

附件：

乌鲁木齐县自然资源局 2021 年预算公开

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 2021 年乌鲁木齐县自然资源局预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2021 年乌鲁木齐县自然资源局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县自然资源局 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县自然资源局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县自然资源局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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于信用管理，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:局办公室、矿管科、建设用地科、地籍科、有偿办。

乌鲁木齐县自然资源局编制数 41 人,实有人数 37 人,其中:在职 34 人,减少 1 人;退休 3 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

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）	1,442.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	653.78	202 外交支出	
政府性基金预算	789.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	44.31
		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	789.00
		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	609.47
		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	1,442.78	支 出 总 计	1,442.78

表二：

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	44.31	44.31						
208	05		行政事业单位养老支出	44.31	44.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31						
212			城乡社区支出	789.00		789.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	789.00		789.00					
212	08	04	农村基础设施建设支出	789.00		789.00					
220			自然资源海洋气象等支出	609.47	609.47						
220	01		自然资源事务	609.47	609.47						
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	572.75	572.75						
220	01	06	自然资源利用与保护	10.00	10.00						
220	01	99	其他国土资源事务支出	26.72	26.72						
			合 计	1,442.78	653.78	789.00					

表三：

支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	44.31	44.31	
208	05		行政事业单位养老支出	44.31	44.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	
212			城乡社区支出	789.00		789.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	789.00		789.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	789.00		789.00
220			自然资源海洋气象等支出	609.47	572.75	36.72
220	01		自然资源事务	609.47	572.75	36.72
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	572.75	572.75	
220	01	06	自然资源利用与保护	10.00		10.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	26.72		26.72
			合 计	1,442.78	617.06	825.72

表四：

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）	1,442.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	653.78	202 外交支出				
政府性基金预算	789.00	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	44.31	44.31		
		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	789.00		789.00	
		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	609.47	609.47		
		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	1,442.78	支 出 总 计	1,442.78	653.78	789.00	

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	567.26	567.26	
301	01	基本工资	143.20	143.20	
301	02	津贴补贴	105.45	105.45	
301	03	奖金	73.13	73.13	
301	07	绩效工资	19.61	19.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	44.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.76	38.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	50.37	50.37	
301	99	其他工资福利支出	81.60	81.60	
302		商品和服务支出	40.00		40.00
302	01	办公费	2.60		2.60
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	03	咨询费	0.45		0.45
302	04	手续费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.40		0.40
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	3.50		3.50
302	29	福利费	8.05		8.05
302	31	公务用车运行维护费	29.05		20.05
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	9.80	9.80	

303	02	退休费	8.47	8.47	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
		合计	617.06	577.06	40.00

表八：

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
20.9		20.50		20.50	0.40

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县自然资源局 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 1,442.78 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 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局收入预算 1,442.78 万元，其中：一般公共预算 653.78 万元，占 45.31%，比上年预算减少 1169.1 万元，主要原因是两居工程等民生项目批次报批勘界和技术服务项目、占补平衡购买指标等项目减少。

政府性基金预算 789.00 万元，占 54.69%，比上年预算减少 1151 万元，主要原因是上年项目已竣工，本年无占补平衡购买指标、国土空间规划编制等项目。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县自然资源局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2021 年支出预算 1,442.78 万元，其中：

基本支出 617.06 万元，占 42.77%，比上年预算增加 12.51 万元，主要原因是人员，社保及住房公积金增加。

项目支出 825.72 万元，占 57.23%，比上年预算减少 2692.6 万元，主要原因是上年项目已竣工，本年无占补平衡购买指标、国土空间规划编制等项目。

四、关于乌鲁木齐县自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1,442.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 653.78 万元，政府性基金预算拨款 789.00 万元。国有资本经营预算收入未安排。

一般公共预算支出预算包括：社会保障和就业支出 44.31 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险缴费。

自然资源海洋气象等支出 609.47 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。

政府性基金预算拨款包括：城乡社区支出 789.00 万元，主要用于国土空间规划、机场航线评估费用。

五、关于乌鲁木齐县自然资源局 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 653.78 万元，其中：

基本支出 617.06 万元，比上年预算数增加 12.51 万元，增长 2.07%。主要原因是：人员增加，社保及住房公积金增

加。

项目支出 36.72 万元，比上年预算减少 1181.6 万元，下降 96.99%。主要原因是：土地矿产卫片执法检查等项目经费减少。

（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）44.31 万元，占 6.78%。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）609.47 万元，占 93.22%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算为 44.31 万元，比上年预算减少 4.43 万元，下降 9.09%，主要原因是本年度人员减少，养老保险缴费减少。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 572.75 万元，比上年预算增加 16.94 万元，增长 3.05%，主要原因是：人员基本工资、社保、住房公积金等基数调整，经费增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2021 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 73.16 万元，下降 87.97%，主要原因是：新建基本农田保护牌、修缮已设立的基本农田保护牌项目经费减少。

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（项）：2021年预算数为26.72万元，比上年预算增加1.52万元，增长6.03%，主要原因是：土地变更调查与遥感监测项目经费增加。

六、关于乌鲁木齐县自然资源局2021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2021年一般公共预算基本支出617.06万元，其中：

人员经费577.06万元，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40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：土地变更调查与遥感监测

设立的政策依据：依据国土资源部《关于开展年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》的要求及工作部署。（每年11月中旬出台年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知及实施方案）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：2021 年土地变更调查与遥感监测项目申请预算资金 20 万元。其中，土地利用变化信息提取及底图制作 8.6570 万元，农村土地利用现状更新费 11.3542 万元。

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：土地矿产卫片执法检查

设立的政策依据：根据《自然资源部办公厅关于开展 2020 年卫片执法工作的通知》和《关于开展乌鲁木齐市 2019 年卫片执法工作的通知》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：2021 年土地矿产卫片执法检查项目申请预算资金 10 万元。其中，土地利用变化信息提取及底图制作费用 8.6570 万元，图件制作费 1.35 万元。

资金执行时间：2021 年

3. 项目名称：网络专线维护设立

设立的政策依据：《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：4.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：网络专线的维护，保证土地动态监测系统、不动产登记业务系统、矿产资源管理系统正常运行。保证局内部网络全年正常运行。

资金执行时间：2021 年

4. 项目名称：县各乡（镇）不动产网络租用费和维护费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐县自然资源局 STN 电路服务业务合同》和《乌鲁木齐县自然资源局 2020 年技术服务合同》

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：用于 6 个乡镇管理中心到县自然资源局，网上办理办公及受理不动产业务，6 条网线，600 元/条/月，点位数量 6*需缴费月数量 6*月费用 600 元

资金执行时间：2021 年

单位无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县自然资源局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数 20.9 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 20.5 万元，公务接待费 0.40 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.55 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

九、关于乌鲁木齐县自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2021 年政府性基金支出预算支

出 789.00 万元。与上年相比减少 1151 万元，下降 65.7%。主要原因是乌尉公路规划调整主资源调查等项目经费减少。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 789.00 万元，主要是用于国土空间规划、机场航线评估费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 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 40 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 5.79%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县自然资源局政府采购预算 1560 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 1560 万元。

2021 年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1560 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1560 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 166.69 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 5.65 万元。

4. 其他资产价值 53.80 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）。

2021 年乌鲁木齐县自然资源局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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 36.72 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

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	土地变更调查与遥感监测	
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	全面掌握我县建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息,推进城乡地籍的一体化管理,支撑农村土地管理制度改革。开展我县土地利用和管理情况评价分析,实现土地变更调查成果在生态文明建设、耕地数量质量生态“三位一体”保护、建设用地批后监管、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”促进最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度进一步落到实处。					
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	现场调查处置、报告数		≥100次		
	质量指标	检查覆盖率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		≤98%		
成本指标	土地利用变化信息提取及底图制作		≤8.65万元			
	生物农村土地利用现状更新费		≤11.35万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	土地法执行普及面		大幅提升		
生态效益指标	土地法违法行为		大幅降低			
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	办证人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	县各乡（镇）不动产网络租用费和维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金	
项目总体目标	加快推进新农村建设的现实需要，给各个乡镇配置不动产发证业务的专线设备。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	办公网络专线数量		=6 条		
	质量指标	故障发生率		≤5%		
时效指标	资金支付及时率		≥98%			
成本指标	网络租用费总成本		≤2.16 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	乡镇不动产业务办事效率		明显提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	不动产登记覆盖面		大幅增加			
满意度指标	满意度指标	登记群众满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	土地矿产卫片执法监督检查	
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	建立健全以“季度+年度”监测为主、即时监测为辅的常态化卫片执法工作机制和技术支撑体系,加强日常执法监管。认真核查卫片执法图斑,及时发现、制止、报告和严肃查处违法行为。通过内业比对、现场核实、合法性判定等工作,及时发现、制止、报告和严肃查处各类自然资源及城乡规划违法行为。					
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	检查图斑个数		≥27个		
	质量指标	抽检覆盖率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
成本指标	提取及底图制作费		≤8.66万元			
	图件制作费用		≤1.34万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		违反<土地管理法>比例下降		明显下降	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		发现问题整改率		≥90%	
满意度指标	满意度指标	上级管理机构满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	网络专线维护	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.56	其中:财政拨款	4.56	其他资金	
项目总体目标	随时保障网络的畅通, 设备和网络发生故障, 在 24 小时必须排除故障, 确保网络的畅通, 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)		
产出指标	数量指标	租用线路数量		=3 条		
	质量指标	发生故障率		≤5%		
时效指标	经费支付及时率		≥98%			
成本指标	网络维护费		≤4.56 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	节省办公资源提高工作效率		显著提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	办公资源利用率和工作质量		明显提升			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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、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：乌鲁木齐县自然资源局支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县自然资源局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：指乌鲁木齐县自然资源局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：指乌鲁木齐县自然资源局的公用经费，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
2021年2月8日