

刚察县自然资源局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县自然资源局 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县自然资源局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县自然资源局概况

一、主要职能

(一)、履行所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者取责和所有国土空间用途管制职责。拟定全县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、草案、政府规章草案并监督检查执行情况。

(二)、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县所有自然资源资产统计制度，负责所有自然资源资产核算。编制所有自然资源资产负债表，执行国家考核标准。制定所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，合理配置所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)、负责全县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措施，执行国家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考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)、负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，贯彻落

实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。

(七)、负责统筹全县国土空间生态修复。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。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

(八)、负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

(九)、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责全县地质调查和矿产资源勘查管理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

(十)、负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全县地质灾害预防和治理规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

(十一)、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施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。组织开展自然资源领域交流合作。

(十四)、负责自然资源领域监督执法。依法对土地、矿产资源规划执行及开发利用情况进行监督检查，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，并组织调查处理权属纠纷，查处违法案件；

(十五)、承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十六)、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

(十七)、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

(十八)、负责监督管理全县荒漠化防治工作。

(十九)、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

二、部门预算单位构成

纳入刚察县自然资源局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	刚察县自然资源局（本级）
2	刚察县森林公安局
3	
4	
5	
6	
....	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县自然资源局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	12,781.98	本年支出	12,781.98	12,489.98	300.00
一. 一般预算拨款	12,481.98	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金	300.00	五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	143.58	143.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	89.74	89.74	
		十一、节能环保支出	466.46	466.46	
		十二、城乡社区支出	300.00		300.00
		十三、农林水支出	10,502.00	10,502.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,213.23	1,213.23	
		二十、住房保障支出	66.97	66.97	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	12,781.98	本年支出合计	12,781.98	12,489.98	300.00

单位：万元

[illegible]

刚察县自然资源局2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	12,781.98	1,873.98	10,908.00
208	社会保障和就业支出	143.58	143.58	
20805	行政事业单位养老支出	143.58	143.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	
210	卫生健康支出	89.74	89.74	
21011	行政事业单位医疗	89.74	89.74	
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51	
2101103	公务员医疗补助	53.84	53.84	
211	节能环保支出	466.46	451.46	15.00
21105	天然林保护	466.46	451.46	15.00
2110501	森林管护	466.46	451.46	15.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00
213	农林水支出	10,502.00		10,502.00
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	10,500.00		10,500.00
2139999	其他农林水支出	10,500.00		10,500.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,213.23	1,122.23	91.00
22001	自然资源事务	1,213.23	1,122.23	91.00
2200101	行政运行	1,122.23	1,122.23	
2200102	一般行政管理事务	91.00		91.00
221	住房保障支出	66.97	66.97	
22102	住房改革支出	66.97	66.97	
2210201	住房公积金	66.97	66.97	

刚察县自然资源局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	12,481.98	本年支出	12,781.98	12,481.98	300.00
二. 政府性基金预算拨款收入	300.00	一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	143.58	143.58	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	89.74	89.74	
		十一. 节能环保支出	466.46	466.46	
		十二. 城乡社区支出	300.00		300.00
		十三. 农林水支出	10,502.00	10,502.00	
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出	1,213.23	1,213.23	
		二十. 住房保障支出	66.97	66.97	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	12,781.98	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	12,781.98	12,481.98	300.00
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	12,781.98	支 出 总 计	12,781.98	12,481.98	300.00

刚察县自然资源局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			12,781.98	1,873.98	10,908.00
208			143.58	143.58	
208	20805		143.58	143.58	
208	20805	2080505	95.72	95.72	
208	20805	2080506	47.86	47.86	
210			89.74	89.74	
210	21011		89.74	89.74	
210	21011	2101101	18.39	18.39	
210	21011	2101102	17.51	17.51	
210	21011	2101103	53.84	53.84	
211			466.46	451.46	15.00
211	21105		466.46	451.46	15.00
211	21105	2110501	466.46	451.46	15.00
212			300.00		300.00
212	21208		300.00		300.00
212	21208	2120801	300.00		300.00
213			10,502.00		10,502.00
213	21302		2.00		2.00
213	21302	2130299	2.00		2.00
213	21399		10,500.00		10,500.00
213	21399	2139999	10,500.00		10,500.00
220			1,213.23	1,122.23	91.00
220	22001		1,213.23	1,122.23	91.00
220	22001	2200101	1,122.23	1,122.23	
220	22001	2200102	91.00		91.00
221			66.97	66.97	
221	22102		66.97	66.97	
221	22102	2210201	66.97	66.97	

刚察县自然资源局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	1,873.98	1,750.81	123.17
301		工资福利支出	1,284.81	1,284.81	
	30101	基本工资	181.64	181.64	
	30102	津贴补贴	466.46	466.46	
	30103	奖金	250.58	250.58	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.72	95.72	
	30109	职业年金缴费	47.86	47.86	
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	
	30111	公务员医疗补助缴费	53.84	53.84	
	30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
	30113	住房公积金	66.97	66.97	
	30199	其他工资福利支出	78.92	78.92	
302		商品和服务支出	123.17		123.17
	30201	办公费	34.50		34.50
	30202	印刷费	4.94		4.94
	30204	手续费	1.98		1.98
	30205	水费	3.60		3.60
	30206	电费	6.90		6.90
	30207	邮电费	5.10		5.10
	30208	取暖费	14.77		14.77
	30211	差旅费	16.80		16.80
	30213	维修(护)费	5.78		5.78
	30217	公务接待费	1.40		1.40
	30228	工会经费	12.00		12.00
	30231	公务用车运行维护费	15.40		15.40
303		对个人和家庭的补助支出	466.00	466.00	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助	466.00	466.00	
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020年预算数	20.36		1.4	18.96		18.96	2021年预算数	16.8		1.4	15.4		15.4

刚察县自然资源局2021年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

第三部分 刚察县自然资源局 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县自然资源局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察自然资源局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,481.98万元，纳入预算管理的政府性基金300.00万元；支出包括：社会保障和就业支出143.58万元，卫生健康支出89.74万元，节能环保支出466.46万元，城乡社区支出300.00万元，农林水支出10,502.00万元，自然资源海洋气象等支出1,213.23万元，住房保障支出66.97万元。刚察县自然资源局2021年收支总预算12,781.98万元。

二、关于刚察县自然资源局2021年部门预算收入情况说明

刚察县自然资源局2021年部门收入预算12,781.98万元，其中：一般公共预算拨款收入12,481.98万元，占97.65%；政府性基金预算拨款收入300.00万元，占2.35%。

三、关于刚察县自然资源局2021年部门支出预算情况说明

刚察县自然资源局2021年部门支出预算12,781.98万元，其中：基本支出1,873.98万元，占14.66%，项目支出10,908.00万元，占85.34%。

四、关于刚察县自然资源局2021年财政拨款收支预算情

况的总体说明

刚察县自然资源局2021年财政拨款收支总预算12,781.98万元，比上年减少807.33万元。主要原因是林业和草原上级预算项目和自然资源县级项目的减少。收入包括：一般公共预算拨款12,481.98万元，政府性基金预算拨款300.00万元；支出包括：社会保障和就业支出143.58万元，卫生健康支出89.74万元，节能环保支出466.46万元，城乡社区支出300.00万元，农林水支出10,502.00万元，自然资源海洋气象等支出1,213.23万元，住房保障支出66.97万元。

五、关于刚察县自然资源局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。

刚察县自然资源局2021年一般当年拨款12,781.98万元，比上年减少807.33万元。主要是林业和草原上级预算项目和自然资源县级项目的减少。

（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）143.58万元，占1.12%；卫生健康支出（类）89.74万元，占0.70%；节能环保支出（类）466.46万元，占3.65%；城乡社区支出（类）300.00万元，占2.35%；农林水支出（类）10,502.00万元，占82.16%；自然资源海洋气象等支出（类）1,213.23万元，占9.50%；住房保障支出（类）66.97万元，占0.52%。

（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年预算数为95.72万元，比2020年增加5.51万元，增长6.11%。主要是2020年底事业单位机构改革后人员的增加和缴费基数数的上涨。

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）2021年预算数为47.86万元，因2020年无此资金的预算，故无法对比。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.39万元，比2020年减少22.71万元，下降55.26%。主要是2020年预算时将事业单位和行政单位医疗预算数全部放入此功能科目中，故2020年的预算数较大。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.51万元，比因2020年无此资金的预算，故无法对比。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为53.84元，比2020年增加10.36万元，增长23.82%。主要是2020年底事业单位机构改革后人员的增加，医疗保险核算基数增加。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2021年预算数为466.46万元，比2020年减少22.25万元。下降4.55%。主要是森林公安局人员减少及项目资金的减少。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算数为

300.00万元，比2020年增加100.00万元，增长50.00%。主要是根据上年交纳的土地出让金每年递增。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为2万元，比2020年减少1,788.34万元，下降99.89%，主要是林业和草原上级项目资金的不确定性。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020年预算数为10,500.00万元，比2020年增加779.00万元，增长8.22%。主要是增加了2020年度城乡用地增减挂项目资金。

10、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1122.23万元，比2020年增加564.42万元，增长101.18%。主要是2020年事业单位机构改革后人员的增加及运转经费标准的增加，并增加了林业和草原管护人员生活补助。

11、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为91.00万元，比2020年减少363万元，下降79.96%。主要是由于县级预算科目执法工作队经费、复垦保证金补助款、征收管理工作经费的减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为66.97万元，比2020年减少0.69万元，下降1.02%。主要是森林公安局人员调出2人，退休1人。

六、关于刚察县自然资源局 2021 年一般公共预算基本

支出情况说明

刚察县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 1873.98 万元，其中：

人员经费1,750.81万元，主要包括：基本工资181.64万元，津贴补贴466.46万元，奖金250.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出47.86万元，职工基本医疗保险缴费35.90万元，公务员医疗补助缴费53.84万元，其他社会保障缴费6.92万元，住房公积金66.97万元，其他工资福利支出78.92万元，生活补助466.00万元。

公用经费123.17万元，主要包括：办公费34.50万元，印刷费4.94万元，手续费1.98万元，水费3.60万元，电费6.90万元，邮电费5.1万元，取暖费14.77万元，公务用车运行维护费15.40万元，维修（护）费5.78万元，差旅费16.80万元，公务接待费1.40万元，工会经费12.00万元。

七、关于刚察县自然资源局2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县自然资源局2021年“三公”经费预算数为16.80万元，比上年减少3.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务接待费1.4万元，增加0万元；公务用车购置及运行费15.40万元，减少3.56万元；2021年“三公”预算较2020年下降17.48%，主要是2020年车改后县自然资源局车辆的减少，故公务车辆运行维护费的减少。

八、关于刚察县自然资源局2021年政府性基金预算支出

情况的说明

刚察县自然资源局2021年政府性基金预算拨款安排的支出为300.00万元。比2020年增加100.00万元，增长50%，主要是我县城乡建设用地的增加，故城乡建设用地项目征地补偿资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县自然资源局2021年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算123.17万元，比2020年增加10.21万元。增长9.04%。主要是2020年事业单位机构改革后人员的增加及运转经费标准的增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县自然资源局2021年政府采购预算总额16.62万元，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16.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，刚察县自然资源局共有车辆8辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年刚察县自然资源局专项均实行绩效管理，涉

及项目 9 个，预算金额 108.00 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表。

刚察县县级项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		矿山面积测量费		项目负责人及电话		陈景武 1	
主管部门		刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		30 万元			
		其中: 财政拨款		30 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	对我县 22 处矿山环境治理区域测量、矿区面积测量、地质灾害隐患点测量, 确保被开发矿区得到有效治理。及时出具相关报告。提高我县矿产资源合理开发的管理, 并加强草原植被恢复治理及环境治理。保障人民群众有一个良好的生活环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	矿区巡查次数			1 次	
			矿区面积测量数			22 处	
			出具矿区面积测量报告份数			22 份	
		质量指标	矿山测量覆盖率			100%	
			测量报告验收合格率			100%	
		时效指标	矿山面积测量及时率			100%	
			测量报告出具及时率			100%	
		成本指标	测量报告成本			≤ 30 万元/年	
		效益指标	社会效益指标	测量报告投入使用率			100%
	提高矿产资源合理开发			提高			
	加强草原植被恢复治理			加强			
	可持续影响指标		长效管理机制健全性			健全	
			档案管理完备性			完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥ 95%	

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		不动产中心信息平台维护费		项目负责人及电话	马福良 1	
主管部门		刚察县自然资源局		实施单位	刚察县自然资源局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15 万元		
		其中: 财政拨款		15 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	对不动产信息登记平台系统维护,使不动产信息登记系统得到完善,加强不动产信息登记系统的稳定性能,并对国家当年新政策进行补录,保障不动产中心不动产登记工作正常运行,保障人民群众资产合法化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	不动产登记信息平台维护数		≥ 1 个	
			不动产登记信息平台维护团队人数		4 人	
		质量指标	运维工单处理率		100%	
			系统重复故障发生率		≤ 5%	
		时效指标	系统维护响应及时率		100%	
			系统故障修复及时率		100%	
		成本指标	信息平台维护成本		≤ 15 万元/年	
		效益指标	社会效益指标	系统信息丢失率		0%
				系统正常运行率		≥ 90%
	促进人民办理不动产证			促进		
	可持续影响指标		长效发展机制健全性		健全	
			系统正常使用年限		≥ 5 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%	

刚察县县级项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		征收管理工作经费		项目负责人及电话		陈景武 1	
主管部门		刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		45 万元			
		其中: 财政拨款		45 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	发放见习、公益性及临聘人员 22 人工资, 对自然资源基础调查、专项调查动态监测和统计分析评价, 执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备配套政策, 保障自然资源局工作正常运行。并提高我县土地的规划及管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	见习、公益性和临聘人员工资发放人数				≥ 22 人
		质量指标	人员工资发放准确率				100%
			人员工作考核通过率				100%
		时效指标	人员工资发放及时率				100%
			人员工作完成及时率				100%
		成本指标	人均工资成本				≤ 3.75 万元 / 月
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率				100%
			加强自然资源保护和合理开发利用				加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员满意度				≥ 90%
			群众满意度				≥ 90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		综合执法大队工作经费		项目负责人及电话		郭志扑 1	
主管部门		刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1 万元			
		其中: 财政拨款		1 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	统一购置综合执法大队执法记录仪及人员服装, 并且对违法案件进行宣传, 保障综合执法工作有序进行。主要监督检查全县自然资源领域和空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规的执行情况; 调查处理自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。完善我县自然资源开发利用和国土空间规划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	处理违法查处案件			≤ 5 件/年	
			违法查处案件出警次数			≤ 5 件/年	
			印制宣传资料			≤ 1000 册	
			开放咨询窗口 (渠道) sh 数			2 个	
			执法队设备及服装购置数			≥ 6 套	
		质量指标	投诉举报案件办结率			100%	
			案件查处符合率			100%	
			宣传资料发放率			100%	
			执法队设备及服装验收合格率			100%	
			咨询回复处理率			100%	
		时效指标	投诉举报办结及时率			100%	
			咨询回复及时理率			100%	
			违法查处案件处理及时率			100%	
			旋转资料印制及时率			100%	
			执法队设备及服装购置及时率			100%	
		成本指标	执法队设备及服装成本			≤ 0. 6 万元/套	
			宣传册印刷成本			≤ 0. 2 万元	
			办公耗材成本			≤ 0. 2 万元/月	
	效益指标	社会效益指标	违法查处案件降低率			≤ 5%	
			宣传知晓率			≥ 95%	
			执法人员服装统一率			100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度			≥ 95%	
			咨询投诉人员满意度			≥ 95%	

刚察县县级项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		森林病虫害防治资金		项目负责人及电话	赵殿智 1
主管部门		刚察县自然资源局		实施单位	刚察县草原站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元	
		其中: 财政拨款		2 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	解决了全县范围内的森林病虫鼠害和林业有害生物防治。并对我县森林进行补植、补栽树苗,保障森林面积得到有效的增长。提高我县人民群众居住环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全县森林面积		≥ 800 亩
			购置树苗数量		400 株
		质量指标	森林防治达标率		100%
			树苗的成活率		100%
		时效指标	森林防治及时率		100%
			树苗种植及时率		100%
		成本指标	购置树苗成本		≤ 50 元/株
	效益指标	经济效益	旅游业收入增长率		≥ 5%
		生态效益指标	森林面积增长率		≥ 5%
		可持续影响指标	日常维护机制健全性		健全
			树苗存活年限		≥ 5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		野生动物保护经费		项目负责人及电话		赵发珠 1	
主管部门		刚察县自然资源局		实施单位		刚察县森林公安局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9			
		其中: 财政拨款		9			
		其他资金		0			
总体目标		年度目标					
		为保护和拯救珍贵、濒危野生动物, 维护生态平衡, 做好野生动物的保护工作, 及时救助受伤的野生动物, 确保野生动物资源安全, 保护生物多样性, 使珍稀濒危物种资源总量逐年实现稳中有升。根据《中华人民共和国野生动物保护法》第七条的规定: 保护野生动物所需经费纳入同级人民政府财政预算, 通过加大对野生动物保护的宣传力度, 使社会公众对野生动物保护事业有更多的了解和支持。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	开展野生动物保护政策及相关法律法规宣传次数		3 次/月	
				野生动物日常巡护次数		3 次/周	
				印制宣传材料的数量		≥ 6000 册	
			质量指标	珍稀濒危物种保护率		≥ 95%	
				政策、法律、法规宣传覆盖率		≥ 95%	
				宣传材料印制合格率		100%	
			时效指标	政策、法律、法规宣传及时率		100%	
				野生动物日常巡护及案件处理及时率		100%	
				宣传材料印制及时率		100%	
			成本指标	普氏原羚饲草料储备成本		8 万元	
				印制宣传册成本		1 万元	
		效益指标	社会效益指标	及时制止违法行为		有效	
				维护涉林资源和野生动物资源安全		100%	
				社会公众对野生动物保护知晓率		≥ 95%	
			生态效益指标	保护生物多样性, 维护生态稳定		100%	
				珍稀濒危特种保护覆盖范围		提升	
			可持续影响指标	人员配备充足率		100%	
				综合巡查、执法制度健全性		健全	
				跨部门协作机制完善性		完善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥ 95%	

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		森林防火经费		项目负责人及电话	赵发珠 1
主管部门		刚察县自然资源局		实施单位	刚察县森林公安局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1.5	
		其中: 财政拨款		1.5	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	为了有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,保护森林资源,维护生态安全,减少和避免森林火灾事件,根据《森林防火条例》第八条规定:县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算。通过对森林防火的宣传和防火监督检查,提高群众的防火意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	印制防火宣传资料数量		≥ 6000 册
			森林防火政策宣传人员数量		10 人/次
			防火监督检查频次		3 次/月
		质量指标	防火监督检查覆盖率		100%
			森林防火政策宣传人员参与率		100%
			防火宣传资料印制合格率		100%
		时效指标	防火监督检查及时率		100%
			森林防火政策宣传及时率		100%
			防火宣传资料印制及时率		100%
		成本指标	印制防火宣传资料成本		0.5 万元
			防火监督检查成本		1 万元
	效益指标	社会效益指标	森林面积逐渐增长情况		良好
			公众森林防火意识及防火技能		提高
		生态效益指标	减少和避免森林火灾事件		有效
		可持续影响指标	应急预案完备性		完备
			长效火灾防护机制健全性		健全
			跨部门协作机制完善性		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		疫源疫病监测工作经费		项目负责人及电话		赵发珠 1	
主管部门		刚察县自然资源局		实施单位		刚察县森林公安局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2			
		其中: 财政拨款		2			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	为了加强陆生野生动物疫源疫病监测防控管理, 防范陆生野生动物疫病传播和扩散, 维护公共卫生安全和生态安全, 保护野生动物资源, 根据《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》第五条规定: 县级以上地方人民政府林业主管部门应当按照有关规定确立陆生野生动物疫源疫病监测防控机构, 保障人员和经费, 加强监测防控工作。对疫源疫病巡查监测工作, 及时掌握野生动物疫情动态, 并实行疫情“日报告”和“零报告”制度, 通过加强疫源疫病宣传工作, 提高公众对疫源疫病的认知, 提疫源高疫病的防控能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	疫源疫病检测防控宣传频次			3 次/月	
			疫源疫病检测防控巡查频次			3 次/月	
			印制宣传资料数量			≥ 6000 册	
			参加巡护、宣传人数			10 人/次	
		质量指标	疫源疫病监测防控工作宣传覆盖率			≥ 90%	
			疫情“日报告”“零报告”完成率			100%	
			宣传资料印制合格率			100%	
		时效指标	疫源疫病监测防控工作巡查及时率			100%	
			疫源疫病监测防控工作宣传及时率			100%	
			宣传资料印制及时率			100%	
		成本指标	印制宣传资料成本			0.5 万元	
			巡查、宣传工作成本			1 万元	
	效益指标	社会效益指标	野生动物疫源疫病监测防控率			≥ 95%	
			疫病传播控制率			100%	
			家禽、家畜、野生动物及居民健康保障			有效	
		可持续影响指标	档案管理完备性			完备	
			长效管理机制健全性			健全	
			宣传推广机制完善性			完善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度			≥ 95%	
			检测数据使用单位满意度			≥ 95%	

刚察县县级项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		野生动物伤害补偿经费		项目负责人及电话		赵发珠 1		
主管部门		刚察县自然资源局		实施单位		刚察县森林公安局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.5				
		其中: 财政拨款		2.5				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	为保障公民、法人和其他组织因重点保护陆生野生动物造成人身财产损失时享有依法取得补偿的权利, 根据《青海省重点保护陆生野生动物造成人身财产损失补偿办法》, 对野生动物毁损的农作物、伤害人畜等案件的查处或损失进行补偿, 保障人身财产安全, 预防和减少野生动物造成的损害。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
	产出指标	数量指标	受理我县辖区内因野生动物伤害人身、农作物、牲畜等案件预计数量				≥ 4 起	
			案件查处及赔偿率				100%	
		质量指标	案件受理结案率				100%	
			补偿发放合规性				100%	
		时效指标	案件受理、结案及时率				100%	
			补偿审核发放及时率				100%	
		成本指标	野生动物伤害造成案件赔补偿成本				2.5 万元	
		社会效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命及财产得安全				100%
				野生动物与居民关系				改善
	生态效益指标		野生动物保护意识				提高	
			野生动物伤害人身、农作物及牲畜等事件发生率				降低	
	可持续影响指标		应急预案完备性				完备	
			长效管理机制健全性				健全	
			人力资源配备充足性				充足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度				≥ 95%	
			获得补偿农牧民、其他组织满意度				≥ 95%	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。