

乌恰县自然资源局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县自然资源局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县自然资源局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌恰县自然资源局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县自然资源局 2022 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 乌恰县自然资源局概况

一、主要职能

乌恰县自然资源局县人民政府的综合部门、主要业务是挂牌土地出让、划拨土地、矿产资源、耕地保护、地质灾害、建设用地、临时用地管理、采矿权价款收益、采矿权使用费的工作。林业和草地管理、保护等工作综合调查部门。

二、机构设置及人员情况

乌恰县自然资源局无下属预算单位，下设 1 个中心 4 个科室，分别是：不动产中心、土地科、矿产科、地籍科、地籍灾害科。

乌恰县自然资源局编制数 22，实有人数 27 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 8 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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）	2,096.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,096.72	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	60.42
		209 社会保险基金支出	
		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	2,036.30
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,096.72	支 出 总 计	2,096.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
220			国土资源海洋气象等支出	2,024.66	2,024.66						
220	01		国土资源事务	2,024.66	2,024.66						
220	01	01	行政运行	2,024.66	2,024.66						
208			社会保障和就业支出	72.06	72.06						
208	05		行政事业单位养老支出	72.06	72.06						
208	05	02	事业单位离退休	11.64	11.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02						
			合 计	2,096.72	2,096.72						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220			国土资源海洋气象等支出	2, 024.66	1,724.66	300.00
220	01		国土资源事务	2, 024.66	1,724.66	300.00
220	01	01	行政运行	2, 024.66	1,724.66	300.00
208			社会保障和就业支出	72.06	72.06	
208	05		行政事业单位养老支出	72.06	72.06	
208	05	02	事业单位离退休	11.64	11.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
			合 计	2,096.72	1,796.72	300.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	2,096.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,096.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	60.42	60.42		
		209 社会保险基金支出				
		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	2,036.30	2,036.30		
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,096.72	支 出 总 计	2,096.72	2,096.72		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,766.80	1,766.80	
301	01	基本工资	66.89	66.89	
301	02	津贴补贴	141.16	141.16	
301	03	奖金	5.57	5.57	
301	07	绩效工资	10.20	10.20	
301	08	机关事业单位养老保险缴	30.80	30.80	
301	09	职业年金缴费	15.02	15.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	24.74	24.74	
301	99	其他工资福利支出	1,457.82	1,457.82	
302		商品和服务支出	16.64		16.64
302	01	办公费	2.07		2.07
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维护费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	28	工会经费	1.40		1.40
302	29	福利费	2.51		2.51
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.97		0.97
303		对个人和家庭的补助	13.28	13.28	
303	02	退休费	12.76	12.76	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		合 计	1,796.72	1,780.08	16.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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			国土资源海洋气象等支出		300.00		300.00								
220	01		国土资源事务		300.00		300.00								
220	01	01	行政运行	三网迁移改造项目	30.00		30.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县永久基本农田整改补划储备区划定	16.00		16.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县矿产资源规划编制	20.00		20.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县耕地非农化工作	12.00		12.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县自然资源运转经费	30.00		30.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县 1:500 地形图测量费	30.00		30.00								
220	01	01	行政运行	2022 年度全国国土变更调查工作经费	25.00		25.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县耕地后备资源调查评估工作经费	15.00		15.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县 2021 年国土变更调查与卫片执法工作	50.00		50.00								
220	01	01	行政运行	乌恰镇特色小镇控制性详细规划局调整工作	31.00		31.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县耕地资源质量分类生物多样性土壤采集	2.00		2.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县矿产品服务站点磅维修款	20.00		20.00								

220	01	01	行政运行	2020 年度土地矿产卫 片执法检查工作经费	5.00		5.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县地质灾害防治规 划费	10.00		10.00								
220	01	01	行政运行	乌恰县全民所有自然资 源清查工作经费	4.00		4.00								
				合 计	300.00		300.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
4.31		3.37		3.37	0.94

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县自然资源局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,096.72 万元。

收入预算全部为一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于乌恰县自然资源局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县自然资源局 2022 年收入预算 2,096.72 万元，其中：

一般公共预算 2,096.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,365.68 万元，增长 186.81%，主要原因是去年未安排生态护林员工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县自然资源局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县自然资源局 2022 年支出预算 2,096.72 万元，其中：

基本支出 1,796.72 万元，占 85.69%，比上年预算增加 1056.68 万元，增长 145.78%，主要原因是去年未安排生态

护林员工资。

项目支出 300 万元，占 14.31%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是去年未安排预算项目支出。

四、关于乌恰县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2,096.72 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,096.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；自然资源海洋气象等支出 2,036.30 万元，主要用于去年未安排生态护林员工资。

五、关于乌恰县自然资源局 2022 年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

乌恰县自然资源局 2022 年一般公共预算拨款合计 2,096.72 万元，其中：

基本支出 1,796.72 万元，比上年预算增加 1,065.68 万元，增长 145.78%。主要原因是：去年未安排生态护林员工资。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：去年未安排预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）2024.66万元，占96.56%。

2. 社会保障和就业支出72.06万元，占3.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为2024.66万元，比上年预算数增加1377.31万元，增加207.01%，主要原因是：去年生态护林员工资未安排预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数15.02万元，比上年预算数增加0.00万元，增加100.00%，主要原因是：工资和社会保险基数进行调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022年预算数11.64万元，比上年预算数增加11.64万元，增长100.00%，主要原因是：退休人数增加三人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022年预算数45.40万元，比上年预算数减少20.29万元，下降30.89%，主要原因是：上年未安排预算。

六、关于乌恰县自然资源局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出 1,796.72 万元，其中：

人员经费 1,780.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 16.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌恰县不动产登记中心三网迁移改造项目

设立的政策依据：三网迁移改造项目

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：30.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌恰县永久基本农田整改补划储备区划定

设立的政策依据：永久基本农田整改补划储备区划定

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：16.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌恰县矿产资源规划编制

设立的政策依据：矿产资源规划编制

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：20.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌恰县耕地非农化改造

设立的政策依据：乌恰县耕地非农化改造

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：12.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌恰县自然资源局运转经费

设立的政策依据：自然资源局运转经费

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：30.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（六）项目名称：乌恰县 1: 500 地形图测量费

设立的政策依据：1: 500 地形图测量费

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：30.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（七）项目名称：乌恰县全国国土变更调查改造

设立的政策依据：全国国土变更调查改造

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：25.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（八）项目名称：乌恰县耕地后备资源调查评估工作

设立的政策依据：耕地后备资源调查评估工作

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：15.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（九）项目名称：乌恰县 2021 年度国土变更调查与卫片执法工作

设立的政策依据：2021 年度国土变更调查与卫片执法工作

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：50.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(一十)项目名称:乌恰镇特色小镇控制性详细规划局调整

设立的政策依据:乌恰镇特色小镇控制性详细规划局调整

预算安排规模:31.00万元

项目承担单位:乌恰县自然资源局

资金分配情况:31.00万元

资金执行时间:2022年1月1日-2022年12月31日

(一十一)项目名称:乌恰县耕地资源质量分类生物多样性土壤采集。

设立的政策依据:乌恰县耕地资源质量分类生物多样性土壤采集。

预算安排规模:2.00万元

项目承担单位:乌恰县自然资源局

资金分配情况:2.00万元

资金执行时间:2022年1月1日-2022年12月31日

(一十二)项目名称:乌恰县矿产品服务站点地磅维修款

设立的政策依据:乌恰县矿产品服务站点地磅维修款

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:乌恰县自然资源局

资金分配情况:20.00万元

资金执行时间:2022年1月1日-2022年12月31日

(一十三)项目名称:2020年度土地矿产卫片执法检查

工作

设立的政策依据：2020 年度土地矿产卫片执法检查工作

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：5.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：乌恰县地质灾害防治规划费

设立的政策依据：乌恰县地质灾害防治规划费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：10.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：乌恰县全民所有自然资源清查工

作

设立的政策依据：乌恰县全民所有自然资源清查工作

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：4.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.31 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 3.37 万元，公务接待费 0.94 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.31 万元，下降 93.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0.17 万元，增长 5.31%，主要原因是车辆老化维修多；公务接待费减少 0.48 万元，下降 33.80%，主要原因是压缩经费。

九、关于乌恰县自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县自然资源局 2022 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

2022 年，乌恰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 16.64 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 23.56%。主要原因是去年未安排项目支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县自然资源局政府采购预算 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。

2022 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 2021 年底，乌恰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 2,236 平方米，价值 110.97 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 106.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 87.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.68 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 805.65 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 300.00 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

(2022 年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	三网迁移改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	不动产登记权调查成果管理系统 1 套, C/S, 核心系统 1 套, B/S 核心系统 1 套, 不动产登记综合展示系统 1 套, 网闸 1 个。保障部门工作正常运转, 提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	不动产登记综合展示系统(套)		1		
	质量指标	验收合格率		100%		
	时效指标	项目完成及时率		100%		
	成本指标	不动产登记综合展示系统成本(万元/套)		20		
		网闸成本(万元/个)		10		
	社会效益指标	保障部门工作正常运转, 提高工作效率		有效保障		
可持续影响指标	不动产登记数据库系统使用年限(年)		中长期			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰县永久基本农田整改补划储备区划定	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金	
项目总体目标	1、全面开展划定成果核实工作。2、全面清理划定不实问题。3、依法处置违法违规建设占用问题。4、严格规范永久基本农田上农业生产活动。5、严格占用和补划审查论证。6、处理好涉及永久基本农田的矿业权设置。7、协调安排生态建设项目。8、妥善处理好生态退耕。9、开展永久基本农田质量建设。10、建立健全耕地质量调查监测与评价制度。11、建立永久基本农田储备区。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	耕地面积		5.33 万亩		
	质量指标	永久基本农田整改补划及储备区划定验收合格率		100%		
	时效指标	完成时间		2022 年 6 月		
	成本指标	耕地面积		3.00 元/亩		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局,牢牢守住耕地红线		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	充分尊重农民自主经营意愿和保护农民土地承包经营权,鼓励农民发展粮食和重要农产品生产。		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	2020年度全国国土变更调查工作	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	加快查明乌恰县矿产资源,合理开发利用和保护矿产资源,加速资源优势转化为经济优势的进程,保障乌恰县经济社会可持续发展。发挥乌恰县矿产资源在区域经济中的基础作用,加强对矿产资源勘查、开发与保护的宏观调控,优化资源利用结构和布局,提高资源利用效率,保护矿山生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	编制矿种数量			18个	
	质量指标	编制覆盖率			100%	
		验收合格率			100%	
	时效指标	当年完成及时率			100%	
		完成时间			2,022/12/1	
成本指标	规划编制费用成本			20万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推进矿业权发展			有效推进	
	生态效益指标					
可持续影响指标	合理布局设置矿业权			长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰县耕地非农化工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	耕地是粮食生产的重要基础，解决好 14 亿人口的吃饭问题，必须守住耕地这个根基。按照党中央、国务院决策部署，采取有力措施，强化监督管理，落实好最严格的耕地保护制度，坚决制止各类耕地“非农化”行为，坚决守住耕地红线。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	国家下发非农化图斑个数		859 个		
	质量指标	自查整改、核查完善、总结上报		100%		
	时效指标	完成时间		2022 年 6 月		
	成本指标	下发非农化图斑个数		140.00 元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局，牢牢守住耕地红线		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	落实耕地监管长效机制		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰县自然资源运转工作经费	
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	保障运转(车辆、商品服务、差旅、培训宣传等)经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障运转经费		30万元		
		资金及时率		100%		
	质量指标	使用资金合格率		100%		
		时效指标	资金使用时间		2022年12月	
	成本指标		运转成本(万元)个		30万元	
		经费标准(万元/)个		30万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障日常运行,随时,及时服务群众			
	可持续影响指标		保障开展工作质量		长期	
满意度指标	度指标	受益人员满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	1:500 地形图测量费	
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	测绘覆盖面积为 40,000 亩, 为乌恰县路网、管网、城市规划等建设项目提供基础数据					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	测绘覆盖面积(亩)		40,000		
	质量指标	验收合格率		100%		
时效指标	测绘及时率		100%			
成本指标	测绘成本(元/亩)		75			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为乌恰县路网、管网、城市规划等建设项目提供基础数据		有效提供		
生态效益指标						
可持续影响指标	测绘地图设计使用年限		中长期			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度				

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	2020 年度土地矿产卫片执法检查工 经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	全面掌握乌恰县 2020 年度国土利用变化情况, 持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测, 更新“三调”成果, 保持国土调查数据现势性, 支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行, 不断夯实“以图管地”工作基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	变更图斑数量		3,680 个		
	质量指标	县级调查成果开展质量评价		100%		
	时效指标	完成时间		2021 年 7 月		
	成本指标	数据库维护费用 10.0 (万元)+变更图斑数量*0.0,040 (万元)		40.00 元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	实现土地变更调查成果在建设用后批后监管、耕地目标责任考核、土地执法督察等相关工作中的“一查多用		有效改善		
	生态效益指标	服务节约集约用地和尽职尽责保护耕地。		有效提高		
	可持续影响指标	支撑国土资源监管		有效提高		

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰县矿产品服务站地磅维修	
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	目标原有的地磅进行维修、基础进行加固,传感器进行更换保障地磅正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维修数量		1个		
		保障维修率		100%		
	质量指标	编制覆盖率		100%		
		当年完成及时率		100%		
	时效指标	当年完成及时率		100%		
		完成时间		2022年12月		
	成本指标	规划编制费用成本		20万元		
	社会效益指标	保障乌恰县矿产品销售统计		有效推进		

		保障乌恰县矿产品销售统计	长期
满意度指标	满意度指标		
		受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰县耕地后备资源调查评估工作	
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	以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础,以其他草地、盐碱地、沙地、裸土地为评价对象,从生态、气候、土壤、区位等方面,构建耕地后备资源分类评价指标体系,逐地块开展调查评价,形成集面积、类型和分布于一体的全国耕地后备资源潜力数据,并与国土调查数据库实现集成,为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目		个		
	质量指标	县级调查成果开展质量评价		100%		
	时效指标	完成时间		2022年6月		
	成本指标	项目		15.0万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为全面摸清全国补充耕地潜力状况,合理开发利用耕地后备资源,推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策.		有效改善		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	规范耕地占补平衡管理提供支撑	有效提高
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰县地质灾害防治规划	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	基本查明地质灾害及其隐患的发育特征、分布规律及形成的地质环境条件,并对其危害性进行评价,圈定地质灾害易发区和危险区,完善地质灾害信息系统,健全完善群测群防的监测网络,有效防范自然灾害、保障人民生命及财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	编制乡镇数量			10个	
	质量指标	编制覆盖率			100%	
		验收合格率			100%	
	时效指标	当年完成及时率			100%	
		完成时间			2022年12月	
	成本指标	规划编制费用成本			10万元	
	社会效益指标	有效保障人民生命及财产安全			有效推进	
可持续影响指标	合理布局防治地质灾害点			长期		

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰县 2021 年度国土变更调查与卫片执法工作	
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	通过组织开展卫片执法工作,及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、县域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为,按照“月清、季核、年度评估”的工作要求,督促各地早发现、早制止、严查处,检验各地严格规范公正文明执法情况,评估一个地区自然资源管理秩序特别是违法占用耕地情况,推动落实最严格的耕地保护制度,保障国家粮食安全,助力生态文明建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	变更图斑数量			5,000 个	
	质量指标	县级调查成果开展质量评价			100%	
	时效指标	完成时间			2022 年 7 月	
	成本指标	数据库维护费用 10.0 (万元)+变更图斑数量*0.0,080 (万元)			80.00 元/个	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	实现土地变更调查成果在建设用地上批后监管、耕地目标责任考核、土地执法督察等相关工作中的“一查多用。			有效改善	
	生态效益指标	服务节约集约用地和尽职尽责保护耕地。				

	可持续影响指标	支撑国土资源监管	有效提高
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰县耕地资源质量分类生物多样性土壤采集	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	坚持以习近平生态文明思想为指导,落实“五位一体”总体布局,适应生态文明建设需要,立足自然资源管理职责定位,紧扣耕地资源自然特征,充分利用自然资源部和相关部门已有的基础数据,采取分类分级的思路,开展乌恰县耕地资源质量分类生物多样性土壤采集项目。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	项目			个	
	质量指标	县级调查成果开展质量评价			100%	
	时效指标	完成时间			2021年12月	
	成本指标	项目			2.0万元/个	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。			有效改善	
	生态效益指标					

	可持续影响指标	从自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面，构建分类指标体系	有效提高
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰县全民所有自然资源清查工作	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	通过开展清查工作，初步建立全民所有自然资源资产清查制度，全面摸清土地、矿产、森林、草原、湿地等6类全民所有自然资源资产的权属、数量、质量、价格、分布、用途、收益等情况，开展全民所有自然资源资产经济价值估算，进一步优化完善全民所有自然资源资产清查技术规范 and 报表体系，建立全民所有自然资源资产数据库，形成全民所有自然资源资产清查成果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目		个		
	质量指标	质量监督检查，对成果进行验收		100%		
	时效指标	完成时间		2021年12月		
	成本指标	项目		4.0万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	摸清全民所有自然资源资产家底		有效改善		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	开展全民所有自然资源资产经济价值估算,进一步优化完善全民所有自然资源资产清报表体系	有效提高
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰镇特色小镇控制性详细规划局调整工作	
项目资金(万元)	年度资金总额:	31	其中:财政拨款	31	其他资金	
项目总体目标	通过组织开展卫片执法工作,及时发现违法占地、破坏耕地挖湖造景、县域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为,按照“月清、季核、年度评估”的工作要求,督促各地早发现、早制止、严查处,检验各地严格规范公正文明执法情况,评估一个地区自然资源管理秩序特别是违法占用耕地情况,推动落实最严格的耕地保护制度,保障国家粮食安全,助力生态文明建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	变更图斑数量		5,000个		
	质量指标	县级调查成果开展质量评价		100%		
	时效指标	完成时间		2022年12月		
	成本指标	数据库维护费用10.0(万元)+变更图斑数量*0.0,080(万元)		80.00元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	实现土地建设用地批后监管、耕地目标责任考核、土地矿产执法督察等相关工作中的“一查多用。		有效改善		

	生态效益指标	服务节约集约用地和尽职尽责保护耕地。	
	可持续影响指标	支撑国土资源监管	有效提高
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县自然资源局			项目名称	乌恰县矿产资源规划	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	加快查明乌恰县矿产资源,合理开发利用和保护矿产资源,加速资源优势转化为经济优势的进程,保障乌恰县经济社会可持续发展。高资源利用效率,保护矿山生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	编制矿种数量		18个		
	质量指标	编制覆盖率		100%		
		验收合格率		100%		
	时效指标	完成及时率		100%		
		完成时间		2022年12月		
	成本指标	规划编制费用成本		20		
		网闸成本(万元/个)		10		
社会效益指标	推进矿业权发展率		有效保障			

	可持续影响指标	不动产数据库系统使用年限（年）	中长期
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：指本级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。

乌恰县自然资源局

2022年1月30日