

第三部分 刚察县自然资源局 2020 年部门预算情况说明

一、关于刚察自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察自然资源局2020年财政拨款收支总预算13,589.31万元，比2019年增加11,406.27万元。主要原因是2019年机构改制后，林业站、草原监理站和森林公安局纳入自然资源局管理，项目资金及人员工资等的增加。收入包括：一般公共预算拨款13,389.31万元，纳入预算管理的政府性基金200.00万元；支出包括：社会保障和就业支出90.21万元，卫生健康支出84.58万元，节能环保支出588.71万元，城乡社区支出200.00万元，农林水支出11,516.34万元，自然资源海洋气象等支出1,041.81万元，住房保障支出67.66万元。

二、关于刚察县自然资源局2020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2020年一般当年拨款13,589.31万元，比2019年增加11,406.27万元。主要原因是2019年机构改制后，林业站、草原监理站和森林公安局纳入自然资源局管理，项目资金及人员工资等的增加。

（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）支出90.21万元，占0.66%；卫生健康支出（类）支出84.58万元，占0.62%；节能环保

支出（类）支出 588.71 万元，占 4.33%；城乡社区支出（类）支出 200.00 万元，占有 1.47%；农林水支出（类）支出 11,516.34 万元，占 84.75%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 1,041.81 万元，占 7.67%；住房保障支出（类）支出 67.66 万元，占 0.5%。

（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）2020年预算数为90.21万元，比2019年增加47.83万元。增长112.86%。主要是2019年机构改制后，林业站、草原监理站和森林公安局纳入自然资源局管理，人员的增加，养老金的核算基数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为41.1万元，比2019年增加28.38万元。增长223.11%。主要是2019年机构改制后，林业站、草原监理站和森林公安局纳入自然资源局管理，人员的增加，导致医疗保险核算基数增加。

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）2020年预算数为43.48万元，比2019年增加24.41万元。增长128%。主要是2019年机构改制后，林业站、草原监理站和森林公安局纳入自然资源局管理，人员的增加，医疗保险核算基数增加。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2020年预算数为488.71万元，比2019年减少101.5万元。下

降17.2%。主要是森林公安局人员减少及项目资金的减少。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2020年预算数为100.00万元，因上年无此资金预算，故无法对比。

6、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）2020年预算数为200.00万元，因上年无此资金预算，故无法对比。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2020年预算数为5.00万元，因上年无此资金预算，故无法对比。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为1,790.34.00万元，因上年无此资金预算，故无法对比。

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9,721.00万元，因上年无此资金预算，故无法对比。

10、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2020年预算数为557.81万元，比2019年增加197.68万元。增长54.89%。主要是2019年机构改制后，林业站、草原监理站纳入自然资源局管理，人员经费及工资的增加。

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）2020年预算数为454.00万元，比2019年增加434万元。增长2170%。主要是由于预算科目的调整

（执法工作队经费3万元，征收管理工作经费65万元，不动产中心工作经费12万元），将以往年度其他自然资源事务中的项目资金调整至此科目中以及项目资金（复垦保证金补助款270万元，2019年-2020年祁连山湿地保护管护人员的工资104万元）的增加。

12、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2020年预算数为30.00万元，因上年无此资金预算，故无法对比。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为67.66万元，比2019年增加42.23万元。增长166.06%。主要是2019年机构改制后，林业站、草原监理站和森林公安局纳入自然资源局管理，住房公积金的核算基数的增加。

三、关于刚察县自然资源局2020年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县自然资源局2020年一般公共预算基本支出1,718.59万元，其中：

人员经费1,605.63万元，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、生活补助等。

公用经费112.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

四、关于刚察县自然资源局2020年“三公”经费预算情况说明

刚察县自然资源局2020年“三公”经费预算数为20.36万元，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0.4万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；2020年“三公”预算较2019年增加18.37%，主要原因是2019年机构改制后，林业站、草原监理站和森林公安局纳入自然资源局管理，“三公”经费随之增加。

五、关于刚察县自然资源局2020年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县自然资源局2020年政府性基金预算拨款安排的支出为200.00万元。比2019年减少550万元，下降73.33%，主要是我县城乡建设用地的减少，故造成我局征地拆迁补偿支出的减少。

六、关于刚察县自然资源局2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县自然资源局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13,389.31万元，政府性基金预算拨款收入200.00万元；支出包括社会保障就业支出90.21万元、卫生健康支出84.58万元、住房保障支出67.66万元、节能环保支出588.71万元，城乡社区支出200.00万元，农林水支出11,516.34万元，自然资源海洋气象等支出1,041.81万元。刚察县自然资源局2020年收支总预算13,589.31万元。

七、关于刚察县自然资源局2020年部门收入情况说明

刚察县自然资源局2020年部门收入预算13,589.31万元，其中：一般公共预算拨款收入13,389.31万元，占98.53%；政府性基金预算拨款收入200.00万元，占1.47%。

八、关于刚察县自然资源局2020年部门支出情况说明

刚察县自然资源局2020年部门支出预算13,589.31万元，其中：基本支出1,718.59万元，占12.65%，项目支出11,870.72万元，占87.35%。

九、关于刚察县自然资源局2020年部门支出情况（按资金性质）说明

1、刚察县自然资源局2020年部门支出预算13,589.31万元，比2019年增加11,406.27万元。主要原因是2019年机构改制后，林业站、草原监理站和森林公安局纳入自然资源局管理，项目资金及人员工资等的增加。

2、刚察县自然资源局（本级）2020年部门支出预算12,996.43万元，比2019年增加11,549.26万元。主要原因是2019年机构改制后，林业站、草原监理站纳入自然资源局管理，项目资金及人员工资等的增加。

3、刚察县森林公安局2020年部门支出预算592.88万元，比2019年减少142.99万元。主要原因是本单位人员减少，导致人员经费、工资福利支出的减少，以及项目资金的减少。

十、2020年部门预算其他重要事项说明

（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2020年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算112.96万元，比2019年增加82.26万元，增长267.95%。主要是2019年机构改制后，林业站、草原监理站和森林公安局纳入自然资源局管理，其中自然资源局机关运行费为48.65万元，森林公安局机关运行费64.31万元，故造成机关运行费的增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县自然资源局 2020 年政府采购预算总额 13.54 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 13.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察县自然资源局共有车辆 10 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 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

2020 年刚察县自然资源局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 510 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			森林病虫害防治资金					
主管部门及代码			刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		2 万元		年度资金总额：		2 万元	
	其中：财政拨款		2 万元		其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	通过对森林的病虫害防治，解决了全县范围内的森林病虫害鼠害和林业有害生物的扩散。				通过对森林的病虫害防治，解决了全县范围内的森林病虫害鼠害和林业有害生物的扩散。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	喷洒农药次数	1 次	产 出 指 标	数量 指标	喷洒农药次数	1 次
			作业森林面积	≥800 亩			作业森林面积	≥800 亩
			作业人员人数	4 人			作业人员人数	4 人
		质量 指标	作业完成率	100%		质量 指标	作业完成率	100%
			作业覆盖率	100%			作业覆盖率	100%
		时效 指标	森林防治及时率	100%		时效 指标	森林防治及时率	100%
	效 益 指 标	效益 指标	使刚察县森林面积得	效果显著	效 益 指 标	效益 指标	使刚察县森林面积得	效果显著
			到了有效的增长，为刚察县居民创造优美的生活环境。				到了有效的增长，为刚察县居民创造优美的生活环境。	
		生态 效益 指标	提高自然资源增长、保护生态环境。	效果显著		生态 效益 指标	提高自然资源增长、保护生态环境。	效果显著
		可持 续影 响指 标	对实现我县国民经济和生态环境可持续发展。	长期		可持 续影 响指 标	对实现我县国民经济和生态环境可持续发展。	长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意	≥95%	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称				执法队工作专项经费					
主管部门及代码				刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
项目属性				延续性项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：			3 万元		年度资金总额：		3 万元	
	其中：财政拨款			3 万元		其中：财政拨款		3 万元	
	其他资金					其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）					年度目标			
	1. 目标一：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； 2. 目标二：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，保障人民群众切身利益。					1. 目标一：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； 2. 目标二：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，保障人民群众切身利益。			
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	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	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			违法查处案件出警次数	≥5 件/年	
			提出处罚报告	≥5 份			提出处罚报告	≥5 份	
		质量指标	咨询回复处理率	100%		质量指标	咨询回复处理率	100%	
			投诉举报案件办结率	100%			投诉举报案件办结率	100%	
			案件查处符合率	100%			案件查处符合率	100%	
			违片处理率	100%			违片处理率	100%	
		时效指标	投诉举报办结及时率	100%		时效指标	投诉举报办结及时率	100%	
			咨询回复及时理率	100%			咨询回复及时理率	100%	
			尾章处理及时率	100%			尾章处理及时率	100%	
	效 益 指 标	社会效益指标	使全县人民自觉遵守自然资源领域和空间规划的重大方针政策，保障人民群众切身利益	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	使全县人民自觉遵守自然资源领域和空间规划的重大方针政策，保障人民群众切身利益	效果显著	
		可持续影响指标	有效减少减少自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。	长期		可持续影响指标	有效减少减少自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。	长期	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益人民群众满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			防火资金					
主管部门及代码			刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		3 万元		年度资金总额：		3 万元	
	其中：财政拨款		3 万元		其中：财政拨款		3 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	1. 目标一：认真做好草原火灾的预防及防控工作；				1. 目标一：认真做好草原火灾的预防及防控工作；			
	2. 目标二：督促指导各乡镇、企业、厂部认真做好草原防火火灾扑救工作；				2. 目标二：督促指导各乡镇、企业、厂部认真做好草原防火火灾扑救工作；			
	3. 目标三：及时查处火灾案件。				3. 目标三：及时查处火灾案件。			
	4. 目标四：确保防火工作通讯、车辆等正常运行				4. 目标四：确保防火工作通讯、车辆等正常运行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	印制宣传资料	≥6000 册	产 出 指 标	数量指标	印制宣传资料	≥6000 册
			宣传次数	≥4 次			宣传次数	≥4 次
			草原防火政策宣传人数	≥10 人/次			草原防火政策宣传人数	≥10 人/次
			防火监督检查次数	≥3 次/年			防火监督检查次数	≥3 次/年
		质量指标	突发火灾处置率	100%		质量指标	突发火灾处置率	100%
			宣传覆盖率	≥95%			宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	检查防火措施及时率	100%		时效指标	检查防火措施及时率	100%
			突发火灾处置及时率	100%			突发火灾处置及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高公众草原防火意识,增强群众防火技能。	效果显著	效益指标	社会效益指标	提高公众草原防火意识,增强群众防火技能。	效果显著
		生态效益指标	保护草原生态环境,避免草原火灾。	效果显著		生态效益指标	保护草原生态环境,避免草原火灾。	效果显著
		可持续影响指标	草原面积的逐年增长,城市空气质量好,生态环境优美。	长期		可持续影响指标	草原面积的逐年增长,城市空气质量好,生态环境优美。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			矿山面积测量费					
主管部门及代码			刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
项目属性			延续性项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		20 万元		年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元		其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	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，确保被开发矿区的到有效治理。				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，确保被开发矿区的到有效治理。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	产 出 指 标	数量指标	矿区巡查次数	1 次
			矿区面积测量	14 处			矿区面积测量	14 处
			出具矿区面积测 报告	14 份			出具矿区面积测 量报告	14 分量
		质量指标	测量覆盖率	100%		质量指标	测量覆盖率	100%
			编制报告合格率	100%			编制报告合格率	100%
		时效指标	出具编制报告及 时率	100%		时效指标	出具编制报告及 时率	100%
			矿山面积测量及 时率	100%			矿山面积测量及 时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指 标	使矿产资源得到 合理有效开发， 草原植被恢复得 到治理	效果显著	效 益 指 标	社会效益指 标	使矿产资源得到 合理有效开发， 草原植被恢复得 到治理	效果显著
		生态效益指 标	提高矿产资源有 效利用、保护生 态环境	效果显著		生态效益指 标	提高矿产资源有 效利用、保护生 态环境	效果显著
		可持续影响 指标	保证矿产企业发 展，控制矿产开 采可持续发展	长期		可持续影响 指标	保证矿产企业发 展，控制矿产开 采可持续发展	长期
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益矿产企业满 意度	100%	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益矿产企业满 意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			矿产资源编制费					
主管部门及代码			刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
项目属性			延续性项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		10 万元		年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元		其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	对全县矿产资源背景与形势、矿产资源供需变化趋势预测进行分析，并出具报告，对矿产资源开发利用方向和总量进行调控，确保矿产资源有效开发。				对全县矿产资源背景与形势、矿产资源供需变化趋势预测进行分析，并出具报告，对矿产资源开发利用方向和总量进行调控，确保矿产资源有效开发。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	勘察、测量次数	1 次	产 出 指 标	数量指标	勘察、测量次数	1 次
			矿区勘察、测量	14 处			矿区勘察、测量	14 处
			编制矿产资源储量报告	≥14 份			编制矿产资源储量报告	≥14 份
		质量指标	勘察、测量覆盖率	100%		质量指标	勘察、测量覆盖率	100%
			编制报告合格率	100%			编制报告合格率	100%
		时效指标	出具编制报告及时率	100%		时效指标	出具编制报告及时率	100%
			勘察、测量及时率	100%			勘察、测量及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	使矿产资源得到合理有效开发，草原植被恢复得到治理	效果显著	效益指标	社会效益指标	使矿产资源得到合理有效开发，草原植被恢复得到治理	效果显著
		生态效益指标	提高矿产资源有效利用、保护生态环境	效果显著		生态效益指标	提高矿产资源有效利用、保护生态环境	效果显著
		可持续影响指标	保证矿产企业发展，控制矿产开采可持续发展	长期		可持续影响指标	保证矿产企业发展，控制矿产开采可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益矿产企业满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益矿产企业满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			2019 年-2020 年祁连山湿地保护管理员工资					
主管部门及代码			刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
项目属性			新增项目		项目期		阶段性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		104 万元		年度资金总额：		104 万元	
	其中：财政拨款		104 万元		其中：财政拨款		104 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	1. 目标一：加强对森林资源面积和蓄积得到增长，提高森林效益 2. 目标二：逐步建立、健全和完善天保工程管理体系，达到森林资源增长				1. 目标一：加强对森林资源面积和蓄积得到增长，提高森林效益 2. 目标二：逐步建立、健全和完善天保工程管理体系，达到森林资源增长			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	社会管护人员	≥24 人	产 出 指 标	数量指标	社会管护人员	≥24 人
			管护次数	12 次			管护次数	12 次
		质量指标	工资完成率	100%		质量指标	工资完成率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%		时效指标	工资发放及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	确保管护人员工作队伍壮大，增强管护人员工作积极性。	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	确保管护人员工作队伍壮大，增强管护人员工作积极性。	效果显著
		可持续影响指标	提高管护人员生活保障促进刚察县生态环境可持续发展	长期		可持续影响指标	提高管护人员生活保障促进刚察县生态环境可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			复垦保证金补助款					
主管部门及代码			刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
项目属性			新增项目		项目期		一次性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		270 万元		年度资金总额：		270 万元	
	其中：财政拨款		270 万元		其中：财政拨款		270 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	退还以前年度收取的矿山环境治理恢复复垦保证金。并加强环境恢复治理的检查，提高资源效率、保护草原环境。				退还以前年度收取的矿山环境治理恢复复垦保证金。并加强环境恢复治理的检查，提高资源效率、保护草原环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	缴纳复垦保证金的企业	≥20 家	产 出 指 标	数量指标	缴纳复垦保证金的企业	≥20 家
		质量指标	退还复垦保证金完成率	100%		质量指标	退还复垦保证金完成率	100%
		时效指标	退还及时率	100%		时效指标	退还及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	加强环境恢复治理检查，提高企业恢复环境治理积极性	效果显著	效益指标	社会效益指标	加强环境恢复治理检查，提高企业恢复环境治理积极性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益矿产企业	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益矿产企业	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			征收管理工作专项经费					
主管部门及代码			刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		65 万元		年度资金总额:		65 万元	
	其中: 财政拨款		65 万元		其中: 财政拨款		65 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	1. 目标一：实施自然资源目基础调查，执行全民所有自然资源资产划拨、出让等配套政策，负责国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理，确保自然环境得到保护； 2. 目标二：保障自然资源保护工作正常运转。				1. 目标一：实施自然资源目基础调查，执行全民所有自然资源资产划拨、出让等配套政策，负责国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理，确保自然环境得到保护； 2. 目标二：保障自然资源保护工作正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	自然资源调查	≥12 次	产 出 指 标	数量指标	自然资源调查	≥12 次
			政策宣传次数	≥3 次			政策宣传次数	≥3 次
			政策宣传人数	≥5 人/次			政策宣传人数	≥5 人/次
		质量指标	调查覆盖率	≥95%		质量指标	调查覆盖率	≥95%
			宣传覆盖率	≥95%			宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	调查及时率	100%		时效指标	调查及时率	100%
			宣传及时率	100%			宣传及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	加强自然资源的保护和合理开发利用,实现整体保护、系统修复、综合治理。	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	加强自然资源的保护和合理开发利用,实现整体保护、系统修复、综合治理。	效果显著
		可持续影响指标	建立健全源头保护和全过程修复治理,确保自然资源保护工作正常运转	长期		可持续影响指标	建立健全源头保护和全过程修复治理,确保自然资源保护工作正常运转	长期
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意	≥95%	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意	≥95%
			工作人员满意度	≥95%			工作人员满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			不动产中心工作专项经费					
主管部门及代码			刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		12 万元		年度资金总额：		12 万元	
	其中：财政拨款		12 万元		其中：财政拨款		12 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘，建立健全全县自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产资料收集、整理等工作，维护人民群众切身利益。				自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘，建立健全全县自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产资料收集、整理等工作，维护人民群众切身利益。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	信息平台维护	≥1 个	产 出 指 标	数量指标	信息平台维护	≥1 个
			确权登记户数	≥1500 户			确权登记户数	≥1500 户
			权籍调查	≥1500 户			权籍调查	≥1500 户
			发放不动产证	≥1500 户			发放不动产证	≥1500 户
			档案资料保管	≥1500 户			档案资料保管	≥1500 户
		质量指标	信息平台合格率	100%		质量指标	信息平台合格率	100%
			不动产登记证发放率	100%			不动产登记证发放率	100%
		时效指标	不动产登记证办结及时率	100%		时效指标	不动产登记证办结及时率	100%
			档案资料整理及时率	100%			档案资料整理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	使人民的财产得到法律的保护，增强群众对不动产相关政策的认识，让更多的人办理不动产证	效果显著	效益指标	社会效益指标	使人民的财产得到法律的保护，增强群众对不动产相关政策的认识，让更多的人办理不动产证	效果显著
		可持续影响指标	不动产登记确保不动产工作长期有效进行，服务社会。	长期		可持续影响指标	不动产登记确保不动产工作长期有效进行，服务社会。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			虫草禁采工作经费					
主管部门及代码			刚察县自然资源局		实施单位		刚察县自然资源局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		2 万元		年度资金总额:		2 万元	
	其中: 财政拨款		2 万元		其中: 财政拨款		2 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 通过积极广泛的宣传, 使我县群众及干部职工积极参与草原防治工作。 2. 目标二: 禁采虫草工作的宣传, 做到家喻户晓, 人人皆知, 提高草原破坏的人识, 有效控制草原损坏的发生。				1. 目标一: 通过积极广泛的宣传, 使我县群众及干部职工积极参与草原防治工作。 2. 目标二: 禁采虫草工作的宣传, 做到家喻户晓, 人人皆知, 提高草原破坏的人识, 有效控制草原损坏的发生。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	设立检查站	1 处	产 出 指 标	数量指标	设立检查站	1 处
			禁采虫草工作的宣传次数	≥6 次/天			禁采虫草工作的宣传次数	≥6 次/天
			禁采虫草工作的宣传人数	≥4 人			禁采虫草工作的宣传人数	≥4 人
			制作宣传展板	≥6 块			制作宣传展板	≥6 块
		质量指标	人员劝返率	100%		质量指标	人员劝返率	100%
			宣传覆盖率	≥95%			宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	宣传及时率	≥95%		时效指标	宣传及时率	≥95%
	效 益 指 标	社会效益指标	使我县草原面积得到了有效的增长, 为居民创造优美的生活环境,	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	使我县草原面积得到了有效的增长, 为居民创造优美的生活环境,	效果显著
		生态效益指标	提高自然资源增长、保护生态环境	效果显著		生态效益指标	提高自然资源增长、保护生态环境	效果显著
		可持续影响指标	实现刚察县县生态环境可持续发展, 促进旅游业的进一步发展	长期		可持续影响指标	实现刚察县县生态环境可持续发展, 促进旅游业的进一步发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			疫源疫病监测工作经费							
主管部门及代码			刚察县自然资源局 234001		实施单位	刚察县森林公安局				
项目属性			新增项目		项目期	经常性项目				
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		6 万元		年度资金总额：	2 万元				
	其中：财政拨款		6 万元		其中：财政拨款	2 万元				
	其他资金				其他资金					
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标					
	1. 目标一：开展疫源疫病巡查监测工作，及时掌握野生动物疫情动态；				1. 目标一：开展疫源疫病巡查监测工作，及时掌握野生动物疫情动态；					
	2. 目标二：实行疫情“日报告”和“零报告”制度；				2. 目标二：实行疫情“日报告”和“零报告”制度；					
3. 目标三：加强疫源疫病宣传工作，及时防控可能发生的疫情；				3. 目标三：加强疫源疫病宣传工作，及时防控可能发生的疫情；						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	疫源疫病检测防控工作宣传工作次数。		3 次/周	产 出 指 标	数量指标	疫源疫病检测防控工作宣传工作次数。		3 次/周
			疫源疫病检测防控工作巡查工作次数		3 次/周			疫源疫病检测防控工作巡查工作次数		3 次/周
			参加巡护、宣传人数		10 人/次			参加巡护、宣传人数		10 人/次
		质量指标	野生动物疫源疫病监测防控率。		≥95%		质量指标	野生动物疫源疫病监测防控率。		≥95%
			疫源疫病检测防控工作巡查工作覆盖率		≥90%			疫源疫病检测防控工作巡查工作覆盖率		≥90%
			疫源疫病检测防控工作宣传工作覆盖率		≥90%			疫源疫病检测防控工作宣传工作覆盖率		≥90%
			疫情“日报告”“完成率		100%			疫情“日报告”“完成率		100%
			疫情“零报告”“完成率		100%			疫情“零报告”“完成率		100%
		时效指标	疫源疫病检测防控工作巡查工作及时率。		≥95%		时效指标	疫源疫病检测防控工作巡查工作及时率。		≥95%
			疫源疫病检测防控工作宣传工作及时率。		≥95%			疫源疫病检测防控工作宣传工作及时率。		≥95%
	效 益 指 标	经济效益 指标	有利于减少和避免由此可能对家禽家畜的经济损失。		有效提升	效 益 指 标	社会效益 指标	有利于减少和避免由此可能对家禽家畜的经济损失。		有效提升
			对野生动物疫病及时掌控，避免疫病传播。		效果显著			对野生动物疫病及时掌控，避免疫病传播。		效果显著
			维护人民生命健康安全和保障经济社会持续稳定健康发展的需要，保护生物多样性，维护生态平衡。		长期			维护人民生命健康安全和保障经济社会持续稳定健康发展的需要，保护生物多样性，维护生态平衡。		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度		≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			野生动物伤害补偿经费					
主管部门及代码			刚察县自然资源局 234001		实施单位		刚察县森林公安局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		9 万元		年度资金总额：		3 万元	
	其中：财政拨款		9 万元		其中：财政拨款		3 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	对野生动物毁损农作物、伤害人畜等案件的查处或损失补偿工作，使野生动物种群得到保护。				对野生动物毁损农作物、伤害人畜等案件的查处或损失补偿工作，使野生动物种群得到保护。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	受理我县辖区内的被 野生动物伤害案件。	≥4 起	产 出 指 标	数量指标	受理我县辖区内的 被野生动物伤害案 件。	≥4 起
			质量指标	发放补偿完成率。			100%	质量指标
		案件受理率		100%		案件受理率	100%	
		案件受理结案率		100%		案件受理结案率	100%	
		时效指标	办结及时率。	100%		时效指标	办结及时率。	100%
	效 益 指 标	经济效益指 标	减少牧民群众因陆生 野生动物伤害造成的 损失,增加了受灾牧 民群众的抗灾能力	有效增加	效 益 指 标	经济效益 指标	减少牧民群众因陆 生野生动物伤害造 成的损失,增加了受 灾牧民群众的抗灾 能力	有效增加
		社会效益指 标	人民群众财产得到保 护、老百姓保护野生 动物意识得到加强。	效果显著		社会效益 指标	人民群众财产得到 保护、老百姓保护野 生动物意识得到加 强。	效果显著
		可持续影响 指标	保证国家重点保护动 物繁衍生息环境,提 高了重点种群的繁 衍。	长期		可持续影 响指标	保证国家重点保护 动物繁衍生息环境, 提高了重点种群的 繁衍。	长期
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受益农牧户满意度	100%	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	受益农牧户满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			野生动物保护经费					
主管部门及代码			刚察县自然资源局 234001		实施单位		刚察县森林公安局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		30 万元		年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		30 万元		其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	1. 目标一：认真贯彻落实野生动物保护法； 2. 目标二：加强对野生动物的保护力度，及时开展各类专项行动，确保野生动物资源安全； 3. 目标三：保护县内的野生动物资源，及时救助受伤的野生动物，加大对野生动物保护的宣传力度。				1. 目标一：认真贯彻落实野生动物保护法； 2. 目标二：加强对野生动物的保护力度，及时开展各类专项行动，确保野生动物资源安全； 3. 目标三：保护县内的野生动物资源，及时救助受伤的野生动物，加大对野生动物保护的宣传力度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	开展政策及法律法规宣传工作次数	3 次/月	产 出 指 标	数量指标	开展政策及法律法规宣传工作次数	3 次/月
			开展政策及法律法规宣传工作人数	10 人/次			开展政策及法律法规宣传工作人数	10 人/次
			野生动物日常巡护次数	3 次/周			野生动物日常巡护次数	3 次/周
			野生动物日常巡护人数	10 人/次			野生动物日常巡护人数	10 人/次
			印制宣传材料	≥6000 册			印制宣传资料	≥6000 册
		质量指标	珍惜濒危物种保护率	≥95%		质量指标	珍惜濒危物种保护率	≥95%
			政策宣传覆盖率	≥95%			政策宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	提交宣传信息、调查结果及时率	100%		时效指标	提交宣传信息、调查结果及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	提高公众自然保护意识，使野生动物的种群维持现状或扩大。	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	提高公众自然保护意识，使野生动物的种群维持现状或扩大。	效果显著
		生态效益指标	保护生物多样性，维护生态稳定，实现了人与自然的和谐相处。	效果显著		生态效益指标	保护生物多样性，维护生态稳定，实现了人与自然的和谐相处。	效果显著
		可持续影响指标	维护涉林资源和野生动植物资源安全，实现野生动植物资源可持续发展。	长期		可持续影响指标	维护涉林资源和野生动植物资源安全，实现野生动植物资源可持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			森林草原防火经费					
主管部门及代码			刚察县自然资源局 234001		实施单位		刚察县森林公安局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		6 万元		年度资金总额：		2 万元	
	其中：财政拨款		6 万元		其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	1. 目标一：认真做好森林火灾的预防及防控工作； 2. 目标二：督促指导各乡镇、企业、厂部认真做好森林防火几火灾扑救工作； 3. 目标三：及时查处火灾案件。 4. 目标四：确保防火工作通讯、车辆等正常运行				1. 目标一：认真做好森林火灾的预防及防控工作； 2. 目标二：督促指导各乡镇、企业、厂部认真做好森林防火几火灾扑救工作； 3. 目标三：及时查处火灾案件。 4. 目标四：确保防火工作通讯、车辆等正常运行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	印制宣传资料。	≥6000 册	产 出 指 标	数量指标	印制宣传资料。	≥6000 册
			森林防火政策宣传人数	10 人/次			森林防火政策宣传人数	10 人/次
			防火监督检查数量次数	3 次/月			防火监督检查数量次数	3 次/月
		质量指标	突发火灾处置率	100%		质量指标	突发火灾处置率	100%
		时效指标	检查防火措施等各项及时率	100%		时效指标	检查防火措施等各项及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	通过宣传，提高公众森林防火意识，增强群众防火技能。	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	通过宣传，提高公众森林防火意识，增强群众防火技能。	效果显著
		生态效益指标	保护森林生态环境，避免森林火灾。	效果显著		生态效益指标	保护森林生态环境，避免森林火灾。	效果显著
		可持续影响指标	森林面积的逐年增长,城市空气质量好,生态环境优美。	长期		可持续影响指标	森林面积的逐年增长,城市空气质量好,生态环境优美。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			森林执法管护经费					
主管部门及代码			刚察县自然资源局 234001		实施单位		刚察县森林公安局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		6 万元		年度资金总额：		2 万元	
	其中：财政拨款		6 万元		其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	1. 目标一：认真贯彻《森林法》； 2. 目标二：及时查处森林资源的违法行为； 3. 目标三：有效维护生态平衡，确保林区环境持续稳定				1. 目标一：认真贯彻《森林法》； 2. 目标二：及时查处森林资源的违法行为； 3. 目标三：有效维护生态平衡，确保林区环境持续稳定			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	森林行为违法查处案件	≥30 起/年	产 出 指 标	数量指标	森林行为违法查处案件	≥30 起/年
			森林行为违法查处案件出警次数	≥30 次/年			森林行为违法查处案件出警次数	≥30 次/年
		质量指标	咨询回复处理率	100%		质量指标	咨询回复处理率	100%
			投诉举报案件办结率	100%			投诉举报案件办结率	100%
			案件查处符合率	100%			案件查处符合率	100%
		时效指标	投诉举报办结及时率	100%		时效指标	投诉举报办结及时率	100%
			咨询回复及时理率	100%			咨询回复及时理率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	及时地制止破坏森林资源的违法行为，执法质量得到提高。	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	及时地制止破坏森林资源的违法行为，执法质量得到提高。	效果显著
		可持续影响指标	开展执法规范化建设，逐步稳定提升森林公安执法公信力。	长期		可持续影响指标	开展执法规范化建设，逐步稳定提升森林公安执法公信力。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意。	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意。	≥95%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）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。

（四）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。

（五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（六）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。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

（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）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十三）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务出国（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。