

库尔勒市自然资源局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市自然资源局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市自然资源局部门概况

一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。(七) 负责落实国土空间生态修复工作。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度和土地用途管制工作。(九) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。(十) 负责矿产资源管理工作。(十一) 负责测绘地理信息管理工作。(十二) 负责自然资源和城乡规划日常监督检查和指导工作。(十三) 推动自然资源领域科技发展。(十四) 统一领导和管理市林业和草原局。(十五) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市自然资源局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室（党建办公室）、自然资源调查确权登记股、国土空间规划股、自然资源利用股、规划与用地股、耕地保护和生态修复股。

库尔勒市自然资源局单位编制数 235, 实有人数 309 人, 其中: 在职 206 人, 减少 11 人; 退休 103 人, 增加 13 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
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				
205			教育支出	18.51	18.51	18.51								
205	08		进修及培训	18.51	18.51	18.51								
205	08	03	培训支出	18.51	18.51	18.51								
208			社会保障和就业支出	569.47	569.47	569.47								
208	05		行政事业单位养老支出	562.85	562.85	562.85								
208	05	01	行政单位离退休	38.71	38.71	38.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.74	359.74	359.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.4	164.4	164.4								
208	07		就业补助	6.62	6.62	6.62								
208	07	05	公益性岗位补贴	6.62	6.62	6.62								
210			卫生健康支出	252.8	252.8	252.8								
210	11		行政事业单位医疗	252.8	252.8	252.8								
210	11	01	行政单位医疗	219.86	219.86	219.86								
210	11	03	公务员医疗补助	32.94	32.94	32.94								
211			节能环保支出	50	50	50								
211	02		环境监测与监察	50	50	50								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	50	50	50								
212			城乡社区支出	5933.95	5933.95		5933.95							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5933.95	5933.95		5933.95							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2268.92	2268.92		2268.92							
212	08	15	农村社会事业支出	3015.03	3015.03		3015.03							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650	650		650							
220			自然资源海洋气象等支出	2539.28	2539.28	2539.28								
220	01		自然资源事务	2539.28	2539.28	2539.28								
220	01	01	行政运行	2539.28	2539.28	2539.28								
221			住房保障支出	269.8	269.8	269.8								
221	02		住房改革支出	269.8	269.8	269.8								
221	02	01	住房公积金	269.8	269.8	269.8								
224			灾害防治及应急管理支出	80	80	0	80							
224	06		自然灾害防治	80	80	0	80							
224	06	01	地质灾害防治	80	80	0	80							
			合计	9713.82	9713.82	3699.87	80	5933.95						

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

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				功能分类科目名称
205			教育支出	18.51	18.51	
205	08		进修及培训	18.51	18.51	
205	08	03	培训支出	18.51	18.51	
208			社会保障和就业支出	569.47	569.47	
208	05		行政事业单位养老支出	562.85	562.85	
208	05	01	行政单位离退休	38.71	38.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.74	359.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.40	164.40	
208	07		就业补助	6.62	6.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	252.80	252.80	
210	11		行政事业单位医疗	252.80	252.80	
210	11	01	行政单位医疗	219.86	219.86	
210	11	03	公务员医疗补助	32.94	32.94	
211			节能环保支出	50.00	50.00	
211	02		环境监测与监察	50.00	50.00	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	50.00	50.00	
212			城乡社区支出	5933.95	650.00	5283.95
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5933.95	650.00	5283.95
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2268.92		2268.92
212	08	15	农村社会事业支出	3015.03		3015.03
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	650.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2539.28	2539.28	
220	01		自然资源事务	2539.28	2539.28	
220	01	01	行政运行	2539.28	2539.28	
221			住房保障支出	269.80	269.80	
221	02		住房改革支出	269.80	269.80	
221	02	01	住房公积金	269.80	269.80	
224			灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
224	06		自然灾害防治	80.00		80.00
224	06	01	地质灾害防治	80.00		80.00
			合计	9713.82	4299.87	5413.95

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

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
财政拨款(补助)	9713.82	201一般公共服务支出				
一般公共预算	3779.87	202外交支出				
政府性基金预算	5933.95	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	18.51	18.51		
		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	569.47	569.47		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	252.80	252.80		
		211节能环保支出	50.00	50.00		
		212城乡社区支出	5933.95		5933.95	
		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	2539.28	2539.28		
		221住房保障支出	269.80	269.80		
		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	80.00	80.00		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	9713.82	支出总计	9713.82	3779.87	5933.95	

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		50		50								
211	02		环境监测与监察		50		50								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	支农专项-环境监测站运行经费	50		50								
224			灾害防治及应急管理支出		80		80								
224	06		自然灾害防治		80		80								
224	06	01	地质灾害防治	巴财建[2022]122号关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知	80		80								
				合计	130		130								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	5933.95	650.00	5283.95
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5933.95	650.00	5283.95
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2268.92		2268.92
212	08	15	农村社会事业支出	3015.03		3015.03
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	650.00	
			合计	5933.95	650.00	5283.95

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

单位：万元

	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	7.2	7.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.2	7.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.2	7.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市自然资源局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9713.82 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：教育支出、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、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、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市自然资源局部门收入预算 9713.82 万元，其中：

一般公共预算 3699.87 万元，占 38.09%，比上年预算增加 817.29 万元，增长 28.35%，主要原因是：一是我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，二是本年增加上级专项的地质灾害风险调查评估评价经费，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 80 万元，占 0.82%，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是：增加地质灾害风险调查评估评价经费；

政府性基金预算 5933.95 万元，占 61.09%，比上年预算减少 1851.15 万元，下降 23.78%，主要原因是：展示中心、健身中心隐性债务已结清，预算较上年减少；

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。

三、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市自然资源局部门 2023 年支出预算 9713.82 万元，其中：

基本支出 4299.87 万元，占 44.27%，比上年预算增加 817.29 万元，增长 23.47%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加；社保缴费基数调整，预算增加。

项目支出 5413.95 万元，占 55.73%，比上年预算减少 1771.15 万元，下降 24.65%，主要原因是：展示中心、健身中心隐性债务结清，预算较上年减少。

四、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 9713.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3779.87 万元，政府性基金预算拨款 5933.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 18.51 万元，主要用于单位职工培训、继续教育学习等支出；社会保障和就业支出 569.47 万元，主要用于单位职工社保缴费支出及退休经费支出；卫生健康支出 252.8 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；节能环保支出 50 万元，主要用于环境监测站运行经费；自然资源海洋气象等支出 2539.28 万元，主要

用于单位职工基本工资及商品服务支出；住房保障支出 269.8 万元，主要用于单位职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 80 万元，主要用于地质灾害风险调查评估评价。

政府性基金预算拨款 5933.95 万元，主要用于偿还格库铁路、环境监察监测站运行等隐性债务。

五、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 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

库尔勒市自然资源局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3779.87 万元，其中：

基本支出 3649.87 万元，比上年预算增加 817.29 万元，增长 28.85%。主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 130 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 160%。主要原因是：本年增加灾害防治评估费项目支出，预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）18.51 万元，占 0.49%。

社会保障和就业支出（类）569.47 万元，占 15.07%。

卫生健康支出（类）252.8 万元，占 6.69%。

节能环保支出（类）50 万元，占 1.32%。

自然资源海洋气象等支出（类）2539.28 万元，占 67.18%。

住房保障支出（类）269.8 万元，占 7.14%。

灾害防治及应急管理支出（类）80 万元，占 2.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为18.51万元，比上年预算增加3.73万元，增长25.24%，主要原因是：本年培训人次增加，培训支出增加，预算增加。

2. 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）：2023年预算数为38.71万元，比上年预算增加15.75万元，增长68.6%，主要原因是：行政单位离退休人员增加，行政离退休支出预算较上年增加。

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）：2023年预算数为359.74万元，比上年预算增加145.78万元，增长68.13%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为164.4万元，比上年预算增加57.42万元，增长53.67%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为6.62万元，比上年预算增加0.4万元，增长6.43%，主要原因是：公益性岗位人员养老保险基数上调，预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为219.86万元，比上年预算增加72.67万元，增长49.37%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为32.94万元，比上年预算增加10.29万元，增长45.43%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2023年预算数为50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年该科目下安排的资金相较上年无变动。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为2539.28万元，比上年预算增加401.91万元，增长18.8%，主要原因是：本年项目支出数增加，业务支出较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为269.8万元，比上年预算增加109.33万元，增长68.13%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2023年预算数为80万元，比上年预算增加80万元，增长100%，主要原因是：增加地质灾害风

险调查评估评价经费，预算较上年增加。

六、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市自然资源局部门 2023 年一般公共预算基本支出 3649.87 万元，其中：

人员经费 3500.78 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 149.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：环境监测站运行经费

设立的政策依据：库财字〔2022〕18 号

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：监测站点共 5 个，每个站点 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：自然灾害防治体系建设补助资金

设立的政策依据：巴财建【2022】122 号

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：中标七日内支付 50%，野外验收合格支付 40%，提交成果后支付 10%

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市自然资源局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 5933.95 万元。与上年预算相比减少 1851.15 万元，下降 23.78%。主要原因是：展示中心、健身中心隐性债务已结清。

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 2268.92 万元，与上年预算相比减少 685.18 万元，下降 23.19%，主要是用于格库铁路贷款本金利息减少，预算较上年减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 3015.03 万元，与上年预算相比增加 3015.03 万元，增长 100%，主要是用于增加库尔勒市铁克其乡文体中心 PPP 项目支出。

九、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市自然资源局部门 2023 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、关于库尔勒市自然资源局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市自然资源局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 149.09 万元，比上年预算增加 9.02 万元，增长 6.44%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市自然资源局部门政府采购预算79.45万元，其中：政府采购货物预算72.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.2万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额79.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市自然资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12926.17平方米，价值1824.8万元。
2. 车辆30辆，价值305.98万元；其中：一般公务用车30辆，价值305.98万元；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532.98万元。
4. 其他资产价值2610.32万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年部门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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额5563.95万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		巴财建[2022]122号关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知			项目负责人		玛根	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 形成风险评估报告数量1个; 形成数据库建库报告数量1个; 委托第三方个数1家。目标2: 有效提高地质灾害防治效率, 严防地质灾害引发安全生产事故。促进库尔勒市社会和谐, 经济发展。						
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	形成风险评估报告数量	=1个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		形成数据库建库报告数量	=1个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方个数	=1家	历史标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	形成报告的准确率	=100%	历史标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	地质调查及时率	=100%	历史标准		6	直接赋分	工作资料
		报告报送及时率	=100%	历史标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方成本	<=80万元/家	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地质灾害防治效率	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		春节前农民工工资		项目负责人		董建		
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:		
项目总体目标		目标1: 建立自然资源基础信息平台个数1个, 建立相关系统个数2个。目标2: 有效提升自然资源保护能力, 有效提高地质灾害防治效率。						
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	建立自然资源基础信息平台个数	=1个	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立相关系统个数	=2个	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果更新合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统建设及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设平台及系统成本	<=50万元/个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升自然资源保护能力	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高地质灾害防治效率	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		环境监测站运行经费			项目负责人		肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:保障环境监测点正常运行个数5个。目标2:显著提高环境污染识别能力,有效减少环境污染。						
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	保障环境监测点正常运行个数	>=5个	历史标准	=5个	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	=0%	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	=0%	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障监测点正常运行成本	<=10万元/个	预算支出标准	=0万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	环境污染识别能力	显著提高	历史标准	未达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少环境污染	有效减少	历史标准	未达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准	=0%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		库尔勒市铁克其乡文体中心PPP项目		项目负责人		董建		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3015.03	其中:财政拨款	3015.03	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 资金支付笔数2笔。目标2: 有效促进社会发展。						
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	资金支付笔数	>=2笔	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支付成本	<=1507.52万元/次	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	有效促进	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		库尔勒至格爾木铁路还本付息 (ABCD)			项目负责人		玛根	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2268.92	其中: 财政拨款	2268.92	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 支付项目个数1个, 资金支付次数至少3次。目标2: 有效促进社会发展。						
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	支付项目个数	=1个	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付次数	>=3次	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付项目本金成本	<=1794.46万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目利息成本	<=474.46万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	有效促进	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、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、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

库尔勒市自然资源局

2023年2月3日