

阿图什市自然资源局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源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，组织拟定阿图什市自然资源发展规划战略和林业发展战略、中长期规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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、专项调查和监测。负责城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

(三)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重大工程。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，提出重大备选项目。

(四)负责组织实施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。落实耕地占

补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(五) 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，监管市域内地质勘查项目，负责古生物化石的监督管理。

(六) 负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。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。

(七) 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 and 市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施全市测量标志的巡查和保护。加强地理信息成果平台建设和推广应用。

(八) 负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理、监察及日常工作。

(九) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十) 负责查处涉及国土空间规划和自然资源违法案件，委托监督自然资源执法部门对全市违法案件调查处理工作。负责各项建设工程规划的批后管理和监察工作。

(十一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织实施林业和草原生态修复及造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；组织实施推进林业和草原改革相关工作；指导森林

公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处；开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；开展林业和草原相关政策宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请阿图什市应急管理局，以阿图什市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责做好草畜平衡的具体管理、禁牧工作。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负责行业监管。

二、机构设置及人员情况

阿图什市自然资源局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、不动产中心、财务室。

阿图什市自然资源局编制数 53，实有人数 91 人，其中：在职 50 人，增加 0 人；退休 41 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市自然资源局 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	28,888.98	201 一般公共服务支出	10.82
1. 一般公共预算拨款	7,966.42	202 外交支出	
其中：一般财力	7,966.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	20,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	20,000.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	126.43
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	33.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	14.81
5. 单位资金	922.56	212 城乡社区支出	20,000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	225.02
上级补助收入		214 交通运输支出	6.47
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	922.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	257.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	257.51	220 自然资源海洋气象等支出	8,651.87
其中：一般公共预算拨款	257.51	221 住房保障支出	77.13
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.39
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	29,146.49	支 出 总 计	29,146.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
201			一般公共服务支出	10.82									10.82	
201	32		组织事务	10.82									10.82	
201	32	99	其他组织事务支出	10.82									10.82	
208			社会保障和就业支出	126.43	126.43	126.43								
208	05		行政事业单位养老支出	126.43	126.43	126.43								
208	05	01	行政单位离退休	26.62	26.62	26.62								
208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21	4.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.60	95.60	95.60								
210			卫生健康支出	33.55	33.55	33.55								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转 移支付	国有本 资经营 预算	上级国有 资本经 营预算 安排的转 移支付				
210	11		行政事业单位医疗	33.55	33.55	33.55									
210	11	01	行政单位医疗	22.44	22.44	22.44									
210	11	02	事业单位医疗	11.11	11.11	11.11									
211			节能环保支出	14.81										14.81	
211	99		其他节能环保支出	14.81										14.81	
211	99	99	其他节能环保支出	14.81										14.81	
212			城乡社区支出	20,000.00	20,000.00			20,000.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00			20,000.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	20,000.00			20,000.00							
213			农林水支出	225.02										225.02	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
213	02		林业和草原	225.02									225.02	
213	02	05	森林资源培育	20.00									20.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	205.02									205.02	
214			交通运输支出	6.47									6.47	
214	02		铁路运输	6.47									6.47	
214	02	04	铁路路网建设	6.47									6.47	
220			自然资源海洋气象等支出	8,651.87	7,729.31	7,729.31						922.56		
220	01		自然资源事务	8,651.87	7,729.31	7,729.31						922.56		
220	01	01	行政运行	3,567.46	2,644.90	2,644.90						922.56		
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,084.41	5,084.41	5,084.41								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
221			住房保障支出	77.13	77.13	77.13								
221	02		住房改革支出	77.13	77.13	77.13								
221	02	01	住房公积金	77.13	77.13	77.13								
224			灾害防治及应急管理支出	0.39									0.39	
224	06		自然灾害防治	0.39									0.39	
224	06	01	地质灾害防治	0.39									0.39	
			合 计	29,146.4 9	27,966.4 2	7,966.42		20,00 0.00				922. 56	257. 51	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

科 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			
201			10.82		10.82
201	32		10.82		10.82
201	32	99	10.82		10.82
208			126.43	126.43	
208	05		126.43	126.43	
208	05	01	26.62	26.62	
208	05	02	4.21	4.21	
208	05	05	95.60	95.60	
210			33.55	33.55	
210	11		33.55	33.55	
210	11	01	22.44	22.44	
210	11	02	11.11	11.11	
211			14.81		14.81
211	99		14.81		14.81
211	99	99	14.81		14.81
212			20,000.00		20,000.00
212	08		20,000.00		20,000.00
212	08	01	20,000.00		20,000.00
213			225.02		225.02
213	02		225.02		225.02

科 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				
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	205.02		205.02
214			交通运输支出	6.47		6.47
214	02		铁路运输	6.47		6.47
214	02	04	铁路路网建设	6.47		6.47
220			自然资源海洋气象等支出	8,651.87	755.72	7,896.15
220	01		自然资源事务	8,651.87	755.72	7,896.15
220	01	01	行政运行	3,567.46	476.34	3,091.12
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,084.41	279.38	4,805.03
221			住房保障支出	77.13	77.13	
221	02		住房改革支出	77.13	77.13	
221	02	01	住房公积金	77.13	77.13	
224			灾害防治及应急管理支出	0.39		0.39
224	06		自然灾害防治	0.39		0.39
224	06	01	地质灾害防治	0.39		0.39
			合 计	29,146.49	992.83	28,153.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	27,966.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,966.42	202 外交支出				
政府性基金预算	20,000.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	126.43	126.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.55	33.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	20,000.00		20,000.00	
		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	7,729.31	7,729.31		
		221 住房保障支出	77.13	77.13		
		222 粮油物资储备支出				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	27,966.42	支 出 总 计	27,966.42	7,966.42	20,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			126.43	126.43	
208	05		126.43	126.43	
208	05	01	26.62	26.62	
208	05	02	4.21	4.21	
208	05	05	95.60	95.60	
210			33.55	33.55	
210	11		33.55	33.55	
210	11	01	22.44	22.44	
210	11	02	11.11	11.11	
220			7,729.31	755.72	6,973.59
220	01		7,729.31	755.72	6,973.59
220	01	01	2,644.90	476.34	2,168.56
220	01	99	5,084.41	279.38	4,805.03
221			77.13	77.13	
221	02		77.13	77.13	
221	02	01	77.13	77.13	
			7,966.42	992.83	6,973.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

科目		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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	904.81	904.81	
301	01	基本工资	232.90	232.90	
301	02	津贴补贴	308.39	308.39	
301	03	奖金	152.36	152.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.60	95.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.55	33.55	
301	12	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
301	13	住房公积金	77.13	77.13	
302		商品和服务支出	33.46		33.46
302	01	办公费	3.10		3.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.34		3.34
302	29	福利费	6.02		6.02
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	54.56	54.56	
303	02	退休费	50.44	50.44	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	992.83	959.37	33.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		6,973.59		6,962.79	10.80							
220	01		自然资源事务		6,973.59		6,962.79	10.80							
220	01	01	行政运行	2024 年办公设备采购、维护及化解历史遗留债务项目	126.00		126.00								
220	01	01	行政运行	2024 年自收自支人员工资项目	45.76		45.76								
220	01	01	行政运行	2024 年安保人员工资项目	10.80			10.80							
220	01	01	行政运行	2024 年土地卫片图斑核查、数据填报技术服务项目	130.00		130.00								
220	01	01	行政运行	2024 年林草确权发证项目	800.00		800.00								
220	01	01	行政运行	2024 年草原管护人员工资项目	7.00		7.00								
220	01	01	行政运行	2024 年历史遗留矿山核查工作经费项目	75.00		75.00								
220	01	01	行政运行	2024 年拆迁办公经费项目	36.00		36.00								

科目编码			科目名称	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	01	行政运行	2024年塔合提云片区城市设计项目	108.00		108.00								
220	01	01	行政运行	2024年档案升级改造项 目	45.00		45.00								
220	01	01	行政运行	2024年农经权数据库数 据整合入库项目	45.00		45.00								
220	01	01	行政运行	2024年法律顾问费项目	10.00		10.00								
220	01	01	行政运行	2024年新疆园地林地草 地定级项目	90.00		90.00								
220	01	01	行政运行	2024年实景三维不动产 建设经费项目	80.00		80.00								
220	01	01	行政运行	2024年不动产业务系统 维护工作经费项目	100.00		100.00								
220	01	01	行政运行	2024年市级、乡级河流 权籍调查勘界项目	460.00		460.00								
220	01	99	其他自然 资源事务 支出	2024年度阿图什市国土 空间规划综合项目	4,805. 03		4,805. 03								
				合 计	6,973. 59		6,962. 79	10.80							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
212			城乡社区支出	20,000.00			20,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00			20,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20,000.00			20,000.00
			合 计	20,000.00			20,000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市自然资源局 单位: 万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿图什市自然资源局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
驻村工作队第一书记一次性安置费（光明街道前进路社区）	0.50	0.50			0.50				
自治区驻村工作队为民办事经费（兰干村）	2.67	2.67			2.67				
驻村工作队为第一书记工作经费（光明街道帕米尔东路社区）	0.99	0.99			0.99				
2022 年度驻村工作队为民办实事经费（兰干村）	3.15	3.15			3.15				
驻村工作队第一书记一次性安置费（光明街道帕米尔东路社区）	0.50	0.50			0.50				
2022 年度第一书记工作经费（帕东路社区）	1.01	1.01			1.01				
驻村工作队第一书记工作经费（光明街道前进路社区）	2.00	2.00			2.00				
2021 年中央林业草原生态保护恢复资金	0.90	0.90			0.90				
中央财政 2019 年林业生态保护恢复资金（森林抚育资金）	13.91	13.91			13.91				
2020 年森林草原资源培育专项中央基建投资	20.00	20.00			20.00				

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2021 年自治区财政林业专项资金	0.60	0.60			0.60				
南疆铁路提升改造项目	6.47	6.47			6.47				
新疆阿图什市北山 4 号、5 号、6 号泥石流灾害防治工程	0.39	0.39			0.39				
阿图什市北山基地建设项目	204.42	204.42			204.42				
合计	257.51	257.51			257.51				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,146.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于阿图什市自然资源局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市自然资源局收入预算 29,146.49 万元，其中：

一般公共预算 7,966.42 万元，占 27.33%，比上年预算增加 4,330.14 万元，增长 119.08%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加 2024 年度阿图什市国土空间规划综合项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 20,000.00 万元，占 68.62%，比上年预

算增加 20,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加 2024 年阿图什市危旧房屋和棚户区拆除改造项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 922.56 万元，占 3.17%，比上年预算减少 2,197.21 万元，下降 70.43%，主要原因是本年减少土地增减挂项目保证金、质保金等。

财政拨款结转 257.51 万元，占 0.88%，比上年预算减少 1,003.97 万元，下降 79.59%，主要原因是财政拨款结转减少阿图什市林业智能化管控、管护房建设项目、森林防火应急道路及配套设施等项目。

三、关于阿图什市自然资源局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市自然资源局 2024 年支出预算 29,146.49 万元，其中：

基本支出 992.83 万元，占 3.41%，比上年预算增加 165.51 万元，增长 20.01%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 28,153.66 万元，占 96.59%，比上年预算增加 20,963.45 万元，增长 291.56%，主要原因是本单位增加 2024 年新疆园地林地草地定级项目、2024 年度阿图什市国土空间规划综合项目、2024 年市级、乡级河流权籍调查勘界项目等。

四、关于阿图什市自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 27,966.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,966.42 万元，政府性基金预算拨款 20,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 126.43 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 33.55 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 7,729.31 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及 2024 年度阿图什市国土空间规划综合项目等支出。住房保障支出 77.13 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 20,000.00 万元，主要用于危旧房屋和棚户区拆除改造支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿图什市自然资源局 2024 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

阿图什市自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 7,966.42 万元，其中：基本支出 992.83 万元，比上年预算增加 165.51 万元，增长 20.01%。主要原因是：本年在职人

员工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6,973.59 万元，比上年预算增加 4,164.63 万元，增长 148.26%。主要原因是：本年增加 2024 年新疆园地林地草地定级项目、2024 年度阿图什市国土空间规划综合项目、2024 年市级、乡级河流权籍调查勘界项目等。

（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）126.43 万元，占 1.59%。
- 2、卫生健康支出（类）33.55 万元，占 0.42%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）7,729.31 万元，占 97.02%。
- 4、住房保障支出（类）77.13 万元，占 0.97%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 26.62 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 20.78%，主要原因是：本年退休人员绩效奖增加，行政单位离退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.21 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年事业单位离退休经费与上年预算一致，无变化。

3. 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）：2024 年预算数为 95.60 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 4.28%，主

要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 22.44 万元，比上年预算减少 17.90 万元，下降 44.37%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.11 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 6.72%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2,644.90 万元，比上年预算减少 526.67 万元，下降 16.61%，主要原因是：本年减少矿山农用地工作经费，全市 82 个地质灾害点设置明显警示标识项目。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024 年预算数为 5,084.41 万元，比上年预算增加 4,864.05 万元，增长 2,207.32%，主要原因是：本年增加 2024 年度阿图什市国土空间规划综合项目等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 77.13 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 3.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿图什市自然资源局 2024 年一般公共预算基

本支出情况说明

阿图什市自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 992.83 万元，其中：

人员经费 959.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 33.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年办公设备采购、维护及化解历史遗留债务项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：不动产图形处理、城镇规划设计、用地图形处理报批审核 32.00 万元，工程规划竣工验收采购设备 5.00 万元，办公设备维修 30.00 万元，化解历史遗留债务 59.00 万元，共计 126 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年自收自支人员工资项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：45.76 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：工资和社保费用共计 45.76 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年安保人员工资项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：发放 2 名保安人员工资，4500.00 元/月，共计 10.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：4500 元/月

补贴范围：安保人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请、财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：通过聘用安保人员，有效的巩固治安防范，加大了对办公区域治安综合治理力度，营造了良

好的工作环境工作效果

4、项目名称：2024 年土地卫片图斑核查、数据填报技术服务项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：建设数据库 100.00 万元，文本图纸 30.00 万元，共计 130.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：2024 年林草确权发证项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：测量后发放证书 7.00 万元，草场测量 793.00 万元，共计 800.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年草原管护人员工资项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：劳务费共计 7.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：2024 年历史遗留矿山核查工作经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：全市矿山核查 357 座，2100.00 元/座，共计 75.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：2024 年拆迁办办公经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：购买办公设备 14.55 万元，购买执法记录仪 3.45 万元，印刷宣传资料 3.00 万元，保障单位正常运转 15.00 万元，共计 36.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：2024 年塔合提云片区城市设计项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：聘请第三方服务公司 1 家，地块用途和开发建设项目 1 个，共计 108.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

10、项目名称：2024 年档案升级改造项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：智慧档案馆一体化管理平台 20.00 万元，智慧环境监测控制系统 15.00 万元，智慧安防监控控制系统 4.00 万元，消防灭火控制系统 6.00 万元，共计 45.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

11、项目名称：2024 年农经权数据库数据整合入库项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：建设平台数据库 35.00 万元，登记入库发证 10.00 万元，共计 45.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

12、项目名称：2024 年法律顾问费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达

《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：采购专业技术服务 1 套共计 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

13、项目名称：2024 年新疆园地林地草地定级项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：提交文本、图纸等纸质成果 0.41 万元，提交最终成果数据库 89.59 万元，共计 90.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

14、项目名称：2024 年实景三维不动产建设经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：数据库平台建设 50.00 万元，无人机航拍建模 20.00 万元，数据库建设图形应用 10.00 万元，共计 80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

15、项目名称：2024 年不动产业务系统维护工作经费项

目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：平台日常运维及数据维护 75.00 万元，不动产三网融合平台维护 17.00 万元，购买不动产权证书、电子签章 8.00 万元，共计 100.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

16、项目名称：2024 年市级、乡级河流权籍调查勘界项目

目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：460.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：聘请第三方服务官公司 1 家，涉及建设项目 1 个，共计 460.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

17、项目名称：2024 年度阿图什市国土空间规划综合项目

目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达《阿图什市自然资源局党组会议纪要》预算的通知

预算安排规模：4,805.03 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：聘请 17 家第三方服务公司，完成 17 个建设项目，共计 4805.03 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市自然资源局 2024 年政府性基金支出预算支出 20,000.00 万元。与上年预算相比增加 20,000.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加 2024 年阿图什市危旧房屋和棚户区拆除改造项目。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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 20,000.00 万元，与上年预算相比增加 20,000.00 万元，增长 100.00%。主要用于危旧房屋和棚户区拆除改造项目。

九、关于阿图什市自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市自然资源局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待

费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市自然资源局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市自然资源局 2024 年上半年结转结余 257.51 万元，包括：财政拨款 257.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 驻村工作队第一书记一次性安置费（光明街道前进路社区）0.50 万元，主要用于：开展驻村工作队日常工作，第一书记一次性安置费。

2. 自治区驻村工作队为民办事经费（兰干村）2.67 万元，主要用于：开展驻村工作队日常工作经费。

3. 驻村工作队为第一书记工作经费（光明街道帕米尔东路社区）0.99 万元，主要用于：开展驻村工作队日常工作，为第一书记工作经费。

4. 2022 年度驻村工作队为民办实事经费（兰干村）3.15

万元，主要用于：开展驻村工作队日常工作经费。

5. 驻村工作队第一书记一次性安置费（光明街道帕米尔东路社区）0.50 万元，主要用于：开展驻村工作队日常工作，第一书记一次性安置费。

6. 2022 年度第一书记工作经费（帕东路社区）1.01 万元，主要用于：开展驻村工作队日常工作，第一书记工作经费。

7. 驻村工作队为第一书记工作经费（光明街道前进路社区）2.00 万元，主要用于：开展驻村工作队日常工作，第一书记工作经费。

8. 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-结余结转（经建科）0.90 万元，主要用于：草原生态修复治理补助。

9. 中央财政 2019 年林业生态保护恢复资金（森林抚育资金）13.91 万元，主要用于：森林抚育资金项目。

10. 2020 年森林草原资源培育专项中央基建投资 20.00 万元，主要用于：森林草原资源培育专项。

11. 2021 年自治区财政林业专项资金 0.60 万元，主要用于：葡萄蛀果蛾监测与防控项目。

12. 南疆铁路提升改造项目 6.47 万元，主要用于：南疆铁路提升改造项目。

13. 新疆阿图什市北山 4 号、5 号、6 号泥石流灾害防治工程 0.39 万元，主要用于：北山 4 号、5 号、6 号泥石流灾害防治工程。

14. 阿图什市北山基地建设项目 204.42 万元,主要用于:阿图什市北山基地建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.46 万元,比上年预算减少 0.20 万元,下降 0.59%。主要原因是本年我单位厉行节约,减少办公经费。

(二) 政府采购情况

2024 年,阿图什市自然资源局政府采购预算 12,053.60 万元,其中:政府采购货物预算 213.51 万元,政府采购工程预算 3,929.00 万元,政府采购服务预算 7,911.09 万元。

2024 年,阿图什市自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12,053.60 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 12,053.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,阿图什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 6,035.75 平方米,价值 268.22 万元。
2. 车辆 21 辆,价值 231.80 万元;其中:一般公务用车 21 辆,价值 231.80 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 62.82 万元。
4. 其他资产价值 1,022.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 29,146.49 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 26,973.59 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 922.56 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市自然资源局			
单位联系人		穆尼热	联系电话：	18997693704	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源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，组织拟定阿图什市自然资源发展规划战略和林业发展战略。</p> <p>中长期规划：组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。</p> <p>保障单位在职 50 人，退休 41 人各项工资福利补贴正常发放及部门正常运转；保障 13 个部门预算项目按计划实施，聘用人员工资按时发放；强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥单位作用，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的便民高效。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	257. 51	
			本级安排	27, 966. 42	
		其他资金（万元）	其他	922. 56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	特色林果业示范点	≥45 个	2024 年度工作计划	18
		重点管理特色林果业示范面积	≥9200 亩	2024 年度工作计划	18
		矿产资源监督执法人员	≥16 人	2024 年度工作计划	18
		草原管护员人数	≥7 人	2024 年度工作计划	18

履职效能	质量指标	提升土地资源 统筹能力和水 资源利用率	=100%	2024 年度工作计 划	18
------	------	---------------------------	-------	-----------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	922.56	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	922.56	
项目总体目标		本项目共投资 922.56 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年不动产业务系统维护工作 经费项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《国务院关于进一步加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》《国务院办公厅关于减少不动产登记办理时间的通知》，安排项目资金 100.00 万元，主要用于平台日常运维及数据维护、不动产三网融合平台维护 1 年、购买不动产权证书、电子签章 1 批；通过项目的实施确保不动产工作安全、高效率、有序开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	平台日 常运维 及数据 维护期 限	=1 年	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		不动产 三网融 合平台 维护期 限	=1 年	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买不 动产权 证书、 电子签 章数量	=1 批	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	系统维 护合格 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	平台日 常运维 及数据 维护成	<=75 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		本						
		不动产 三网融 合平台 维护成 本	≤17 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买不 动产权 证书、 电子签 章成本	≤8 万元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	确保不 动产工 作安 全、高 效率完 成	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	≥90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年农经权数据库数据整合入库项目			项目负责人		代军	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	45.00	其中： 财政拨款	45.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《自然资发[2022]157 号》，安排项目资金 45 万元，用于数据库平台建设 1 个，并完成土地承包经营权登记入库发证工作；通过项目的实施完成土地承包经营权确权登记颁证工作，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，维护广大农民财产权益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	建设平台数据库	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		登记入库发证	>=1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	数据库建设合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	建设平台数据库成本	<=35 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		登记入库发证成本	<=10 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护广大农民财产权益	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年办公设备采购、维护及化解历史遗留债务项目			项目负责人		代军	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	126.00	其中： 财政拨款	126.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《自然资源局会议纪要》，安排项目资金 126.00 万元，主要用于不动产图形处理、城镇规划设计、用地图形处理报批审核（工作站）4 台，工程规划竣工验收采购设备 AJK、测距仪 4 台，办公设备维修数量 1 批，化解历史遗留债务 1 批；通过项目的实施，进一步补齐自然资源工作短板，提升自然资源工作质量，达到规范自然资源工作，切实保障自然资源工作高效运行；						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	不动产图形处理、城镇规划设计、用地图形处理报批审核（工作站）	>=4 台	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		工程规划竣工验收采购设备（AJK、测距仪）	>=4 台	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备维修数量	=1 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		化解历史遗留债务	=1 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不动产图形处理、城镇规划设计、用地图形处理报批审核成本	≤32 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程规划竣工验收采购设备成本	≤5 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公设备维修成本	≤30 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		化解历史遗留债务成本	≤59 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为城镇发展提供方便	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年历史遗留矿山核查工作经费项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	75.00	其中: 财政拨款	75.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于开展自治区历史遗留矿山核查工作的通知》（新自然资函〔2021〕144 号），2024 年计划投入 75 万元，用于全市 357 个矿山核查，出具核查报告 1 个，出具核查图纸 1 套；通过项目的实施，加强对矿山地区的监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展，完善历史遗留土地的整治，完善矿山生态修复政策等提供决策支撑。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设置依 据	上年 完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	全市矿山核 查数量	>=357 座	计划标准		90	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出具核查报 告	=1 个	计划标准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出具核查图 纸	=1 个	计划标准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	矿山核查覆 盖率	=100%	计划标准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
		矿山核查报 告验收合格 率	=100%	计划标准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
		矿山核查图 纸验收合格 率	=100%	计划标准		0	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		0	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	矿山核查费用	<=210 0 元/ 座	计划标准		0	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	提高设施农业用地监管力度	有效 提高	计划标准		0	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	核查人员满意度	>=85%	计划标准		0	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年土地卫片图斑核查、数据填报 技术服务项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	130.00	其中: 财政拨款	130.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自然资源部办公厅关于开展 2022 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2022〕49 号），安排项目资金 130 万元，主要用于建设数据库 1 套，文本图纸 3 套；通过项目的实施，减少基层重复性工作，解决工作质量低、图斑判定难等问题。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	建设数据库	=1 套	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		文本图纸	>=3 套	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	合理评定城区 土地等级及基 准地价	质量提 升	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金使用合规 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		数据库建设合 格率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	建设数据库成 本	>=100 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		文本图纸成本	<=30 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高工作效率 和质量	有效提 高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年塔合提云片区城市设计项目			项目负责人		代军	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	108.00	其中： 财政拨款	108.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43 号），安排项目资金 108 万元，主要用于聘请第三方服务公司 1 家，地块用途和开发建设项目 1 个；通过项目的实施，促进城乡高质量发展，引导优化城乡空间结构、完善功能配置、提升空间品质、激发发展活力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	聘请第 三方服 务公司	=1 家	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		地块用 途和开 发建设 项目	=1 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		设计方 案合格 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		9	按评判 等级赋 分	工作资料
		设计工 作完成 及时率	=100%	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进城 乡高质 量发展	有效促进	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	被服务 单位满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年安保人员工资项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.80	其中: 财政拨款	10.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 10.8 万元,用于聘用安保人员 2 人,一年工资 10.8 万元;通过聘用安保人员,有效的巩固治安防范,加大了对办公区域治安综合治理力度,营造了良好的工作环境工作效果,						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	聘用保 安人员 数量	>=2 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘用人 员工资 发放期 限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放覆盖 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	聘用保 安人员 工资	<=4500 元 /人/月	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高单 位安全 保障	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	保安人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年实景三维不动产建设经费项目			项目负责人		代军	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	80.00	其中： 财政拨款	80.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《国务院关于进一步加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》《国务院办公厅关于减少不动产登记办理时间的通知》，安排项目资金 80.00 万元，主要用于数据库平台建设 1 个，无人机航飞建模 1 个，数据库建设图形应用 1 年；通过项目的实施，为数字中国、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	数据库平台建设	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		无人机航飞建模	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		数据库建设图形应用	=1 年	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	数据库建设合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	数据库平台建设成本	<=50 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		无人机航飞建模成本	<=20 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		数据库建设图形应用成本	<=10 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指	社会效	提高日常	有效提高	计划标准		20	按评判	说明材料

标	益指标	工作效率					等级赋 分	
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年市级、乡级河流权籍调查勘界项目			项目负责人		代军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	460.00	其中：财政拨款	460.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《 关于申请解决阿图什市市级、乡级河流权籍调查勘界工作预算资金的报告》（阿自然资字【2022】121 号），安排项目资金 460 万元，主要用于聘请第三方服务宫公司 1 家，涉及建设项目 1 个；通过项目的实施，解决河湖管护突出问题，着力构建归属清晰、权责明确、监管有效的水利产权制度；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请第三方服务宫公司	=1 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及建设项目	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决河湖管护突出问题	明显	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年度阿图什市国土空间规划 综合项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4,805.03	其中: 财政拨款	4,805.03	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自然资源部办公厅关于开展 2022 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2022〕49 号），安排项目资金 4805.03 万元，主要用于聘请 17 家第三方服务公司，完成 17 个建设项目；通过项目的实施，提高城区建设发展，保障日常工作正常运行；						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及工 程建设 项目	>=17 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘请第 三方服 务公司	>=17 家	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	第三方 服务公 司工作 质量达 标率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工程合 格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		9	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障日 常工作 顺利进 行	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	项目实 施单位 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年拆迁办办公经费项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	36.00	其中: 财政拨款	36.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于阿图什市自然资源局重点项目资金纳入财政预算的请示》(阿自然资字(2020)247 号)文件,安排项目资金 36 万元,主要用于购买办公设备 3 批,购买执法记录仪 1 批,印刷宣传资料 1 批、保障单位日常运转期限 12 个月;通过项目的实施,加强设施农业用地监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买办 公设备 数量	>=3 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买执 法记录 仪数量	=1 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣 传资料 数量	=1 批	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买设 备验收 合格率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买办 公设备 成本	<=14.55 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买执 法记录 仪成本	<=3.45 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		印刷宣 传资料 成本	<=3 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		保障单位日常运转成本	≤15 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强设施农业用地监管	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年新疆园地林地草地定级项目			项目负责人		代军	
项目资金（万元）		年度预算总额:	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕399 号），安排项目资金 90.00 万元，主要用于提交文本、图纸等纸质成果 3 套，提交最终成果数据库 1 套；通过项目的实施加快建立政府公示自然资源价格体系，完善自然资源分等定级价格评估与监测，促进自然资源保护与合理开发利用；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提交文本、图纸等纸质成果	=3 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		提交最终成果数据库	>=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		提交文本、图纸合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提交文本、图纸等纸质成果成本	<=0.41 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		提交最终成果数据库成本	<=89.59 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	促进自然资源保护与合理开发利用	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年林草确权发证项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	800.00	其中: 财政拨款	800.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于阿图什市自然资源局重点项目资金纳入财政预算的请示》(阿自然资字(2020)247 号), 安排项目资金 800.00 万元, 测量草场 1053 万亩定坐标, 项目设计 7 个乡镇, 涉及牧民 6909 户, 测量后发放证书 6909 个。通过以上工作, 加强设施农业用地监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	测量草场定 坐标面积	>=1053 万亩	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目涉及乡 镇	>=7 个	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		测量后发放 证书	>=6909 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	全年巡查覆 盖率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		标识牌质量 合格率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束时 间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	测量后发放 证书成本	<=7 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		草场测量成 本	<=793 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高草场用 地监管力度	有效提 高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	项目受益人 员满意度	>=855	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年档案升级改造项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 45.00 万元，主要用于智慧档案馆一体化管理平台 1 个，智慧环境监测控制系统 1 个，智慧安防监控控制系统 1 个，消防灭火控制系统 1 个。通过项目的实施，设立一套完善的智慧感知管理平台，将各集成子系统的信息统一存储，提高工作效率，防止数据丢失；						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	智慧档案馆一体化管理平台	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		智慧环境监测控制系统	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		智慧安防监控控制系统	=1 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		消防灭火控制系统	=1 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	系统质量合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	智慧档案馆一体化管理平台成本	<=20 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		智慧环境监测控制系	<=15 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证

		统成本						
		智慧安 防监控 控制系 统成本	≤4 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		消防灭 火控制 系统成 本	≤6 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高日 常工作 效率	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年法律顾问项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自然资源局会议纪要》，安排项目资金 10 万元，主要用于采购专业技术服务 1 套；通过项目的实施，进一步依法保护群众合法权益，认真履行代理职责，切实保障权益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	采购专 业技术 服务	>=1 套	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		胜诉率	>=80%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付准确 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目计 划完成 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高依 法执行 水平	有效提高	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	法律顾 问满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年自收自支人员工资项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	45.76	其中: 财政拨款	45.76	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 45.76 万元，其中：财政资金 45.76 万元，开展项目自收自支人员 4 人一年工资 42 万元、冬炭费 4 人一年 0.56 元，4 人一年绩效工资 3.2 万元，紧紧围绕“群众为先，服务至上”的为民服务宗旨，深化“放管服”改革，推动“互联网+不动产登记”工作的效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展项目 自收自支 人员	>=4 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		自收自支 人员工资 发放期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发放 覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工资和社 保费用	<=42 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		冬碳费用	<=0.56 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		绩效工资 成本	<=3.20 万元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高办证 工作效率	有效提 高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	聘用人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		2024 年草原管护人员工资项目			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.00	其中: 财政拨款	7.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于阿图什市自然资源局重点项目资金纳入财政预算的请示》，安排项目资金 7 万元，2024 年计划聘用草原管护人员 7 人，同时保障及时发放 7 名管护人员工资，通过聘用草原管护人员，协助草原监督管理人员对农牧民履行草畜平衡进行监督，对禁牧区和休牧区的草原进行管理，持续保护草原资源及生态环境。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	聘用管 护人员 数量	>=7 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		管护人 员工资 发放期 限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放覆盖 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	聘用人 员工资 发放标 准	<=1 万元/ 人	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高草 原资源 管护能 力	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	聘用人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市自然资源局						
项目名称		征地和拆迁补偿支出			项目负责人		代军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20,000 .00	其中: 财政拨款	20,000.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 20,000.00 万元，主要用于危旧房屋改造拆除 1800 套，聘请第三方服务公司，临时过渡保障性租赁安置和临时性仓库租赁等工作；通过项目的额实施，有序开展危旧房屋和棚户区改造工作,切实改善人居环境，全面提升城市品质，促进阿图什市“住有所居”向“住有安居”和“住有宜居”转变。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及危旧 房屋改造 拆除	>=1800 套	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		第三方服 务公司数 量	>=6 家	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验收 合格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保障性租 赁安置和 仓库租 赁、三方 服务费用	<=5000 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		危旧房屋 改造拆除 成本	<=1500 0 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	切实改善 人居环境	效果显 著	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	拆迁户满 意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 14 个，涉及的预算资金数为 257.51 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

阿图什市自然资源局

2024 年 02 月 28 日