

株洲市自然资源和规划局  
2020 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

## 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表

18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表

19. 市级专项资金支出方向绩效目标表

20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

## 株洲市自然资源和规划局 2020 年度部门预算公开说明

### 一、 部门职能职责

根据株办[2019]59号文件规定，本部门主要职责是：

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。起草有关地方性法规草案和政府规章草案，依法组织实施和监督检查。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源调查监测评价工作的指导。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等具体办法。制定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、成果应用等制度。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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织拟订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。组织拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、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。监督管理市域建设用地供应和政府土地储备。依法收缴相关自然资源资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，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和节约集约利用。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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织拟订城市发展战略，建立国土空间规划和全域自然资源管理体系；执行城乡人居环境评价指标体系；组织编制并监督实施主体功能区规划、编制和修改国土空间总体规划、编制详细规划和城市设计等，会同相关部门编制专项规划；指导编制、依法审查县市国土空间规划和镇、乡、村各类规划；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；开展国土空间开发适宜性评价，

建立国土空间规划实施监督、评估和预警体系；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

（七）负责城乡规划管理工作。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时用地、临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和竣工核实工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并建立市级生态项目库。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。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。

（十一）负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划，并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及聒噪普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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支撑工作。

（十二）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。

（十三）负责国土空间规划行业监管。依法承担全市国土空间规划编制单位资质的初审；负责规范行业秩序，依法查处违法行为。

（十四）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测绘市场秩序。负责地图编制管理和地图市场监管。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设和运维

管理。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）负责征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全市集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策执行情况。

（十七）根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 462 人，实有人数 613 人。局机关内设科室 21 个，下设二级机构 19 个（含 6 个副处级单位），分别为：株洲市天元区自然资源局、株洲市芦淞区自然资源局、株洲市石峰区自然资源局、株洲市荷塘区自然资源局、国土资源执法监察支队、规划执法监察支队、政务服务中心国

土资源分中心、城乡规划研究中心、规划设计院、国土资源信息管理中心、地质环境监测站、土地储备中心、土地征用安置处、土地综合整治处、不动产登记中心、国土资源规划测绘院、国土资源档案馆和规划信息服务中心。

### **三、部门预算单位构成**

纳入我局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括局机关和纳入市本级预算二级单位 5 个。具体如下：

- 1 株洲市自然资源和规划局机关
2. 株洲市天元区自然资源局
3. 株洲市芦淞区自然资源局
4. 株洲市石峰区自然资源局
5. 株洲市荷塘区自然资源局
6. 株洲市国土资源规划测绘院

### **四、部门收支总体情况**

2020 年我局公开的部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位（不包含规划设计院）。收

入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理专项用于自然资源和规划管理、规划编制费、第三次土地调查、地质灾害防治、出让土地地价评估费、地理信息服务平台建设经费、测绘专项经费、信息化建设专项、规划展览馆升级改造项目等专项经费。（详见附表 1—4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 21114.96 万元，其中，一般公共预算拨款 15374.96 万元；政府性基金拨款 3750 万元；其他收入 560 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 21114.96 万元，其中，社会保障和就业支出 1044.32 万元，卫生健康支出 882.77 万元，城乡社区支出 3750 万元，自然资源海洋气象等支出 14156.99 万元，住房保障支出 626.88 万元，粮油物资储备支出 654 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 21114.96 万元，比上年增加 84.69 万元，主要原因是本年度基本支出开支压减 1195.31 万元，因部门工作需要本年度项目经费比上年度增加 1280 万元。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入17364.96万元，具体安排如下（详见附表9）：

### （一）基本支出

2020年年初预算数为14010.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资2193.03万元、津贴补贴340.09万元、绩效工资1062.65万元、奖金1793.12万元、公用经费6004.31万元等。

### （二）项目支出

2020年年初预算数为3354万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）自然资源和规划管理专项654万元。主要用于法律服务费、土地变更调查专项、林权数据整合、地价动态监测、国有建设用地供应计划编制、园区节约集约评价、开发区集约利用监控平台数据维护、区域节约集约评价考核、地质环境治理专项核查、2020年市本级耕地质量等级调查评价、监测项目和耕地质量定级项目、矿政管理技术服务项目、人居环境整治项目、株洲市国有土地使用权出让前规划研究、2019年增减挂钩项目核查。

(2) 规划编制费专项 2200 万元。主要用于株洲市国土空间总体规划（2018-2035 年）、城市设计、城市交通专项设计、控规动态维护、规划成果入库、三维信息数据、专项规划符合性审查专项经费、长株潭一体化战略下株洲“五网融合”高铁城市发展研究、株洲市 2020 年国土空间开发保护现状评估报告、耕地与基本农田保护专题研究、第四轮市级矿产资源规划编制项目。

(3) 测绘专项 500 万元。主要用于多测合一测绘项目、1:500 地形图修补测项目、卫星影像数据获取及地理国情监测项目、测量标志保护项目、测绘成果质量抽查项目、城市规划技术论证和日照分析服务项目。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年本部门政府性基金预算 3750 万元，具体安排如下（详见附表 13）：

- (一) 业务性商品和服务支出 1320 万元。主要用于事业发展专项。
- (二) 第三次土地调查专项 600 万元。主要用于第三次土地调查。
- (三) 地质灾害防治专项 200 万元。主要用于地质灾害治理项目、地质灾害气象预警预报工作、地质勘查找砂石矿专项、地质环境监测技术服务、地质勘查管理和地质灾害防治应急专项。
- (四) 出让土地地价评估费 900 万元。主要用于出让土地地价评估。

(五) 地理信息服务平台建设经费专项 80 万元。主要用于地理信息服务平台建设。

(六) 信息化建设专项 200 万元。主要用于“多规合一”联合审批及辅助决策分析平台、自然资源数据中心云平台综合管理系统建设、网络安全。

(七) 规划展览馆升级改造项目 450 万元。主要用于一楼自然资源展区、活动展轨道、活动展板、三维影片、影院设备。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 7324.31 万元，比上年度预算减少 789.59 万元，减少的主要原因是：按照文件精神压减一般性支出。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 6536.68 万元。包含：测绘专项经费 500 万元、出让土地地价评估费 900 万元、档案库房租赁 41.84 万元、地理信息服务平台建设 80 万元、地质灾害防治专项 200 万元、第三次土地调查 600 万元、规划编制费 2200 万元、规划展览馆升级改造项目 450 万元、国土出让业务费 110.52 万元、配套费征收业务费 80 万元、信息化建设专项 200 万元、自然资源和规划管理项目经费 575 万元、一般商品和服务支出 599.32 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 30023.55 平方米；车辆 33 辆，其中一般公务用车 33 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 21114.96 万元，其中，基本支出 15330.96 万元，项目支出 5784 万元（详见附表 17—19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 371.45 万元，其中：公务接待费 177.95 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 168.5 万元、因公出国（境）费 25 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 77.41 万元，主要是因为按照文件要求节省开支，压减“三公经费”。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 61 万元，主要是安排 3 季度召开自然资源和规划局工作会议，参会 190

人，经费预算 5 万元；安排每季度召开一次规委会，参会人员 30 人，经费预算 4 万元；安排每季度召开一次执委会，参会人员 40 人，经费预算 6 万元；安排每季度召开一次土委会，参会人员 25 人，经费预算 3 万元；安排 2 月份召开务虚会，参会人员 85 人，经费预算 2.4 万元；安排每季度专项工作会议 26 余次，参会人员 640 余人，经费预算 24 万元；安排每月召开土地督察相关会议 10 余次，参会人员 300 余人，经费预算 5.6 万元；安排 4 月份召开天元区农村宅基地房地一体化确权登记颁证动员大会，参会 40 人，经费预算 2 万元；安排 10 月份召开辖区内执法信息检查业务会议，参会 150 人，经费预算 1 万元；安排召开 9 月份石峰区三调总结表彰大会，参会 150 人，经费预算 1 万元；安排每季度召开一次县市区征地拆迁项目进度调度会，参会 80 人，经费预算 1 万元；安排每 2 月召开土地整治项目调度会议 5 次，每次参会 20 人，经费预算 2 万元；安排 5 月份召开株洲市土地储备管理办法（实施细则）修订会，参会 40 人，经费预算 0.5 万元；安排 11 月份召开株洲市土地储备计划评审会，参会 30 人，经费预算 0.5 万元；安排 2 月份召开中国规划会规划展览馆展示分会年会 1.5 万元；安排 8 月份工程策展学术研讨会 1.5 万元。

2020 年预算安排培训费 95 万元，主要是按照市委宣传部的要求，安排全年开展六次相关培训学习，培训对象为全局干部职工 260 人左右，经费预算 1.2 万元；安排 6 月份自然资源系统干部综合

素质提升班，培训对象为各科室（部门）业务骨干 160 人左右，经费预算 52.8 万元；安排 8 月份财务相关工作人员业务学习培训，培训对象为全局财务相关工作人员 30 人左右，经费预算 11.55 万元；安排 10 月份学习培训新土地管理法，培训对象为全局干部 260 人左右，经费预算 1 万元；安排 6 月份案例评析会，培训对象为市局、县（市）区相关 100 人左右，经费预算 2 万元；安排 9 月份全市自然资源系统信访法治化、信息化、规范化工作培训，培训对象为信访工作分管及专职、兼职人员约 100 人左右，经费预算 1 万元；安排 3 月份全国的三次土地调查，培训对象为县（市）区局 100 人左右，经费预算 2 万元；安排 7 月份生态修复相关业务培训，培训对象为各县（市）区局相关业务工作者 30 人左右，经费预算 1 万元；安排 4 月份确权登记业务培训、全市的不动产登记业务培训，培训对象为全市负责不动产登记工作的相关人员，经费预算 2 万元；安排 10 月份矿产资源领域出台文件的学习培训，培训对象为相关业务工作者 30 人左右，经费预算 2 万元；安排 4 月份女职工健康保健讲座，培训对象为全局女职工 380 人左右，经费预算 1 万元；安排 5 月份离退休职工心理疏导拓展培训，培训对象为全局离退休职工 180 人左右，经费预算 7.2 万元；安排 6 月份执法监察业务第一期，培训对象为各县（市）区执法监察工作人员 100 人左右，经费预算 2 万元；安排 9 月份执法监察业务第二期，培训对象为各县（市）区执法监察工作人员约 100 人左右，经费预算 2 万元；

安排8月份窗口人员礼仪、礼节系统服务培训，窗口人员及后台40岁以下人员，经费预算2万元；安排11月份提升项目质量与效率，各县市区整治机构人员、施工、监理、设计等单位约80人，经费预算2万元；安排10月份国土资源档案管理，机关各科室、城区四分局、县市自然资源局专（兼）职档案员约50人左右，经费预算2.25万元。

#### （七）其他事项。

本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指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。

（六）项目支出：指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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市自然资源和规划局 2020 年度部门预算公开表格

## 附件1

## 部门收支总表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	17,364.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	15,330.96
经费拨款	15,374.96	二、公共安全支出		工资福利支出	7,440.03
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	560.00	三、教育支出		商品和服务支出	6,004.31
行政事业性收费收入	1,430.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	566.62
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1,320.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	1,044.32	二、项目支出	5,784.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	882.77	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款	3,750.00	八、节能环保支出		专项商品和服务支出	5,784.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	3,750.00	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出	14,156.99		
		十六、住房保障支出	626.88		
		十七、粮油物资储备支出	654.00		
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	21,114.96	本 年 支 出 合 计	21,114.96	本 年 支 出 合 计	21,114.96
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	21,114.96	支出总计		支出总计	21,114.96

## 附件2

## 部门收入总表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	21,114.96	17,364.96	3,750.00			
260001	株洲市自然资源和规划局机关	16,684.40	12,934.40	3,750.00			
260002	株洲市天元区自然资源局	1,073.83	1,073.83				
260003	株洲市芦淞区自然资源局	1,050.14	1,050.14				
260004	株洲市石峰区自然资源局	908.56	908.56				
260005	株洲市荷塘区自然资源局	838.03	838.03				
260006	株洲市国土资源规划测绘院	560.00	560.00				

附件3

### 部门支出总表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码	类	款项	科目名称					
			合计	21,114.96	17,364.96	3,750.00		
208	5	1	行政单位离退休	368.09	368.09			
208	5	2	事业单位离退休	107.41	107.41			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.82	568.82			
210	11	1	行政单位医疗	487.67	487.67			
210	11	2	事业单位医疗	211.75	211.75			
210	11	3	公务员医疗补助	183.35	183.35			
220	1	1	行政运行	5,372.16	5,372.16			
220	1	2	一般行政管理事务	6,790.83	6,790.83			
220	1	50	事业运行	549.80	549.80			
220	1	99	其他自然资源事务支出	1,444.20	1,444.20			
212	8	99	其他国有土地使用权土地出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00		
212	13	99	其他城市基础设施配套安排的支出	750.00		750.00		
221	2	1	住房公积金	626.88	626.88			
222	1	2	粮油物资储备支出	654.00	654.00			

附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项			合计	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出		对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
		合计	21,114.96	15330.96	7440.03	6004.31	566.62	1320.00	5784.00	5784.00					
208	5	1 行政单位离退休	368.09	368.09			368.09								
208	5	2 事业单位离退休	107.41	107.41			107.41								
208	5	5 机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.82	568.82	568.82										
210	11	1 行政单位医疗	487.67	487.67	417.24		70.43								
210	11	2 事业单位医疗	211.75	211.75	191.57		20.18								
210	11	3 公务员医疗补助	183.35	183.35	183.35										
220	1	1 行政运行	5,372.16	5372.16	5371.65		0.51								
220	1	2 一般行政管理事务	6,790.83	4090.83		4090.83			2700.00		2700.00				
220	1	50 事业运行	549.80	549.80	80.52	469.28									
220	1	99 其他自然资源事务支出	1,444.20	1444.20		1,444.20									
212	8	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	650.00				650.00	2,350.00		2,350.00				
212	13	99 其他城市基础设施配套安排的支出	750.00	670.00				670.00	80.00		80.00				
221	2	1 住房公积金	626.88	626.88	626.88										
222	1	2 粮油物资储备支出	654.00						654.00		654.00				

### 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位: 万元

### 单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

## 附件7

## 基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	566.62	28.37	446.11			1.53		90.61				
208	5	1	260001	株洲市自然资源和规划局机关	行政单位离退休	368.09	28.37	339.72									
208	5	2	260002	株洲市天元区自然资源局	事业单位离退休	22.07		21.56			0.51						
208	5	2	260003	株洲市芦淞区自然资源局	事业单位离退休	22.25		21.74			0.51						
208	5	2	260004	株洲市石峰区自然资源局	事业单位离退休	33.23		33.23									
208	5	2	260005	株洲市荷塘区自然资源局	事业单位离退休	29.86		29.86									
210	11	1	260001	株洲市自然资源和规划局机关	行政单位医疗	70.43							70.43				
210	11	2	260002	株洲市天元区自然资源局	事业单位医疗	3.97							3.97				
210	11	2	260003	株洲市芦淞区自然资源局	事业单位医疗	4.11							4.11				
210	11	2	260004	株洲市石峰区自然资源局	事业单位医疗	6.47							6.47				
210	11	2	260005	株洲市荷塘区自然资源局	事业单位医疗	5.63							5.63				
220	1	1	260001	株洲市自然资源和规划局机关	行政运行	0.51					0.51						

## 附件8

## 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	17,364.96	一、一般公共服务支出			
经费拨款	15,374.96	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	560.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入	1,430.00	四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	1,044.32	1,044.32	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	882.77	882.77	
二、政府性基金拨款	3,750.00	八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	3,750.00		3,750.00
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出	14,156.99	14,156.99	
		十六、住房保障支出	626.88	626.88	
		十七、粮油物资储备支出	654.00	654.00	
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	21,114.96	本年支出合计	21,114.96	17,364.96	3,750.00

## 附件9

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出								
		合计	17364.96	14010.96	7440.03	6004.31	566.62		3354.00		3354.00					
208	5	1 行政单位离退休	368.09	368.09			368.09									
208	5	2 事业单位离退休	107.41	107.41			107.41									
208	5	5 机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.82	568.82	568.82											
210	11	1 行政单位医疗	487.67	487.67	417.24		70.43									
210	11	2 事业单位医疗	211.75	211.75	191.57		20.18									
210	11	3 公务员医疗补助	183.35	183.35	183.35											
220	1	1 行政运行	5,372.16	5372.16	5371.65		0.51									
220	1	2 一般行政管理事务	6,790.83	4090.83		4090.83			2700.00		2700.00					
220	1	50 事业运行	549.80	549.80	80.52	469.28										
220	1	99 其他自然资源事务支出	1,444.20	1444.20		1,444.20										
221	2	1 住房公积金	626.88	626.88	626.88											
222	1	2 粮油物资储备支出	654.00						654.00		654.00					

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位: 万元

功能科目代码		单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出						
类	款					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				合计	7,440.03	5,388.89	2,193.03	340.09	1,062.65	1,793.12	1,424.26	25.21	25.67	568.82		295.18	183.35	313.63	12.4		626.88						
208	5	5	260001	株洲市自然资源和规划局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.24					391.24			391.24													
208	5	5	260002	株洲市天元区自然资源局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99					44.99			44.99													
208	5	5	260003	株洲市芦淞区自然资源局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68					49.68			49.68													
208	5	5	260004	株洲市石峰区自然资源局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76					43.76			43.76													
208	5	5	260005	株洲市荷塘区自然资源局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15					39.15			39.15													
210	11	1	260001	株洲市自然资源和规划局机关	行政单位医疗	417.24					417.24					201.69		215.55									
210	11	2	260002	株洲市天元区自然资源局	事业单位医疗	48.05					48.05					23.22		24.83									
210	11	2	260003	株洲市芦淞区自然资源局	事业单位医疗	53.10					53.10					25.65		27.45									
210	11	2	260004	株洲市石峰区自然资源局	事业单位医疗	46.80					46.80					22.61		24.19									
210	11	2	260005	株洲市荷塘区自然资源局	事业单位医疗	41.82					41.82					20.21		21.61									
210	11	2	260006	株洲市国土资源规划测绘院	事业单位医疗	1.80					1.80					1.80											
210	11	3	260001	株洲市自然资源和规划局机关	公务员医疗补助	126.05					126.05						126.05										
210	11	3	260002	株洲市天元区自然资源局	公务员医疗补助	14.51					14.51						14.51										
210	11	3	260003	株洲市芦淞区自然资源局	公务员医疗补助	16.03					16.03						16.03										
210	11	3	260004	株洲市石峰区自然资源局	公务员医疗补助	14.13					14.13						14.13										
210	11	3	260005	株洲市荷塘区自然资源局	公务员医疗补助	12.63					12.63						12.63										
220	1	1	260001	株洲市自然资源和规划局机关	行政运行	3,692.00	3,649.14	1,504.48	327.59	610.81	1,206.26	42.86	25.21	17.65													
220	1	1	260002	株洲市天元区自然资源局	行政运行	423.71	421.68	169.85	3.26	107.91	140.66	2.03		2.03													
220	1	1	260003	株洲市芦淞区自然资源局	行政运行	472.09	469.85	184.80	5.98	119.35	159.72	2.24		2.24													
220	1	1	260004	株洲市石峰区自然资源局	行政运行	414.73	412.75	161.23		112.04	139.48	1.98		1.98													
220	1	1	260005	株洲市荷塘区自然资源局	行政运行	369.12	367.35	147.37	3.26	93.86	122.86	1.77		1.77													
220	1	50	260006	株洲市国土资源规划测绘院	事业运行	80.52	68.12	25.30		18.68	24.14	12.40									12.4						
221	2	1	260001	株洲市自然资源和规划局机关	住房公积金	424.01																		424.01			
221	2	1	260002	株洲市天元区自然资源局	住房公积金	49.03																		49.03			
221	2	1	260003	株洲市芦淞区自然资源局	住房公积金	54.68																		54.68			
221	2	1	260004	株洲市石峰区自然资源局	住房公积金	48.04																		48.04			
221	2	1	260005	株洲市荷塘区自然资源局	住房公积金	42.72																		42.72			
221	2	1	260006	株洲市国土资源规划测绘院	住房公积金	8.40																			8.40		

## 一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市自然资源和规划局

单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	国公出国(境)费用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	办公用房购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
***	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计		6004.31	302.26	174	1.4		53.2	287	98.4	584	25	168.5	123	61	95	177.95		294	56.12		157.5	1325.72		68.58	102.87	422.15		796.9		210.76			385	34					
220					6004.31	302.26	174	1.4		53.2	287	98.4	584	25	168.5	123	61	95	177.95		294	56.12		157.5	1325.72		68.58	102.87	422.15		796.9		210.76			385	34					
1					6004.31	302.26	174	1.4		53.2	287	98.4	584	25	168.5	123	61	95	177.95		294	56.12		157.5	1325.72		68.58	102.87	422.15		796.9		210.76			385	34					
			260001		4090.83	200	160			46	241	83.7	488	25	119	110	59	90	110		261	30		155	665.4		46.54	69.81	292		371.38		83			385						
220	1	2	260001	株洲市自然资源和规划局机关一般行政管理事务	4090.83	200	160			46	241	83.7	488	25	119	110	59	90	110		261	30		155	665.4		46.54	69.81	292		371.38		83			385						
			260002		467.5	20	5			3	12	5	22		11	2			5		12			1.5	154.21		5.36	8.04	31		150.39		18			2						
220	1	99	260002	株洲市天元区自然资源局其他自然资源事务支出	467.5	20	5			3	12	5	22		11	2			5		12			1.5	154.21		5.36	8.04	31		150.39		18			2						
			260003		378.2	15.5	2			1.2	12	2	19		11	2	1	1	17.1		8			1	107		5.92	8.88	35.65		122.95		5									
220	1	99	260003	株洲市芦淞区自然资源局其他自然资源事务支出	378.2	15.5	2			1.2	12	2	19		11	2	1	1	17.1		8			1	107		5.92	8.88	35.65		122.95		5									
			260004		301.4	19.76	5			1	10	4	38		11	3	1		21.09		5			75		5.22	7.83	32		51.74		10.76										
220	1	99	260004	株洲市石峰区自然资源局其他自然资源事务支出	301.4	19.76	5			1	10	4	38		11	3	1		21.09		5			75		5.22	7.83	32		51.74		10.76										
			260005		297.1	17	2			2	12	3	17		11	3			19.76		5	5		64		4.66	6.99	28.5		89.19		7										
220	1	99	260005	株洲市荷塘区自然资源局其他自然资源事务支出	297.1	17	2			2	12	3	17		11	3			19.76		5	5		64		4.66	6.99	28.5		89.19		7										
			260006		469.28	30		1.4					0.7			5.5	3		4	5		3	21.12		260.11		0.88	1.32	3		11.25		87			32						
220	1	50	260006	株洲市国土资源规划测绘院事业运行	469.28	30		1.4					0.7			5.5	3		4	5		3	21.12		260.11		0.88	1.32	3		11.25		87			32						

## 附件12

## 一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市自然和规划局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	566.62	28.37	446.11			1.53		90.61				
208	5	1	260001	株洲市自然资源和规划局机关	行政单位离退休	368.09	28.37	339.72									
208	5	2	260002	株洲市天元区自然资源局	事业单位离退休	22.07		21.56			0.51						
208	5	2	260003	株洲市芦淞区自然资源局	事业单位离退休	22.25		21.74			0.51						
208	5	2	260004	株洲市石峰区自然资源局	事业单位离退休	33.23		33.23									
208	5	2	260005	株洲市荷塘区自然资源局	事业单位离退休	29.86		29.86									
210	11	1	260001	株洲市自然资源和规划局机关	行政单位医疗	70.43							70.43				
210	11	2	260002	株洲市天元区自然资源局	事业单位医疗	3.97							3.97				
210	11	2	260003	株洲市芦淞区自然资源局	事业单位医疗	4.11							4.11				
210	11	2	260004	株洲市石峰区自然资源局	事业单位医疗	6.47							6.47				
210	11	2	260005	株洲市荷塘区自然资源局	事业单位医疗	5.63							5.63				
220	1	1	260001	株洲市自然资源和规划局机关	行政运行	0.51					0.51						

附件13

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出								
		合计	3,750.00	1,320.00				1,320.00	2,430.00		2,430.00					
212	8	99其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	650.00				650.00	2,350.00		2,350.00					
212	13	99其他城市基础设施配套费安排的支出	750.00	670.00				670.00	80.00		80.00					

## 附件14

### 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位: 万元

## 附件15

## 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款	资金来源						
				纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		5784.00	3354.00	2430.00	2430.00					
株洲市自然资源和规划局机关	自然资源和规划管理项目经费	654.00	654.00							
株洲市自然资源和规划局机关	规划编制费	2200.00	2200.00							
株洲市自然资源和规划局机关	测绘专项经费	500.00	500.00							
株洲市自然资源和规划局机关	第三次土地调查	600.00		600.00	600.00					
株洲市自然资源和规划局机关	地质灾害防治专项	200.00		200.00	200.00					
株洲市自然资源和规划局机关	出让土地地价评估费	900.00		900.00	900.00					
株洲市自然资源和规划局机关	地理信息服务平台建设	80.00		80.00	80.00					
株洲市自然资源和规划局机关	信息化建设专项	200.00		200.00	200.00					
株洲市自然资源和规划局机关	规划展览馆升级改造项目	450.00		450.00	450.00					

## 附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	371.45	177.95	168.50		168.50	25.00
株洲市自然资源和规划局机关	254.00	110.00	119.00		119.00	25.00
株洲市天元区自然资源局	16.00	5.00	11.00		11.00	
株洲市芦淞区自然资源局	28.10	17.10	11.00		11.00	
株洲市石峰区自然资源局	32.09	21.09	11.00		11.00	
株洲市荷塘区自然资源局	30.76	19.76	11.00		11.00	
株洲市国土资源规划测绘院	10.50	5.00	5.50		5.50	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	21114.96	15330.96	5784.00				
株洲市自然资源和规划局机关	16699.88	10900.4	5784.00	1. 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。起草有关地方性法规草案和政府规章草案，依法组织实施和监督检查。 2. 负责自然资源调查监测评价。 3. 负责自然资源统一确权登记工作。 4. 负责自然资源资产有偿使用工作。 5. 负责自然资源的合理开发利用。 6. 负责建立空间规划体系并监督实施。 7. 负责城乡规划管理工作。 8. 负责统筹国土空间生态修复。 9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。 10. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。 11. 负责地质灾害预防和治理。 12. 负责矿产资源管理工作。 13. 负责国土空间规划行业监管。 14. 负责测绘地理信息管理工作。 15. 推动自然资源领域科技发展。 16. 负责征地拆迁管理。 17. 根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作。 18. 统一领导和管理市林业局。 19. 完成市委、市政府交办的其他任务。 20. 职能转变。	1. 全面实施空间规划体系建设。 2. 继续推进“一活动一行动”。 3. 牢牢守住耕地和生态红线。 4. 不断推进自然资源节约集约利用。 5. 加强城乡规划实施管理。 6. 全面推进国土空间生态保护修复。 7. 切实抓好地灾防治和农村人居环境整治等民生实事。 8. 不断提升大数据管理与服务水平。	1. 财务管理制度：健全 2. 财务核算情况：规范 3. 资金到位率：100% 4. 支出的合规性：合规 5. 基础工作：根据年初工作计划，顺利完成和有序推进各项工作 6. 用地保障：实施差别化用地保障服务，从全面保障向重点保障转变，对基础设施、战略性新兴产业、转型升级等重大项目、民生项目用地需求应保尽保。 7. 市场建设：科学编制并严格实施土地供应计划、供地计划，加强土地出让管理、规范以地招商工作，加大土地储备和招商推介力度，严格执行省、市《土地市场交易规则》，确保供地率达标。 8. 国土空间总体规划：建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划 9. 耕地保护：实现耕地占补平衡目标，守住306万亩耕地保有量，251万亩基本农田保护面积的红线。 10. 矿产资源：管理与地质灾害防治控制矿产资源开采总量，优化矿产资源利用结构和布局，按照“总量减少、质量提高、结构优化”的要求，逐步关闭一批散、乱、少的非煤矿山。	

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
天元区自然资源局	1,073.83	1,073.83		<p>1. 协助编制和实施区局国土空间规划。</p> <p>2. 承担耕地保护相关工作。</p> <p>3. 承担城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作。</p> <p>4. 受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。</p> <p>5. 负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。</p> <p>6. 指导全区造林绿化和森林经营工作。</p> <p>7. 参与辖区范围内自然资源违法案件查处的相关工作，做好自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。</p> <p>8. 做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。</p> <p>9. 完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他工作。</p> <p>10. 有关职责分工。</p>	<p>1. 建设用地保障：确保辖区内产业项目，基础设施和民生工程建设用地需求，按期完成市、区政府下达的报批计划任务。</p> <p>2. 耕地保护：严守耕地红线，确保全区耕地保有量不低于7487.93公顷，基本农田保护面积不少于4359.48公顷。</p> <p>3. 征地拆迁：积极推进民生工程，基础设施，园区产业重点项目的征地拆迁，按期完成市、区政府下达的供地计划内项目的征地拆迁任务。</p> <p>4. 执法监察：维护自然资源和规划的良好秩序，努力将我区违法占用耕地面积占新增建设用地面积的比例控制在规定范围内。</p> <p>5. 地灾防治，矿产测绘：加强地质灾害防治监测预报网络建设，强化汛期值班和巡查制度，坚决杜绝人为责任事故的发生，健全保护辖区内的测量标志点的各项制度。</p> <p>6. 国土空间规划：参与辖区内乡（镇）国土空间规划和村庄规划编制，确保按照规划建设。</p> <p>7. 林业工作：植树造林、森林防火，保证林业面积不减。</p>	<p>1. 项目完成率：100%</p> <p>2. 项目验收合格率：100%</p> <p>3. 科学合理性：国土资源规划科学合理，能够更为有效的提高国土资源的综合利用能力</p> <p>4. 合规性：国土资源规划程序符合规定程序，管理严格按照有关规定进行</p> <p>5. 防灾演练次数(次)：2次</p> <p>6. 灾害防治知识宣传次数(次)：2次</p> <p>7. 地质灾害防治知识宣传受众人数(人)：2000人</p> <p>8. 国土规划巡察次数：100次</p> <p>9. 森林防火巡察覆盖率：100%</p>	<p>1. 财务管理制度：健全</p> <p>2. 财务核算情况：规范</p> <p>3. 资金到位率：100%</p> <p>4. 资金实际支出率：85%</p> <p>5. 群众满意度：95%</p> <p>6. 项目可持续性：可持续</p>

## 附件17

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
芦淞区自然资源局	1,050.14	1,050.14		1. 协助编制和实施区局国土空间规划。 2. 承担耕地保护相关工作。 3. 承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。 4. 受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。 5. 负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。 6. 指导全区造林绿化和森林经营工作。 7. 参与辖区范围内自然资源违法案件查处的相关工作，做好自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。 8. 做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。 9. 完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他工作。 10. 有关职责分工。	1. 服务区域经济发展，建设新芦淞。 2. 土地利用总体规划调整完善工作。 3. 完成了上年度的土地利用变更调查工作。 4. 完成全年工业用地出让情况。 5. 做好辖区内土地整理项目工作。 6. 积极开展地质灾害防治，加强矿山企业管理工作。 7. 继续保持创省文明单位成果，为国土资源工作增光添彩。	1. 科学合理性：国土资源规划科学合理，能够更为有效的提高国土资源的综合利用能力 2. 合规性：国土资源规划程序符合规定程序，管理严格按照有关规定进行 3. 防灾演练次数(次): 2次 4. 灾害防治知识宣传次数(次): 2次 5. 地质灾害防治知识宣传受众人数(人): 1500人 6. 国土规划巡察次数: 90次 7. 森林防火巡察覆盖率: 100%	1. 财务管理制度：健全 2. 财务核算情况：规范 3. 资金到位率: 100% 4. 资金实际支出率: 85% 5. 支出的合规性：合规 6. 土地集约节约率：农村危房改造工程达到土地优化利用的效果，土地集约节约率提升明显。 7. 拆迁户满意度: 95% 8. 群众满意度: 95% 9. 项目可持续性：可持续

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
石峰区自然资源局	908.56	908.56		<p>1. 协助编制和实施区局国土空间规划。2. 承担耕地保护相关工作。3. 承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。4. 受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。5. 负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。6. 指导全区造林绿化和森林经营工作。7. 参与辖区范围内自然资源违法案件查处的相关工作，做好自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。8. 做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。9. 完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他工作。10. 有关职责分工。</p>	<p>1. 国土空间规划：协助编制和实施区级国土空间规划，参与辖区内国土空间规划和村庄规划编制，参与辖区内其他规划编制审查。2. 耕地保护：严守耕地红线，确保全区耕地保有量和基本农田保护面积不减少。3. 征地拆迁：积极推进民生工程、基础设施、园区产业重点项目的征地拆迁，按期完成市、区政府下达的供地计划内项目的征地拆迁任务。4. 规划审查：完成辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作，完成城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查和城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查。5. 执法监察：参与辖区内自然资源违法案件查处，维护自然资源和规划的良好秩序，努力将我区违法占用耕地面积占新增建设用地面积的比例控制在规定范围内。6. 积极开展地质灾害防治，加强矿山企业管理工作。7. 林业工作：辖区内植树造林和森林防火，绿化面积不减少，无大型责任火灾。</p>	<p>1. 财务管理制度：健全 2. 财务核算情况：规范 3. 资金到位率：100% 4. 支出的合规性：合规 5. 基础工作：根据年初工作计划，顺利完成和有序推进各项基础工作 6. 用地保障：实施差别化用地保障服务，从全面保障向重点保障转变，对基础设施、战略性新兴产业、转型升级等重大项目、民生项目用地需求应保尽保。 7. 市场建设：科学编制并严格落实土地供应计划、供地计划，加强土地出让管理、规范以地招商工作，加大土地储备和招商推介力度，严格执行省、市《土地市场交易规则》，确保供地率达标。 8. 国土空间总体规划：建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划 9. 耕地保护：实现耕地占补平衡目标，守住306万亩耕地保有量，251万亩基本农田保护面积的红线。 10. 矿产资源：管理与地质灾害防治控制矿产资源开采总量，优化矿产资源利用结构和布局，按照“总量减少、质量提高、结构优化”的要求，逐步关闭一批散、乱、少的非煤矿山。</p>	

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
荷塘区自然资源局	838.03	838.03		<p>1. 协助编制和实施区局国土空间规划。</p> <p>2. 承担耕地保护相关工作。</p> <p>3. 承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。</p> <p>4. 受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。</p> <p>5. 负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。</p> <p>6. 指导全区造林绿化和森林经营工作。</p> <p>7. 参与辖区内自然资源违法案件查处的相关工作，做好自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。</p> <p>8. 做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。</p> <p>9. 完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他工作。</p> <p>10. 有关职责分工。</p>	<p>1. 耕地保护：严格落实耕地保护制度，确保耕地占补平衡。</p> <p>2. 用地报批：进一步增强供地能力，促进辖区经济建设发展，保障建设用地需求，认真做好土地报批工作。</p> <p>3. 执法动态巡察：加大国土资源执法监管力度，开展全方位动态巡查，保持常态化的建设用地执法监管，及时发现并有效制止各类土地违规违法行为。</p> <p>4. 地质灾害：辖区内无大型地质灾害发生，无人员伤亡。</p> <p>5. 土地确权登记发证：加强不动产登记业务学习，认真执行新的不动产登记制度，不断完善土地登记发证业务。</p> <p>6. 征地拆迁：加强征地拆迁工作，切实保障省、市、区重点项目的用地需求，加大征地拆迁工作力度，确保项目有地用，按时完成拆迁腾地工作。</p> <p>7. 村民建房审批：严格按照规定审批村民建房。</p> <p>8. 林业工作：抓好植树造林和森林防火工作，辖区内林业面积不减。</p>	<p>1. 科学合理性：国土资源规划科学合理，能够更为有效的提高国土资源的综合利用能力</p> <p>2. 合规性：国土资源规划程序符合规定程序，管理严格按照有关规定进行</p> <p>3. 防灾演练次数(次)：2次</p> <p>4. 灾害防治知识宣传次数(次)：2次</p> <p>5. 地质灾害防治知识宣传受众人数(人)：1500人</p> <p>6. 国土规划巡察次数：90次</p> <p>7. 森林防火巡察覆盖率：100%</p>	<p>1. 财务管理制度：健全</p> <p>2. 财务核算情况：规范</p> <p>3. 资金到位率：100%</p> <p>4. 资金实际支出率：85%</p> <p>5. 支出的合规性：合规</p> <p>6. 土地集约节约率：农村危房改造工程达到土地优化利用的效果，土地集约节约率提升明显。</p> <p>7. 拆迁户满意度：95%</p> <p>8. 群众满意度：95%</p> <p>9. 项目可持续性：可持续</p>

## 附件17

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
株洲市国土资源规划测绘院	560.00	560.00		负责市区范围内征地放线、竣工验收、土地登记发证、土地出让转让、地价评估测量、1:500地形图、地籍图修测、补测、新测以及全市辖区内土地整理测量、矿山储量测量和矿山年检中的抽查、复查测量工作。	1. 为土地报批、征收、供应等工作提供测绘服务； 2. 开展土地执法测绘，为土地执法工作提供准备数据； 3. 完成株洲市本级2018年度土地利用变更调查外业核查及图斑内业数据分析，及时上报数据成果； 4. 开展第三次国土调查成果质量市级检查工作； 5. 对“多测合一”成果开展测绘成果审查； 6. 为不动产登记发证无偿提供测绘服务； 7. 整理出2019年已修测变化区块数据资料并提交国土测绘科，协助其搭建基础地理信息数据库； 8. 继续推进地形修测工作。	1. 数量指标：预期完成测量项目1300个，完成25平方公里土地修测；。 2. 质量指标：预期所有测量项目合格率达100%，优良率达90%。 3. 时效指标：按项目需求准时完成测量任务。 4. 成本控制指标：不超过预算。	1. 经济效益指标：收取测量服务费700万元。 2. 社会效益指标：全力为自然资源和规划管理做好测绘技术支持；全力为政府提供优质测绘服务和准确地理信息数据。 3. 社会评价指标：做的客户满意，政府满意。

## 附件18

## 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			5,784.00						
小计	自然资源和规划管理项目经费		654.00						
株洲市自然资源和规划局机关	法律服务费	项目支出	90.00		株洲市人民政府办公室关于加强和改进行政应诉工作的实施意见（株政办发[2017]3号）	保护合法权益不受侵犯，维护我局形象，依法行政	1、通过坐班，及时解决日常工作中的涉法问题，规避行政行为中存在的法律风险； 2、保证各项工作都按法律要求、流程规范按时保质完成； 3、通过应复应诉，维护我局合法形象	2020年6月-2021年6月	
株洲市自然资源和规划局机关	土地变更调查专项	项目支出	20.00		国务院关于开展第三次全国土地调查的通知	调查部下发现疑是违法用地图斑，按要求完善图斑情况说明。	更新市本级2019年度土地变更各地类面积汇总。	2020年1-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	林权数据整合	项目支出	60.00		五部委印发《自然资源统一确权登记暂行办法》	1.有力促进了不动产权籍信息化管理目标的实现； 2.为保障林权流转经营资产合法权益、优化营商环境，奠定了坚实基础。	1.完善不动产登记数据库； 2.提高全域不动产登记服务能力； 3.为不动产登记信息共享集成提供数据基础。	2020年4月—2020年9月	
株洲市自然资源和规划局机关	地价动态监测	项目支出	45.00		关于转发《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》的通知（湘自然资源办发[2019]77号）	深入分析影响地价水平的主要因素，判断地价变化与土地市场供需、房地产市场以及社会经济发展的协调状况，为指导城市地价的合理变化提供宏观决策依据。	按照国家要求上报数据，保障国家级城市地价动态监测数据源的及时、真实、准确、完备以及规范，按时、保质保量提交年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果；为土地管理部门参与宏观调控提供基础数据。	2019年-2020年	
株洲市自然资源和规划局机关	市本级标定地价	项目支出	15.00		关于转发《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》的通知（湘自然资源办发[2019]77号）	为政府出让土地使用权时确定土地出让金提供依据；完善公示地价体系，补充地价管理工具缺失，为政府精细化管理土地资源提供依据。	全面调查与整理市本级土地样点信息，建立地价样点数据库；在深入分析土地市场情况的前提下以标定区域与标准宗地为核心建立标定地价体系与修正体系；完成标定地价制订成果的验收及电子化备案等工作；提交标定地价的文本、图件、数据库等相关成果。	2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	国有建设用地供应计划编制	项目支出	25.00		关于认真贯彻执行《国有建设用地供应计划编制规范（试行）的通知》（湘国土资办发[2010]180号）	合理安排我市本级各类用地供应规模	合理安排我市本级各类用地供应规模	2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	园区节约集约评价、开发区集约利用监控平台数据维护、区域节约集约评价考核	项目支出	10.00		湖南省自然资源厅办公室关于开展2019年度开发区土地集约利用专项评价工作的通知	确保园区节约集约用地评价成果的准确性	确保园区节约集约用地评价成果的准确性	2020年1月-12月	

## 附件18

## 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
株洲市自然资源和规划局机关	地质环境治理专项核查	项目支出	30.00		关于加强矿山地质环境治理备用金管理有关问题的通知（湘财建〔2004〕54号）	对全市生产的207座矿山进行一轮治理督导，部分矿山完成分期验收，保证离职恢复面积不小于100公顷	对全市生产的207座矿山进行一轮治理督导，部分矿山完成分期验收，保证离职恢复面积不小于100公顷	2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	2020年市本级耕地质量等级调查评价、监测项目和耕地质量定级项目1(7)	项目支出	65.00		转发国土资源部办公厅关于2013年度城市地价调查与检查工作有关问题的通知（湘国土资办发〔2013〕128号）	全面掌握市本级2019年度内耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。	全面掌握市本级2019年度内耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。	2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	矿政管理技术服务项目	项目支出	115.00		关于印发《湖南省煤矿超层越界开采专项检查整治行动工作方案》的通知（湘国资发〔2017〕13号）	为加强矿政管理，切实抓好安全生产监管，扎实推进矿政管理服务水平。	对全市露天开采矿山企业进行专项整治行动，对年度采矿权人开采信息公示实地核查，对全市抽查70家矿山企业进行超层越界进行实地检测。	2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	人居环境整治项目资金	项目支出	60.00		关于做好当前驻村帮扶有关工作的通知（株府扶办发〔2018〕54号）	产业扶贫，拓宽亮化道路，提高饮水质量，全面提升茶陵东首村人居环境	产业扶贫，拓宽亮化道路，提高饮水质量，全面提升茶陵东首村人居环境	2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	株洲市国有土地使用权出让前规划研究费用	项目支出	100.00		株洲市国有土地使用权出让前规划研究并通过土委会项目明细	提升复杂地块国有土地使用权出让前规划指标设置的可行性	提升复杂地块国有土地使用权出让前规划指标设置的可行性	2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	2019年增减挂钩项目核查专项经费	项目支出	19.00		关于开展增减挂钩清理检查工作的通知（湘自然资办发〔2019〕88号	核查清理2009年—2019年度以来所有城乡建设用地增减挂钩项目有实施情况	核查清理2009年—2019年度以来所有城乡建设用地增减挂钩项目有实施情况，完成部、省两级对核查清理工作的任务。	2020年1月-12月	

## 附件18

## 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
小计	规划编制费		2200.00						
株洲市自然资源和规划局机关	株洲市国土空间总体规划（2018-2035年）	项目支出	1200.00	湖南省国土资源厅关于开展市县国土空间规划试点工作的函(湘国土资函[2018]175号)	建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。	完成各专题研究、专项规划成果编制等基础性工作，完成国土空间总体规划主体报告基本方案（待全国国土空间规划纲要、湖南省国土空间规划成果发布后，根据上级分解的各项指标对方案进行完善）		2020年-2024年	
株洲市自然资源和规划局机关	城市设计	项目支出	150.00		进一步完善市区范围内城市设计的覆盖面以及重要地段的城市设计。	进一步完善以城市总体规划和控制性详细规划为主、以城市设计为辅的审批依据体系。	2020年1月-12月		
株洲市自然资源和规划局机关	城市交通专项设计	项目支出	130.00		完成城市交通专项设计专题下的系列子项目的规划研究、编制工作及成果验收。	完成城市交通专项设计专题下的系列子项目的规划研究、编制工作及成果验收。	2020年1月-12月		
株洲市自然资源和规划局机关	控规动态维护	项目支出	150.00		完成控规动态更新项目的成果编制及信息汇总、整合工作。	完成控规动态更新项目的成果编制及信息汇总、整合工作。	2020年1月-12月		
株洲市自然资源和规划局机关	规划成果入库	项目支出	60.00		完成规划编制成果的整理、入库工作。	完成规划编制成果的整理、入库工作。	2020年1月-12月		
株洲市自然资源和规划局机关	三维信息数据	项目支出	60.00		保障行政审批管理平台及数据信息平台的正常运行及日常维护工作。	保障全年行政审批管理平台及数据信息平台的正常运行。	2020年1月-12月		
株洲市自然资源和规划局机关	专项规划符合性审查专项经费	项目支出	80.00		对各部门编制的专项规划进行规划符合性审查，避免出现“多规打架”情况。	对各部门编制的专项规划进行规划符合性审查，避免出现“多规打架”情况。	2020年1月-12月		
株洲市自然资源和规划局机关	长株潭一体化战略下株洲“五网融合”高铁城市发展研究	项目支出	150.00		通过分析相关规划、株洲建设高铁枢纽城市的swot、提出建设高铁枢纽的战略对策、高铁线路谋划与布局（含可行性论证）、高铁站、高铁枢纽、高铁组团建设方案和建设模式、高铁经济与产业发展思路、重点建议及近期行动计划。	通过分析相关规划、株洲建设高铁枢纽城市的swot、提出建设高铁枢纽的战略对策、高铁线路谋划与布局（含可行性论证）、高铁站、高铁枢纽、高铁组团建设方案和建设模式、高铁经济与产业发展思路、重点建议及近期行动计划。	2020年1月-12月		

## 附件18

## 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
株洲市自然资源和规划局机关	株洲市2020年国土空间开发保护现状评估报告	项目支出	60.00			分析国土空间开发保护指标完成情况、规划实施成效、存在问题、主要原因，并提出对策建议。	分析国土空间开发保护指标完成情况、规划实施成效、存在问题、主要原因，并提出对策建议。	2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	耕地与基本农田保护专题研究2(5)	项目支出	60.00		湖南省国土资源厅关于开展市县国土空间规划试点工作的函(湘国土资函[2018]175号)	查清现有基本农田的面积、构成和分布，在分析变化情况及原因的基础上，提出分类、分区域处理意见；不同阶段在各项非农业建设尽量少占或不占耕地的前提下，预测必须占用耕地的数量，研究提出控制建设占用耕地的措施；全面分析生态退耕、农业结构调整与耕地保护的关系，研究选出合理的规划退耕标准；围绕增加有效耕地面积，研究提出完善耕地占补平衡、推进土地开发整理复垦的政策措施等。	查清现有基本农田的面积、构成和分布，在分析变化情况及原因的基础上，提出分类、分区域处理意见；不同阶段在各项非农业建设尽量少占或不占耕地的前提下，预测必须占用耕地的数量，研究提出控制建设占用耕地的措施；全面分析生态退耕、农业结构调整与耕地保护的关系，研究选出合理的规划退耕标准；围绕增加有效耕地面积，研究提出完善耕地占补平衡、推进土地开发整理复垦的政策措施等。	2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	第四轮市级矿产资源规划编制项目	项目支出	100.00			市级矿产资源规划指导矿业转型绿色发展，实施依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用和保护活动的重要依据，因地制宜规划好我市未来矿产发展总体格局。	2020年要成立工作专办，制定工作方案，落实编制经费，保障各项工作顺利开展。	2020年1-12月	
<b>小计</b>	<b>测绘专项经费</b>		<b>500.00</b>						
株洲市自然资源和规划局机关	多测合一测绘项目	项目支出	100.00			促进我市建设工程项目健康有序开展	促进我市建设工程项目健康有序开展	2020年1月-2021年1月	
株洲市自然资源和规划局机关	1:500地形图修补测项目	项目支出	100.00			完善株洲市本级部分1:500地形图的更新	完善株洲市本级部分1:500地形图的更新	2020年1月-2021年1月	
株洲市自然资源和规划局机关	卫星影像数据获取及地理国情监测项目	项目支出	50.00			保证我市测量标志正常使用	保证我市测量标志正常使用	2020年1月-2021年1月	
株洲市自然资源和规划局机关	测量标志保护项目	项目支出	15.00			保证我市测量标志正常使用	保证我市测量标志正常使用	2020年1月-2021年1月	
株洲市自然资源和规划局机关	测绘成果质量抽查项目	项目支出	80.00			确保测绘成果的准确性	确保测绘成果的准确性	2020年1月-2021年1月	
株洲市自然资源和规划局机关	城市规划技术论证和日照分析服务项目	项目支出	155.00			保证我市工程建设项目有序开展	保证我市工程建设项目有序开展	2020年1月-2021年1月	

## 附件18

## 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
小计	第三次土地调查项目		600.00						
株洲市自然资源和规划局机关	第三次土地调查项目	项目支出	600.00		湖南省人民政府关于切实做好第三次土地调查工作的通知（湘政发〔2018〕14号）	按照国家和省级要求，完成土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查，成果得到国家或省级验收认可。	按照国家和省级要求，完成土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查，成果得到国家或省级验收认可。	2020年1-12月	
小计	地质灾害防治专项		200.00					2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	地质灾害治理项目专项经费	项目支出	130.00		湖南省人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见（湘政发〔2018〕12号）	在市区范围内，组织对符合条件的地质灾害及隐患点进行工程治理或防治工作支持，予以资金补助。	对市区范围内1个的治理项目或隐患点防治工作予以资金支持。	2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	地质勘查找砂石矿专项经费	项目支出	50.00		湖南省自然资源厅关于全力推进砂石土矿专项整治有关问题的通知（湘自然资规〔2019〕6号）	在全市范围内，组织技术单位对建筑用砂石资源的分布、储量和品质等情况进行全面、专业调查，以缓解我市市区建筑用砂石矿供需矛盾，服务全市经济发展。	找到5个或以上勘查靶区，并开展前期地质工作。	2020年1月-2021年1月	
株洲市自然资源和规划局机关	地质环境监测技术服务	项目支出	20.00		关于印发《湖南省高质量发展监测评价实施办法（试行）》的通知（湘发改规划〔2019〕409号）	实施期内无一起地灾引发的人员伤亡并最大程度减少经济损失。	年度内无一起地灾引发的人员伤亡并最大程度减少经济损失。	2020年1月-12月	
小计	出让土地地价评估费		900.00						
株洲市自然资源和规划局机关	出让土地地价评估费	项目支出	900.00		自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知（自然资办发〔2019〕36号）	创造公平、客观评估环境，从而保障政府财政收益；有效控制土地出让成本。	创造公平、客观评估环境，从而保障政府财政收益；有效控制土地出让成本。	2020年1月-2021年1月	
小计	地理信息服务平台建设经费		80.00						
株洲市自然资源和规划局机关	地理信息服务平台建设经费	项目支出	80.00		市政府常务会议纪要	完善地理信息数据	完善地理信息数据	2020年1-12月	

## 附件18

## 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
小计	信息化建设专项		200.00					2020年1月-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	“一张图”平台专题数据整理更新入库	项目支出	40.00		关于印发《湖南省“多规合一”信息管理及协同审批平台建设工作方案》的通知（湘自然资办发〔2019〕55号）	建立智慧株洲大数据库	完成5个专题，10个图层的数据制作或更新	2020年1-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	自然资源数据中心云平台综合管理系统	项目支出	50.00		株洲市国土资源信息化建设顶层设计暨中长期规划	按规则抽取和数据标准进行数据清洗和抽取，形成统一完整的数据中心仓库，数据统一存储和管理，建立一套具有完整的数据质检、管理、入库、统分析，数据分发、服务共享等功能的综合性管理平台，解决日常数据管理复杂、多源数据混乱及冗余等问题。	建立一套具有完整的数据质检、管理、入库、统分析，数据分发、服务共享等功能的综合性管理平台，解决日常数据管理复杂、多源数据混乱及冗余等问题。	2020年1-12月	
株洲市自然资源和规划局机关	网络安全	项目支出	110.00		《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全保护等级管理办法》	确保不动产登记信息管理平台、天地图和数字株洲基础地理信息公共服务平台不出现危害国家安全的泄密事故，不对社会秩序和公共利益造成损害，不泄露公民个人隐私信息。	确保不动产登记信息管理平台、天地图和数字株洲基础地理信息公共服务平台不出现网络安全事故，通过每年三级测评。	2020年1-12月	
小计	规划展览馆升级改造项目		450.00						
株洲市自然资源和规划局机关	规划展览馆升级改造项目	项目支出	450.00		关于展览馆升级改造批报告的批复	2019年,我馆共接待参观者12万余人次,接待参观团队1693个。期间,为配合市委、市政府接待工作121个,为满足观众参观需求,提前开馆9天,延时闭馆21天,周一开馆13天;今年我馆共开展散客团讲解逾479场;宣传、展示活动8场。	2020年完成展览馆的第二步更新改造工作,做好志愿者招募工作,加强与学校的交流活动推进展览馆“走出去”,前往学校介绍株洲和株洲市规划展览馆,宣传志愿者活动,让更多人的了解株洲,提高展览馆作为城市宣传规划信息的窗口作用;	2020年1-12月	

## 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标						效益指标			
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
合计	总计			5,784.00	5,784.00	0.00			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	
株洲市自然资源和规划局机关	法律服务费	2020年6月-2021年6月	法律服务	90.00	90.00		保护合法权益不受侵犯，维护我局形象，依法行政	1、通过坐班，及时解决日常工作中的涉法问题，规避行政为中存在的法律风险；2、保证各项工作都按法律要求、流程规范按时保质完成；3、通过应复应诉，维护我局合法形象	代理案件数量、合法性审查次数、涉法事项解决据实完成	有效解决相关涉法问题局交办工作保质完成	在规定时限内完成2020年7月份前完成				维护我局形象及时应复应诉，帮助相关部门规范工作程序		未出现因律师个人原因造成的败诉败诉；合法性审查严格把关、及时解决涉法问题标准；涉法服务部门评价	
株洲市自然资源和规划局机关	土地变更调查专项	2020年1-12月		20.00	20.00		调查部下发疑似违法用地图斑，按要求完善图斑情况说明。	更新市本级2019年度土地变更各地类面积汇总。	预算部下发图斑数2000宗		完成部下发图斑数100%				更新土地利用现状图用地报批，更新土地地类面积各类土地面积数据汇总			
株洲市自然资源和规划局机关	林权数据整合	2020年4月—2020年9月	林权数据整合	60.00	60.00		1.有力促进了不动产权籍信息化管理目标的实现；2.为保障林权流转经营资产合法权益、优化营商环境，奠定了坚实基础。	1.完善不动产登记数据库；2.提高全域不动产登记服务能力；3.为不动产登记信息共享集成提供数据基础。	整合数据验收所整合数据单元通过验收率100%		规定时间完成整合任务所有数据整合及验收于2020年9月完成。				保障林权流转经营为林权流转经营资产合法权益奠定基础。			
株洲市自然资源和规划局机关	地价动态监测	2019年-2020年	地价动态监测	45.00	45.00		深入分析影响地价水平的主要因素，判断地价变化与土地市场供需、房地产市场以及社会经济发展状况的协调状况，为指导城市地价的合理变化提供宏观决策依据。	按照国家要求上报数据，保障国家级城市地价动态监测数据源的及时、真实、准确、完备以及规范，按时、保质保量提交年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果；为土地管理部门参与宏观调控提供基础数据。	地价动态监测点到2020年达到102个	合规性符合国家技术规程	上报时间按季度上报国家动态监测系统。				地价监测成果为土地市场供需、房地产市场提供宏观决策依据。		地价监测为指导城市地价的合理变化提供宏观决策依据。	

## 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

株洲市自然资源和规划局机关	市本级标定地价	2020年1-12月	市本级标定地价	15.00	15.00	为政府出让土地使用权时确定土地出让金提供依据；完善公示地价体系，补充地价管理工具缺失，为政府精细化管理土地资源提供依据。	全面调查与整理市本级土地样点信息，建立地价样点数据库；在深入分析土地市场情况的前提下以标定宗地为核心建立标定地价体系与修正体系；完成标定地价制订成果的验收及电子化备案等工作；提交标定地价的文本、图件、数据库等相关成果。	布设标准宗地数目在2020年布设约90个标准宗地	标定地价体系符合国家技术规程				地价公示系统完善公示地价体系，为政府精细化管理土地资源提供依据。	标定地价体系为出让土地使用权时确定土地出让金提供依据	
株洲市自然资源和规划局机关	国有建设用地供应计划编制	2020年1-12月	国有建设用地供应计划编制	25.00	25.00	合理安排我市本级各类用地供应规模	合理安排我市本级各类用地供应规模			项目完成率:100%			供地计划合理性		
株洲市自然资源和规划局机关	园区节约集约评价、开发区节约利用监控平台数据维护、区域节约集约评价考核	2020年1-12月	园区节约集约评价、开发区节约利用监控平台数据维护、区域节约集约评价考核	10.00	10.00	确保园区节约集约用地评价成果的准确性	确保园区节约集约用地评价成果的准确性	实现全市经开区、开发区、工业集中区节约集约用地评价全覆盖，不遗漏	结合国有建设用地变更情况，国民经济等情况，上交税款情况，闲置土地，空闲土地，违法用地等情况抽查合格	确保当年度数据准确结果对比	节约高效，不超预算		评价结果准确性确保结果准确		
株洲市自然资源和规划局机关	地质环境治理专项核查	2020年1-12月	地质环境治理专项核查	30.00	30.00	对全市生产的207座矿山进行一轮治理督导，部分矿山完成分期验收，保证离职恢复面积不小于100公顷	对全市生产的207座矿山进行一轮治理督导，部分矿山完成分期验收，保证离职恢复面积不小于100公顷	治理面积不小于100公顷	绿化覆盖绿化全覆盖	完成时间2020年底			治理成果夯实生态文明建设基础	丰富植被 受益期可持续受益 群众满意度80%	
株洲市自然资源和规划局机关	2020年市本级耕地质量等别调查评价、监测项目和耕地质量定级项目1(7)	2020年1-12月	本级耕地质量等级调查评价、监测项目和耕地质量定级	65.00	65.00	全面掌握市本级2019年度内耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。	全面掌握市本级2019年度内耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。	项目完成率100%	调查评价市本级2019年度内耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况				监测定级掌握市本级耕地质量情况，为粮食安全生产提供保障		
株洲市自然资源和规划局机关	矿政管理技术服务项目	2020年1-12月	矿政管理技术服务	115.00	115.00	为加强矿政管理，切实抓好安全生产监管，扎实推进矿政管理服务水平。	对全市露天开采矿山企业进行专项整治行动，对年度采矿权人开采信息公示实地核查，对全市抽查70家矿山企业进行超层越界进行实地检测。	矿山企业55家项目金额115万元	按合同规定技术标准	按实际合同规定时间完成任务100%			通过矿政管理技术服务、项目的实施，使我市的违法违规矿山企业逐年好转，杜绝矿山生产安全事故。	通过检测，依法严肃查处，严厉打击违法开采行为，坚决取缔无证非法矿山。 矿区环境生态化，开采方式科学化，资源利用高效化。	对象满意度>90%
株洲市自然资源和规划局机关	人居环境整治项目资金	2020年1-12月	人居环境整治	60.00	60.00	产业扶持，拓宽亮化道路，提高饮水质量，全面提升茶陵东首村人居环境	产业扶持，拓宽亮化道路，提高饮水质量，全面提升茶陵东首村人居环境	产业扶持对10项产业进行扶持	提高饮用水质量协助拆除空心破败房，修建广场				产业扶持，拓宽亮化道路，提高饮水质量，全面提升茶陵东首村人居环境		

## 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

株洲市自然资源和规划局机关	株洲市国有土地使用权出让前规划研究费用	2020年1-12月	株洲市国有土地使用权出让前规划研究	100.00	100.00	提升复杂地块国有土地使用权出让前规划指标设置的可行性	提升复杂地块国有土地使用权出让前规划指标设置的可行性	规划可行性研究20宗复杂地块			单宗地研究费用5万		推进项目建设的速度加速城市建设的速度	
株洲市自然资源和规划局机关	2019年增减挂钩项目核查专项经费	2020年1-12月	增减挂钩项目核查专项	19.00	19.00	核查清理2009年—2019年度以来所有城乡建设用地增减挂钩项目有实施情况	核查清理2009年—2019年度以来所有城乡建设用地增减挂钩项目有实施情况，完成部、省两级对核查清理工作的任务。	1. 共25个项目，达标率100%。2.总共5649个图斑达标率100%。	达到部、省对核查清理工作的要求	项目完成率100%。			通过清理核查，查清项目情况，为下一步项目管理和提升提供保障	
株洲市自然资源和规划局机关	株洲市国土空间总体规划（2018-2035年）	四年	株洲市国土空间总体规划	1,200.00	1,200.00	建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。	完成各专题研究、专项规划成果编制等基础性工作，完成国土空间总体规划主体报告基本方案（待全国国土空间规划纲要、湖南省国土空间规划成果发布后，根据上一级分解的各项指标对方案进行完善）		编制时间符合部、省级要求			指导城市经济结构和发展方向的合理制定，引导产业结构调整和优化升级，实现土地集约化利用，提升城市经济效益。	通过调整改善供给侧，提升城市居民满意度，保障社会协调发展	通过划定生态红线、耕保线、规划绿地系统来提升生态网络的系统性和生物多样性
株洲市自然资源和规划局机关	城市设计	2020年1-12月	城市设计	150.00	150.00	进一步完善市区范围内城市设计的覆盖面上以及重要地段的城市设计。	进一步完善以城市总体规划和控制性详细规划为主、以城市设计为辅的审批依据体系。		编制时间一年			公共空间引导空间结构调整，有效控制公共空间供给	城市风貌提升城市风貌，营造城市特色	
株洲市自然资源和规划局机关	城市交通专项设计	2020年1-12月	城市交通专项设计	130.00	130.00	完成城市交通专项设计专题下的系列子项目的规划研究、编制工作及成果验收。	完成城市交通专项设计专题下的系列子项目的规划研究、编制工作及成果验收。		编制时间一年			道路单位时间通行效率提升道路单位时间通行效率	汽车碳排放量解决交通问题，降低出行时间，进而减少汽车碳排放量	
株洲市自然资源和规划局机关	控规动态维护	2020年1-12月	控规动态维护	150.00	150.00	完成控规动态更新项目的成果编制及信息汇总、整合工作。	完成控规动态更新项目的成果编制及信息汇总、整合工作。		编制时间一年			利益平衡做好开发商经济利益和社会公共利益的平衡协调		
株洲市自然资源和规划局机关	规划成果入库	2020年1-12月	规划成果入库	60.00	60.00	完成规划编制成果的整理、入库工作。	完成规划编制成果的整理、入库工作。						审批、审查效率提升项目审批、规划审查效率	
株洲市自然资源和规划局机关	三维信息数据	2020年1-12月	三维信息数据	60.00	60.00	保障行政审批管理平台及数据信息平台的正常运行及日常维护工作。	保障全年行政审批管理平台及数据信息平台的正常运行。						平台运行保障行政审批管理平台及数据信息平台的正常运行。	
株洲市自然资源和规划局机关	专项规划符合性审查专项经费	2020年1-12月	专项规划符合性审查	80.00	80.00	对各部门编制的专项规划进行规划符合性审查，避免出现“多规打架”情况。	对各部门编制的专项规划进行规划符合性审查，避免出现“多规打架”情况。					节约城市建设资金有效避免重复规划、重复建设引起的财政浪费，保障规划合理性。	规划可行性统筹多规，提升规划可操作性和权威性	

## 附件19

## 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

株洲市自然资源和规划局机关	长株潭一体化战略下株洲“五网融合”高铁城市发展研究	2020年1-12月	长株潭一体化战略下株洲“五网融合”高铁城市发展研究	150.00	150.00	通过分析相关规划、株洲建设高铁枢纽城市的swot、提出建设高铁枢纽的战略对策、高铁线路谋划与布局（含可行性论证）、高铁站、高铁枢纽、高铁组团建设方案和建设模式、高铁经济与产业发展思路、重点建议及近期行动计划。	通过分析相关规划、株洲建设高铁枢纽城市的swot、提出建设高铁枢纽的战略对策、高铁线路谋划与布局（含可行性论证）、高铁站、高铁枢纽、高铁组团建设方案和建设模式、高铁经济与产业发展思路、重点建议及近期行动计划。			编制时间一年		提升社会经济加快区域联通，提升我市区位度，通过物流、人流的输送提高社会效益			
株洲市自然资源和规划局机关	株洲市2020年国土空间开发保护现状评估报告	2020年1-12月	国土空间开发保护现状评估	60.00	60.00	分析国土空间开发保护指标完成情况、规划实施成效、存在问题、主要原因，并提出对策建议。	分析国土空间开发保护指标完成情况、规划实施成效、存在问题、主要原因，并提出对策建议。			编制时间9月前完成编制		经济建设发展认识城市现状、找准城市发展短板，为城市建设、经济发展、产业结构调整指明方向。	城市居民满意度、城市社会协调发展通过查找供给侧存在的指标问题，指导下一步规划实施，提升城市居民满意度，保障社会稳定。	生态保护通过监测生态保护指标情况，促进生态建设的实施。	
株洲市自然资源和规划局机关	耕地与基本农田保护专题研究2（5）	2020年1-12月	耕地与基本农田保护	60.00	60.00	查清现有基本农田的面积、构成和分布，在分析变化情况及原因的基础上，提出分类、分区域治理意见；不同阶段在各项非农建设尽量少占或不占耕地的前提下，预测必须占用耕地的数量，研究提出控制建设占用耕地的措施；全面分析生态退耕、农业结构调整与耕地保护的关系，研究选出合理的规划退耕标准；围绕增加有效耕地面积，研究提出完善耕地占补平衡、推进土地开发整理复垦的政策措施等。	查清现有基本农田的面积、构成和分布，在分析变化情况及原因的基础上，提出分类、分区域治理意见；不同阶段在各项非农建设尽量少占或不占耕地的前提下，预测必须占用耕地的数量，研究提出控制建设占用耕地的措施；全面分析生态退耕、农业结构调整与耕地保护的关系，研究选出合理的规划退耕标准；围绕增加有效耕地面积，研究提出完善耕地占补平衡、推进土地开发整理复垦的政策措施等。			编制时间一年		农业经济保障农民经济利益	社会稳定通过保障农民利益，维护社会稳定	生态安全维护粮食安全、生态安全	
株洲市自然资源和规划局机关	第四轮市级矿产资源规划编制项目	2020年1月-2021年1月	第四轮市级矿产资源规划编制	100.00	100.00	市级矿产资源规划指导矿业转型绿色发展，实施依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用和保护活动的重要依据，因地制宜规划好我市未来矿产发展总体格局。	2020年要成立工作专班，制定工作方案，落实编制经费，保障各项工作顺利开展。	各县市区矿规编制10项目金额100	立足本地经济发展和矿产资源开发利用现状，围绕我市经济社会发展需求，统筹国民经济与社会发展规划、国土空间规划和“三线一单”生态管控。	按实际合同规定时间完成任务100%		淘汰落后产能，布局一批大中型矿山企业，并要与“三线一单”土地利用、水资源、城乡建设、环保、水土保持等规划相协调。	为我市矿产资源开发利用、结构布局优化、矿业权设置资源供给调控和规划调整管理。	实现资源合理保护利用，突出生态优先，强调绿色发展，因地制宜规划好我市未来发展总体格局。	对象满意度>90%

## 附件19

## 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

株洲市自然资源和规划局机关	多测合一测绘项目	2020年1月-2021年1月	多测合一测绘	100.00	100.00	促进我市建设工程项目健康有序开展	促进我市建设工程项目健康有序开展	工程项目竣工验收根据专项资金完成相关数量项目。	数据是否准确数据准确	完成时间数据准确		报告成果专题报告及图纸	推动项目建设为企业节省了成本		
株洲市自然资源和规划局机关	1:500地形图修补测项目	2020年1月-2021年1月	1:500地形图修补测	100.00	100.00	完善株洲市本级部分1:500地形图的更新	完善株洲市本级部分1:500地形图的更新	25平方公里修补测100%完成	数据是否准确数据准确	完成时间一年内完成			1. 报告成果专题报告及图纸。2. 制度的安全性制度健全。		
株洲市自然资源和规划局机关	卫星影像数据获取及地理国情监测项目	2020年1月-2021年1月	卫星影像数据获取及地理国情监测	50.00	50.00	保证我市测量标志正常使用	保证我市测量标志正常使用	完成市本级监测100%完成	数据是否准确数据准确	完成时间一年内完成		报告成果专题报告	为行政管理提供参考减少行政管理成本		
株洲市自然资源和规划局机关	测量标志保护项目	2020年1月-2021年1月	测量标志保护	15.00	15.00	保证我市测量标志正常使用	保证我市测量标志正常使用	巡查20%县市区的测量保护标志巡查的覆盖率	巡查工作是否到位	巡查时间一年内完成					
株洲市自然资源和规划局机关	测绘成果质量抽查项目	2020年1月-2021年1月	测绘成果质量抽查	80.00	80.00	确保测绘成果的准确性	确保测绘成果的准确性	抽查覆盖率抽查30%承担测绘的单位	抽检单位测绘成果质量合格	抽查时间一年内完成抽检			1. 制度的安全性制度健全。2. 测绘成果准确性保证测绘成果准确性		
株洲市自然资源和规划局机关	城市规划技术论证和日照分析服务项目	2020年1月-2021年1月	城市规划技术论证和日照分析服务	155.00	155.00	保证我市工程建设项目有序开展	保证我市工程建设项目有序开展	全市工程项目100%完成	数据是否有误数据准确	完成时间根据项目完成情况确定		报告成果专题报告及图纸	推动项目建设为企业节省了成本		
株洲市自然资源和规划局机关	第三次土地调查项目	2020年1-12月	第三次土地调查	600.00	600.00	按照国家和省级要求,完成土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查,成果得到国家或省级验收认可。	按照国家和省级要求,完成土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查,成果得到国家或省级验收认可。	1. 市本级的国家级基础调查和专项调查2个基础调查4个专项调查。2. 市本级的省级专项调查7个专项调查。	1. 国家级基础调查成果和专项调查成果得到部级验收认可并发布。2. 省级专项调查成果得到省厅验收认可。	国家级和省级调查完成时间2020/12/31			土地调查成果利用满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革创新、确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复等		
株洲市自然资源和规划局机关	地质灾害治理项目专项经费	2020年1-12月	地质灾害治理	130.00	130.00	在全市范围内,组织技术单位对建筑用砂石资源的分布、储量和品质等情况进行全面、专业调查,以缓解我市市区建筑用砂石矿供需矛盾,服务全市经济发展。	找到5个或以上勘查靶区,并开展前期地质工作。	治理项目和隐患点数量支持1个治理项目或隐患点防治工作	治理项目质量治理项目应组织具有地质灾害治理工程相应资质的单位开展工程勘查、设计、施工和监理	(国家另行规定情况除外)		保护人民群众生产、生活安全	保护人民群众生命、财产安全	高质量发展消除地质灾害隐患	群众满意度隐患点周边群众
株洲市自然资源和规划局机关	地质勘查找砂石矿专项经费	2020年1-12月	地质勘查找砂石矿	50.00	50.00	实施期间内无一起地灾引发的人员伤亡并最大程度减少经济损失。	年度内无一起地灾引发的人员伤亡并最大程度减少经济损失。	找矿数量全市范围内找到5个或以上勘查靶区	找矿储量和品质具有较多的预估资源量	实施周期12个月		服务全市经济发展	缓解我市市区建筑用砂石矿供需矛盾		

## 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

株洲市自然资源和规划局机关	地质环境监测技术服务	2020年1月-2021年1月	地质环境监测技术	20.00	20.00	创造公平、客观评估环境，从而保障政府财政收益；有效控制土地出让成本。	创造公平、客观评估环境，从而保障政府财政收益；有效控制土地出让成本。	1. 地质灾害治理和搬迁避让示范工程建立数2个。2. 地灾防治知识宣传次数20次。3. 发放地质灾害防治明白卡数100张。4. 成功预报地质灾害次数5次。	响应率100%	发生地质灾害时响应时效30分钟			项目实施采用高科技的手段和专业技术，保障受威胁人群的正常生活，尽量减少经济损失和人员伤亡。	对生态环境的影响 最大程度的预防地质灾害对生态环境的影响	项目持续发挥作用 监测地质灾害的变化情况，提出合理的治理（搬迁）方案	服务对象满意度 100%
株洲市自然资源和规划局机关	出让土地地价评估费	2020年1-12月	出让土地地价评估	900.00	900.00	创造公平、客观评估环境，从而保障政府财政收益；有效控制土地出让成本。	创造公平、客观评估环境，从而保障政府财政收益；有效控制土地出让成本。	出让土地评估完成率85%以上	1. 评估成果作为出让价值参考。2. 合规性评估符合国家技术规程。	评估报告按合同约定时间提交报告			规范我市土地资产管理。2. 评估成果利用合理确定国有建设用地使用权有偿使用价款。			
株洲市自然资源和规划局机关	地理信息服务平台建设经费	2020年1月-2021年1月	地理信息服务平台建设	80.00	80.00	完善地理信息数据	完善地理信息数据	地形数据更新1:500 地形数据100%更新	更新数据是否安全 数据安全	完成时间一年内完成			1. 制度的安全性制度健全。2. 数据的共享性完成相关数据共享			
株洲市自然资源和规划局机关	“一张图”平台专题数据整理更新入库	2020年1-12月	“一张图”平台专题数据整理更新入库	40.00	40.00	建立智慧株洲大数据库	完成5个专题，10个图层的数据制作或更新	一张图专题数据现状人口规模与分布专题，现状城市道路专题，现状公园专题，环保环卫专题，现状城市加气站专题。	专题数据通过验收，保证数据准确性和时效性	2020年12月份通过局相关部门验收会议			成果利用作为一张图平台建设的数据来源。通过内数据的手段，对规划前期论证、实施评估等方面进行有效管控。			
株洲市自然资源和规划局机关	自然资源数据中心云平台综合管理系统	2020年1月-12月	自然资源数据中心云平台综合管理	50.00	50.00	按规则抽取和数据标准进行数据清洗和抽取，形成统一完整的数据中心仓库，数据统一存储和管理，建立一套具有完整的数据质检、管理、入库、统分析，数据分发、服务共享等功能的综合性管理平台，解决日常数据管理复杂、多源数据混乱及冗余等问题。	建立一套具有完整的数据质检、管理、入库、统分析，数据分发、服务共享等功能的综合性管理平台，解决日常数据管理复杂、多源数据混乱及冗余等问题。				完善数据资源，统管数据底，切实提高数据管理效率；数据与应用分离，提供统一权威的数据服务和功能服务，提高全市自然资源数据治理能力，提升我局整体信息化管理水平和能力。			加快自然资源和规划部门信息化的速度和融合程度；为数据共享和汇交上报工作打下坚实基础，提高全市自然资源数据治理能力，提升我局整体信息化管理水平和能力。		

## 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市自然资源和规划局

株洲市自然资源和规划局机关	网络安全	2020年1-12月	网络安全	110.00	110.00	确保不动产登记信息管理平台、地图和数字株洲基础地理信息公共服务平台不出现危害国家安全的泄密事故，不对社会秩序和公共利益造成损害，不泄露公民个人隐私信。	确保不动产登记信息管理平台、地图和数字株洲基础地理信息公共服务平台不出现网络安全事故，通过每年三级测评。	不动产登记信息管理平台、天地图和数字株洲基础地理信息公共服务平台2个信息系统2020年通过等级保护三级要求	上述2个系统通过测评2个系统测评结果超过60分（合格）	实施时间 2020年12月份过2个系统的三级测评，并出测评报告			系统稳定性上述两个系统稳定运行，不出现中断服务、网络安全事故。		
株洲市自然资源和规划局机关	规划展览馆升级改造项目	2020年1-12月	升级改造	450.00	450.00	2019年,我馆共接待参观者12万余人次,接待参观团队1693个。期间,为配合市委、市政府接待工作121个,为满足观众参观需求,提前开馆9天,延时闭馆21天,周一开馆13天;今年我馆共开展散客团讲解逾479场;宣传、展示活动8场。	2020年完成展览馆的第二步更新改造工作,做好志愿者招募工作,加强与学校的交流活动推进展览馆“走出去”,前往学校介绍株洲和株洲市规划展览馆,宣传志愿者活动,让更多人了解株洲,提高展览馆作为城市宣传规划信息的窗口作用;	接待参观人数预计2020年接待参观者15万人次。	1.三维影片9月23日,中心城区总体规划模型的影片已更新完成,新增了中国动力谷、一江八港以及近年来城区建设成果的实景镜头,充分展示了株洲近年来的建设发展成就,将以全新的形式向世界推介株洲。2.展板升级更新更新领导关怀、印象株洲、历史沿革、红色文化、“工业第一”、株洲·中国动力谷六个区域展板升级	完工时间 2019年9月完成			1.校园推广做好志愿者招募工作,加强与学校的交流活动推进展览馆“走出去”,前往学校介绍株洲和株洲市规划展览馆。2.社会推广让更多人了解株洲,提高展览馆作为城市宣传规划信息的窗口作用。		让更多人的了解株洲,提高展览馆作为城市宣传规划信息的窗口作用,满意度达到90%。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:	株洲市自然资源和规划局	单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	14,010.96	8,006.65	6,004.31
301	<b>工资福利支出</b>	7,440.03	7,440.03	
30101	基本工资	2,193.03	2,193.03	
30102	津贴补贴	340.09	340.09	
30107	绩效工资	1,062.65	1,062.65	
30103	奖金	1,793.12	1,793.12	
3011202	工伤保险	25.21	25.21	
3011201	生育保险	25.67	25.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.82	568.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	295.18	295.18	
30111	公务员医疗补助缴费	183.35	183.35	
30114	医疗费	313.63	313.63	
30112	其他社会保障缴费	12.40	12.40	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	626.88	626.88	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>商品和服务支出</b>	5,374.55		5,374.55
30201	办公费	302.26		302.26
30202	印刷费	174.00		174.00
30203	咨询费	1.40		1.40
30204	手续费			
30205	水费	53.20		53.20
30206	电费	287.00		287.00
30207	邮电费	98.40		98.40
30209	物业管理费	584.00		584.00
30212	因公出国(境)费用	25.00		25.00
30231	公车用车运行维护费	168.50		168.50
30211	差旅费	123.00		123.00
30215	会议费	61.00		61.00
30216	培训费	95.00		95.00
30217	公务接待费	177.95		177.95

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	294.00		294.00
30218	专用材料费	56.12		56.12
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	157.50		157.50
30226	劳务费	1,325.72		1,325.72
30227	委托业务费			
30228	工会经费	68.58		68.58
30229	福利费	102.87		102.87
30239	其他交通费用	422.15		422.15
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	796.90		796.90
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>629.76</b>		<b>629.76</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	210.76		210.76
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	385.00		385.00
31007	信息网络购建	34.00		34.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>566.62</b>	<b>566.62</b>	
30301	离休费	28.37	28.37	
30302	退休费	446.11	446.11	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.53	1.53	
30306	救济费			
30307	医疗费	90.61	90.61	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			