

和田市自然资源局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分和田市自然资源局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市自然资源局 2020 年收入预算情况说明

三、关于和田市自然资源局 2020 年支出预算情况说明

四、关于和田市自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市自然资源局 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市自然资源局 2020 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 和田市自然资源局单位概况

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，执行自然资源和国土空间规划及测绘等政府规章并监督检查执行情况。

（二）负责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，执行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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责和田市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地草场等纠纷建议。组织有关部门调查、裁定本级土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家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政策，合理配置全民所有自然资源资产。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）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，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考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划开展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。组织划定本级生态保护红线、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。执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头拟订和实施和田市生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（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、地区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施和田市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善和田市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并对执行情况进行监督检查。管理本级地质勘查项

目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采所引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和执行防护标准并指导实施。组织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技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。执行矿产资源储量管理及压覆矿产资源政策。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）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）统一领导和管理和田市林业和草原局。

（十五）完成和田市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市自然资源局要落实党中央、自治区党委、地委和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，

为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估便民高效。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和田市自然资源局的部门预算包括：和田市自然资源局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

和田市自然资源局本级下设 8 个处室，分别是：综合科、自然资源开发利用科、确权登记科、自然资源调查监测科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入和田市自然资源局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和田市土地收购储备中心
2. 和田市自然资源信息中心

和田市自然资源局编制数 65，实有人数 78 人，其中：在职 64 人，增加 0 人； 退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田市自然资源局

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）	1437.2076	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1137.21	202 外交支出	
政府性基金预算	300	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	103.2981
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	300
		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	1033.9095
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1437.2076		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1437.2076	支 出 合 计	1437.2076

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市自然资源局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	103.2981	103.2981							
208	05		行政事业单位养老支出	103.2981	103.2981							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.2981	103.2981							
220			自然资源海洋气象等支出	1033.9095	1033.9095							
220	01		自然资源事务	1033.9095	1033.9095							
220	01	01	行政运行	1012.1495	1012.1495							
220	01	09	自然资源调查与确权登记	21.76	21.76							
212			城乡社区支出	300		300						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300						
212	08	06	土地出让业务支出	300		300						
			合计	1437.2076	1137.2076	300						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市自然资源局

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			社会保障和就业支出	103.2981	
208	05		行政事业单位养老支出	103.2981	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.2981	
220			自然资源海洋气象等支出	1033.9095	74.94
220	01		自然资源事务	1033.9095	74.94
220	01	01	行政运行	1012.1495	53.18
220	01	09	自然资源调查与确权登记	21.76	21.76
212			城乡社区支出	300	300
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300	300
212	08	06	土地出让业务支出	300	300
			合计	1437.2076	374.94

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市自然资源局

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
财政拨款（补助）	1437.2076	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1137.21	202 外交支出			
政府性基金预算	300	203 国防支出			
		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	103.2981	103.2981	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	300		300
		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	1033.9095	1033.9095	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1437.2076	支 出 总 计	1437.2076	1137.2076	300

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市自然资源局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	103.2981	103.2981	
208	05		行政事业单位养老支出	103.2981	103.2981	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.2981	103.2981	
220			自然资源海洋气象等支出	1033.9095	958.9695	74.94
220	01		自然资源事务	1033.9095	958.9695	74.94
220	01	01	行政运行	1012.1495	958.9695	53.18
220	01	09	自然资源调查与确权登记	21.76		21.76
			合计	1137.2076	1062.2676	74.94

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市自然资源局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	258.8376	258.8376	
301	02	津贴补贴	425.8836	425.8836	
301	03	奖金	36.2502	36.2502	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.2981	103.2981	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.2747	48.2747	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.5122	21.5122	
301	12	其他社会保障缴费	3.1294	3.1294	
301	13	住房公积金	77.4736	77.4736	
301	99	其他工资福利支出	33.6	33.6	
302	01	办公费	13.8		13.8
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	08	取暖费	2.64		2.64
302	28	工会经费	4.35		4.35
302	29	福利费	7.83		7.83
302	99	其他商品和服务支出	0.1296		0.1296
303	02	退休费	14.7576	14.7576	
303	05	生活补助	0.672	0.672	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.029	8.029	
		合计	1062.2676	1031.718	30.5496

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市自然资源局

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		74.94		74.94								
220	01		自然资源事务		74.94		74.94								
220	01	01	行政运行	业务经费	53.18		53.18								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	自然资源调查与确权登记费	21.76		21.76								
212			城乡社区支出		300		300								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		300		300								
212	08	06	土地出让业务支出	项目前期费	300		300								
				合计	374.94		374.94								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市自然资源局

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	
1.8	0	1.8	0	1.8	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市自然资源局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	300		300
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300
212	08	06	土地出让业务支出	300		300

			合计	300		300

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市自然资源局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1437.2076 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、关于和田市自然资源局 2020 年收入预算情况说明

和田市自然资源局收入预算 1437.2076 万元，其中：

一般公共预算 1137.2076 万元，占 76.13%，比上年 1154.3932 万元减少 17.1856 万元，主要原因是按照上级要求 2020 年相关支出比 2019 年同期核减 15%；

政府性基金预算 300 万元，占 23.87%，比上年 1108.88 万元减少 808.88 万元，主要原因是项目减少；

三、关于和田市自然资源局 2020 年支出预算情况说明

和田市自然资源局 2020 年支出预算 1437.2076 万元，其中：

基本支出 1062.2676 万元，占 73.91%，比上年 1018.3399 万元增加 43.9277 万元，主要原因是机构改革后人员增加。

项目支出 374.94 万元，占 26.09%，比上年 1244.9333 万元减少 869.9933 万元，主要原因是项目减少。

四、关于和田市自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1437.2076 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1137.2076 万元，政府性基金预算拨款 300 万元。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出 1033.9095 万元，主要用于人员支出；城乡社区支出 300 万元，主要用于土地招牌挂项目前期费；社会保障和就业支出 103.2981 万元，主要用于缴纳单位职工社保支出。

五、关于和田市自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市自然资源局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1062.2676 万元，比上年执行数 1513.839593 万元减少 451.571993 万元，下降 29.83%。主要原因是：机构改革人员变动。

（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）103.2981 万元，占 9.08%。
2. 自然资源海洋气象等支出（220）1033.9095 万元，占 90.92%。

（三）2020 年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会和社会保障就业支出（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 103.2981 万元,比上年执行数减少 7.8817 万元,下降 7.09%,主要原因是:机构改革人员变动。

2. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 行政运行(国土资源事务)(项):2020 年预算数为 1012.1495 万元,比上年执行数减少 213.718887 万元,下降 17.43%,主要原因是:项目减少

3. 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):2020 年预算数为 21.76 万元,比上年执行数减少 194.879 万元,下降 89.96%,主要原因是:项目减少。

六、关于和田市自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 1062.2676 万元,其中:

人员经费 1031.718 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、失业保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险、工伤保险、住房公积金、退休费、抚恤金、遗属人员补助、职工住宅取暖费、生活补助、临时工工资。

公用经费 30.5496 万元,主要包括:基本公用支出、交通费、工会经费、福利费、财政大平台专网费。

七、关于和田市自然资源局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称:项目前期费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发【2006】100号）、《土地管理法》

预算安排规模：300 万

项目承担单位：和田市自然资源局

资金分配情况：①评估费 130 万元；②勘界费 170 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：不动产登记费

设立的政策依据：《不动产登记暂行条例实施细则》

预算安排规模：21.76 万

项目承担单位：和田市自然资源局

资金分配情况：（1）、不动产证书和证明购置费 8 万元；（2）、保障日常业务费用 3.26 万元；（3）、不动产系统维护费 5 万元；（4）、农村宅基地和集体建设用地发证经费 5.5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：业务经费

设立的政策依据：2020 年在自然资源局项目实施计划

预算安排规模：53.18 万

项目承担单位：根据实际工作开展进程确定承担单位或个人

资金分配情况：按照实际支出情况进行支付

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于和田市自然资源局 2020 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

和田市自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 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 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.3 万元，主要原因是车辆停止使用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排公务接待费。

九、关于和田市自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市自然资源局 2020 年政府性基金支出预算支出 300 万元。与上年相比减少 808.88 万元，减少 72.95%。主要原因是项目减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 300 万元，主要是用于土地招牌挂项目前期费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，和田市自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.55 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 6.14%。主要原因是机构改革人员变动。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市自然资源局及下属单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，和田市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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.0639 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.0839 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 374.94 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市自然资源局			项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	53.18	其中：财政拨款	53.18	其他资金	
项目总体目标	1、严格按照年初预算实施； 2、按期使用已下达指标，切实提高各项工作效率； 3、通过项目的实施和使用，充分发挥资金效益，满足工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	办公网络、邮电费		≥6.5 万元/年		
		安保及其他专用费		≥11.1 万元/年		
		保障日常业务费用		≥29 万元/年		
		各种法制宣传、文件资料印刷、报刊书籍等征订费用		≥6.58 万元/年		
		业务经费		=53.18 万元/年		
项目效益指标	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月		=12 个月		
	数量指标	编制实施全市土地和矿产资源利用开发工作方案		≥5 套		
	质量指标	项目 按计划完成率		=100%		
		资金使用合规性		=100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	维护自然资源局正常稳定的工作秩序		=1 年		
	社会效益指标	通过宣传提高全民法治素质		进一步扩大普法力度及群众知法懂法用法		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市自然资源局			项目名称	项目前期费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	1、完成供地计划，完成土地出让金全额上缴工作。 2、严格按照年初预算实施。 3、加快推进项目建设，按照年度计划完成相关的项目实施内容，确保项目质量，合规、按期使用已下达指标，切实提高各项工作效率。 4、通过项目的实施和使用，充分发挥各项效益，为和田市经济发展提供用地服务保障。 5、根据项目确定的目标、内容、规模、进度实施，进一步完善基础设施。 6、推动重大政策措施落地见效，促进提高财政资金使用效益，推动廉政建设，更好的服务改革发展，维护财政经济秩序，保障经济社会持续健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	评估费			≥130 万元/年	
		勘界费			≥170 万元/年	
		土地报批及招牌挂前期费用			=300 万元/年	
	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月			12 个月	
	数量指标	评估单位			=6 个	
		勘界单位			=5 个	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		按计划完成率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	完成供地计划			进一步促进和田经济快速发展	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限			=1 年	
	社会效益指标	提供用地服务保障			进一步推动重大政策措施落地见效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市自然资源局			项目名称	不动产登记费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.76	其中：财政拨款	21.76	其他资金	
项目总体目标	1、是确保和田市不动产登记工作顺利开展； 2、是有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全； 3、充分发挥不动产登记中心各项工作职能，以推动和田市经济快速发展； 4、是有效激活沉淀资产，显化不动产价值。帮扶企业渡过融资难关，源源不断地为经济社会发展提供流动资本。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	不动产证书及证明购置费		≥8 万元/年		
		保障日常业务费用		≥3.26 万元/年		
		不动产系统维护费		≥5 万元/年		
		农村宅基地和集体建设用地发证经费		≥5.5 万元/年		
		不动产登记费		=21.76 万元/年		
	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月		=12 个月		
	数量指标	不动产证书及证明购置量		≥50000 本		
		农村宅基地和集体建设用地发证量		≤88456 宗		
	质量指标	项目按计划完成率		=100%		
		资金使用合规性		=100%		
项目效益指标	经济效益指标	有效激活沉淀资产		进一步显化不动产价值		
		源源不断地为经济社会发展提供流动资本		进一步帮扶企业渡过融资难关		
	可持续影响指标	持续发挥作用期限		=1 年		
	社会效益指标	有效保护权利人合法的不动产财产权		进一步保障不动产交易安全		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费，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、保险费等支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、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。

和田市自然资源局

2020 年 7 月 20 日