进未污染土地优先保护和受污染耕地安全利用，严格管控重度污染土地，探索将土壤生态状况作为国有建设用地准入指标，学校、住宅等敏感类用地选址要避开严重污染地块，坚决打赢净土保卫战。切实履行射箭河河长制联络单位职责，扎实推进巡河督导和发现问题整改，积极参与碧水保卫战。

三是服务打好防范化解重大风险攻坚战。严格落实《关于加强规范管理坚决制止违规以地融资的通知》要求，调查摸清各类政府融资平台土地抵押融资情况，通过完善用地手续、提前偿还贷款、解除或置换抵押物、依法注销违规颁发的土地使用权证书、追缴土地出让金等措施，扎实推进违规以地融资整改，着力防范化解政府性债务风险。因城施策、分类调控房地产供地，促进供求平衡，合理引导预期，推动房地产市场平稳健康发展，切实防范化解房地产风险。深化多元参与的协同共治工作机制，积极清理问题楼盘等历史遗留案件，推动自然资源行政争议等矛盾纠纷源头治理，扎实做好自然资源领域信访维稳工作，努力防范化解社会稳定风险。

5. 高质量服务保障乡村振兴和新型城镇化

一是支持乡村振兴战略实施。认真贯彻落实自然资源部《关于加强村庄规划促进乡村振兴的指导意见》，指导县区因地制宜

编制乡村振兴规划或实施方案，合理安排农村经济发展、村庄建设、环境整治、生态保护、基础设施建设与社会事业发展等各项用地，科学布局生产、生活、生态空间。支持“美丽四川·宜居乡村”广元行动，单列8%以上的建设用地计划指标，合理预留5%的规划指标，重点支持农村新产业新业态发展和一二三产业融合发展，保障“厕所革命”等基础设施、民生项目建设用地需求，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，助推农村人居环境整治三年行动。用好增减挂钩和国土空间整治等政策，积极推进“五大到乡工程”，完善落实支持农业发展、科技创新等自然资源优惠政策。

二是支持新型城镇化建设。强化基础设施建设用地保障，全力支持主城区与三江新区、东部新城、北部新城一体化发展建设，促进中心城区功能完善、品质提升、产业融合，增强人口吸附力和要素聚集力，建成国家园林城市。落实“人地挂钩”政策，推进农业转移人口市民化，助推以人为核心的新型城镇化。支持城镇危旧房棚户区改造，助推棚改攻坚计划。推动城乡规划一体布局，优化城市空间布局和功能形态，促进城乡要素自由流动平等交换、公共资源均衡配置，推进城市群、区域中心城市、县城建设和“百镇建设行动”试点建设。

6. 高质量服务保障民生改善

一是全面加强地质灾害防治。完善调查评价、监测预警、综合防治、能力建设等工作体制机制，强化隐患排查、专职监测、主动避让等常态化防灾措施，进一步完善地质灾害综合防治体系建设。开展区域地灾评估试点，严格控制地灾易发区工程建设，从源头上降低地灾风险。牵头实施地质灾害综合治理与搬迁避让

工程，配合实施地质灾害风险调查与隐患排查、监测预警信息化建设和防治技术装备现代化三大工程。对威胁人口多、难以避让的地质灾害，逐步实施工程治理，消除隐患。加大科技防灾力度，加强雷达测量、无人机遥感等专业监测体系建设，提高地灾隐患早期识别能力。完善群专结合的监测预警体系，提升预警预报精准度和时间提前量。实行进度定期报告制度，确保地灾防治民生工程项目按期圆满完成。

二是维护被征地农民合法权益。进一步规范征地程序，强化批后实施监管，做好征地信息公开、行政复议诉讼等工作。组织开展《广元市集体土地征收补偿安置管理办法》等学习培训工作，提升征拆人员的思想素质和业务水平。搞好征地拆迁协调服务工作，做好集体土地征地拆迁政策法规宣传和解释工作，引导群众依法维权。

三是积极回应群众信访诉求。完善矛盾纠纷多元化解机制，打造网上信访主渠道，推进信访法治化建设，保障群众合理合法的诉求依照法律规定和程序能得到合理合法的结果。聚焦征地拆迁、矿产开发等重点问题，深入开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争，铲除黑恶势力滋生土壤，全面整治系统行业乱象，增强群众获得感幸福感安全感。

7. 高质量服务保障绿色发展

一是切实加强耕地保护。强化耕地占补平衡责任落实，完善耕地保护尤其是基本农田保护责任目标年度考核制度，强化耕地占补平衡审查，着力解决补充耕地真实性问题，在保障项目用地的同时确保耕地占补平衡落到实处。结合县区国土空间规划合理调整补划永久基本农田，推进永久基本农田储备区建设，进一步

强化永久基本农田特殊保护。借助“国土三调”查清查实耕地特别是永久基本农田利用分布状况，稳妥解决耕地、林地、园地等交叉和占用冲突问题。

二是严格国土空间用途管制。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，科学合理布局国土空间和建设用地，严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，把用途管制扩大到所有生态空间。探索全域全类型的用途管制，开展国土空间用途管制监测评估，加强对基层国土空间用途管制实施效果的指导、监督和考核。

三是加快推进生态修复和绿色矿业发展。推进国土空间生态修复规划编制，统筹推动山水林田湖草系统治理，探索国土综合整治和生态修复新模式，提升资源环境承载能力。将绿色发展理念贯穿到矿产资源勘查开采利用等全过程，全面构建矿业绿色发展新格局。严格执行矿业权人勘查开采信息公示制度，加快推进绿色矿山和绿色矿业发展示范区建设，继续推进矿产资源节约与综合利用示范基地建设，完善“三率”指标体系，建立矿产资源开发利用水平调查评价制度，推进矿产资源节约高效利用，促进绿色低碳循环经济发展。加快推进县区矿山地质环境恢复与综合治理规划编制和实施，督促各地加快矿山地质环境恢复治理项目实施进度，加大历史遗留矿山地质环境恢复治理力度。扎实推进自然保护区矿业权退出，持续开展环保督察整改“回头看”，确保环保督察反馈问题彻底整改。

8. 加强自然资源资产管理

一是扎实做好第三次国土调查和自然资源调查。严格落实工作进度安排，督导县区尽快做到调查人员、任务、责任、经费四到位，按照上级要求，确保4月底前全面完成县级国土调查，扎实做好市级检查和成果分析汇总等工作。切实加强成果质量全流程控制和检查验收，确保调查成果真实、准确、可靠、能用。结合年度土地变更调查和遥感监测，将土地利用现状数据统一到2019年12月31日标准时点上。加强全市“三调”与水、森林、湿地等资源调查成果的衔接配套，统筹推进自然资源统一调查和监测评价，利用遥感技术实时掌握重点区域、重点领域自然资源分布及数量的变化情况，全面准确掌握我市自然资源资产家底。同时积极配合创建四川省自然资源大数据中心，推动广元自然资源“一张图”建设，为广元自然资源集中统一管理提供基础数据和信息支撑。

二是推进自然资源和不动产登记。按照国家统一部署开展自然资源确权登记，逐步实现自然资源确权登记全覆盖。逐步划清全民所有、集体所有、不同层级政府行使所有权、不同类型自然资源之间的“四个边界”，落实自然资源所有权的权利主体保护责任，夯实自然资源资产集中统一管理的产权基石。推行不动产登记、税收征缴、房屋交易“一窗受理，并行办理，集成服务”，开展“互联网+不动产登记”服务，开展网上预约、预审、缴费等，为企业和群众办理不动产登记提供便利。推进不动产登记信息与相关部门数据共享。推进“房地一体”的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。

三是探索行使全民所有自然资源资产所有者职责。统筹推进自然资源资产产权制度改革，建立行使所有权的资源清单和管理

制度，开展全民所有自然资源资产清查，编制资产清单，对全民所有自然资源资产的数量、质量、资产及其变化情况统一核算。根据国家、省部署安排，探索行使全民所有自然资源资产市级所有者职责。探索自然资源所有者权益实现形式，研究自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资管理办法，逐步建立覆盖各类全民所有自然资源资产的有偿使用制度。

9. 加强自然资源领域改革创新

一是全面完成机构改革。严格按照省厅党组和市委统一部署，督促指导县区自然资源部门积极稳妥推进机构改革，理顺职责关系，明确职责边界，优化内设机构，合理配置人员，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。同步抓好机构、人员、编制“三定”，加快推进职能、方式、作风“三转”，确保全市自然资源系统机构改革按照时间节点和市委要求及时全面落实到位。引导干部职工尽快熟悉新职责新业务，尽快做到机构融合、班子融合、人员融合、职能融合，在工作理念、方式、作风等方面实现大转变，充分展现新机构新班子的新职能新气象新作为。

二是积极探索农村土地制度改革。持续关注农村土地制度改革试点工作，借鉴学习试点市州经验，积极探索土地制度改革。配合农业农村部门开展宅基地“三权分置”实践探索，在宅基地确权登记和落实集体所有权、保障农户资格权、放活使用权等方面加强研究创新，盘活农村闲置建设用地资源，服务乡村振兴。

三是深化建设用地改革。加强城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦、城镇低效用地再开发、工业用地弹性年期出让、城镇批次建设用地区位调整等方面的改革研究，拓宽建设用地渠道。

四是深化“放管服”改革。深化规划审批、用地预审、农用

地转用和土地征收等审批制度改革。积极推行“三集中三到位”，扎实推进“多审合一”“审批不见面”“最多跑一次”“一门、一网、一窗”改革，全面推进“双随机一公开”“双公示”监管，加快推进“互联网+政务服务”，持续提高办事效率和服务质量，让数据多跑路、群众少跑腿，尽量给群众办事提供更多便利。

10. 加强自然资源管理能力建设

一是加强自然资源法治建设。统筹做好普法、行政复议、行政应诉等各项工作，充分发挥法治对自然资源改革的引领和保障作用。认真学习贯彻执行自然资源部立法工作程序规定和规范性文件管理规定，继续落实局党委会、局务会会前学法制度。严格自然资源督察执法，严控源头、严管过程、严惩后果。建立完善自然资源执法综合监管平台，充分利用卫星遥感等科技手段，通过立案查处、挂牌督办、联合执法检查、公开通报等方式，加快构建“早发现、早制止、严打击”的工作机制，重点查处破坏永久基本农田、自然保护区等重大典型违法违规问题。深入推进“大棚房”问题、重点区域违规违法占用国家资源、挤占生态空间等方面的清理整治，确保3月底完成“大棚房”问题整治任务。加强行政执法与刑事司法的衔接机制，加强与自然资源督察成都局主动沟通，共同维护好自然资源管理秩序和群众合法权益。

二是加强自然资源基础工作。深化预算绩效管理和内部控制，加强自然资源各项非税收入收缴管理。加强内部审计，健全内部监督制约机制，强化对自然资源专项项目、资金及领导干部履行经济责任的内部审计监督。加强调查研究和统计监测，提升分析研究和形势判断能力。加强督查督办工作，促进省厅党组和市委市政府决策部署全面及时贯彻落实到位。加强宣传思想工作，提

高舆论引导能力和水平，坚守意识形态主阵地。加强信息化建设及网络安全管理，加强机要保密、安全应急、节能减排、史志编纂、档案管理、机关后勤服务等工作。支持工会、共青团、妇联开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市自然资源局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入广元市自然资源局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市自然资源局本级（包括两个局属单位广元市土地执法监察支队、广元市自然资源信息和档案中心）
2. 广元市不动产登记中心
3. 广元市地质环境监测站
4. 广元市自然资源储备交易中心
5. 广元市自然资源经济开发区事务中心
6. 广元市国土整治中心
7. 广元市测绘地理信息中心
8. 广元市地籍地政事务中心

三、财政拨款收支预算情况说明

2020 年财政拨款收支总预算 3244.11 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3244.11 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 2804.18 万元、社会保障和就业支出 175.34 万元、卫生健康支出 92.71 万元、住房保障支出 171.88 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款 3244.11 万元，比 2019 年预算 3032.23 万元，增加 211.28 万元，增长 6.99%，

变动原因是自然资源局属于机改单位人员和职能职责增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

广元市自然资源局 2020 年自然资源海洋气象等支出 2804.18 万元，占 86.44%；社会保障和就业支出 175.34 万元，占 5.40%；卫生健康支出 92.71 万元，占 2.86%；住房保障支出 171.88 万元，占 5.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

广元市自然资源局 2020 年人员支出 1862.44 万元，日常公用支出 317.49 万元，对个人和家庭的补助支出 3.18 万元，项目支出 1061.00 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

广元市自然资源局 2020 年基本支出预算 2183.11 万元，其中：人员支出 1865.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出 317.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市自然资源局 2020 年度财政拨款安排“三公”经费预算 36.9 万元。其中：2020 年无因公出国（境）计划；公务接待费预算 20.12 万元，较 2019 年预算下降 8%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算 16.78 万元（公务用车购置费预算 0 万元，运行维护费 16.78 万元），较 2019 年预算下降 37.96%，主要原因是事业单位公务用车改革，局机关及直属事业单位认真贯彻中央八项规定，在保证正常开展工作的情况下，坚决压缩不必要的开支。

七、政府基金预算支出情况说明

广元市自然资源局没有使用政府基金预算拨款安排的支出，因为 2020 年基金预算还未批复。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市自然资源局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市自然资源局 2020 年机关运行经费预算安排支出 317.49 万元。

（二）政府采购情况

广元市自然资源局 2020 年度政府采购预算 105.89 万元，其中：地籍地政事务中心专用车辆、无人机航摄系统 75 万元，激光雷达采购 30.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月末，广元市自然资源局机关固定资产原值合计 1424.79 元，净值 627.34 元。其中房屋及构筑物 423.21 万元，通用设备及办公桌椅合计 204.13 万元；市自然资源经济开发区事务中心 10.78 万元；市国土整治中心中心固定资产合计 180.92 万元；市自然资源储备交易中心固定资产合计 54.86 万元，市地环站 580.77 万元；市不动产登记中心 269.08 万元；市地籍地政事务中心 367.57 万元；市测绘地理信息中心 0.64 万元。主要构成为通用设备和办公桌椅。

（四）绩效目标设置情况

2020 年财政下达广元市自然资源局项目经费 1061 万元，绩效目标设置情况如下表：

部门整体支出绩效目标批复表
(2020 年度)

部门名称		广元市自然资源局			
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
	基本支出	人员工资福利支出	705.03	705.03	
	基本支出	日常公用支出	158.86	158.86	
	矿业权人勘察开采 信息公示系统	矿业权人勘察开采信息公示中介机构 and 专家组现场勘察、核实、检查等，完成矿业权人勘察开采信息公示实地核查5%，并提交相应成果资料。	7.6	7.6	
	土地权属争议调处 及土地变更调查	做好土地权属争议调查处理工作，保护当事人的合法权益，维护土地的社会主义公有制。	7	7	
	项目工作经费	根据政府下达的目标任务及经济建设战略，积极向上争取资金	10.8	10.8	
	地质灾害防治工作 经费	落实各项防灾措施，分层次开展宣传培训和应急演练，有效提升全社会防灾避险能力；落实全市地质灾害隐患点群防群策政策，搞好汛期排查，汛中巡查和汛后核查工作，实现地质灾害隐患点零伤亡。	24.78	24.78	
	土地整治与土地报 征	开展全市各县（区）土地整治高标准项目和扶贫项目监督管理，完成2020年以前已竣工项目的竣工验收工作，开展2020年土地整治项目实施管理，开展土地整治项目入库、立项和资料归档等工作。按省下达我市的土地利用年度计划指标，完成年度土地报征工作。	7	7	
	矿业权管理专项业 务经费	开展市级出让矿业权前期地质调查、资源勘查、储量核实及出让收益评估，完成年度储量年报、开发利用方案评审。	10	10	
	精准扶贫驻村帮扶 工作经费	根据广元市市级部门（单位）驻村帮扶联系村项目预算控制数，帮扶工作经费2万元，第一书记生活补助3.12万元，主要帮扶剑阁县香沉镇龙台村（贫困村），三堆村、卫星村（非贫困村）	5.12	5.12	
	自然资源信息化维 护	完成自然资源信息化维护工作，根据相关文件对自然资源档案系统、人事管理系统、违法行为处理系统、土地动态监测系统自然资源网站等信息系统进行自查、编目、清理、整合接入、协调等，纳入政府统一平台，实现信息共享。	6.62	6.62	
	内部审计工作经费	开展局机关及直属事业单位的财务收支状况内部审计，试点开展领导干部自然资源资产离任审计	4.83	4.83	
	派驻纪检组工作经 费	完成中共广元市纪委监委驻市自然资源局纪检监察组新设工作；购置各项必要办公设备设施，形成完善的工作条件，依法依规依规完成各项职能职责。	18	18	
	卫片执法及案件查 处、动态巡查	完成2020年度自然资源动态巡查200次（含）三个区，完成2020年度自然资源违法违规案件核查及查处120宗（含）三个区，完成2019年度自然资源卫片执法图斑核查整改。	11.2	11.2	
金额合计			976.84	976.84	

年度 总体 目标	目标1: 尽心尽力维护民生, 保证干部职工的合法权益, 提高干部职工的工作积极性, 保证单位正常运转, 有效提升全局办事效率和推动全局工作高效完成。 目标2: 加强矿产资源管理及生态修复, 预计把那里采矿权各类审批业务35宗。目标3: 扎实推进土地整治与, 监测更多高标准农田, 增加耕地面积, 加快土地增减挂钩项目实施, 力争实现市域县区内增减挂钩项目全覆盖。积极推进挂钩结余指标流转, 抓好2020年度市本级及市辖区国有建设用地供应, 实现合同价款目标位于省前列。 目标4: 严肃查处违法违规行, 全面清理整治大棚房问题, 对1423个图斑和历年卫片执法检查中提取的59个卫片图斑数据核实整改。目标5: 强化用地报批服务, 继续推行“相对集中, 均衡报批”并运用网上远程直报的方式做好土地报批工作。目标6: 抓好民生工程, 抓实地质灾害排查、治理, 完成民生工程和避险搬迁安置工程。目标7: 抓好土地调查和不动产登记工作。对标“跑一次是底线, 一次不用跑是常态”要求, 合并登记服务流程, 实现税务、房管、不动产登记一窗受理。目标8: 大力加强土地执法监督管理, 监督土地动态巡查力度, 实现重点区域覆盖率100%, 积极开展土地矿产卫片执法检查, 实现“零问责、零约谈”。目标9: 大力推进数据整合及平台建设。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	指标1: 矿业权人勘察开采信息公示系统	开展已列入异常名录20个矿业权实地核查工作, 另抽查全市矿业权总数的5%以上(约20个), 专项抽查20个
			指标2: 土地权属争议调处及土地变更调查工作	对提交的争议100%查处, 包括全市7县区的数据汇总、分析。
			指标3: 项目工作经费	积极向上争取资金1亿元。
			指标4: 地质灾害防治工作	完成全市地质灾害隐患点检查>1600点, 完成汛期排查、检查、督导>30次, 安排实施全市地质灾害应急演练>6次, 组织搞好培训>1次
			指标5: 土地整治与土地报征	完成项目延伸79个, 开展2020年项目的进度及质量监督管理14个, 开展2020年项目的入库和立项21个。
			指标6: 矿业权管理专项业务经费	根据实际发生量开展市级出让矿业权前期地质调查、资源勘查、储量核实及出让收益评估工作。
			指标7: 精准扶贫驻村帮扶联系村项目	帮扶剑阁县香沉镇龙台村(贫困村), 三堆村、卫星村(非贫困村)
			指标8: 自然资源信息化维护	做好局内网网络设备年检, 及时更新维护, 逐步替换老旧设备, 保障局内四条网络正常运转, 订立运维服务支持团队, 确保自然资源各项工作正常开展。
			指标9: 内部审计工作经费	出具年度内部审计报告1份, 出具内部资产清查审计报告1份, 出具内部专项审计报告1份以上。
			指标10: 卫片执法及案件查处、动态巡查	完成2020年度自然资源动态巡查500次, 完成2020年违法违规案件核查金额查处120宗, 完成2019年度自然资源卫片执法图斑整改1000个。

年度绩效指标	完成指标	质量指标	指标1: 矿业权人勘察开采信息公示系统	按时按质公开公示100%。
			指标2: 土地权属争议调处及土地变更调查工作	完成全市变更调查成果通过国家及数据, 完成全市7县区的数据汇总、分析。
			指标3: 项目工作经费	按时按质完成
			指标4: 地质灾害防治工作	确保地质灾害隐患点大幅减少, 满意度100%。
			指标5: 土地整治与土地报征	按时按质完成, 达到省厅验收标准
			指标6: 矿业权管理专项业务经费	成果资料通过审计100%审查
			指标7: 精准扶贫驻村帮扶联系村项目	按上级要求完成帮扶工作
			指标8: 自然资源信息化维护	自然资源信息化保障能力大幅度提升
			指标9: 内部审计工作经费	保值保量按时出具内部审计报告3份
			指标10: 卫片执法及案件查处、动态巡查	自然动态巡查率 $\geq 95\%$, 自然资源违法案件核查及查处率 $\geq 90\%$, 卫片执法图斑核查整改率 $\geq 95\%$ 。
		时效指标	指标1: 完成时间	以上项目均在2020年12月底前完成。
		成本指标	指标1: 矿业权人勘察开采信息公示系统	矿业权人勘察开采信息公示实施费7.6万元。
			指标2: 土地权属争议调处及土地变更调查工作	土地权属调查争议案件调查取证3万元, 数据库更新维护, 土地变更信息入库、汇总、到县区技术指导和检查验收收费4万元, 合计7万元。
			指标3: 项目工作经费	完成向上争取资金工作经费10.8万元。
			指标4: 地质灾害防治工作	完成汛期隐患点排查、监测、督导30次, 金额15万元, 组织地质灾害应急演练6次, 金额6万元, 组织地质灾害防治宣传培训1次, 金额3.78万元, 合计24.78万元。
			指标5: 土地整治与土地报征	项目验收和监督管理3万元, 项目立项和入库, 土地报征费用4万元, 合计7万元。
			指标6: 矿业权管理专项业务经费	地址核查、矿产资源勘查和储量核实10万元。
			指标7: 精准扶贫驻村帮扶联系村项目	第一书记生活补助3.12万元, 帮扶工作经费2万元, 合计5.12万元。

年度绩效指标	完成指标	成本指标	指标8: 自然资源信息化维护	完成自然资源局信息化运行及维护6.62万元。
			指标9: 内部审计工作经费	资产及财务审计4.83万元
			指标10: 派驻纪检组工作经费	18万元
			指标11: 卫片执法及案件查处、动态巡查	2020年自然资源动态巡查5万元, 2020年违法违规案件查处3万元, 2019年卫片执法图斑核查整改及2020年卫片执法经费3.2万元, 合计11.2万元。
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 矿业权人勘察开采信息公示系统	矿业权招拍挂出让产生经济效益。
			指标2: 土地权属争议调处及土地变更调查工作	维护土地的社会主义公有制, 为自然资源管理提供可靠的基础数据
			指标3: 项目工作经费	提高自然资源管理, 有效提高我市的经济效益。
			指标4: 地质灾害防治工作	最大限度保护人民群众的生命和财产安全, 有效保障经济社会协调和可持续发展。
			指标5: 土地整治与土地报征	增加耕地面积, 提高粮食生产能力, 改善项目区群众生产生活水平, 提供项目用地保障, 有力推进社会经济发展。
			指标6: 矿业权管理专项业务经费	矿业权招拍挂出让产生经济效益。
			指标7: 精准扶贫驻村帮扶联系村项目	让贫困区人员早日脱贫, 奔上幸福的小康生活之路。
			指标8: 自然资源信息化维护	信息化保密、安全、运行保障、效率等进一步提高, 实现政府统一信息共享。
			指标9: 内部审计工作经费	收集自然资源资产和生态环境领域地理信息数据、财务数据, 推进资源环境审计信息化建设。
			指标10: 卫片执法及案件查处、动态巡查	打击自然资源违法违规行为, 维护良好的社会秩序。
		社会效益指标	指标1: 土地权属争议调处及土地变更调查工作	调处土地权属争议, 减少纷争维护社会和谐; 开展调查、监测、核查、汇总、统计和分析, 准确掌握土地利用现状、权属变化及各类用地管理信息。
			指标2: 地质灾害防治工作	加强地质灾害防治工作, 不断提升地质灾害防治能力, 最大限度保护人民生命财产安全, 有效保障经济社会协调持续发展。
			指标3: 土地整治与土地报征	增加耕地面积, 改善项目用地保障。
			指标4: 矿业权管理专项业务经费	为矿业权出让提供及出资料。

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标1：矿业权人勘察开采信息公示系统	科学编制和执行矿产资源规划，严格矿产资源开采环境保护准入条件，推进矿产资源开采绿色勘查开发。
			指标2：土地整治与土地报征	改善项目区生态环境。
			指标3：矿业权管理专项业务经费	科学编制和执行矿产资源规划，严格矿产资源开采环境保护准入条件，推进矿产资源开采绿色勘查开发。
			指标14：卫片执法及案件查处、动态巡查	打击自然资源违法违规行 为，加强卫片执法，有力保护生态环境。
		可持续影响指标	指标1：矿业权人勘察开采信息公示系统	提供可靠的资源保障，确保经济社会可持续发展。
			指标2：土地权属争议调处及土地变更调查工作	土地权属争议及土地变更调查属于年度常态工作。
			指标3：地质灾害防治工作	减少地质灾害发生，使老百姓安居乐业，没有后顾之忧。
			指标4：土地整治与土地报征	使土地项目区使用情况长期保持良好状态。
			指标5：矿业权管理专项业务经费	提供可靠的资源保障，确保经济社会可持续发展。
			指标8：自然资源信息化维护	信息产品使用年限≥10年。
			指标9：内部审计工作经费	及时反映整改进度，持续更新信息大数据。
			指标10：卫片执法及案件查处、动态巡查	整改到位年限≥10年。
	满意度指标	满意度指标	指标1：上级主管部门满意度	≥95%
			指标2：人民群众满意度	≥95%
				

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

项目名称		自然资源信息化运行维护		
预算单位		广元市自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6.62万元		
		其中: 财政拨款6.62万元		
		其他资金		
总体	年度目标			
	完成市自然资源局信息化运维工作; 做好系统等保测评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成市自然资源局信息化运行和维护	做好局内网络设备年检, 及时更新维护, 逐步替换老旧设备, 保障局内四条网络正常运转; 做好系统运维, 订立运维服务支持团队协议, 确保自然资源各项工作正常开展。
			完成服务器维检及扩容	闲置服务器维修再利用, 现有系统服务器扩容。
		质量指标	自然资源信息化保障能力大幅度提升	安全保密等级提升、节约电费、环保、信息化保障到位, 提升我局行政办公能力
		时效指标	完成时间	2020年12月前
		成本指标	完成市自然资源局信息化运行和维护	6.62万元
		社会效益指标	对自然资源管理工作的促进作用	信息化保密、安全、运行保障、效率等更进一步提高, 实现政府统一信息共享
		可持续影响指标	信息产品使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	信息安全管理部门满意度	≥100%
			信息化使用者满意度	≥100%

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

项目名称		内部审计工作经费		
预算单位		广元市自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 4.83万元		
		其中: 财政拨款4.83万元		
		其他资金		
总体	年度目标			
	开展局机关财务收支状况内部审计; 试点开展领导干部自然资源资产离任审计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	本单位财务收支情况年度审计 (包括预算执行情况、三公经费管理情况、单位经济管理情况)	出具年度内部审计报告一份
			本单位固定资产清查审计	出具内部资产清查审计报告一份
			领导干部自然资源资产离任审计 (一次以上, 视试点情况待定)	出具内部专项审计报告一份以上
		质量指标	保值保量按时出具内部审计报告	三份
		时效指标	完成时间	2020年8月前出具资产清查内部审计报告, 2020年5月10日前, 出具单位年度财务收支审计报告, 2020年3月30日前, 出具一次内部专项审计报告
		成本指标	本单位财务收支情况年度审计 (包括预算执行情况、三公经费管理情况、单位经济管理情况等)	2万元
			本单位资产清查审计	2.83万元
			领导干部自然资源资产审计一次	暂无 (根据试点具体内容, 时干部任期年限及资产资金额度确定)
		社会效益指标	1是发现疑点、防范风险; 2是保护资产安全完整; 3是决策依据充分, 决策科学合规, 促进资源有效保护	1是建立存在问题库; 2是建立资产管理台账; 3是收集自然资源资产和生态环境领域地理信息数据、财务等数据, 推进资源环境审计信息化建设。
		可持续影响指标	避免审计发现问题再度发生, 促进自然资源环境持续改善	及时反映整改进度; 持续更新信息大数据。
	满意度指标	满意度指标	业务管理部门对审计提出问题及整改意见的采纳度	≥80%
			财务部门对, 及时反映整改进度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

项目名称		精准扶贫驻村帮扶联系村项目		
预算单位		广元市自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.12万元		
		其中: 财政拨款5.12万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据广元市市级部门（单位）驻村帮扶联系村项目预算控制数，2019年度国土资源局帮扶工作经费2万元，第一书记生活补助3.12万元，主要帮扶剑阁县香沉镇龙台村（贫困村），三堆村、卫星村（非贫困村），主要帮扶如下：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		时效指标	完成时间	2020年底
		成本指标	第一书记生活补助	3.12万元
			帮扶工作经费	2万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%
			上级政府满意度	≥100%
				

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

项目名称		矿业权管理专项业务经费		
预算单位		广元市自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：10万元		
		其中：财政拨款10万元		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	完成年度储量年报、开发利用方案评审工作，申报经费10万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	开展市级出让矿业权前期地质调查、资源勘查、储量核实及出让收益评估等工作	根据实际发生数量开展相应工作
		质量指标	成果资料通过市级审查	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月前
		成本指标	地质核查、矿产资源勘查、评估、储量核实等	10万元
	项目效益	经济效益指标	矿业权招拍挂出让	根据政府配置情况产生相应效益
		社会效益指标	开展地质调查、资源勘查和储量核实等工作	为矿业权出让提供基础资料
		生态效益指标	深入贯彻落实《矿产资源法》和环境保护相关法律法规政策	科学编制和执行矿产资源规划，严格矿产资源开采环境保护准入条件，推进矿产资源开采绿色勘查开发
		可持续影响指标	开展矿产资源规划、地质调查、资源勘查、储量核实，以及相关成果的审查等工作	提供可靠的资源保障，确保经济社会发展可持续发展
			实地核查工作	100%
			政府配置矿业权前期工作	100%
				

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

项目名称		矿业权人勘查开采信息公示系统		
预算单位		广元市自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：7.6万元		
		其中：财政拨款7.6万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查5%，提交相应成果资料，申报经费7.6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查	开展已列入异常名录20个矿业权实地核查工作，另抽查全市矿业权总数的5%以上（约20个），专项抽查约20个
		质量指标	按时按质公开公示	100%
		时效指标	完成时间	2010年12月前
		成本指标	矿业权人勘查开采信息公示实地核查	7.6万元
	项目效益	经济效益指标	矿业权招拍挂出让	根据政府配置情况产生相应效益
			开展地质调查、资源勘查和储量核实等工作	为矿业权出让提供基础资料
		生态效益指标	深入贯彻落实《矿产资源法》和环境保护相关法规政策	科学编制和执行矿产资源规划，严格矿产资源开采环境保护准入条件，推进矿产资源开采绿色勘查开发
		可持续影响指标	开展矿产资源规划、地质调查、资源勘查、储量核实，以及相关成果的审查等工作	提供可靠的资源保障，确保经济社会发展可持续发展
	满意度指标	满意度指标		
			上级主管部门	100%
			人民群众	100%

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

项目名称		地质灾害防治工作经费			
预算单位		广元市自然资源局			
项目资金 (万元)		年度资金总额：24.78万元			
		其中：财政拨款24.78万元			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	落实各项防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，有效提升全社会防灾避险能力。提高全市地质灾害隐患点群策群防水平，搞好汛期排查，汛中巡查和汛后核查工作，实现地灾隐患点零伤亡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	强化地质灾害防治工作，完成全市地质灾害隐患点监测	>1200点	
			完成汛期隐患点排查、检查、督导。	>30次	
			安排实施全市各县区地质灾害避险演练。	>6次	
			组织搞好全市地质灾害防治宣传培训工作。	>1次	
		质量指标	确保地质灾害隐患点数量明显减少。	≥10%	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	
		成本指标	完成汛期隐患点排查、检查、督导30次	0.5万元/次，共计15万元。	
			地质灾害避险演练6次	1万元/次，共计6万元。	
			组织全市地质灾害防治宣传培训1次。	3.78万元/次，共计3.78万元。	
		社会效益指标	以保护人民群众生命财产安全为出发点，不断提升地质灾害防治能力，维护社会和谐稳定。	规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询	
		可持续影响指标	大型地质灾害隐患点的威胁和因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失明显减少	人民群众安居乐业，没有后顾之忧	
		满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥100%
				人民群众满意度	≥100%

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

项目名称		土地权属争议调处及土地变更调查工作			
预算单位		广元市自然资源局			
项目资金 (万元)		年度资金总额：7万元			
		其中：财政拨款7万元			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 做好土地权属争议的调查处理工作，保护当事人的合法权益，维护土地的社会主义公有制。2. 根据《土地调查条例》（第518号国务院令）要求，国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国大调查。3. 贯彻落实2019年中央1号文件“加快推进宅基地使用权确权登记颁证工作，力争2020年基本完成”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	指标1：对提交的争议事件全部进行调查处理	100%	
			指标2：对全市7县区变更调查成果数据统计、汇总、分析	包括全市7县区的数据汇总、分析。	
					
		质量指标	指标1：按照《土地权属争议调查处理办法》，依法、公正、及时做好调查处理工作	以法律、法规和土地管理规章为依据。从实际出发，尊重历史，面对现实，公正处理。	
		时效指标	指标1：及时做好权属争议调查处理工作	在收到申请书之日起7个工作日内提出是否受理的意见；认为不应当受理的，应当及时拟定不予受理建议书，报同级人民政府作出不予受理决定。认为应当受理的，在决定受理之日起5个工作日内将申请书副本发送被申请人。被申请人应当在接到申请书副本之日起30日内提交答辩书和有关证据材料。	
			指标3：农村不动产权确权登记颁证工作	2020年完成农村不动产权籍调查、外业测绘和登记发证工作，完成农村不动产登记数据库的建设、入库和汇交	
		成本指标	指标1：土地权属争议案件调查取证费用；相关法规书籍、参考资料订购；协调会议费用及其他费用	3万元	
			指标3：数据更新维护，土地变更信息入库、汇总、到县区技术指导和检查验收及其他费用。	4万元	
	项目效益	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保护当事人的合法权益，维护土地的社会主义公有制	调处土地权属争议，减少纷争，维护社会和谐。	
			指标3：做好农村不动产确权登记工作，为全面深化农村土地制度改革奠定基础	调处土地权属争议，减少纷争，维护社会和谐。	
		可持续影响指标	指标1：土地权属争议调处工作属年度常态工作	常年开展此项工作	
			指标2：年度变更调查工作属年度常态工作。	常年开展此项工作	
	满意度指标	满意度指标	指标1：依法、公正、及时地做好土地权属争议的调查处理工作	100%进行调查处理。	
			指标3：农村不动产权确权登记颁证数据库汇交	100%进行汇交	

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020 年度)

项目名称		土地整理和土地报征		
预算单位		广元市自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 7万元		
		其中: 财政拨款 7万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、开展全市各县（区）土地整理项目监督管理，完成2020年以前已竣工项目的验收工作，开展2020年度土地整理项目实施管理，开展土地整理项目入库、立项和资料归档等工作。2、按省下达我市的土地利用年度计划指标，完成年度土地报征工作。3、按部、省要求开展永久基本农田核实整改工作。4、开展征地拆迁审核工作。5、按省厅要求开展新增耕地项目核实整改工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	完成项目的验收	79个
			开展2020年项目的进度及质量监督管理	14个
			开展2020年项目的入库和立项工作	21个
			完成年度耕地质量等别评价与监测	成果通过省厅备案
			完成县区用地的审查和转报	600公顷
			完成市本级项目的土地报征	
			完成新增耕地项目核实整改工作	通过省厅验收
		质量指标	已竣工的项目	达到相关验收标准
			入库和立项的项目	达到相关入库和立项标准
			耕地质量等别评价与监测	达到省上验收标准
			审查和转报县区土地报征资料	依法依规按程序审查，达到报征标准
			完成市本级土地报征	达到报批标准，取得用地批复
			审查市城区范围的征地拆迁补偿	按规定要求完成
			新增耕地项目核实整改	达到省厅整改要求
			永久基本农田储备区核实整改	按规定要求完成
		时效指标	完成时间	2020年底
		成本指标	项目验收和监督管理	3万元
			项目入库和立项	1万元
			完成县区用地的审查和转报	3万元
			完成市本级项目的土地报征	
	项目效益	经济效益指标	提高粮食生产能力	有所提高
			改善项目区群众生产和生活水平	有所改善
			推动经济发展	良好
		社会效益指标	增加耕地面积	有所增加
			提供项目用地保障	合法用地
		生态效益指标	改善项目区生态环境	有所改善
	可持续影响指标	土地整治项目区使用情况	良好	
	满意度指标	满意度指标	上级部门考核的满意度	达到80%以上
			项目区群众的满意度	达到80%以上

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020 年度)

项目名称		卫片执法及案件查处、动态巡查		
预算单位		广元市自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 11.2万元		
		其中: 财政拨款11.2万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2020年度自然资源动态巡查500次(含三个区), 完成2020年度自然资源违法违规案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成2020年度自然资源动态巡查	500次
			完成2020年度自然资源违法违规案件核查及查处	120宗
			完成2019年度自然资源卫片执法图斑核查整改	1000个
		质量指标	自然资源动态巡查率	≥95%
			自然资源违法违规案件核查及查处率	≥90%
			自然资源卫片执法图斑核查整改率	≥95%
		时效指标	完成时间	2020年12月前
		成本指标	2020年-2020年自然资源动态巡查	5万元
			2020年-2020年自然资源违法违规案件核查及查处	5万元
			2019年度自然资源卫片执法图斑核查整改和2020年度卫片	1.2万元
		社会效益指标	对工作的促进作用	打击自然资源违法违规行为, 维护良好的社会程序
		可持续影响指标	整改到位年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			当事人满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020 年度)

项目名称		项目工作经费		
预算单位		广元市自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：10.8万元		
		其中：财政拨款10.8万元		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	根据政府下达的目标任务及经济建设和项目投资“大比武”战略，积极向上争取资金约1亿元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	项目推进	完成固定资产投资1.68亿元，储备项目总投资增长30%以上。
			投资促进	完成到位资金3亿元，签约亿元项目1个。
			向上争取项目 资金	积极向上争取资金1亿元
		时效指标	完成时间	2020年12月前
		成本指标	完成向上争取 资金工作经费	10.8万元
		经济效益	有效提高我市 的经济效益	积极向上争取资金有效提高国土管理和我市的经济建设
	满意度指 标	满意度指 标	政府满意度	≥100%

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020 年度)

项目名称		2020派驻纪检组工作经费		
预算单位		广元市自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：18万元		
		其中：财政拨款18万元		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	完成中共广元市纪委监委驻市自然资源局纪检监察组新设工作；购置各项必要办公设备设施，形成完善的工作条件，依法依规依规完成各项职能职责。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	政府采购办公设备	需采购笔记本电脑6台、台式电脑2台、打印机2台、便携式打印机1台、单反相机1台、数码摄像机1台、碎纸机3台。确保派驻市自然资源局纪检监察组工作的正常开展。拟需要经费7万元。
			非政府采购办公设备	需采购录音笔1支、打孔装订机1台、胶管铆装机1台、茶吧机4台、沙发3个、双人办公桌3个、办公椅6把、保密文件柜3个、移动硬盘2个、U盘5个。确保派驻市自然资源局纪检监察组工作的正常开展。拟需要经费3万元。
			完成纪检监察组日常工作运行	开展日常监督及线索处置等常规工作。拟需要经费8万元。
		质量指标	派驻市自然资源局纪检监察组开办及正常办公工作	保密、高效、便捷的开展纪检监察工作，提升办公办案能力
		时效指标	完成时间	2020年12月前
		成本指标	完成派驻市自然资源局纪检监察组工作正常运行	18万元
		社会效益指标	对派驻市自然资源局纪检监察组工作的促进作用	提升办公效率
		可持续影响指标	信息产品使用年限	≥10年
		满意度指标	满意度指标	日常工作办公人员满意度

附件1

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

项目名称		土地报征工作经费		
预算单位		广元市自然资源局经济开发区事务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1.8
		其中: 财政拨款		1.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成本级项目用地土地报征	126公顷
		质量指标	完成本级地土地报征	达到报批标准, 取得用地批复
		时效指标	完成时间	2020年12月
		成本指标	完成本级项目的土地报征	142元/公顷
	项目效益	经济效益指标	改善项目区群众生活水平 推动社会经济发展	有所改善 ≥100
		社会效益指标	提供项目用地保障	合法用地
		可持续影响指标	对项目区经济发展可持续发展	增长趋势
	满意度指标	满意度指标	项目区使用满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标批复表
(2020 年度)

部门名称		广元市地质环境监测站			
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
	基本支出	人员经费	152.99	152.99	
	基本支出	商品和服务支出	19.09	19.09	
	市级地质灾害隐患点管理	实现市级地质灾害隐患点群测群防,汛期督导检查,落实各项防灾措施,分层次开展宣传培训和避险演练,有效提升全社会防灾避险能力,开展地质灾害防治日常工作	38.31	38.31	
	金额合计		210.39	210.39	
年度 总体 目标	目标1: 落实各项防灾措施,分层次开展宣传培训和避险演练,有效提升全社会防灾避险能力。提高全市地质灾害隐患点群策群防水平,搞好汛期排查,汛中巡查和汛后核查工作,实现地灾隐患点零伤亡。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	指标1: 完成全市地质灾害隐患点监测		>1400次
			指标2: 完成隐患点宣传培训、避险演练		>1400次
		质量指标	指标1: 确保隐患点零伤亡		0
		时效指标	指标1: 完成时间		2020年12月前
					
		成本指标	指标1: 隐患点管理监测		220元/次
			指标2: 地灾隐患点宣传培训、应急演练		1600人*50元/人
		社会效益指标	指标1: 对社会的促进作用		保障社会经济发展,源头防范地质灾害,减轻地质灾害造成的威胁
		生态效益指标	指标1: 对生态的促进作用		生态环境得以恢复和提升
		可持续影响指标	指标1: 地质灾害减少		地质灾害点周边群众安全持续生活、生产,维护社会和谐稳定,促进经济社会可持续发展
	满意度指标	满意度指标	指标1: 地灾周边群众满意度		100%

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020 年度)

项目名称			市级地质灾害隐患点管理			
预算单位			广元市地质环境监测站			
项目资金 (万元)			年度资金总额: 38.31万元			
			其中: 财政拨款 38.31万元			
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	落实各项防灾措施, 分层次开展宣传培训和避险演练, 有效提升全社会防灾避险能力。提高全市地质灾害隐患点群策群防水平, 搞好汛期排查, 汛中巡查和汛后核查工作, 实现地灾隐患点零伤亡。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	指标1: 完成全市地质灾害隐患点监测		>1400次	
			指标2: 完成隐患点宣传培训、避险演练		>1400次	
		质量指标	指标1: 确保隐患点零伤亡		0	
		时效指标	指标1: 完成时间		2020年12月前	
		成本指标	指标1: 隐患点管理监测		220元/次	
			指标2: 地灾隐患点宣传培训、避险演练		1600人*50元/人	
		社会效益指标	指标1: 对社会的促进作用		保障社会经济发展	
	生态效益指标	指标1: 对生态的促进作用		生态环境得以恢复和提升		
可持续影响指标	指标1: 地质灾害减少		地质灾害点周边群众安全持续生活、生产			
满意度指标	满意度指标	指标1: 地灾周边群众满意度		100%		

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

项目名称		天地图·广元光纤租赁及服务器维护更新		
预算单位		市测绘地理信息中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10万元		
		其中: 财政拨款 10万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成天地图·广元的硬件和网络维护更新, 保障天地图广元的正常运行, 并对部门单位和公众提供地图服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 服务器维护更新	1次
			指标2: 光纤租赁	12个月
				
		质量指标	指标1: 平台正常运行率	95%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2020年12月31日
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 服务器维护更新	约6.4万
			指标2: 光纤租赁	3000元/月
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 提高测绘保障服务能力	对部门单位和公众提供地图服务
			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: 服务器使用年限	5年
			指标2: 光纤使用	2020年底
				
				
	满意度指标	满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%
指标2:				
.....				
.....				

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

项目名称		测量标志巡查专项工作经费		
预算单位		市测绘地理信息中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5万元		
		其中: 财政拨款5万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	测量标志属于国家所有, 是国家经济建设和科学研究的基础设施。《中华人民共和国测绘法》第四十四条规定“县级以上人民政府应当采取有效措施加强测量标志的保护工作。县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当按照规定检查、维护永久性测量标志。” 2020年, 完成全市110个测量标志点的巡查工作, 全面掌握我市测量标志保护情况, 切实加强测量标志管理和保护工作, 为我市经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的测绘保障服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 永久性测量标志	110个 (根据拨款金额, 拟巡查46个)
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 查看测量标志完好情况	在实地检查、资料审核的基础上, 确认无误后, 填写巡查表报局党委, 切实加强测量标志管理和保护工作。
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2020年12月31日
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 工作经费	约1091元/点*46=5万元
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
				
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 提高测绘保障服务能力	掌握我市测量标志的基本现状, 保障基础测量定位的准确性、可靠性
			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: 测量标志使用年限	永久
			指标2:	
				
	满意度指标	满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%
指标2:				
.....				
.....				

部门整体支出绩效目标批复表
(2020年度)

部门名称		市测绘地理信息中心			
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
	基本支出	人员经费	93.43	93.43	
	基本支出	商品和服务支出	12.31	12.31	
	天地图·广元光纤租赁及服务 器升级	天地图·广元光纤租赁及服务器升级	10	10	
	测量标志巡查专项经费	测量标志巡查专项经费	5	5	
金额合计			120.74	120.74	
年度 总体 目标	1. 人员经费93.43万元，商品和服务支出12.31万元，基本合计105.74万元。 2. 任务1：完成天地图·广元的硬件和网络维护，保障天地图广元的正常运行，并对部门单位和公众提供地图服务，10万元。 3. 任务2：完成全市46个测量标志点的巡查工作，全面掌握我市测量标志保护情况，切实加强测量标志管理和保护工作，为我市经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的测绘保障服务，5万元。总计120.74万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	指标1：服务器维护更新	指标1：服务器采购	1次
			指标2：光纤租赁	指标2：光纤租赁	12个月
			指标3：永久性测量标志		110个（根据拨款金额，拟巡查46个）
		质量指标	指标1：平台正常运行率	95%	
			指标2：平台正常运行率	95%	
					在实地检查、资料审核的基础上，确认无误后，填写巡查表报局党委，切实加强测量标志管理和保护工作。
		时效指标	指标1：完成时间	2020年12月31日	
			指标2：完成时间	2020年12月31日	
			指标3：	2020年12月31日	
		成本指标	指标1：服务器维护更新	6.4万	
			指标2：光纤租赁	3000元/月	
			指标3：测量标志巡查专项经费	约1091元/点*46=5万元	
	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：提高测绘保障服务能力	对部门单位和公众提供地图服务	
			指标2：提高测绘保障服务能力	掌握我市测量标志的基本现状，保障基础测量定位的准确性、可靠性	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：服务器使用年限	5年	
			指标2：光纤使用	2020年底	
			指标3：测量标志使用年限	永久	
	满意度指标	满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%	
			指标2：公众满意度	≥90%	
			指标3：公众满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

项目名称		不动产产权证书资料及法律顾问费、不动产责任保险、房屋租金、物管费及消防安保费			
预算单位		广元市不动产登记中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 124万元			
		其中: 财政拨款124万元			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	一、根据合同约定, 法律顾问费为4万元每年, 登记中心涉及相关产权纠纷官司, 签订项目合同需律师协助等办理。二、责任类的保险, 不动产责任保险8万元每年, 主要针对不动产中心, 赔偿责任: 保险期内及预订的追溯期内, 从事不动产登记的工作人员承办不动产登记业务时候。1、登记错误; 2、依法审核任未辨清当事人提交的虚假材料; 3工作人员依法办理中疏忽、过失; 以及这些事故后被诉讼或仲裁产生的法律费用! 自然资源部统一制作不动产产权证书, 统一印制防伪标志, 定点购买, 每一年办理不动产产权证书约7万本以上(含运输费用、证书证明费用)。三、根据政府安排和合同约定2020年1月-2020年12月给广元投资控股集团有限公司支付房屋年租金80万元和物管16.5万元费用, 以及消防系统维护保养费0.5万元, 合计124万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	法律顾问费	4万元/年	
			不动产责任保险2020年1月-2020年12月	8万元/年	
			办理7万本不动产产权证书发放	15万元/年	
			房屋面积	约4000平方米	
		质量指标	行政诉讼等纠纷减少, 7万本准确无误发放, 统一办公	≥95%	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	
		成本指标	法律顾问费2020年1月-2020年12月	4万元/年	
			不动产责任保险2020年1月-2020年12月	8万元/年	
			7万本不动产产权证书发放2020年1月-2020年12月	证书3.06元/本, 证明0.96元/本; 证书200本一件, 运费30元/件, 证明2000份一件, 运费40元	
			2020年1月-2020年12月房租费	房租80万元/年	
			2020年1月-2020年12月物管费费	物管费16.5万元/年	
			2020年1月-2020年12月消防系统维护保养费	0.5万元/年	
		社会效益指标	对房屋产权明确, 对工作的促进作用	房屋产权明确, 减少纠纷和合法化提前规避法律范围存在的隐患, 办公场所统一, 方便办事	
		可持续影响指标	抵押贷款, 法律顾问使用年限、不动产责任保险	≥40-70年(以登记证为准) 保险律师费≥1年	
		满意度指标	满意度指标	登记证发放管理部门满意度	≥95%
				登记证使用者满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020年度）

项目名称		办公耗材及复印纸采购		
预算单位		广元市不动产登记中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6万元		
		其中: 财政拨款6万元		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	2020年不动产登记中心细化各环节办件流程、缩短办事时限, 为提高工作效率, 我单位必须保障不动产登记办公耗材的采购。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
			复印纸	为办事群众复印档案、提供自助打印查询证明、打印业务受理号、复印受理资料、打印不动产表册图纸等, 以及近50名工作人员日常办文办公, 需用纸合计6万元
		质量 指标	国家标准	执行国家标准
		时效 指标	日常性	日常业务工作必备及耗材
			复印纸	200元/盒1盒/天*300天=6万元。
		社会效益 指标	落实不动产登记统一制度	为不动产登记开展便利便民服务提供基础支撑。
		可持续 影响 指标	提供便民利民服务	方便企业和群众办事创造便利条件。
	满意度 指标	满意度 指标	人民群众	≥100%
			政府和企事业团体	≥100%

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

项目名称		非税征收成本		
预算单位		广元市不动产登记中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 280万元		
		其中: 财政拨款280万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年预计非税征收560万元, 按照给予不动产登记中心50%返还政策的27名社会购买服务岗位政策, 非税征收成本为280万元。平均工资计算: 4150*27*12=134.46万元; 五险: 134.46*28.4%=38.2万元 ; 住房公积金: 134.46*0.12=16.2万元, 目标考核奖: 27*2=54万元, 公用经费(含不动产业务培训费): 27*1.6=43.2万元, 合计286.06万元。该费用在不动产登记费的非税征收成本列支, 按50%返还。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
		数量指标	非税收入	2020年预计非税征收560万元
		质量指标	国家标准	执行国家标准
		时效指标	日常性	不动产登记费
		成本指标	非税收入	280万元
		社会效益指标	落实不动产登记统一制度	为不动产登记开展便利便民服务提供基础支撑。
		可持续影响指标	提供便民利民服务	方便企业和群众办事创造便利条件。
	满意度指标	满意度指标	人民群众	≥100%
			政府和企事业单位	≥100%

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

项目名称		激光雷达购置费		
预算单位		广元市地籍地政事务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额30.89万元		
		其中：财政拨款30.89万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	激光雷达购置首付款30.89万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	激光雷达购置费	30.89万元
		质量指标	国家标准	执行国家标准
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	激光雷达购置首付款	30.89万元
		经济效益指标	硬件设施建设	加快广元测绘市场发展，为广元重点项目落户勘测打下坚实基础，增加非税收入。
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众	≥100%
			政府和企事业单位	≥100%

部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

项目名称			聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新费	
预算单位			广元市地籍地政事务中心	
项目资金 (万元)			年度资金总额: 209.43万元	
			其中: 财政拨款209.43万元	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2020年地籍中心预计完成600万元非税收入, 涉及地籍所工作经费25万元, 聘用人员费用约80万元, 土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费约104.43万元, 共计209.43万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	聘用人员费用	聘用人员13名, 全年工资、绩效、差旅68.82万元, 应缴五项保险10.4万元, 工会经费0.78万元, 共计80万元。
			地籍所工作经费、土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费	市城区范围内宗地测量、地籍调查、宗地入库; 全市辖区内新增建设用地的报批及项目征地补偿的勘测定界工作; 土地测绘航拍, 办理土地登记的事务性工作; 协助处理土地权属纠纷、违法用地等。对外主要按甲、乙双方关系, 承接全省范围内土地勘测定界、地籍测量、土地分户测量等业务工作。
		质量指标	国家标准	执行国家标准
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	聘用人员费用	聘用人员13名, 全年工资、绩效、差旅68.82万元, 应缴五项保险10.4万元, 工会经费0.78万元, 共计80万元。
			地籍所工作经费、土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费	市城区范围内宗地测量、地籍调查、宗地入库; 全市辖区内新增建设用地的报批及项目征地补偿的勘测定界工作; 土地测绘航拍, 办理土地登记的事务性工作; 协助处理土地权属纠纷、违法用地等。对外主要按甲、乙双方关系, 承接全省范围内土地勘测定界、地籍测量、土地分户测量等业务工作。土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费约129.43元。
		经济效益指标	硬件设施建设	加快广元测绘市场发展, 为广元重点项目落户勘测打下坚实基础, 增加非税收入。
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众	≥95%
			政府和企事业单位	≥95%

部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020年度）

项目名称		业务用车更新、无人机航摄系统		
预算单位		广元市地籍地政事务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：75万元		
		其中：财政拨款75万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	计划更新业务用车一辆，无人机航摄系统进度款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	业务用车更新、无人机航摄系统	75万元
		质量指标	国家标准	执行国家标准
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	业务用车更新、无人机航摄系统	75万元
		经济效益指标	硬件设施建设	加快广元测绘市场发展，为广元重点项目落户勘测打下坚实基础，增加非税收入。
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	人民群众	≥100%
			政府和企事业单位	≥100%

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

项目名称		非税征收成本（测绘印刷费、工作经费）		
预算单位		广元市地籍地政事务中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：60万元		
		其中：财政拨款60万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	非税征收成本（测绘图纸印刷费、野外勘界车辆差旅、协调等工作经费），600万非税征收任务，按10%计入成本			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	非税征收成本（测绘印刷费、工作经费等）	60万元
		质量指标	国家标准	执行国家标准
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	非税征收成本（测绘印刷费、工作经费等）	60万元
		经济效益指标	基本成本	加快广元测绘市场发展，为广元重点项目落户勘测打下坚实基础，增加非税收入。
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众	≥100%
			政府和企事业团体	≥100%

部门（单位）整体支出绩效目标批复表(示例)

(2020年度)

部门（单位）名称		广元市地籍地政事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	商品和服务支出	11.42	11.42	
	业务用车更新、无人机航摄系统	计划更新业务用车一辆，无人机航摄系统进度款	75	75	
	激光雷达购置费首付款	计划购置测绘用激光雷达一套，首付款约30.89万元	30.89	30.89	
	聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新费	2020年地籍中心预计完成600万元非税收入，涉及地籍所工作经费25万元，聘用人员费用约80万元，土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费约104.43万元，共计209.43万元。	209.43	209.43	
	非税征收成本	非税征收成本（测绘图纸印刷费、野外勘界车辆差旅、协调等工作经费）	60	60	
	金额合计		473.36	473.36	
年度 总体 目标	1. 人员经费86.62万元，商品和服务支出11.42万元，基本合计98.04万元。2. 2020年地籍中心预计完成600万元非税收入以及完成市本级土地报征等工作，以及在增减挂钩项目完成验收，计划项目资金375.32万元。总计473.36万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标	完成指标	业务用车更新、无人机航摄系统	75万元	
			激光雷达购置费首付款	30.89万元	
			聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新费	209.43万元	
			非税征收成本（测绘图纸印刷费、野外勘界车辆差旅、协调等工作经费）	60万元	
		质量指标	国家及行业标准	采购国家及行业标准设备	
		时效指标	一年	2020年执行采购。	
		成本指标	业务用车更新、无人机航摄系统	75万元	
			激光雷达购置费首付款	30.89万元	
			聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新费	209.43万元	
			非税征收成本（测绘图纸印刷费、野外勘界车辆差旅、协调等工作经费）	60万元	
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	增加非税收入	
		社会效益指标	为自然资源基础工作做保障	为自然资源基础工作做保障	
		生态效益指标	略	略	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥95%	
			政府和企事业单位	≥95%	

十、名词解释

基本支出是指我局及直属事业单位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。

项目支出是指我局及直属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

3. “三公”经费财政拨款预算表



表1

收支预算总表

单位: 百元

市自然资源局

市自然资源局									
收					支				
项	目	2020年预算数	2019年预算数	比上年增长 (%)	项	目	2020年预算数	2019年预算数	比上年增长 (%)
一、	当年财政拨款收入	324411	303223	6.99	一、	人员支出	186244	136818	36.13
二、	行政事业单位教育收费收入				二、	日常公用支出	31749	35666	-10.98
三、	事业收入				三、	对个人和家庭的补助	318	461	-31.02
四、	事业单位经营收入				四、	项目支出	106100	130278	-18.56
五、	转移性收入				五、	转移性支出			
六、	其他收入					上缴上级支出			
						对附属单位补助支出			
	本年收入合计	324411	303223	6.99		本年支出合计	324411	303223	6.99
七、	用事业基金弥补收支差额				六、	事业单位结余分配			
八、	上年结转					其中：转入事业基金			
	其中：事业单位经营亏损				七、	结转下年			
						其中：事业单位经营亏损			
	收入总计	324411	303223	6.99		支出总计	324411	303223	6.99

表9

专项支出预算表

单位:百元

市自然资源局			项目		金额			其中：经费拨款		
科目编码		单位名称（项目名称）	合计	当年安排	上年结转	合计	当年安排	上年结转		
类	款 项									
		合计	106100	106100		40568	40568			
		市自然资源局	106100	106100		40568	40568			
		市自然资源局	11295	11295		11295	11295			
		一般行政管理事务	11295	11295		11295	11295			
220	01 02	派驻纪检组工作经费	1800	1800		1800	1800			
220	01 02	地质灾害防治工作经费	2478	2478		2478	2478			
220	01 02	土地权属争议调处级土地变更调查工作	700	700		700	700			
220	01 02	精准扶贫驻村帮扶联系村项目	512	512		512	512			
220	01 02	内部审计工作经费	483	483		483	483			
220	01 02	卫片执法及案件查处、动态巡查	1120	1120		1120	1120			
220	01 02	土地整治和土地报征	700	700		700	700			
220	01 02	项目工作经费	1080	1080		1080	1080			
220	01 02	矿业权管理专项业务经费	1000	1000		1000	1000			
220	01 02	矿业权人勘查开采信息公示系统	760	760		760	760			
220	01 02	自然资源信息化维护	662	662		662	662			
		市地质环境监测站	3831	3831		3831	3831			
		其他自然资源事务支出	3831	3831		3831	3831			
220	01 99	市级地质灾害隐患点管理	3831	3831		3831	3831			
		市自然资源局经济开发区事务中心	180	180		180	180			
		事业运行	180	180		180	180			
220	01 50	土地报征工作经费	180	180		180	180			
		市地籍地政事务中心	37532	37532						

表9

专项支出预算表

单位:百元

市自然资源局		项目		金额			其中: 经费拨款		
科目编码	类 款 项	单位名称(项目名称)		合计	当年安排	上年结转	合计	当年安排	上年结转
		事业运行		6000	6000				
220	01	测绘图纸印刷费、野外勘界工作经费		6000	6000				
		其他自然资源事务支出		31532	31532				
220	01	聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新费		20943	20943				
220	01	激光雷达购置费		3089	3089				
220	01	业务用车更新、无人机航摄系统		7500	7500				
		市不动产登记中心		51762	51762		23762	23762	
		事业运行		28000	28000				
220	01	购买服务人员工资、保险、培训费		28000	28000				
		其他自然资源事务支出		23762	23762		23762	23762	
220	01	不动产档案登记打印纸及耗材		600	600		600	600	
220	01	档案馆、机房日常运维费及不动产登记系统数据库运维费工作经费		10762	10762		10762	10762	
220	01	房屋租金、物管及消防安保费不动产产权证书资料费、法律顾问费、不动产责任保险		12400	12400		12400	12400	
		市测绘地理信息中心		1500	1500		1500	1500	
		其他自然资源事务支出		1500	1500		1500	1500	
220	01	测量标志巡查专项工作经费		500	500		500	500	
220	01	天地图广元光纤租赁及服务器维护升级		1000	1000		1000	1000	

“三公”经费财政拨款预算表

单位:百元

市自然资源局		财政拨款当年预算安排					
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3690		1678		1678	2012
	市自然资源局	3690		1678		1678	2012
335301	市自然资源局	1550		1000		1000	550
335602	市地质环境监测站	480		240		240	240
335902	市自然资源储备交易中心	50					50
335903	市自然资源局经济开发区事务中心	39					39
335905	市国土整治中心	380		190		190	190
335906	市籍地政事务中心	591		248		248	343
335907	市不动产登记中心	500					500
335909	市测绘地理信息中心	100					100