

策勒县自然资源局  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分策勒县自然资源局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县自然资源局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县自然资源局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县自然资源局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于策勒县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于策勒县自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 策勒县自然资源局单位概况

### 一、主要职能

部门主要职能和机构设置情况、策勒县自然资源局是负责全县国土资源管理和监督工作的行政职能部门，依法旅行国有土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押，土地利用规划管理、建设用地管理、土地权属管理、土地市场管理、矿产资源管理、测绘行政管理以及国土资源执法监察等职责。主要职能：根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、

《中华人民共和国测绘法》负责保护耕地；负责对全县土地、矿产资源的管理；负责对测绘行业和测绘市场的监督；对经营性用地和矿产资源依法出让。

### 二、机构设置及人员情况

策勒县自然资源局部门编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人

策勒县自然资源局单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：地籍科、矿产科、国土空间规划科、执法检查科。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：策勒县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2652	201 一般公共服务支出	2652
一般公共预算	2652	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	2652		2652
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2652	支 出 合 计	2652

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 策勒县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
220			自然资源海洋气象等支出	2652								
220	01		自然资源事务	2652								
220		01	行政运行	2652								
			合计	2652								



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	2652	201 一般公共服务支出	2652	2652	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	2652	支 出 总 计	2652	2652	



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县自然资源局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220			自然资源海洋气象等支出	2652		
220	01	01	行政运行	2652		
			合计	2652		

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县自然资源局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	247.1572	247.1572	
301	01	基本工资	57.26	44.70	
301	02	津贴补贴	79.89	81.83	
301	03	奖金	24	24	
301	07	绩效工资	14	14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.7772	25.7772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
301	11	公务员医疗补助	15.42	15.42	
301	12	其他社会保险缴费	10	10	
301	99	其他工资福利支出	1.7	1.7	
302		商品和服务支出	2.8657		
302	01	办公费	2.0235		
302	31	公务用车运行维护费	0.84		
303		对个人和家庭的补助	4.1	4.1	
303	02	退休费	2.8	2.8	
303	99	其他对个人和家庭补助	1.3	1.3	
		合计	247		

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：策勒县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
220			自然资源海洋气象等支出	一般公共服务支出	2402						2402				
220	01		自然资源事务	一般公共服务支出	2402						2402				
220	01	01	行政运行	1. 不动产登记工作经费	50						50				
220	01	01	行政运行	2. 土地矿产执法工作经费	48						48				
220	01	01	行政运行	3. 永久基本农田划定及核实项目经费	380						380				
220	01	01	行政运行	4. 地质灾害防治经费	20						20				
220	01	01	行政运行	5. 城镇基准地价更新工作经费	1						1				
220	01	01	行政运行	6. 盐碱化治理规划修编经费	15						15				
220	01	01	行政运行	7. 土地补偿费	500						500				
220	01	01	行政运行	8. 耕地保护经费	40						40				
220	01	01	行政运行	9. 测绘工作经费	10						10				
220	01	01	行政运行	10. 砂石料集中开采区凿井费	46						46				

220	01	01	行政运行	11.消防规划经费	30						30				
220	01	01	行政运行	12.新开发商业用地房屋拆迁补偿费	34						34				
220	01	01	行政运行	13.土地评估费	300						300				
220	01	01	行政运行	14.国土空间规划	1270						1270				
			行政运行	合计	2402						2402				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县自然资源局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	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 费	
	0	0.84 22	0	0.8422	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县自然资源局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

### 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于策勒县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县自然资源局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2652 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2652 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2652 万元。

#### 二、关于策勒县自然资源局 2020 年收入预算情况说明

策勒县自然资源局收入预算 2652 元，其中：

一般公共预算 2652 万元，占 55.63 %，比上年增加 1475.26 万元，主要原因是项目增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于策勒县自然资源局单位 2020 年支出预算情况说明

策勒县自然资源局单位 2020 年支出预算 2652 元，其中：

基本支出 250 万元，占 1.56 %，比上年增加 39 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 2402 万元，占 60 %，比上年增加 1435.97 万元，主要原因是项目增加。

#### 四、关于策勒县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2652 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2652 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2652 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费。

## **五、关于策勒县自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

策勒县自然资源局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2652 万元，比上年执行数增加 1475.25 万元，增长 55.63 %。主要原因是：

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）2652 万元，占 100 %。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

## **六、关于策勒县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

策勒县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 2652 万元，其中：

人员经费 247.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等

公用经费 2.8657 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于策勒县自然资源局 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：不动产登记工作经费

设立的政策依据：每年从自治区购买不动证

预算安排规模：全县

项目承担单位：策勒县自然资源局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：土地评估费

设立的政策依据：计划 2020 年出让 20 宗地

预算安排规模：全县

承担单位：策勒县自然资源局

资金分配情况：300 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：永久基本农田划定及核实项目经费

设立的政策依据：和行函（2017）55 号



预算安排规模：全县永久基本农田划定工作、城区周边永久性基本农田核实举证工。

项目承担单位：新疆同绘恒悦土地信息咨询有限公司

资金分配情况：38 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：国土空间规划

预算安排规模：全县

项目承担单位：中社科

资金分配情况：1270 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：城镇基准地价更新工作经费

设立的政策依据：城镇基准地价更新工作

预算安排规模：全县

项目承担单位：新疆同绘恒悦土地信息咨询有限公司

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：土地矿产执法工作

设立的政策依据：土地矿产执法及环境恢复治理督查工作

预算安排规模：全县项目承担单位：

资金分配情况：48 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：砂石料集中开采区凿井工程费

设立的政策依据：砂石料集中开采区凿井

预算安排规模：策勒县集中开采区

项目承担单位：策勒县自然资源局

资金分配情况：46

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：地质灾害防治经费

设立的政策依据：国发〔2011〕20 号、新政发〔2012〕

81 号

预算安排规模：全县项目承担单位：

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：耕地保护工作经费

设立的政策依据：耕地保护经费是每年度自上而下耕地

保护工作检查的硬性指标

预算安排规模：全县

项目承担单位：策勒县自然资源局

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：盐碱化治理规划修编经费

设立的政策依据：2016年8月县长办公会议纪要第18期

预算安排规模：全县

项目承担单位：新疆同绘恒悦土地信息咨询有限公司

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：新开发商业用地房屋拆迁补偿费

设立的政策依据：房屋拆迁补偿

预算安排规模：策勒镇图扎克其村

项目承担单位：策勒县自然资源局

资金分配情况：34万元

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：土地补偿费

设立的政策依据：土地补偿费

预算安排规模：全县

项目承担单位：策勒县自然资源局

资金分配情况：500万元

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：测绘工作经费

设立的政策依据：测绘工作

预算安排规模：全县

项目承担单位：策勒县自然资源局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：消防规划

设立的政策依据：策党办纪字（2019）95 号

预算安排规模：全县

项目承担单位：策勒县自然资源局

资金分配情况：30 万

资金执行时间：2020 1 月-12 月

## **八、关于策勒县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

策勒县自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.84 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

## **九、关于策勒县自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

策勒县自然资源局 2020 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年，策勒县自然资源局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

2020年，策勒县自然资源局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，策勒县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋800平方米，价值120.0072万元。
2. 车辆1辆，价值18.63万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值18.63万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万

元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 18 个，涉及预算金额 2402 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县自然资源局			<b>项目名称</b>	测绘工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：保障测绘工作正常开展，检查点不少于 42 个点，部门 1 辆车正常运转，不少于 20 人的差旅经费、办公经费及时支付，确保日常工作顺利进行。 目标 2：保障测绘市场检查工作执行率和任务完成率，提高测绘业务规范率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
	时效指标	各项工作任务完成及时率			≥98%	
	数量指标	测量标志检查地点数			42 个	
		测量标志委托保管费涉及乡镇数			8 个	
	质量指标	检查工作任务完成率			≥98%	
	社会效益指标	保障测绘市场管理秩序规范性			≥95%	
	生态效益指标	持续维护国家国土资源安全性			长期	
满意度指标	满意度指标	测绘工作人员满意度			≥96%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县自然资源局			项目名称	永久基本农田划定及核实项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障永久基本农田划定及核实工作的正常开展，涉及核查土地乡村 125 个，永久基本农田划定面积 24.48 万亩，建设土地核查数据库数量 1 个。目标 2：及时有效完成永久基本农田划定及核实工作，提高群众耕地红线的意识，持续提升土地使用合法率。					
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	土地核查工作完成及时率			100%	
	数量指标	涉及核查土地乡村数			125 个	
		永久基本农田划定面积			24.48 万亩	
	质量指标	土地核查工作验收合格率			100%	
	社会效益指标	提高群众耕地红线的意识			明显提高	
	生态效益指标	持续提升土地使用合法率			长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县自然资源局			项目名称	土地评估费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	38	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障土地评估工作顺利开展，涉及评估乡镇数量 8 个，评估点位数量不少于 10 个，土地评估面积不少于 250 万平方米。 目标 2：确保土地评估工作准确及时完成，持续保障土地资源利用率，促进经济持续增长。					
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	土地核查工作完成及时率			100%	
	数量指标	涉及核查土地乡村数			125 个	
		永久基本农田划定面积			24.48 万亩	
	质量指标	土地评估准确率			100%	
	社会效益指标	促进经济持续增长			明显提高	
	生态效益指标	持续保障土地资源利用率			长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	
		项目参与人员满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县自然资源局			项目名称	国土空间规划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1270	其中：财政拨款	1270	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障策勒县国土空间工作顺利开展，编制国土空间规划 1 个，双评估及发展大纲 1 个，生态修复体系规划 1 个，地形图 1 个，城市总体规划 1 个。 目标 2：保障规划编制工作及时有效完成，不断提升基础设施和公共服务设施水平					
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	编制各项规划任务完成及时率			100%	
	数量指标	编制策勒县国土空间规划数量，编制策勒县双评估及发展大纲数量，编制策勒县生态修复体系规划数量，编制策勒县地形图数量，策勒县城市总体规划修编数量			各1个	
	质量指标	编制各项规划成果验收合格率			100%	
	社会效益指标	提升基础设施和公共服务设施水平			明显提高	
	生态效益指标	各项规划使用年限			长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		耕地保护经费		
预算单位		策勒县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 40		
		其中: 财政拨款: 40		
		其他资金:		
<p>目标1: 保障耕地和基本农田保护的宣传工作正常开展, 制作耕地和基本农田保护牌8块。</p> <p>目标2: 确保耕地农田保护宣传工作完成及时率, 提高社会群众对耕地和农田的保护意识, 保护土地资源使用合法性。</p>				
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	制作耕地和基本农田保护牌数量	8块
		质量指标	耕地和基本农田保护牌质量合格率	100%
		时效指标	保护牌工作完成及时率	100%
	项目效益	经济效益指标	提高社会群众对耕地和农田的保护意识	明显提高
		社会效益指标	持续保护土地资源使用合法性	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县自然资源局			项目名称	不动产登记工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障购买不动产证件不少于 16666 本，确保社会各界办理不动产登记工作顺利完成； 目标 2：保障不动产证工作任务完成及时率，提社会群众满意度。					
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	不动产证购买及时率			100%	
	数量指标	购买不动产证件数量			16666个	
	质量指标	编制各项规划成果验收合格率			100%	
	社会效益指标	不动产证购买及时率			明显提高	
	生态效益指标	各项规划使用年限			40 年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县自然资源局			项目名称	地质灾害项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障地质灾害防治工作正常开展，制作地质灾害警示牌不少于 31 块，部门 1 辆车正常运行，不少于 20 人的差旅经费，公经费及时支付，确保日常工作顺利进行。目标 2：保障各项工作任务完成率，加强社会公众对地质灾害安全防范意识，提高部门防范地质灾害水平。					
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	各项工作任务完成及时率			100%	
	数量指标	保障制作地质灾害警示牌数量 部门车辆数			8个	
	质量指标	编制各项规划成果验收合格率			100%	
	社会效益指标	提高社会公众地质灾害安全防范意识			明显提高	
	生态效益指标	持续提高部门防范地质灾害水平			长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县自然资源局			项目名称	砂石料集中开采区凿井工程费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金	
项目总体目标	1.保障策勒县达玛沟乡建筑用砂集中开采区 10 家企业正常生产用水，凿井 1 口。 2.为保障全县重点建设项目、扶贫项目等工程正常供料，有效促进当地经济发展。					
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	编制各项规划任务完成及时率			100%	
	数量指标	砂石料集中开采区凿井数			1个	
	质量指标	验收合格率			100%	
	社会效益指标	促进当地经济发展			明显提高	
	生态效益指标	保障全县重大项目的正常运转			长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县自然资源局			项目名称	盐碱化治理规划修编经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障 1 个盐碱化治理规划按时合格完成，做好盐碱化治理实施工作。 目标 2：提高盐碱化治理工作效率，改善耕地质量，有效提高我县农业产值。，不断提升基础设施和公共服务设施水平					
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	盐碱化治理及时率			100%	
	数量指标	编制盐碱化治理规划数量			1个	
	质量指标	盐碱化治理规划验收合格率			100%	
	社会效益指标	提高我县农业产值			提高	
	生态效益指标	持续改善耕地质量			长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县自然资源局			<b>项目名称</b>	<b>土地补偿费</b>	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：保障土地补偿费及时发放，补偿涉及乡镇数量 8 个，补偿点位数量 10 个，土地补偿面积不少于 250 万平方米。 目标 2：确保土地补偿工作及时有效完成，提高土地利用率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
	时效指标	补偿资金支付及时率			100%	
	质量指标	补偿资金保障率			100%	
	数量指标	涉及乡镇数量			8个	
	社会效益指标	提高土地利用率			明显提高	
	生态效益指标	土地使用年限			50年	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县自然资源局			项目名称	盐碱化治理规划修编经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障 1 个盐碱化治理规划按时合格完成，做好盐碱化治理实施工作。 目标 2：提高盐碱化治理工作效率，改善耕地质量，有效提高我县农业产值。，不断提升基础设施和公共服务设施水平					
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	盐碱化治理及时率			100%	
	数量指标	编制盐碱化治理规划数量			1个	
	质量指标	盐碱化治理规划验收合格率			100%	
	社会效益指标	提高我县农业产值			提高	
	生态效益指标	持续改善耕地质量			长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县自然资源局			项目名称	土地补偿费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障土地补偿费及时发放，补偿涉及乡镇数量 8 个，补偿点位数量 10 个，土地补偿面积不少于 250 万平方米。 目标 2：确保土地补偿工作及时有效完成，提高土地利用率。					
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	补偿资金支付及时率			100%	
	质量指标	补偿资金保障率			100%	
	数量指标	涉及乡镇数量			8个	
	社会效益指标	提高土地利用率			明显提高	
	生态效益指标	土地使用年限			50年	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县自然资源局			项目名称	消防规划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	目标 1：贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，编制消防专项规划数量 1 个；目标 2：保障消防专项规划验收合格率，持续提高消防人员业务能力，保障人民人身及财产安全					
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	消防专项规划完成及时率			100%	
	数量指标	编制消防专项规划数量			1个	
	质量指标	消防专项规划验收合格率			100%	
	社会效益指标	保障人民人身及财产安全			有效保障	
	生态效益指标	持续提高消防人员业务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县自然资源局			<b>项目名称</b>	城镇基准地价更新工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：保障每 4 年 1 次的基准地价调整工作正常开展。 推进区域招商引资工作的进度，增加财政收入，促进社会经济快速发展。					目标 2：
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
	时效指标	基准地价调整完成及时率			100%	
	质量指标	基准地价调整成果验收合格率			100%	
	数量指标	基准地价调整次数			1 次	
	社会效益指标	保障区域经济发展投资率			有效保障	
	生态效益指标	促进社会经济快速发展			有效促进	
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	社会公众满意度			≥90%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、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及其他费用。

策勒县自然资源局  
2020年4月23日