

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2022 年部门预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门概况

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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 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 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门概况

## 一、主要职能

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、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域科技发展、依法行政、统一管理和协调自治州林业和草原局、党的建设、人事管理、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定工作、访惠聚、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚 18 项主要职责。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局本级下设 8 个处室，分别是：办公室、人事科、自然资源调查监测与测绘地理信息管理科、自然资源确权登记科、开发利用与用途管制科、国土空间规划科、矿业权管理科、地质勘查管理科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新疆巴州自然资源局本级
2. 新疆巴州国土资源勘测规划设计院

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门编制数 75，实有人数 129 人，其中：在职 73 人，减少 4 人；退休 56 人，增加 0 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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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）	1407.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1407.74	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	3.99
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	161.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	81.86
		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	1095.69
		221 住房保障支出	65.12
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1407.74	支出总计	1407.74

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	政府基 金预 算 拨款	国有本 经营 预算	财政专 (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									
205			教育支出	3.99	3.99						
205	08		进修及培训	3.99	3.99						
205	08	03	培训支出	3.99	3.99						
208			社会保障和就业支出	161.07	161.07						
208	05		行政事业单位养老支出	161.07	161.07						
208	05	01	行政单位离退休	16.27	16.27						
208	05	02	事业单位离退休	8.66	8.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38						
210			卫生健康支出	81.86	81.86						
210	11		行政事业单位医疗	81.86	81.86						
210	11	01	行政单位医疗	40.59	40.59						
210	11	02	事业单位医疗	24.61	24.61						
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44						
220			自然资源海洋气象等支出	1095.69	1095.69						
220	01		自然资源事务	1095.69	1095.69						
220	01	01	行政运行	330.34	330.34						
220	01	06	自然资源利用与保护	138.6	138.6						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	176.45	176.45						
220	01	50	事业运行	450.3	450.3						
221			住房保障支出	65.12	65.12						
221	02		住房改革支出	65.12	65.12						
221	02	01	住房公积金	65.12	65.12						
			合计	1407.74	1407.74						





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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)	1407.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1407.74	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	3.99	3.99		
		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	161.07	161.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.86	81.86		
		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	1095.69	1095.69		
		221 住房保障支出	65.12	65.12		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1407.74	支出总计	1407.74	1407.74		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3.99	3.99	
205	08		进修及培训	3.99	3.99	
205	08	03	培训支出	3.99	3.99	
208			社会保障和就业支出	161.07	161.07	
208	05		行政事业单位养老支出	161.07	161.07	
208	05	01	行政单位离退休	16.27	16.27	
208	05	02	事业单位离退休	8.66	8.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38	
210			卫生健康支出	81.86	81.86	
210	11		行政事业单位医疗	81.86	81.86	
210	11	01	行政单位医疗	40.59	40.59	
210	11	02	事业单位医疗	24.61	24.61	
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
220			自然资源海洋气象等支出	1095.69	780.64	315.05
220	01		自然资源事务	1095.69	780.64	315.05
220	01	01	行政运行	330.34	330.34	
220	01	06	自然资源利用与保护	138.60		138.60
220	01	09	自然资源调查与确权登记	176.45		176.45
220	01	50	事业运行	450.30	450.30	
221			住房保障支出	65.12	65.12	
221	02		住房改革支出	65.12	65.12	
221	02	01	住房公积金	65.12	65.12	
			合 计	1407.74	1092.69	315.05



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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		315.05		315.05									
220	01		自然资源 事务		315.05		315.05									
220	01	06	自然资源 利用与保 护	自然资源保护监 督与调查	125		125									
220	01	09	自然资源 调查与确 权登记	自然资源确权登 记项目	176.45		176.45									
220	01	06	自然资源 利用与保 护	巴州国土测绘服 务运行项目	13.6		13.6									
				合计	315.05		315.05									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	
18.37		17.60		17.60	0.77

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1407.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门收入预算 1407.74 万元，其中：

一般公共预算 1407.74 万元，占 100%，比上年预算减少 172.01 万元，下降 10.89%，主要原因是：州本级追加项目减少，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年支出预算 1407.74 万元，其中：

基本支出 1092.69 万元，占 77.62%，比上年预算增加 54.94 万元，增长 5.29%，主要原因是：工资、缴费基数上调。

项目支出 315.05 万元，占 22.38%，比上年预算减少 226.95 万元，下降 41.87%，主要原因是：州本级追加项目减少，预算减少。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 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 1407.74 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 1407.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.99 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 161.07 万元，主要用于行政离退休、机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 81.86 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、职工基本医疗保险缴费、其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 1095.69 万元，主要用于行政运行、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、事业运行；住房保障支出 65.12 万元，主要用于住房公积金缴纳。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 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



巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1407.74 万元，其中：

基本支出 1092.69 万元，比上年预算增加 54.94 万元，增长 5.29%。主要原因是：工资、缴费基数上调，预算增加。

项目支出 315.05 万元，比上年预算减少 226.95 万元，下降 41.87%。主要原因是：州本级追加项目减少，预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3.99 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）161.07 万元，占 11.44%。

卫生健康支出（类）81.86 万元，占 5.81%。

自然资源海洋气象等支出（类）1095.69 万元，占 77.83%。

住房保障支出（类）65.12 万元，占 4.63%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 3.99 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.25%，主要原因是：厉行节约，严控培训经费支出。

2. 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 16.27 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 4.63%，主要原因是：行政人员变动，预算增加。

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 年预算数为 8.66 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 2.7%，主要原因是：事业人员变动，预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为90.76万元，比上年预算增加11.67万元，增长14.76%，主要原因是：缴费基数上调，预算增加。

5. 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年预算数为45.38万元，比上年预算增加5.84万元，增长14.77%，主要原因是：缴费基数上调，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为40.59万元，比上年预算增加3.86万元，增长10.51%，主要原因是：缴费基数上调，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为24.61万元，比上年预算减少0.75万元，下降2.96%，主要原因是：下属事业单位在职人员减少，预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为14.22万元，比上年预算增加2.12万元，增长17.52%，主要原因是：缴费基数上调，预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为2.44万元，比上年预算增加0.14万元，增长6.09%，主要原因是：缴费基数上调，预算增加。

10. 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330.34万元，比上年预算减少115.25万元，下降25.86%，主要原因是：事业编制人员经费功能科目由行政运行调整至事业运行。

11. 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）：2022年预算数为138.6万元，比上年预算减少184.09万元，下降57.05%，主要原因是：州本级追加项目减少，预算减少。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2022年预算数为176.45万元，比上年预算增加176.45万元，增长100%，主要原因是：确权登记州本级新增项目，预算增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为450.3万元，比上年预算增加141.03万元，增长45.6%，主要原因是：事业编制人员经费功能科目由行政运行调整至事业运行。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为65.12万元，比上年预算增加5.8万元，增长9.78%，主要原因是：缴费基数上调，预算增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出1092.69万元，其中：

人员经费 1011.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 81.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：自然资源确权登记项目

设立的政策依据：根据自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林业和草原局关于印发的《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发〔2019〕116号）；新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发的《新疆维吾尔自治区自然资源统一确权登记工作方案》（新政办发〔2019〕127号）；巴州人民政府下发的《自治州自然资源统一确权登记工作方案》（巴政办发〔2020〕15号）；中华人民共和国国土资源部《地籍调查规程》

预算安排规模：176.45 万元

项目承担单位：巴州自然资源局

资金分配情况：《巴州自然资源确权登记技术实施方案》编制与底图制作 28 万元、自然资源确权登记勘界成果费用

124.85 万元、河流与保护区数据更新入库 20 万元、自然资源权籍调查成果图件制作 3.60 万元

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

2、项目名称：自然资源保护监督与调查（自然资源综合事务管理）

设立的政策依据：自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发《巴音郭楞蒙古自治州自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巴党办字〔2019〕36 号）根据《土地管理法》、《矿产资源法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》《矿山地质环境保护规定》

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：巴州自然资源局

资金分配情况：办公费 47.66 万元、咨询费 4 万元、差旅费 39 万元、维修（护）费 7.8 万元、租赁费 8.94 万元、劳务费 16.8 万元、委托业务费 0.8 万元

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

3、项目名称：巴州国土测绘服务运行项目

设立的政策依据：国土资厅发【2012】42 号、巴编委字【2009】21 号

预算安排规模：13.6 万元

项目承担单位：巴州国土资源勘测规划设计院

资金分配情况：专线租赁费 2.38 万元、差旅费 5 万元，维修费 1 万元、办公费 5.22 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 18.37 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 17.6 万元，公务接待费 0.77 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.06 万元，下降 0.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0.06 万元，下降 7.23%，主要原因是：减少接待费支出。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门 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，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

81.58 万元，比上年预算减少 23.24 万元，下降 22.17%。主要原因是严格执行八项规定，严控机关运行经费开支。

## （二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门政府采购预算 265.93 万元，其中：政府采购货物预算 37.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 228.39 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 265.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 255.71 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8273.09 平方米，价值 1479.06 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 235.11 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 10 辆，价值 235.11 万元。
3. 办公家具价值 104.08 万元。
4. 其他资产价值 3840.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 315.05 万元。具体情况见下表：

**项目支出绩效目标表**  
(2022 年)

预算单位	新疆巴州自然资源局			项目名称	自然资源保护监督与调查（自然资源综合事务管理）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125	其中：财政拨款	125	其他资金	
项目总体目标	<p>1、全力做好矿山安全生产、地质灾害隐患排查，耕地保护及“非农化”等专项整治、农村乱占耕地建房问题整治、山水林田湖草生态保护修复、推进兵地融合发展、不动产登记发证工作，矿业权出让及管理、地质灾害防治，卫片核查、自然资源调查监测工作的综合情况进行监督、巡查检查，为自然资源管理提供基本数据。2、做好党建工作、党史学习教育，抓好维稳、疫情防控，加强自然资源法治建设、全面落实安全生产责任制，加大矿山安全生产隐患排查，开展自然资源保护宣传（6.25 全国土地日、6.5 世界环境日）等工作。3、保障自治区自然资源系统视频会议、报件审批系统和自治州综治视联网等办公系统的运行维护；为做好部门组织人事建设，加强干部异地交流提供保障，解决交流领导干部、挂职跟班人员中转房；对自然资源系统以及机房专用设备进行维护；落实好维稳及疫情防控工作，聘请保安。4、为保护地质环境，保障地下水资源合理开发利用，根据《地质环境监测管理办法》需要每年对巴州北四县、库尔勒监测区监测井进行水位、水质监测。</p>					
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	自然资源重点工作督导频次		≥8 次		
	数量指标	购买办公用品、耗材批数		≥10 次		
	数量指标	专线租赁条数		=3 条		
	数量指标	行政复议及信访案件等律师咨询次数		≥5 次		
	数量指标	干部中转房租赁套数		=1 套		
	数量指标	聘用安保人数		=4 人		
	数量指标	办公设备、专用设备维修次数		≥5 次		
	数量指标	地下水水质监测水样分析报告		≥10 次		
	质量指标	自然资源重点工作督导覆盖率		≥90%		



	质量指标	办公用品验收合格率	≥98%
	质量指标	专线租赁质量合格率	≥90%
	质量指标	行政复议及信访律师咨询回复率	≥90%
	质量指标	干部中转房租赁质量合格率	≥90%
	质量指标	聘用安保人员出勤率	≥98%
	质量指标	办公设备、专用设备故障修复率	≥95%
	质量指标	地下水水质监测数据准确率	≥90%
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%
	时效指标	安保人员资金发放及时率	≥98%
	时效指标	设备修复及时率	≥95%
	成本指标	自然资源重点工作督导费用	≤39 万元
	成本指标	自然资源综合事务管理工作经费	≤47.66 万元
	成本指标	专线租赁费用	≤6.42 万元
	成本指标	信访执法律师咨询费	≤4 万元
	成本指标	干部中转房租费	≤2.52 万元
	成本指标	办公、专用设备维修费	≤7.80 万元
	成本指标	聘用安保人员	≤16.80 万元
	成本指标	地下水水质监测水样分析	≤0.80 万元
效益指标	社会效益指标	自然资源事务管理服务效能得到提高	有效提高
	社会效益指标	提高公众对生态保护的意识	有效提高
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=90%
	满意度指标	干部职工满意度	=90%

# 项目支出绩效目标表

## (2022 年)

预算单位	新疆巴州自然资源局			项目名称	自然资源确权登记项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	176.45	其中: 财政拨款	176.45	其他资金	
项目总体目标	按照工作计划, 完成《巴州自然资源确权登记技术实施方案》编制, 完成车尔臣河、清水河、塔什萨依河、喀拉米兰河、莫勒且河共 5 条河与阿尔金山自然保护区的确权、数据库建设与登记工作。清晰界定全州不同自然资源资产的产权主体, 划清不同类型自然资源的边界, 推进确权登记法治化。					
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	《巴州自然资源确权登记技术实施方案》			=1 本	
	数量指标	自然资源权籍调查成果图件			>=6 副	
	数量指标	自然资源确权登记勘界成果报告			>=6 套	
	数量指标	河流与保护区数据更新及入库数量			=1 套	
	质量指标	自然资源确权测绘成果合格率			=100%	
	质量指标	河流与保护区确权登记发证率			>=95%	
	时效指标	《巴州自然资源确权登记技术实施方案》编制时限			2022 年 10 月 30 日前	
	时效指标	河流与保护区登记发证及时率			>=95%	
	成本指标	《巴州自然资源确权登记技术实施方案》编制与底图制作			=28 万元	
	成本指标	自然资源确权登记勘界成果费用			<=124.85 万元	
	成本指标	河流与保护区数据更新入库			<=20 万元	
成本指标	自然资源权籍调查成果图件制作			<=3.60 万元		
效益指标	社会效益指标	确保自然资源合理开发与有效保护			效果显著	
	生态效益指标	完善自然保护区空间管控系统保障生态安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	确权登记使用人员满意度			>=95%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州国土资源勘测规划设计院			项目名称	巴州国土测绘服务运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.6	其中:财政拨款	13.6	其他资金	0
项目总体目标	1、实现全州自然资源系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑,保证巴州自然资源标系统各项核心业务数据存储、应用等各项业务发展奠定基础,为业务开展提供支撑。2、在年度内严格执行测绘、规划业务服务要求和规范标准。3、做好常态化业务服务工作,确保我院测绘服务运行正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维修基础设施次数		>=3次		
	数量指标	购买办公用品批数		>=10批		
	数量指标	专线租赁条数		>=1条		
	数量指标	出差次数		>=13次		
	质量指标	购买办公用品政府采购率		>=95%		
	质量指标	系统故障率		<=10%		
	质量指标	购买办公用品质量合格率		>=95%		
	质量指标	购买办公用品验收合格率		>=95%		
	质量指标	出差出勤率		>=95%		
	时效指标	差旅费支付及时性		>=95%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		<=3天		
	时效指标	系统运行维护响应时间		<=8小时		
	时效指标	采购办公用品完成时间		2022年10月31日		
	成本指标	年度维护成本增长率		<=10%		
	成本指标	网络租赁费		<=2.38万元		
	成本指标	购买办公用品经费		<=0.53万元		
成本指标	差旅费		<=0.38万元			
成本指标	维修基础设施费		<=0.33万元			
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率		>=95%		
	可持续影响指标	系统正常使用年限		>=1年		
	可持续影响指标	保障我院工作任务正常开展		有所保障		

满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	>=95%
-------	-------	-------------	-------

#### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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，是自治州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：**指自治州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。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2022年2月16日