

附件 3:

乌鲁木齐县自然资源局 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县自然资源局 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 乌鲁木齐县自然资源局概况

一、主要职能

（一）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；贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理办法。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、自治区、乌鲁木齐市统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施辖区内自然资源基础调查、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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐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；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市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。

（五）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订全县自然资源发展规划和战略，执行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体系考核，推进自然资源节约集约

利用。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施；推进落实全县主体功能区战略和制度，组织实施编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市耕地、基本农田保护政策并牵头拟订和实施我县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目，组织开展地质资料汇交工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担全县地质灾害应急救援技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作，组织编制并监督实施全县矿产资源开发利用规划，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询工作，监督管理全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作；负责全县基础测绘和测绘行业管理，负责权限内测绘资质资格信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十三）推动自然资源领域科技发展，组织实施全县自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：建设用地办公室、土地储备中心、不动产登记中心、规划设计室、规划管理站。

乌鲁木齐县自然资源局编制数 41，实有人数 34 人，其中：在职 31 人，减少 3 人； 退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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）	2,089.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	551.54	202 外交支出	
政府性基金预算	1,538.08	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	53.61
		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	1,538.08
		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	497.93
		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	2,089.62	支 出 总 计	2,089.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	53.61	53.61						
208	05		行政事业单位养老支出	53.61	53.61						
208	05	01	行政单位离退休	8.96	8.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65						
212			城乡社区支出	1,538.08		1,538.08					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538.08		1,538.08					
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,538.08		1,538.08					
220			自然资源海洋气象等支出	497.93	497.93						
220	01		自然资源事务	497.93	497.93						
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	480.21	480.21						
220	01	99	其他国土资源事务支出	17.72	17.72						
			合 计	2,089.62	551.54	1,538.08					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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）	2,089.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	551.54	202 外交支出				
政府性基金预算	1,538.08	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				
		208 社会保障和就业支出	53.61	53.61		
		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	1,538.08		1,538.08	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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	497.93	497.93		
		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				
		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	2,089.62	支 出 总 计	2,089.62	551.54	1,538.08	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			53.61	53.61	
208	05		53.61	53.61	
208	05	01	8.96	8.96	
208	05	05	44.65	44.65	
220			497.93	480.21	17.72
220	01		497.93	480.21	17.72
220	01	01	480.21	480.21	
220	01	99	17.72		17.72
			合 计	551.54	533.82
				17.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	485.78	485.78	
301	01	基本工资	136.06	136.06	
301	02	津贴补贴	105.01	105.01	
301	03	奖金	68.94	68.94	
301	07	绩效工资	30.20	30.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	44.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.30	39.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	49.62	49.62	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	37.35		37.35
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	24	被装购置费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	29	福利费	7.54		7.54
302	31	公务用车运行维护费	19		19
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78

303		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
303	02	退休费	8.96	8.96	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	533.82	496.47	37.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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		17.72		17.72								
220	01		自然资源事务		17.72		17.72								
220	01	99	其他国土资源事务支出	网络专线维护	7.32		7.32								
220	01	99	其他国土资源事务支出	2020-2022年租赁县国投公司新A9KV92共计3年预算	10.40		10.40								
				合 计	17.72		17.72								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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	
19.35		19.00		19.00	0.35

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,538.08		1,538.08
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538.08		1,538.08
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,538.08		1,538.08
			合 计	1,538.08		1,538.08

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县自然资源局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2089.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局收入预算 2089.62 万元，其中：

一般公共预算 551.54 万元，占 26.39%，比上年预算减少 102.24 万元，下降 15.64%，主要原因是严控经费，公用经费减少；

政府性基金预算 1538.08 万元，占 73.61%，比上年预算增加 749.08 万元，增长 94.94%，主要原因是农村基础设施建设支出增加；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2022 年支出预算 2089.62 万元，其中：

基本支出 533.82 万元，占 25.55%，比上年预算减少 83.24 万元，下降 13.49%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

项目支出 1555.80 万元，占 74.45%，比上年预算增加 730.08 万元，增长 88.42%，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

四、关于乌鲁木齐县自然资源局 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 2089.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 551.54 万元，政府性基金预算拨款 1538.08 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.61 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险缴费。

国土海洋气象等支出 497.93 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项业务经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,538.08 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

五、关于乌鲁木齐县自然资源局 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

乌鲁木齐县自然资源局 2022 年一般公共预算拨款合计 551.54 万元，其中：基本支出 533.82 万元，比上年预算减少 83.24 万元，下降 13.49%，主要原因是人员减少，相对经费减少。

项目支出 17.72 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 51.74%，主要原因是：2020-2022 年租赁县国投公司新 A9KV92 预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）53.61 万元，占 9.72%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）497.93 万元，占 90.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 8.96 万元，比上年预算增加 8.96 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

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 年预算数为 44.65 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.77%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：2022 年预算数为 480.21 万元，比上年预算减少 92.54 万元，下降 16.16%，主要原因是：严控经费，公用经费减少。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（国土资源事务）（项）：2022 年预算数为 17.72 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 33.68%，

主要原因是：2020-2022 年租赁县国投公司新 A9KV92 预算减少。

六、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出 533.82 万元，其中：

人员经费 496.47 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 37.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

资金执行时间 1：2022 年

项目名称：网络专线维护

设立的政策依据：县政函【2018】157 号及《网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《关于加强网络信息保护的決定》等

预算安排规模：7.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：

1. STN09914410903 乌鲁木齐县南旅基地自然资源局-

乌鲁木齐市自然资源局机房。50M,1500 元/月，18000 元/年

2. TN09914394336 乌鲁木齐县南旅基地县自然资源局-乌鲁木齐县永丰镇，10M,600 元/月，7200 元/年。

3. STN09916618579 乌鲁木齐县南旅基地县自然资源局-乌鲁木齐县板房沟镇，10M,600 元/月，7200 元/年。

4. STN09916361797 乌鲁木齐县南旅基地县自然资源局-乌鲁木齐县水西沟，10M,600 元/月，7200 元/年。

5. STN09914838418 乌鲁木齐县南旅基地县自然资源局-乌鲁木齐县托里乡，10M,600 元/月，7200 元/年。

6. STN09912888253 乌鲁木齐县南旅基地县自然资源局-乌鲁木齐县甘沟乡，10M,600 元/月，7200 元/年。

7. STN09913579235 乌鲁木齐县南旅基地县自然资源局-乌鲁木齐县萨尔达坂乡，10M,600 元/月，7200 元/年。

8. 乌鲁木齐县板房沟镇、永丰镇、水西沟镇、托里乡，甘沟乡，萨尔达坂乡，6 个乡镇的设备租赁及网络维护费用，1000 元/月，12000 元/年。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 2：2020-2022 年租赁县国投公司新 A9KV92 共计 3 年预算

设立的政策依据：县政函【2018】157 号“关于对《乌鲁木齐市委第一巡查组在乌鲁木齐县六个乡镇巡查时提出违规挂靠使用车辆问题的整改方案》的批复”、县财政局参照（县政函【2018】157 号）回复的“关于对县自然资源局车辆申请处置的回复意见”和我局与县国投公司签订的租赁合同。

预算安排规模：10.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：租车费 10.4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 19.35 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 19 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.55 万元，下降 7.42%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 1.5 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.5%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2022 年政府性基金支出预算支出 1538.08 万元。与上年相比增加 748.08 万元，增长 94.69%，主要原因是乌鲁木齐县自然资源局建设用地报批出让及规划审批系统支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 1538.08 万元，

与上年相比增加 748.08 万元，增长 94.69%，主要用于乌鲁木齐县自然资源局建设用地报批出让及规划审批系统支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐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 37.35 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 6.63%。主要原因是厉行节约，节约支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县自然资源局政府采购预算 23 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 23 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐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 4913.5 平方米，价值 408.14 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 166.7 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 77.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 88.70 万元。
3. 办公家具价值 5.55 万元。
4. 其他资产价值 52.70 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 年单位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 18 个，涉及预算金额 1555.80 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)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	自然资源土地规划数据库建设及技术服务购买	
项目资金(万元)	年度资金总额:	75.00	其中:财政拨款	75.00	其他资金	0.00
项目总体目标	网络出现问题后,请专业人士检修,年底一次性结清维修护理费用,保证经费按时支出。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标		数量指标		自然资源数据整理系统数量		=232 图幅
				历史数据 2000 坐标系转换数量		=232 图幅
				地图服务发布数量		=232 图幅
		质量指标		数据入库检查		≥95%
				验收合格率		≥95%
				系统故障率		≤2%
		时效指标		系统数据更新时间		≥7 天
				系统故障修复处理时间		≤2 小时
				系统运行维护响应时间		≤2 小时
		成本指标		核心数据库建设		≤45 万元
				技术服务费		≤30 万元
项目效益指标		社会效益指标		有效改善系统自然资源管理能力		有效
		可持续影响指标		系统正常使用年限		≥1 年
满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	乌鲁木齐县自然资源统一确权登记数据库建设(一期)项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	最终实现自然资源确权登记社会化、科学化,为自然资源统一确权登记提供必要的地理信息支撑,形成全市自然资源确权登记数据库,满足自然资源确权登记业务办理和业务管理需求,实现对自然资源确权登记数据的统一管理、及时更新。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		地形数据的更新检查和入库数量		≥1 个	
			自然资源成果数据质检数量		≥1 个	
	质量指标		成果更新合格率		≥90%	
	时效指标		确权登记任务按时完成率		≥90%	
	成本指标		项目经费控制率		≤3%	
项目效益指标	社会效益指标		逐步实现对森林、山岭、草原、荒地等乌鲁木齐县国土空间内的自然资源登记全覆盖。		有所提高	
	可持续影响指标		软件维护工作		≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	乌鲁木齐县自然资源局建设用地报批出让及规划审批系统	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 完成2021年度乌鲁木齐县自然资源局建设用地报批出让及规划审批系统的建设。 2. 软件提供商为乌鲁木齐县自然资源局提供现场服务,并根据乌鲁木齐县自然资源局需求在软件功能所能实现的范围内进行系统定制、培训指导乌鲁木齐县自然资源局工作人员熟练使用本系统软件。 3. 完成其他与乌鲁木齐县自然资源局建设用地报批出让及规划审批系统相关基础定制工作,并保障系统的正常运行。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		采购软件个数		≥1 个	
			系统土地报批、出让以及规划等业务工作审核件数		≥100 个	
			购买系统硬件设备数量		≥17 个	
			全年维护巡检频次		≥12 个	
	质量指标		系统故障率		≤2%	
			验收合格率		≥95%	
	时效指标		远程技术支持服务响应时间		≤4 小时	
			系统故障修复处理时间		≤4 小时	
	成本指标		软件费用年增长率		≤3%	
项目效益指标	社会效益指标		提升政府办事效率,节省办公成本,保证政府土地收益		持续保持	
	可持续影响指标		系统使用年限		≥8 年	
满意度指标	服务对象满意度指标		系统使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	乌鲁木齐县谢家沟片区管委会谢家沟社区2、3号滑坡地质灾害专项勘查	
项目资金(万元)	年度资金总额:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过项目实施, 查明地质灾害分布情况及特征, 查明地质灾害成因及影响因素, 定量评价地质灾害的危险性, 勘查成果为下一步争取上级专项治理资金开展治理工程提供依据。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		地形测绘面积	=0.5 平方千米	
				钻探	=1100 米	
				物探	=700 点	
				地质灾害专业监测预警点	=2 个	
		质量指标		野外验收合格率	≥95%	
				成果验收合格率	≥95%	
		时效指标		专项勘查成果报告按期完成及时率	≥95%	
		成本指标		项目经费预算控制率	≤3%	
项目效益指标		社会效益指标		保障道路安全	=2000 米	
		可持续影响指标		有效保障谢家沟社区北侧居民人生及财产的安全。	有效	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	乌鲁木齐县南旅基地（东环路以东、次八路以北）地块控制性详细局部地段控制性详细规划修编	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体目标	在国土空间规划审批之前，使得全县出让土地、规划审批、管理有法可依，解决我县规划审批中存在的问题。项目通过县级人民政府批复并向上级规划主管部门报备					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标		数量指标		完成调查报告数量	≥2 个	
				修编面积	≥2.86 平方公里	
		质量指标		调研覆盖率	≥95%	
		时效指标		年度修编工作按时完成率	≥95%	
		成本指标		现状调研阶段	≤36 万元	
				方案阶段	≤48 万元	
				成果阶段	≤36 万元	
项目效益指标		社会效益指标		调研结果公开率	≥95%	
		可持续影响指标		问题整改落实率	≥95%	
满意度指标		服务对象满意度指标		专家满意率	≥85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	乌鲁木齐县国土空间总体规划及详细规划(2020-2035年)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	400.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目总体目标	推进乌鲁木齐县国土空间规划编制工作,完成第一阶段实地调查、调研,资料分析工作,第二阶段方案编制提交工作,开展第三阶段详细规划编制工作,第四阶段组织专家评审,按程序上报成果。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		完成报告	≥12个	
				国土调查面积覆盖率	≥95%	
		质量指标		调研覆盖率	≥95%	
		时效指标		年度工作按时完成率	≥95%	
		成本指标		编制成本控制率	≤3%	
项目效益指标		社会效益指标		调研结果公开率	≥95%	
		可持续影响指标		问题整改落实率	≥95%	
满意度指标		服务对象满意度指标		专家满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	乌鲁木齐县国土空间规划地形图补充测绘	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	将我县主体功能区规划、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”。按照乡村振兴的目标,对农村的长远建设进行整体规划,整体推进,整体统一行动。使乡村布局生产空间、生活空间、生态空间科学,体现战略性、提高科学性、加强协调性、强化规划权威。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		地形图补充测绘面积		=110 平方公里	
			补充测绘地形图数量		=440 副	
	质量指标		成果质量合格率		≥95%	
	时效指标		成果按时完成率		≥95%	
	成本指标		项目经费控制率		≤3%	
项目效益指标	社会效益指标		研究成果被主流媒体报道次数		≥2 次	
	可持续影响指标		意见建议被采纳次数		≥2 次	
满意度指标	服务对象满意度指标		专家满意率		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	乌鲁木齐县耕地“非农化”专项工作	
项目资金(万元)	年度资金总额:	77.05	其中:财政拨款	77.05	其他资金	0.00
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发《自治区坚决遏制耕地“非农化”专项行动工作方案》的通知》(新政办发〔2021〕25号)相关要求,为坚决遏制乌鲁木齐市耕地“非农化”,切实落实最严格的耕地保护制度,开展乌鲁木齐市耕地“非农化”专项工作。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		耕地“非农化”图斑数	=1779个	
		质量指标		各级审查通过率	≥95%	
		时效指标		非农化”专项工作按时完成率	≥95%	
		成本指标		外业调查及举证	≤65.05万元	
				内业分析	≤12万元	
项目效益指标		社会效益指标		为耕地保护提供技术支持	持续保持	
		可持续影响指标		坚决制止各类耕地“非农化”行为	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	乌鲁木齐县大西沟水库东南沟治安卡点崩塌泥石流地质灾害专项勘查	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过项目实施,查明地质灾害分布情况及特征,查明地质灾害成因及影响因素,定量评价地质灾害的危险性,提出防治工程建议,为下一步争取上级专项治理资金开展治理工程提供依据。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		地形测绘面积	=3.6 平方千米	
				钻探	=200 点	
				物探	=300 点	
		质量指标		野外验收合格率	≥95%	
				成果验收通过率	≥95%	
		时效指标		专项勘查按期完成率	≥95%	
		成本指标		专项勘查费控制率	≤3%	
项目效益指标		社会效益指标		保障道路安全	=500 米	
		可持续影响指标		勘查成果满足防治工程设计使用	有效确保	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	乌鲁木齐县不动产登记机构基础运行网络及配套项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.03	其中:财政拨款	13.03	其他资金	0.00
项目总体目标	推进落实有关宅基地和集体建设用地确权登记工作,以企业和群众,尤其是广大农民不动产登记需求为导向,以当前我县不动产登记工作现状,加强同乡(镇)人民政府、建设管理所等部门协作共享,充分简化优化服务流程,大力推行网上办、就近办,让企业和群众过户领证少跑腿、好办事、不添堵,不断提升人民群众的获得感和幸福感。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标	硬件采购或维护数量		≥7 个	
			网络维护数量		≥7 个	
			不动产登记证书		=25 箱	
		质量指标	验收合格率		=100%	
			系统故障率		≤1%	
		时效指标	设备故障修复处理时间		≤4 小时	
			系统运行维护响应时间		≤2 小时	
		成本指标	年度维护成本增长率		≤5%	
项目效益指标		社会效益指标	保证各登记点顺畅接入乌鲁木齐县不动产登记专网,满足日常登记业务办理		确保	
		可持续影响指标	设备正常使用年限		≥3 年	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	乌鲁木齐县 2022年变更调查与卫片执法项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	75.00	其中:财政拨款	75.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据下发通知,各地自然资源主管部门要积极向本级人民政府报告,加强卫片执法工作经费保障,因此,建议该项目经费年度拨付,落实长期服务的专业队伍,以保障“两项工作”正常开展。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标		变更调查与卫片执法图斑数	≥2500 个		
			自然资源违法违规重大问题、开展监督检查次数	≥2 次		
			督查结果公告次数	≥1 次		
	质量指标		各级审查合格率	≥95%		
	时效指标		成果按时上报率	≥95%		
	成本指标		变更调查与卫片执法经费年控制率	≤3%		
项目效益指标	社会效益指标		提升自然资源管理能力	有所提升		
	生态效益指标		为国家自然资源合理利用提供技术支持	持续保持		
满意度指标	服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	网络专线维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.32	其中:财政拨款	7.32	其他资金	0.00
项目总体目标	保证 6 个乡镇 6 条不动产登记专线正常运行;同时保证 1 条从乌鲁木齐市自然资源局至县自然资源局土地动态监测系统、不动产登记业务系统、矿产资源管理系统等局内部网络全年正常运行					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		专网维护数量	=7 条	
				设备租赁数量(交换机)	=2 台	
				设备租赁数量(光模块)	=2 个	
		质量指标		验收合格率	≥95%	
				系统故障率	≤5%	
		时效指标		系统运行维护响应时间	≤2 小时	
				系统故障修复处理时间	≤1 天	
		成本指标		年网络运维费用控制率	≤3%	
项目效益指标		社会效益指标		确保不动产登记专线正常运行,满足业务顺利开展	有效	
		可持续影响指标		系统正常使用年限	≥2 年	
满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	农村乱占耕地 专项工作技术 服务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标	针对全县截止目前下发的第一第二批农村乱占耕地建房的涉及占用的耕地面积为 3824.6 亩进行全面套合分析,报批整治。保障年度工作正常完成。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含 数字及文字描 述)	
项目完成指标		数量指标		完成农村乱占耕地整治勘测工作	=3824.6 亩	
				完成图斑数量	=7172 个	
				督查结果公告次数	≥1 次	
		质量指标		项目通过预审率	≥95%	
		时效指标		项目按时完成率	≥95%	
		成本指标		外业测绘	≤82.08 万元	
				外业实地举证	≤17.44 万元	
				内业数据套合分析、面积分类汇总表制作	≤50.48 万元	
项目效益指标		社会效益指标		保障对耕地数据的全面掌握	有所提升	
		可持续影响指标		保护耕地的长期时效性	有所提升	
满意度指标		服务对象满意度指标		验收人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	建设用地批次报批勘界技术服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	全年建设用地的勘界、审批相衔接,保证建设用地审批的面积、地理坐标无差错,相关工作无缝对接好,确保任务如期完成。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		预计测量面积		=2550 亩	
	质量指标		项目通过预审率		≥95%	
	时效指标		勘界测绘工作按时完成率		≥95%	
	成本指标		项目经费控制率		≤3%	
项目效益指标	社会效益指标		保障重点项目及时落地实施		有所提升	
	可持续影响指标		规范非农建设用地占用耕地		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	档案数字化 (2019—2022 新增内容)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2021 年 12 月-2022 年 6 月完成现有 11000 卷档案资料,实现档案数字化及数据挂接,并进行实际使用。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含 数字及文字描 述)	
项目完成指标		数量指标		档案数量	≥ 1.1 万卷	
		质量指标		验收合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标		档案数字化按时完成率	$\geq 98\%$	
				经费支付及时率	$\geq 98\%$	
		成本指标		年服务费控制率	$\leq 3\%$	
项目效益指标		社会效益指标		提高广大群众办事效率	显著提高	
		可持续影响指标		节省办公资源向无纸化办公查询	显著提高	
满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	2022 年耕地中设施农业用地入库上图	
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.00	其中:财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 2021 年以前全县所有设施农业用地上图入库工作					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		覆盖村落	=37 个村	
		质量指标		项目通过预审、评审率	≥95%	
		时效指标		上图入库工作按时完成率	≥95%	
		成本指标		年技术服务费控制率	≤3%	
项目效益指标		社会效益指标		支持设施农业科学化管理和规模化粮食生产发展	成效显著	
		可持续影响指标		有利于保障设施农业用地规范有序和设施农业健康发展	显著提高	
满意度指标		服务对象满意度指标		用地业主满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	2022 年地质灾害防治规划及技术服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 2022 年度乌鲁木齐县地质灾害防治规划, 完成 2022 年全年地质灾害巡查、应急调查及宣传教育工作					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		2022 年度乌鲁木齐县地质灾害防治规划报告	=1 个	
				地质灾害应急调查次数	≥1 次	
				汛期巡查次数	≥1 次	
				地质灾害专业知识培训次数	≥1 次	
				地质灾害专业监测预警点	≥1 个	
		质量指标		地质灾害防治规划评审通过率	≥95%	
		时效指标		地质灾害防治规划完成时间	2022 年 6 月底前完成	
		成本指标		地质灾害防治规划	≤15 万元	
				技术服务费	≤65 万元	
项目效益指标		社会效益指标		防灾减灾, 最大限度保障人民生命财产安全	有效	
		可持续影响指标		落实地质灾害防治工作	有效	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县自然资源局

单位:万元

预算单位	县自然资源局			项目名称	2020-2022 年 租赁县国投公司新 A9KV92 共计 3 年预算	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.4	其中:财政拨款	10.4	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《乌鲁木齐市党政机关事业单位违规配备使用公务用车问题专项整治实施方案》《乌鲁木齐县公务用车管理规定》要求,合法合规使用车辆,同时保证经费按时支出。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含 数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		租赁车辆维修(保养)次数	≥2 次	
				租赁车辆	=1 辆	
		质量指标		车辆使用率	≥98%	
		时效指标		维修及时率	≥95%	
		成本指标		租赁费年增长率	≤3%	
项目效益指标		社会效益指标		保障业务工作顺利进行	有效	
		可持续影响指标		车辆运转率	≥98%	
满意度指标		服务对象满意度指标		用车人员满意度	≥90%	

（五）其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位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。

五、“三公”经费：指单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县自然资源局

2022年2月2日