

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市国土资源局（乌
鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 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 乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 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 乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局单位概况

一、主要职能

- 1、承担辖区内耕地和基本农田保护的具体工作。
- 2、根据市土地利用总体规划和土地利用年度计划编报辖区内年度用地计划。
- 3、负责辖区内农用地转用、土地征收征用的前期工作。
- 4、负责辖区内集体建设用地的初审及国有建设用地供应管理和批后管理工作。
- 5、负责辖区内土地的登记、确权和土地、矿产权属纠纷的调处工作。

6、负责辖区内矿产资源勘查开发利用的监督管理及地质灾害防治和矿山地质环境保护工作。

7、承担辖区内测绘地理信息管理工作。经市编委批准相继成立了“乌鲁木齐市国土资源交易中心米东分中心”和“乌鲁木齐市矿场资源补偿费征收办公室米东征收站”，均为市国土资源局直属事业单位的分支机构，分别承担相关业务。同时明确乡镇各国土资源所受市国土资源局委托开展相关工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局无下属预算单位，下设5个科室为：根据职责，分局内设5个办公室，分别为综合行政办公室、财务审计室、土地业务科、矿管科（卫片办）、信访（督查）办公室。

现乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局人员编制数0人，实有人数4人（由市国土局管理，其中：在职4人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人；）（乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局由乌鲁木齐市国土局垂管）全部在乌鲁木齐市国土资源局，属市国土资源局派出机构。领导班子成员4人，目前1名人员参加“访惠聚驻村工作”。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局） 米东区分局
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）	614	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	614	202 外交支出	
政府性基金预算		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	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	614
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	614	小 计	614
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	614	支 出 合 计	614

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局） 米东区分局
 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										
220	01	05	卫片工作经费	45	45							
220	01	02	补充工作经费	40	40							
220	01	02	工岗、临岗工资	40	40							
220	01	02	维稳费	124	124							
220	01	05	招牌挂前期费用	350	350							
220	01	11	地质灾害防治	15	15							
			合计	614	614							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局） 米东区分局
单位：万元

项目				支出预算		
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				
220	01	05	卫片工作经费	45		45
220	01	02	补充工作经费	40		40
220	01	02	工岗、临岗工资	40		40
220	01	02	维稳费	124		124
220	01	05	招牌挂前期费用	350		350
220	01	11	地质灾害防治	15		15
			合计	614		614

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局） 米东区分局
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）	614	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	614	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出	614	614	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	614	小 计	614	614	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	614	支 出 总 计	614	614	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局） 米东区分局
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				
220	01	05	卫片工作经费	45		45
220	01	02	补充工作经费	40		40
220	01	02	工岗、临岗工资	40		40
220	01	02	维稳费	124		124
220	01	05	招牌挂前期费用	350		350
220	01	11	地质灾害防治	15		15
			合计	614		614

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局

单位：万元

[illegible]

备注：我单位由市国土局垂管，故此项未安排。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局） 米东区分局
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	01	05		卫片工作经费											45
220	01	02		补充工作经费											40
220	01	02		工岗、临岗工资											40
220	01	02		维稳费											124
220	01	05		招牌挂前期费用											350
220	01	11		地质灾害防治											15
				合计											614

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局
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	

备注：2019 年一般公共预算“三公”经费我单位未安排。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局
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				

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 614 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：国土资源气象等支出

二、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局部门收入预算 614 万元。

其中：一般公共预算 614 万元，占 100%，比上年减少 60.2 万元，主要原因是项目费用减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年支出预算 614 万元。

其中：基本支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是单位由市国土局垂管，故此项未安排。

项目支出 614 万元，占 100%，比上年减少 60.2 万元，主要原因是项目费用减少。

四、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 614 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 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

乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长 0%。主要原因是：因我单位是乌鲁木齐市国土局垂管，故此项未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 国土海洋气象等支出 614 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 204 万元，比上年执行数减少 20.2 万元，下降 91 %，主要原因是：是项目费用减少。

2. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2019 年预算数为 15 万元，比上年执行数减少 15 万元，下降 50%，主要原因是：是项目费用减少。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：2019 年预算数为 395 万元，比上年执行数减少 25 万元，占 94%，主要原因是：是项目费用减少。

六、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年一般公共预算基本支出 0 万元，因我单位由乌鲁木齐市国土资源局垂管，故此项未安排。 其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：补充工作经费

设立的政策依据：依据米国土资【2018】198 号

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局

资金分配情况：车辆维修、燃料、办公用品等开支

资金执行时间：2019 年

项目名称二：卫片工作经费

设立的政策依据：依据《国土资源部关于开展 2017 年度土地矿产卫片执法检查监督检查工作的通知》（国土资发【2018】8 号）文件要求、米国土资【2018】199 号

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局

资金分配情况：卫片数据下发图斑费、办公用品、电子设备、车辆维修费等

资金执行时间：2019 年

项目名称三：工岗、临岗工资

设立的政策依据：根据 2013 年米东区人民政府二届第 16 次常务会议纪要

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局

资金分配情况：发放公岗、临岗每月工资

资金执行时间：2019 年

项目名称四：维稳费

设立的政策依据：依据米国土资【2018】197 号

预算安排规模：124 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局

资金分配情况：每人 1500 元/月

资金执行时间：2019 年

项目名称五：招牌挂前期费用

设立的政策依据：依据《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》（国土资发【2002】11 号）和《国有建设用地使用权出让地评估技术规范（试行）》（国土资厅发【2013】20 号）、米国土资【2018】206 号

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局

资金分配情况：办公用品、规划设计费、测绘费、评估费

资金执行时间：2019 年

项目名称六：地质灾害防治

设立的政策依据：依据《国务院办公厅印发贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》国办函【2011】94 号文件和《自治区人民政府贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定的实施意见》新政发【2012】81 号文件、米国土资【2018】201 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局

资金分配情况：组织开展地质灾害防治培训费用、办公用品、警示围栏、日常巡查工作经费等

资金执行时间：2019 年

八、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。（因我单位由乌鲁木齐市国土资源局垂管，故未安排。）

九、关于乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位由乌鲁木齐市国土局垂管，故未安排此项。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 614 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

预算单位	乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局			项目名称	卫片工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	有效遏制米东区违法用地、进一步规范土地、矿产资源管理秩序、促进我区耕地保护和节约利用土地，顺利完成各项卫片执法检查工作和土地变更调查工作。					
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	指标 1：卫片数据下发图斑套图、测绘、放线、分析			1、30 万元	
		指标 2：办公用品、电脑、耗材专用电子设备			2、5 万元	
		指标 3：车辆维修、保养、燃油			3、10 万元	
	时效指标	指标 1:2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				
	数量指标	指标 1：对国家下发米东区的图斑进行认定，核实			图斑进行认定、核实	
	质量指标	指标 1：通过西安督查局和自治区的验收				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1：减少土地矿产违法行为，保护耕地红线				
	生态效益指标	指标 1：减少土地矿产违法行为，保护耕地红线				

满意度指标	满意度指标	指标 1: 减少土地矿产违法行为, 保护耕地红线	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局			项目名称	补充工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	有效遏制米东区违法用地、进一步规范土地、矿产资源管理秩序、促进我区耕地保护和节约利用土地，顺利完成各项卫片执法检查工作和土地变更调查工作。					
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	指标 1: 车辆经费			1、21 万元	
		指标 2: 水费、电费、暖气费、电话宽带费			2、11.7 万元	
		指标 3: 办公经费			3、7.3 万元	
	时效指标	指标 1:2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				
	数量指标	指标 1: 完成米东区基金收入				
	质量指标	指标 1: 按时完成任务				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成国土资源基金收入				
	可持续影响指标	指标 1: 为老城区改造提供资金支持, 保证财政收支平衡				

	社会效益指标	指标 1: 推进老城区改造	
	生态效益指标	指标 1: 为改善城市面貌, 节约集约高效利用土地提供资金	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 完成国土资源基金收入 30 亿元, 促进老城区改造和园区产城融合升级工作.	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局			项目名称	公岗、临岗工资	
项目资金（万元）	年度资金总额:	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	完成政府下达的米东区国土资源基金收入任务，为重点项目保障用地，并推进老城区改造，改善城市面貌，促进米东区化工工业园区产城融合等目标。有效遏制米东区违法用地、进一步规范土地、矿产资源管理秩序、促进我区耕地保护和节约利用土地.					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：公岗工资			1、29 万元	
		指标 2：临岗工资			2、11 万元	
	时效指标	指标 1:2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				
	数量指标	指标 1：完成米东区下达各项任务				

	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：完成国土资源基金收入	
		指标 2：效遏制米东区违法用地	
	可持续影响指标	指标 1：为老城区改造提供资金支持，保证财政收支平衡	
	社会效益指标	指标 1：推进老城区改造	
		指标 2：增加米东区绿地面积.	
	生态效益指标	指标 1：为改善城市面貌，节约集约高效利用土地提供资金	
满意度指标	满意度指标	指标 1：完成国土资源基金收入 30 亿元，促进老城区改造和园区产城融合升级工作.	
		指标 2：有效遏制米东区违法用地	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局			项目名称	维稳费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	124	其中：财政拨款	124	其他资金	
项目总体目标	切实落实社会稳定和长治久安总目标，坚持把维护稳定作为压倒一切、忠于泰山的政治责任，聚焦总目标，落实总目标。进一步深化对反恐维稳斗争形势的认识，认真落实自治区党委、市委关于稳定工作一系列安排部署，坚持“三个联动”，深入推进“三仗一战”，落实“四件事”“4+2”要求，推进责任落实，完善应急处突机制，做到“五不发生”，加强重要时间节点的维稳工作，认真落实社会治安综合治理责任制，严格执行 24 小时带班值班制度，推进反恐维稳应急领导指挥常态化，提高分局全体成员自觉抵制各类暴恐、宗教极端思想意识，自觉维护民族团结和社会稳定，					

	完善安防维稳设施。		
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	指标 1：维稳费	1、124 万元
	时效指标	指标 1:2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
	数量指标		
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：完成国土资源基金收入	
		指标 2：效遏制米东区违法用地	
	可持续影响指标	指标 1：为老城区改造提供资金支持，保证财政收支平衡	
	社会效益指标	指标 1：推进老城区改造	
	生态效益指标	指标 1：为改善城市面貌，节约集约高效利用土地提供资金	
满意度指标	满意度指标	指标 1：完成国土资源基金收入 30 亿元，促进老城区改造和园区产城融合升级工作.	
		指标 2：有效遏制米东区违法用地	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局			项目名称	招拍挂前期费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	
项目总体目标	完成政府下达的米东区国土资源基金收入任务，为重点项目保障用地，并推进老城区改造，改善城市面貌，促进米东区化工工业园区产城融合等目标。					
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	指标 1：公岗工资配备笔记本电脑、GPS、U 盘等办公用品及支付测绘费、规划设计费用、评估费用			1、办公用品：5 万元	
					2、规划设计费用：80 万元	
					3、测绘费用：150 万元	
					4、评估费用：115 万元	
	时效指标	指标 1:2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				
	数量指标	指标 1：完成米东区国土资源基金收入任务				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：完成国土资源基金收入任务				
	可持续影响指标	指标 1：为老城区改造提供资金支持，保证财政收支平衡				
	社会效益指标	指标 1：推进老城区改造、化工工业园区产城融合工作				

	生态效益指标	指标 1: 改善城市面貌, 节约集约高效利用土地资源	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 完成国土资源基金收入 30 亿元, 促进老城区改造和园区产城融合升级工作	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市国土资源局（乌鲁木齐市测绘地理信息局）米东区分局			项目名称	地质灾害防治	
项目资金（万元）	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	提高一般性地质灾害事故发生的预警准确性, 及早发现重大地质灾害的先期预兆, 提高群测群防水平, 尽量避免地质灾害事故对群众生命财产造成的危害。					
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	66 个地质灾害易发点涉及柏杨河乡、铁厂沟镇、芦草沟乡等地共有 13 个村（社区），每个村（社区）设置 2 名群防群测员，每人每月的补贴。组织开展地质灾害防治培训、应急演练，每年两到三次，含资料费、培训费等。日常巡查工作经费（包括汽车燃油费、保养费、维修费，工作人员误餐费等）。购买电脑、对讲机、数码相机、GPS、测距仪、办公用品等地质灾害隐患监测防治设备，树立警示标示牌，警示围栏等。			15 万元	
	时效指标	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				

	数量指标	66 个地质灾害点巡查	
	质量指标	66 个地质灾害点未发生地质灾害	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	防止发生地质灾害	
	生态效益指标	防止发生地质灾害	
满意度指标	满意度指标	防止发生地质灾害	

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、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，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区本级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：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市国土资源局米东区分局

2019 年 2 月 20 日