原阜康市国土资源局

涉改部门单位调整预算补充公开

根据阜康市党委办公室、阜康市人民政府办公室印发《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

1. 单位职能划转情况

根据《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》精神，原阜康市国土资源局部门的职责与阜康市城乡规划局及阜康市林业局部门整合，重新组建阜康市自然资源局部门，为一级单位。

涉及原阜康市国土资源局部门的预算整体调整，以阜康市国土资源部门预算整体并入，形成阜康市自然资源局部门整体预算。贯彻落实阜康市党政机构改革工作部署，本次划出阜康市国土资源所有职能。

1. 预算调整情况

2019年阜康市国土资源局部门年初部门预算总额为 1455.02万元。本次整体调整。具体说明为：

（一）因阜康市国土资源局部门整体职能划出，划出预算1455.02万元。其中，基本支出611.58万元；项目支出843.44万元。

（二）“三公”经费变化情况：原阜康市国土资源局部门“三公”经费财政拨款预算16.1万元划出整体并入阜康市自然资源局部门。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12.6万元，公务接待费3.5

万元。

三、绩效目标调整情况

原阜康市国土资源局部门系统3个项目，其中本级3个项目。项目金额843.44万元、性质未发生变化，绩效目标整体并入到阜康市自然资源局部门。详见阜康市国土资源局部门涉改部门单位调整预算补充公开内容。

附件：

1. 南部山区卡点看护服务费项目支出绩效目标表

2.大墩村、龙王庙村拆迁补偿款项目支出绩效目标表

3.2018年度城市区域土地集约利用评价编制费项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市国土资源局 | | | | | | **项目名称** | 南部山区卡点看护服务费（2018年11.19-12.31） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.44 | | 其中：财政拨款 | | | 5.44 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 坚决制止和打击南部山区非法开采风化煤现象，依法保护矿产资源和生态环境，按照市委、市人民政府要求，在南部山区重要交通节点设置了8处卡点，聘用48名保安人员进行24小时轮班值守，并由阜康市名京物业管理有限公司提供看护服务，负责聘用看护人员的管理、培训、上下班接送、饮水、取暖及伙食供应等，负责严格管控大型机械、车辆进出登记工作,通过该措施有效遏制了我市南部山区私挖盗采矿产资源违法行为，切实保护了国有矿产资源及南部矿区生态环境。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 看护服务费用% | | | | | | | 2018年第四季度看护服务费指标完成率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 看护项目对南部山区矿产资源及生态环境保护时效性 | | | | | | | 时效性效果好完成率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 南部山区卡点看护 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 购置质量合格率% | | | | | | | 100% | | | |
| 购置验收通过率% | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 矿产资源得到很好的保护 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保护国有矿产资源及南部矿区生态环境 | | | | | | | 95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | | | | | | | 有效遏制了我市南部山区私挖盗采矿产资源违法行为，切实保护了国有矿产资源及南部矿区生态环境。 | | | |
| 公共服务水平提升情况 | | | | | | | 有效遏制了我市南部山区私挖盗采矿产资源违法行为，切实保护了国有矿产资源及南部矿区生态环境。 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度% | | | | | | | 100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市国土资源局 | | | | | | **项目名称** | 不动产登记中心专项经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 大墩村、龙王庙村拆迁补偿款 | | 其中：财政拨款 | | | 800万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 2019年2月，阜康市城关镇人民政府申请拨付大墩村征地补偿款800万元。应由我局立即核实予以拨付，以便妥善安置被征地农民的生产、生活。。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 征地补偿款及时发放 | | | | | | | 20019年2月底前拨付到位 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 大墩村龙王庙村拆迁补偿金额 | | | | | | | 800万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展带来的影响 | | | | | | | 提高征地农民的生活水平，社会安定 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 | | | | | | | 项目后续继续运行，提高人民生活水平，增加人民群众的幸福获得感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | | | | | | | 及时拨付土地补偿款至城关镇人民政府，解决被征地农民的生产、生活问题。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征地农民满意度% | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 阜康市国土资源局 | | | **项目名称** | 2018年度城市区域土地集约利用评价编制费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 38 | 其中：财政拨款 | 38万 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 根据自治区国土资源厅《关于做好自治区2018年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价工作的通知》，要求我市开展城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价工作。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 资金使用 | | | | 专款专用 | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 按合同约定时间完成 | | | | 2018年12月30日前完成 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 完成编制成果 | | | | 1个 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | 自然资源局属公益一类单位，没有经济效益 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | | | | 1年 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 对民生肯重点项目进行分类肯明细 | | | | 充分发挥各类用地项目计划提供依据 | |
| 优化布局提升土地价值 | | | | 为招商引资提供相关依据 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国土厅专家评审组满意度 | | | | 95% | |
| 委托编制单位满意度 | | | | 95% | |