

库尔勒经济技术开发区自然资源局

2023年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023 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 库尔勒经济技术开发区自然资源局概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区自然资源局于2022年3月取得统一社会信用代码为12652800MB0P43695P的《事业单位法人证书》，开办资金：人民币1万元。单位地址：库尔勒经济技术开发区人才大厦A座3楼，主要职能：承担保护与合理利用开发区土地资源、矿产资源等自然资源的责任；组织拟订开发区国土空间规划、制定并组织实施开发区国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；承担主体功能区规划及城乡规划管理职责；承担关于开发区范围土地出让、租赁等供应及不动产登记发证工作；承担规范国土资源权属管理责任；承担节约集约利用土地资源的责任。法定代表人：张波。

库尔勒经济技术开发区自然资源局隶属于库尔勒经济技术开发区管理委员会，系自收自支的事业单位。根据自治区《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办字〔2020〕42号），批准库尔勒经济技术开发区自然资源局暂列公益一类，核定事业编制3名，实行全额预算管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区自然资源局局机关下设4个处室，分别是：综合办公室、国土空间规划科、测绘管理和用途管制科、行政执法和批后管理及耕地保护科。

库尔勒经济技术开发区自然资源局册人员21人，实有人数20人，其中：在职19人，参照公务员2人；事业管理岗人员1人；事业专业技术岗人员3人；同工同酬聘用人员12人；退休人员2人；大学生志愿者1人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局
单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2077.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1077.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1077.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1000.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1000
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	1025
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	2077	支 出 总 计	2077

表2：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	5	1	行政单位离退休	1	1						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6						
210	11	01	行政单位医疗	10	10						
210	11	03	公务员医疗补助	1	1						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1000	0	1000					
220	01	01	行政运行	142	142						
220	01	04	国土资源规划及管理	710	710						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	131	131						
220	01	99	其他国土资源事务支出	42	42						
221	02	01	住房公积金	15	15						
			合 计	2077	1077	1000					

表3：**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区自然资源局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	5	1	1.00	1.00	
208	5	5	19.00	19.00	
208	5	6	6.00	6.00	
210	11	1	10.00	10.00	
210	11	3	1.00	1.00	
212	8	1	1000.00		1000.00
220	1	1	142.00	142.00	
220	1	4	710.00		710.00
220	1	9	131.00		131.00
220	1	99	42.00		42.00
221	2	1	15.00	15.00	
		合 计	2077.00	194.00	1883.00

表4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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）	2077	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1077	202 外交支出				
政府性基金预算	1000	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	26	26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10	10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1000		1000	
		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	1026	1026		
		221 住房保障支出	15	15		
		222 粮油物资储备支出				
		231 债务还本支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2077	支 出 总 计	2077	1077	1000	

表 5:

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				
208	05	01	行政单位离退休	1	1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
210	11	01	行政单位医疗	10	10	
210	11	03	公务员医疗补助	1	1	
220	01	01	行政运行	142	142	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1000		1000
220	01	04	国土资源规划及管理	710		710
220	01	09	自然资源调查与确权登记	130		130
220	01	99	其他国土资源事务支出	43		43
221	02	01	住房公积金	15	15	
			合 计	2277	194	1883

表6：**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	184	184	
301	01	基本工资	55	55	
301	02	津贴补贴	37	37	
301	03	奖金	12	12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19	19	
301	09	职业年金缴费	6	6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8	8	
301	11	公务员医疗补助缴费	1	1	
301	12	其他社会保障缴费	1	1	
301	13	住房公积金	15	15	
302		商品和服务支出	9		9
302	01	办公费	3		3
302	07	邮电费	1		1
302	17	公务接待费	2		2
302	28	工会经费	2		2
302	29	福利费	1		1
		对个人和家庭的补助	1	1	
	2	退休费	1	1	
		合 计	194	185	9

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	1	99	其他自然资源支出	不动产登记和升级业务费	5										
220	1	99	其他自然资源支出	自然资源局专项业务工作经费	2										
220	1	9	重点项目建设及评估	重点建设项目征迁及评估项目	20										
220	1	99	其他自然资源支出	办公租赁费	25										
220	1	99	其他自然资源支出	开发区140平方公里压覆矿产资源的整体评估	16										
220	1	9	重点项目建设及评估	2023年开发区土地集约利用评测工作经费	5										
220	1	9	重点项目建设及评估	开发区2023年卫片核查及现状调查	20										
220	1	9	重点项目建设及评估	城镇土地定级及基准地价更新	40										
220	1	9	重点项目建设及评估	开发区第三次土地调查点更新10	10										
220	1	9	重点项目建设及评估	开发区2023年土地出让评估费	20										
220	1	4	国土资源规划及管理	开发区地籍普查及数据	260										

				库建设项目											
220	1	4	国土资源规划及管理	开发区140平方公里控制性详规规划	450										
220	1	99	其他自然资源事物支出	专项设备购置项目	10										
				合计	883										

表8：**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	
2					2

表9：**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	08	01	征地和拆迁补偿支出	1000		1000
			合 计	1000		1000

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区自然资源局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2077万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、政府性基金收入

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区环境卫生支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出

二、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局2023年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局2023年收入预算2077万元，其中：一般公共预算1077万元，占53%，比上年预算增加950万元，增加88.2%，主要原因是项目相应增加；

政府性基金预算1000万元，占48%，主要原因本部门对应项目预算增加；

国有资本经营预算0万元，占0%，比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因本部门无国有资本经营预算。

三、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局2023支出预算2077万元，其中：

基本支出 194万元，占9.3%，比上年预算增加64万元，增加33%，主要原因是人员增加，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出1883万元，占91%，比上年预算增加605万元，增加32%，主要原因是预算项目相应增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算2077万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款194万元，政府性基金预算拨款1000万元，国有资本经营预算0万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出26万元、卫生健康支出10万元、住房保障支出15万元、自然资源海洋气象等支出1026万元。

政府性基金预算拨款1000万元：城乡社区支出1000万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

五、库尔勒经济技术开发区自然资源局 2023 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

库尔勒经济技术开发区自然资源局2023年一般公共预算拨款合计1077元，基本支出194万元，占9.3%，比上年预算增加

71万元，增加37%，主要原因是人员增加，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。项目支出883万元，占91%，比上年预算增加65万元，增加32%，主要原因是预算项目相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）26万元，占1.9%。

卫生健康支出（类）10万元，占0.5%。

住房保障支出（类）15万元，占0.8%。

自然资源海洋气象等支出1026万元，占54%

（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）：2023预算数为19万元，比上年预算减少0.3万元，减少1.5%，主要原因是：人员岗位变动，缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为6万元，比上年预算减少0.3万元，下降5%，主要原因是：人员减少，缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1万元，比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因是：与上一年持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为15万元，比上年预算增加0.51万元，增加40%，主要原因是：人员增多，缴费基数调整。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为142万元，比上年预算增加12万元，增加8.4%，主要原因是：国土资源规划及管理项目增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源管理事务（款）国土资源规划及管理（项）：2023年预算数为710万元，比上年预算增加580万元，增加82%，主要原因是：相应支出项目增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源管理事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2023年预算数为131万元，比上年预算增加60万元，增加46%，主要原因是：相应支出增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源管理事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2023年预算数为42.56万元，比上年预算增加6.23万元，增加0.7%，主要原因是：相应支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局2023年一般公共预算基本支出194万元，其中：

人员经费185万元，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。

公用经费9万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：不动产登记业务系统升级维护

设立的政策依据：根据《关于印发自治区不动产统一登记工作实施方案的通知》（新政办发〔2015〕104号）文件要求，开展开发区不动产统一登记工作。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：重庆光大网络技术有限公司新疆分公司

资金分配情况：不动产登记系统维护和升级5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

2. 项目名称：自然资源局专项业务工作经费，总体规划及相关规划办公室挂图设立的政策依据：根据《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（巴政办发〔2019〕33号）相关要求，开展开发区国土空间规划编制工作。2022年完成开发区30平方公里的调绘工作，形成地形图的基础资料，

为开发区空间发展提供有力依据。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：总体规划及相关规划办公室挂图 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：重点建设项目征迁征迁补偿及评估费

设立的政策依据：重点建设项目征迁征迁补偿及评估费

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：重点建设项目征迁征迁补偿及评估费

20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4. 项目名称：办公场租赁

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：办公场所租赁 25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5. 项目名称：开发区 140 平方公里压覆矿产地质灾害的整体评估

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区 140 平方公里压覆矿产地质灾害的整体评估16万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6. 项目名称：2023 年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：2023 年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7. 项目名称：开发区 2023年卫片核查及土地利用现状库变更调查

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区 2022 年卫片核查及土地利用现状库变更调查 270000 元，2023年计划支付 20 万元。

资金执行时间：2023年 1 月-12 月

8. 项目名称：城镇土地定级及基准地价更新

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：40万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：城镇土地定级及基准地价更新 40万元

资金执行时间：2023年1月-12月

9. 项目名称：开发区第三次土地调查 2022 年时点更新

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区第三次土地调查 2023 年时点更新预计 10万元，2023年计划支付 10万元。（有规范性文件）。

资金执行时间：2023年1月-12月

10. 项目名称：开发区 2023年土地挂牌出让地价评估费

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区 2023年土地挂牌出让地价评估费预计 30 万元，2023年计划支付 20 万元。（有规范性文件）

资金执行时间：2023年1月-12月

11. 项目名称：国土空间规划基础地形图测绘

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：260万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：国土空间规划基础地形图测绘 260万元

资金执行时间：2023年1月-12月

12. 项目名称：开发区 140 平方公里控制性详细规划

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：450万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区 140 平方公里控制性详细规划 450
万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13. 项目名称：专用设备购置项目

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：专项业务设备购置费用10万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2023年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.2万元，增加60%，其中：公务用车运行费减少0万元，下降0%；公务接待费增加。

九、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计1000万元，城乡社区支出1000万元，本年度上年基本一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒经济技术开发区自然资源局机关运行经费财政拨款预算6万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是与上年基本一致。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒经济技术开发区管理委员会自然资源局政府采购预算133万元，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133万元。

库尔勒经济技术开发区自然资源局2023年面向中小企业预留政府采购项目预算金额133万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额133万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米（不含构筑物），价值0万元。

2.车辆1辆，价值12.37万元；其中：一般公务用车1辆价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

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）。

2023年库尔勒经济技术开发区管理委员会自然资源局预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目13个，涉及预算金额883.3万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	不动产登记业务服务和升级费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	根据《关于印发自治区不动产统一登记工作实施方案的通知》(新政办发〔2015〕104号)文件要求,开展开发区不动产统一登记工作,有效保护权利人合法的不动产财产权。通过对开发区不动产登记系统的维护和升级,保证系统运行正常,确保群众和企业的合法权益第一时间得到登记,实现不动产登记信息技术的再升级和为民服务水平的再提升。					
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	软件维护升级数量			>=1 个	
	数量指标	软件维护升级次数			>=10 次	
	数量指标	软件应用数量			>=1 个	
	质量指标	验收合格率			>=95%	
	质量指标	系统故障率			<=5%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			<=2 天	
	时效指标	系统运行维护响应时间			<=2 小时	
	成本指标	每次软件维护升级金额			<=0.50 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	开发区 2023 年度办件量			>=9000 件	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限			>=10 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	自然资源局业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据《自然资源局资源局内设机构科室职能》文件要求,空间规划科拟订开发区国土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制开发区国土空间规划和相关专项规划并监督实施。以上工作需打印相关业务图纸,需专用绘图机墨盒、硒鼓、专用图纸等耗材,计划2023年购买相关耗材不少于4次,以保证设备正常运行,空间规划科业务工作正常开展。</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	购买办公耗材次数			>=2	
	质量指标	购买帮耗材质量合格率			>=95	
	质量指标	政府采购率			>=95%	
	时效指标	合格率			>=95%	
	成本指标	名次耗材采购金额			<=0.4万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效合理利用土地			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	重点建设项目征迁补偿及评估项目	
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	依据《关于印发库尔勒经济技术开发区用地征用补偿安置方案的通知》(库开管发〔2013〕47号),支付被占用土地的农户征迁补偿款,保障项目正常落地及被拆迁户的合法权益。					
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	发放征迁补偿款农户数			≥5户	
	质量指标	发放征迁补偿款次数			≥5	
	质量指标	征迁补偿款资金发放及时率			≥95%	
	时效指标	征迁评估资金数			≥20万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护征迁补偿农户合法权益			有效保护	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	办公场租赁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	根据工作场地需要,开发区自然资源局租赁人才大厦场地作为办公场所,优化办公环境,提升办公效率,保障开发区自然资源局的各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	房屋租赁及日常维护面积			≥577.72 平方米	
	质量指标	房屋日常维护验收合格率			≥95%	
	时效指标	房屋日常维护按时完成率			≥95%	
	成本指标	房屋租赁费			≤21.09 万元	
	成本指标	房屋日常维护费			≤4.47 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高办公效率			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常开展年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	开发区140平方公里压覆矿产地质灾害整体评估	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金	0
项目总体目标	根据新建审改(2019)2号文件要求,对园区压覆矿产资源、地质灾害危险性评估开展评估工作,进一步提高建设工程评估效率,加快建设项目落地。					
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	完成地质灾害整体评估报告数量			≤140平方公里	
	质量指标	监测统计表合格率			≥95%	
	质量指标	通过自然资源厅审核率			≥95%	
	时效指标	完成及时率			≥95%	
	成本指标	项目预算执行率			≥95%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强对违法用地的查处,杜绝违法			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	2023年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	根据新自然资办函(2020)32号文件和新疆维吾尔自治区自然资源厅要求,为准确掌握开发区土地实际利用状况,按照整体评价“每年一次”、开发区“每五年开展一次全面评价,全面评价年期间每年进行监测统计”的要求,2022年进行开发区土地节约集约监测统计,形成监测统计表上报自然资源厅,通过审核后报自然资源部备案。					
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	开发区土地监测统计面积			≥28 平方公里	
	质量指标	监测统计表合格率			≥95%	
	质量指标	开发区用地监测覆盖率			≥95%	
	时效指标	监测统计工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	每平方公里监测统计金额			≤0.18 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效合理利用土地			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	2023年卫片核查及土地利用现状库变更调查	
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	确保在自治区自然资源厅土地卫片核查审核中通过验收,加强对开发区土地、矿产开发利用情况的全面监管,更好地促进开发区依法依规管地用地,进一步规范土地、矿产保护和开发利用秩序。					
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	按照督查要求拍照下发的图斑数审核任务			≥2个	
	质量指标	年底完成自治区自然资源厅审核通过			≥95%	
	质量指标	开发区用地监测覆盖率			≥95%	
	时效指标	按时间节点完成			≥95%	
	成本指标	资金成本金额			≤20万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强对违法用地的查处,杜绝违法			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	城镇土地定级及基准地价更新	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0.00
项目总体目标	依据《城镇土地估价规程》，在开发区城镇可建设用地范围内，对不同级别或不同均质地域的建设用地按照不同用途进行评估，进行定级及基准地价更新，为全面、科学、合理利用土地提供依据。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开发区建设用地评估面积			>=140 平方公里	
	质量指标	开发区建设用地评估覆盖率			>=95%	
	时效指标	定级及更新工作完成及时率			>=95%	
	成本指标	每平方公里土地定级及更新经费支出资金数			<=0.21 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效合理利用土地			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障园区经济和环境可持续发展			>=3 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	开发区第三次土地调查2023时点更新	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	依据《关于开展自治州第三次全国土地调查的通知》(巴政发〔2018〕7号)和《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2022〕49号)文件要求,对开发区管辖范围内土地地类进行全面调查成果每年进行更新调查,查清当前土地利用现状,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。					
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	国土更新调查面积			≥140平方公里	
	质量指标	开发区土地更新调查覆盖率			≥95%	
	质量指标	开发区第三次土地调查2023年时点更新工作验收合格率			≥95%	
	时效指标	更新调查工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	每平方公里监测统计金额			≤0.17万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效合理利用土地			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	开发区2023年土地挂牌出让评估费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	0	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资发[2022]13号)文件要求,对开发区每块出让土地进行地价评估并形成报告,有助于开发区土地交易顺利进行、企业投资决策、土地市场完善及土地市场管理。					
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	完成土地出让地价评估报告数量			≥8本	
	质量指标	土地出让地价评估报告验收合格率			≥95%	
	时效指标	土地出让地价评估报告出具及时率			≥95%	
	成本指标	每平方公里土地定级及更新经费支出资金数			≤2.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	支持开发区建设发展			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障园区经济和环境可持续发展			≥3 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	开发区地籍普查及数据库建设局设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	260	其中:财政拨款	260	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》(巴政办发〔2019〕33号)相关要求,以第三次全国国土调查成果、现有空间类规划评估和空间发展安全风险评估为基础,统一采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准为空间定位基础,开展开发区国土空间规划编制工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	完成开发区基础地形图测绘面积			≥10平方公里	
	质量指标	资料验收合格率			≥95%	
	时效指标	地形图基础资料完成及时率			≥95%	
	成本指标	每平方公里地形图基础资料花费金额			≤3万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	地形图基础资料利用率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	地形图基础资料可利用期限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	开发区140平方公里控制性详细规划	
项目资金(万元)	年度资金总额:	450	其中:财政拨款	450	其他资金	0.00
项目总体目标	在国土空间规划的基础上,依据《城市规划编制办法》对开发区重点区域开展控制性详细规划的编制,用一控制建设用地性质、使用强度和空间环境,作为城市规划管理的依据,并指导修建性详细规划的编制。					
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	规划编制面积			>=140平方公里	
	质量指标	规划成果验收合格率			>=95%	
	时效指标	规划成果完成及时率			>=95%	
	成本指标	每平方公里规划编制资料花费资金数			<=15万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高开发区国土规划合理性			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	规划编制资料可利用期限			>=5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	专项设备购置项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>根据《库尔勒经济技术开发区自然资源局内设机构科室职能》文件要求,国土空间规划和测绘管理科拟订开发区国土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制开发区国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报自治区人民政府、自治州人民政府审批的开发区国土空间规划的审核报批工作,指导和审核涉及国土空间开发利用的开发区重大专项规划。指导和审核开发区国土空间规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。以上工作需用专用彩色绘图机打印相关业务图纸,以保证国土空间规划与测绘管理科业务工作正常开展</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	设备购置数量			≥2台	
	质量指标	设备质量合格率			≥95%	
	时效指标	规划成果完成及时率			≥95%	
	成本指标	设备采购及时率			≤10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高开发区规划工作			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可利用期限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

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。

库尔勒经济技术开发区自然资源局

2023年2月14日