

附件 1

汉中市自然资源局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

（二）机构设置

1、汉中市自然资源局（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。

2、汉中市自然资源局下属 8 个全额拨款事业单位，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。

二、工作任务

今年是全面学习宣传贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是提升自然资源治理能力、推动自然资源工作现代化的冲刺之年。今年全市自然资源工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、认真落实全国全省自然资源工作会议、市委六届四次全会暨市委经济工作会议工作安排，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣新时代新征程自然资源工作“严守资源安全底线、

优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”总定位，切实履行“两统一”使命职责，扎实开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”系列活动，把握大势、坚定信心，解放思想、改革创新，为服务汉中高质量发展、加快建设现代化区域中心城市而不懈奋斗。

1、聚焦 74 个省级重点项目和 429 个市级重点项目，逐一梳理项目规划、用地情况，建立重点项目用地报批台账，督促指导县区和建设单位有计划、分批次推进项目用地组件报批，积极配合参与项目选址选线工作。

2、完成市县国土空间总体规划编制；抓好 2023 年村庄规划编制。

3、加快构建县、镇、村“田长制”责任体系，精准下达全市耕地和永久基本农田保护目标，签订保护责任书；开展市级耕地保护先进县区、先进镇办的评选激励工作。

4、全面推行工业项目“标准地”供应；持续推动批而未供和闲置土地处置；分解下达 2023 年新增耕地面积、报备旱改水面积和报备粮食产能任务。

5、用三年时间把 17 个在建大中型矿山全部建成“绿色矿山”；坚决打击矿产资源领域违法违规行为，做好井下实测，提升对煤矿等地下矿山的监管水平；全力以赴做好安全生产工作。

6、坚持各类反馈问题“动态清零”，加快剩余5个秦岭保护区退出矿权恢复治理及验收销号，做好省、市秦岭生态保护突出问题台账剩余问题整改及验收销号；完成县级生态修复规划发布。

7、实现商品房办证遗留问题销号清零；持续推动将“交房（地）即交证”改革；加快推进集体土地所有权确权登记成果更新汇交。

8、抓好避险安居7个新建项目施工；加快推进城中村改造，指导各县区（管委会）做好集体土地征收补偿工作；5月30日前完成年度地质灾害防治方案编制发布。

9、做好2022年和2023年度国土变更调查工作；围绕“三个工作亮点”和“三个政策创新点”，完成各项试点任务。加强基础测绘管理工作，对全市测量标志进行普查维护；加快地理信息公共服务平台建设与应用工作，推进市级卫星应用技术中心建设，完成市级国土空间基础信息平台验收。以法治政府示范创建的93项三级指标为重点，加快推动各项工作，确保圆满完成创建任务；全面推行行政执法“三项制度”，提高依法行政水平。

10. 年度办理5件市级直查案件和涉刑案件，对违法犯罪形成震慑；按季度对案件查办、卫片执法、中省市反馈问题整改等工作实行逐一销号；严格落实卫片执法“月清、季核、年度评估”的工作要求，实现“零约谈、零问责”；完

成耕地保护督察反馈的问题销号；抓好抓实 2021 年耕地保护督察反馈问题以及 2022 年自然资源督察反馈问题的整改工作。

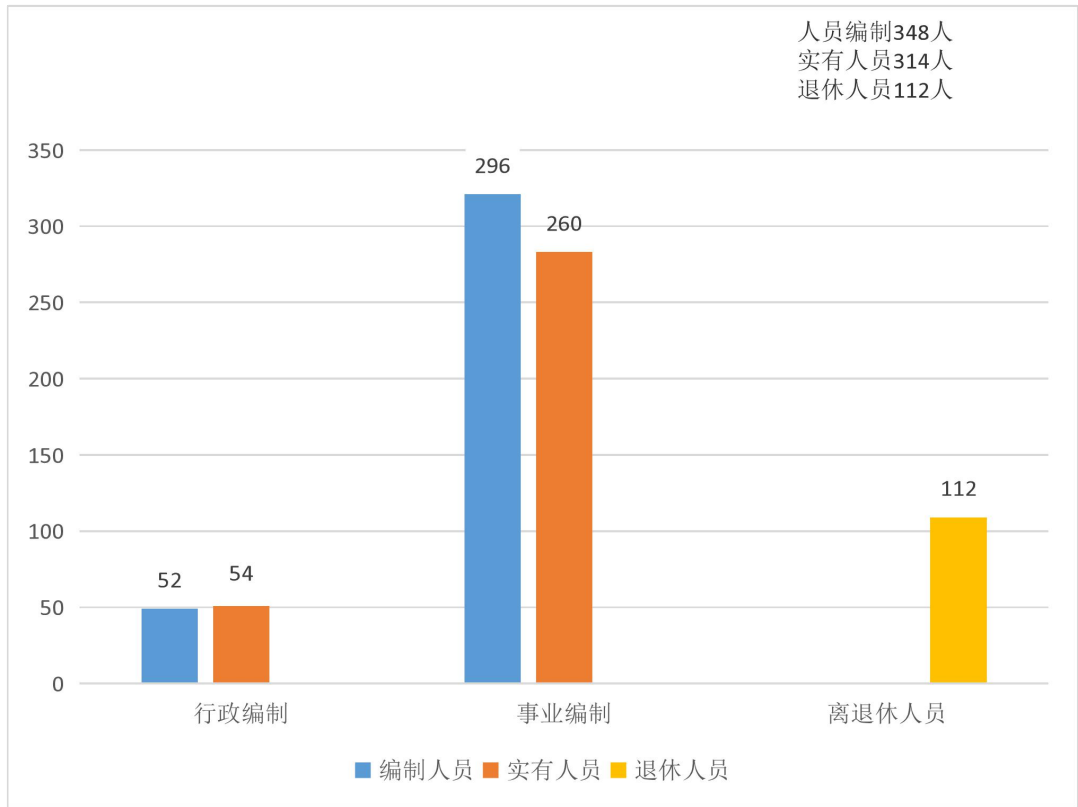
三、预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市自然资源局本级	
2	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	
3	汉中市自然资源局南郑区规划管理站	
4	汉中市自然资源局汉台分局	
5	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 348 人，其中行政编制 52 名、事业编制 296 名；实有人员 314 人，其中行政 54（含驻局纪检组 4 人）、事业 260 人。单位管理的退休人员 112 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 11343.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 11343.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7689.07 万元；本部门当年预算支出 11343.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 11343.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7689.07 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 11343.15 万元，其中一般共

预算拨款收入 11343.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7689.07 万元，主要原因是占补平衡、旱改水项目建设等项目资金纳入 2023 年年初预算收入；本部门当年财政拨款支出 11343.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 11343.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7689.07 万元，主要原因是占补平衡、旱改水项目建设等项目资金纳入 2023 年年初预算支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 11343.15 万元，较上年增加 7689.07 万元，主要原因是占补平衡、旱改水项目建设等项目资金纳入 2023 年年初预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 11343.15 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）10.33 万元，较上年减少 9.93 万元，原因是离休人员较上年减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）455.72 万元，较上年增加 106.53 万元，增长原因是 2023 年人员增加和扣缴基数提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）185.89 万元，较上年增长 11.29 万元，增长原因 2023 年人员增加和扣缴基数提高；

(3) 行政单位医疗（2101101）145.49万元，较上年增长9.11万元，增长原因是2023年人员增加和扣缴基数提高；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.55万元，较上年增长0.08万元，增长原因是新增人员事业单位医疗费增加。

(5) 城乡社区规划与管理（2120201）：276.13万元；较上年增长60.53万元，原因是人员经费增加；

(6) 行政运行（2130501）152.27万元；较上年增长52.91万元，原因是人员经费增加；

(7) 一般行政管理事务（2130502）20万元；较上年减少8.8万元，原因是控制成本，压缩支出；

(8) 行政运行（2200101）2902.89万元，较上年增长808.46万元，原因是人员经费增加；

(9) 一般行政管理事务（2200102）120.9万元，较上年减少147.2万元，减少原因是2023年度此项资金列单位主科目，未在此支出功能分类科目中列支。

(10) 自然资源利用与保护（2200106）5499.65万元，较上年增加5499.65万元，原因是占补平衡、旱改水项目建设资金纳入2023年年初预算；

(11) 地质勘查与矿产资源管理（2200114）205万元，较上年增加205万元，原因是地质勘查与矿产资源管理项目资金和地质灾害防治项目工作经费纳入2023年年初预算；

(12) 其他自然资源事务支出（2200199）1021.55万元，

较上年增加 1021.55 万元，原因是自然资源清查工作项目资金、不动产登记及确权工作经费、二调工作经费、2022 年耕地保护先进镇（办）补助资金、田长制工作经费、纪检组工作经费和土地开发复垦项目管理经费纳入 2023 年年初的其他自然资源事务支出（2200199）预算；

（13）住房公积金（2210201）341.79 万元，较上年增加 79.9 万元，增长原因是 2023 年人员增加和扣缴基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 11343.15 万元，其中：

工资福利支出（301）4344.44 万元，较上年增加 1107.09 万元，原因是当年 2023 年度新增人员，工资福利支出较上年增加。

商品和服务支出（302）1482.2 万元，较上年增加 1245.2 万元，原因是是自然资源清查工作项目资金、不动产登记及确权工作经费、二调工作经费、2022 年耕地保护先进镇（办）补助资金、田长制工作经费、纪检组工作经费和土地开发复垦项目管理经费纳入 2023 年年初的其他自然资源事务支出（2200199）预算；

对个人和家庭的补助支出（303）14.51 万元，较上年减少 9.53 万元，原因是原因是 2023 年离休人员减少 1 人，离退休费较上年减少；

资本性支出（310）5502万元，较上年增加5502万元，原因是占补平衡、旱改水项目建设等项目资金纳入2023年年初预算支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出11343.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）4192.41万元，较上年增加955.06万元，原因是当年新增人员，工资福利支出较上年增加；

机关商品和服务支出（502）1460.55万元，较上年增加1223.55万元，原因是自然资源清查工作项目资金、不动产登记及确权工作经费、2022年耕地保护先进镇（办）补助资金、田长制工作经费等项目资金纳入2023年年初预算；

对个人和家庭补助（509）14.51万元，较上年减少9.53万元，原因是2023年离休人员减少（去世）1人，离退休费较上年减少；

机关资本性支出（503）5501.75万元，较上年增加5501.75万元，增长原因是土地开发复垦项目管理经费纳入2023年年初预算；

对事业单位经常性补助（505）173.68万元，较上年增加173.68万元，增长原因是原因是2022年工资以及基础绩效奖变动导致人员经费预算增加；

对事业单位资本性补助（506）0.25万元，较上年增加

0.25 万元，增长原因是 2023 年计划购置净水器一台价值 2500 元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年减少 1.4 万元（12.28%），减少的主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减三公经费，我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。其中：

- 1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；
- 2、公务接待费 3.6 万元，较上年增加 0.1 万元（2.86%），增加的主要原因是 2023 年公务接待任务较上年有所增加，因此公务接待费少量增长。

- 3、公务用车运行维护费 6.4 万元，较上年减少 1.5 万元（18.99%），减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定有关要求，健全车辆管理各项制度，加强车辆管理，厉行节约，大力压减了不合理开支，预算水平与上年相比有所

下降。

4、公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

5、一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是严格控制会议费支出。

5、一般公共预算培训费预算支出 0.28 万元，较上年减少 0.12 万元（30%），减少的主要原因是南郑区规划站 2022 年调出专业技术岗位职工一名。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职工继续教育培训	2023 年 9 月-12 月	8	0.28	
2	移民搬迁工作推进会	2023 年 6 月 7 日-6 月 8 日	50 人	3	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。2023 年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。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15 万元，其中政府采购服

务类预算 15 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11343.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 114.9 万元，较上年减少 73.9 万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减机关运行经费，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，预算水平较上年有所下降。

十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6 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。

7、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。

8、避险安居搬迁：将现有受地质灾害、洪涝灾害威胁严重的群众进行搬迁实施避险搬迁，同时将避险搬迁、生态搬迁、工程搬迁和其它搬迁结合起来，与民生改善、新型城镇化建设、生态文明建设结合起来，实施避险安居搬迁。

第四部分 公开报表

(... ...)

2023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	否	
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	113431478.00	一、部门预算	113431478.00	一、部门预算	113431478.00	一、部门预算	113431478.00
1、财政拨款	113431478.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	45177478.00	1、机关工资福利支出	41924096.00
(1)一般公共预算拨款	113431478.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43402422.00	2、机关商品和服务支出	14605500.00
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	1627500.00	3、机关资本性支出（一）	55017500.00
(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	145056.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2800.00	(4)资本性支出	2500.00	5、对事业单位经常性补助	1736826.00
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	68254000.00	6、对事业单位资本性补助	2500.00
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	42000.00	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	6519360.00	(2)商品和服务支出	13194500.00	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	145056.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1510370.00	(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	2758541.00	(6)资本性支出	55017500.00		0.00
		13、农林水支出	1722660.00	(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	97499858.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3417889.00				
		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	113431478.00	本年支出合计	113431478.00	本年支出合计	113431478.00	本年支出合计	113431478.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	0.00		0.00				
	0.00						
收入总计	113431478.00	支出总计	113431478.00	支出总计	113431478.00	支出总计	113431478.00

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	113431478.00	一、财政拨款	113431478.00	一、财政拨款	113431478.00	一、财政拨款	113431478.00
1、一般公共预算拨款	113431478.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	45177478.00	1、机关工资福利支出	41924096.00
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	43402422.00	2、机关商品和服务支出	14605500.00
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	1627500.00	3、机关资本性支出（一）	55017500.00
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	145056.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2800.00	(4)资本性支出	2500.00	5、对事业单位经常性补助	1736826.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68254000.00	6、对事业单位资本性补助	2500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	42000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6519360.00	(2)商品和服务支出	13194500.00	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	145056.00
		10、卫生健康支出	1510370.00	(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	2758541.00	(6)资本性支出	55017500.00		0.00
		13、农林水支出	1722660.00	(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	97499858.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3417889.00				
		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	113431478.00	本年支出合计	113431478.00	本年支出合计	113431478.00	本年支出合计	113431478.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	113431478.00	支出总计	113431478.00	支出总计	113431478.00	支出总计	113431478.00

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	113,431,478.00	44,028,478.00	1,149,000.00	68,254,000.00	**
208	社会保障和就业支出	6,519,360.00	6,519,360.00			
20805	行政事业单位养老支	6,519,360.00	6,519,360.00			
2080501	行政单位离退休	103,260.00	103,260.00			
2080505	机关事业单位基本养	4,557,183.00	4,557,183.00			
2080506	机关事业单位职业年	1,858,917.00	1,858,917.00			
210	卫生健康支出	1,510,370.00	1,510,370.00			
21011	行政事业单位医疗	1,510,370.00	1,510,370.00			
2101101	行政单位医疗	1,454,892.00	1,454,892.00			
2101102	事业单位医疗	55,478.00	55,478.00			
212	城乡社区支出	2,761,341.00	2,137,341.00	32,000.00	592,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,761,341.00	2,137,341.00	32,000.00	592,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,761,341.00	2,137,341.00	32,000.00	592,000.00	
213	农林水支出	1,722,660.00	1,414,660.00	108,000.00	200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	1,722,660.00	1,414,660.00	108,000.00	200,000.00	
2130501	行政运行	1,522,660.00	1,414,660.00	108,000.00		
2130502	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
220	自然资源海洋气象等	97,499,858.00	29,028,858.00	1,009,000.00	67,462,000.00	
22001	自然资源事务	97,499,858.00	29,028,858.00	1,009,000.00	67,462,000.00	
2200101	行政运行	29,028,858.00	29,028,858.00			
2200102	一般行政管理事务	1,209,000.00		1,009,000.00	200,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	54,996,500.00			54,996,500.00	
2200114	地质勘查与矿产资源	2,050,000.00			2,050,000.00	
2200199	其他自然资源事务支	10,215,500.00			10,215,500.00	
221	住房保障支出	3,417,889.00	3,417,889.00			
22102	住房改革支出	3,417,889.00	3,417,889.00			
2210201	住房公积金	3,417,889.00	3,417,889.00			

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			113,431,478.00	44,028,478.00	1,149,000.00	68,254,000.00	**
301	工资福利支出			43,444,422.00	43,402,422.00		42,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,720,169.00	12,720,169.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452,870.00	452,870.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,736,840.00	14,736,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,450.00	47,450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,364,015.00	3,364,015.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	593,791.00	593,791.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,389,717.00	4,389,717.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,466.00	167,466.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,790,636.00	1,790,636.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,281.00	68,281.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,454,892.00	1,454,892.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,478.00	55,478.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,538.00	133,538.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,390.00	9,390.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,292,289.00	3,292,289.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,600.00	125,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,000.00			42,000.00	
302	商品和服务支出			14,822,000.00	481,000.00	1,146,500.00	13,194,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,213,500.00		177,500.00	1,036,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,100.00		16,500.00	21,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	227,000.00		227,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	83,000.00		81,000.00	2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00		80,000.00	340,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,000.00			47,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	92,000.00		21,000.00	71,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,025,000.00			1,025,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,800.00			2,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,000.00		26,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,565,500.00			4,565,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	45,177,478.00	44,028,478.00	1,149,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,519,360.00	6,519,360.00		
20805	行政事业单位养老支	6,519,360.00	6,519,360.00		
2080501	行政单位离退休	103,260.00	103,260.00		
2080505	机关事业单位基本养	4,557,183.00	4,557,183.00		
2080506	机关事业单位职业年	1,858,917.00	1,858,917.00		
210	卫生健康支出	1,510,370.00	1,510,370.00		
21011	行政事业单位医疗	1,510,370.00	1,510,370.00		
2101101	行政单位医疗	1,454,892.00	1,454,892.00		
2101102	事业单位医疗	55,478.00	55,478.00		
212	城乡社区支出	2,169,341.00	2,137,341.00	32,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,169,341.00	2,137,341.00	32,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,169,341.00	2,137,341.00	32,000.00	
213	农林水支出	1,522,660.00	1,414,660.00	108,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	1,522,660.00	1,414,660.00	108,000.00	
2130501	行政运行	1,522,660.00	1,414,660.00	108,000.00	
2130502	一般行政管理事务				
220	自然资源海洋气象等	30,037,858.00	29,028,858.00	1,009,000.00	
22001	自然资源事务	30,037,858.00	29,028,858.00	1,009,000.00	
2200101	行政运行	29,028,858.00	29,028,858.00		
2200102	一般行政管理事务	1,009,000.00		1,009,000.00	
2200199	其他自然资源事务支				
221	住房保障支出	3,417,889.00	3,417,889.00		
22102	住房改革支出	3,417,889.00	3,417,889.00		
2210201	住房公积金	3,417,889.00	3,417,889.00		

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			45,177,478.00	44,028,478.00	1,149,000.00	**
301	工资福利支出			43,402,422.00	43,402,422.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,720,169.00	12,720,169.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452,870.00	452,870.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,736,840.00	14,736,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,450.00	47,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,364,015.00	3,364,015.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	593,791.00	593,791.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,389,717.00	4,389,717.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,466.00	167,466.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,790,636.00	1,790,636.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,281.00	68,281.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,454,892.00	1,454,892.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,478.00	55,478.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,538.00	133,538.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,390.00	9,390.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,292,289.00	3,292,289.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,600.00	125,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,627,500.00	481,000.00	1,146,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,500.00		177,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	227,000.00		227,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,000.00		21,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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			45,177,478.00	44,028,478.00	1,149,000.00	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,000.00		46,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	583,000.00	481,000.00	102,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			145,056.00	145,056.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107,256.00	107,256.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
310	资本性支出			2,500.00		2,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,500.00		2,500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出		八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				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	68,254,000.00	
602	汉中市自然资源局	68,254,000.00	
602001	汉中市自然资源局	66,005,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	委托咨询业务	200,000.00	
	业务费	200,000.00	汉中市自然资源局业务费
	专用项目	65,805,000.00	
	非税支出	65,805,000.00	
	不动产登记及确权经费	3,045,000.00	加快不动产登记平台建设，完善“一窗受理、集成服务”系统，充实硬件和
	地质勘查与矿产资源管理	1,950,000.00	扎实开展矿业权人勘查开采信息公示及实地核查工作，严格审批矿业权，
	地质灾害防治	100,000.00	按照《“十四五”地质灾害防治规划》、市县两级地质灾害防治方案和应急
	耕地保护	59,670,000.00	深入贯彻习近平总书记关于耕地保护的重要指示批示精神，着力构建耕地
	纪检组工作经费	50,000.00	纪委监委派驻市自然资源局纪检组工作经费
	自然资源清查工作	990,000.00	查清全民所有自然资源资产家底情况
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	392,000.00	
	专用项目	392,000.00	
	城乡规划工作经费	350,000.00	
	城乡规划工作经费	350,000.00	城乡规划工作经费，用于编制村庄规划及此项工作所需的各项支出
	非税支出	42,000.00	
	非税预算	42,000.00	按照所征城市基础设施配套费一定比例拨款
602003	汉中市自然资源局南郑区规划管理站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	城乡规划工作经费	200,000.00	
	2023年城乡规划工作经费	200,000.00	2023年城乡规划工作经费
602004	汉中市自然资源局汉台分局	1,457,000.00	
	专用项目	1,457,000.00	
	土地人员协管经费	1,457,000.00	
	聘用土管员经费	1,457,000.00	聘用土管员经费
602005	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室	200,000.00	

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	68,254,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	委托咨询业务	200,000.00	
	移民搬迁工作经费	100,000.00	完成2023年移民搬迁工作任务。
	移民搬迁宅基地复垦复绿工作	100,000.00	完成移民搬迁宅基地复垦复绿工作

84

Итого по разделу 1

Код	Наименование	Сумма
101	Итого по разделу 1	0,00

85

Итого по разделу 2

Код	Наименование	Сумма
201	Итого по разделу 2	0,00

86

Итого по разделу 3

Код	Наименование	Сумма
301	Итого по разделу 3	0,00

87

Итого по разделу 4

Код	Наименование	Сумма
401	Итого по разделу 4	0,00

88

Итого по разделу 5

Код	Наименование	Сумма
501	Итого по разделу 5	0,00

89

Итого по разделу 6

Код	Наименование	Сумма
601	Итого по разделу 6	0,00

90

Итого по разделу 7

Код	Наименование	Сумма
701	Итого по разделу 7	0,00

91

Итого по разделу 8

Код	Наименование	Сумма
801	Итого по разделу 8	0,00

92

Итого по разделу 9

Код	Наименование	Сумма
901	Итого по разделу 9	0,00

93

Итого по разделу 10

Код	Наименование	Сумма
1001	Итого по разделу 10	0,00

94

Итого по разделу 11

Код	Наименование	Сумма
1101	Итого по разделу 11	0,00

95

Итого по разделу 12

Код	Наименование	Сумма
1201	Итого по разделу 12	0,00

96

Итого по разделу 13

Код	Наименование	Сумма
1301	Итого по разделу 13	0,00

2023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	人员经费	4402.85	4402.85	
	任务2	公用经费	114.9	114.9	
	任务3	专项经费	6825.4	6825.4	
金额合计			11343.15	11343.15	
年度 总体 目标	1. 积极配合参与项目选址选线工作；2. 2023年6月底前完成市县国土空间总体规划编制；3. 加快构建县、镇、村“田长制”责任体系，精准下达全市耕地和永久基本农田保护目标，签订保护责任书；4. 全面推行工业项目“标准地”供应；5. 用三年时间把17个在建大中型矿山全部建成“绿色矿山”；6. 坚持各类反馈问题“动态清零”，做好省、市秦岭生态保护突出问题台账剩余问题整改及				
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	补充耕地和旱改水项目建设面积		12000亩
			人员经费覆盖人数		334人
			新增耕地面积		6000亩
			旱地改水田面积		6000亩
			实地核查采矿权、探矿权工作任务数量		220个
		地质灾害隐患点治理及消除数量		10处	
		质量指标	不动产登记高效准确率		100%
			不动产登记各项任务资金保障达标率		100%
		时效指标	不动产登记完成时间		5个工作日内
			工资发放及时性		每月10日之前
	规定核查时间段		5月至12月		
	成本指标	严格控制经费支出		≤11343.15万元	
	效益指标	社会效益	全市地质灾害防范水平		有效提升
		可持续影响指标	构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系		长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	建立环境保护与经济效益共赢的自然资源体系		长期	
		办理登记对象满意度		≥98%	
		地质灾害防范工作群众满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

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:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。