

**克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心单位概况

- 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 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2024 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心概况

一、主要职能

1. 承担自然资源管理工作提供技术支撑服务保障。
2. 承担国土空间规划论证、研究工作。
3. 负责城乡土地资源现状调查评价和动态监测、地籍测量和调查技术工作。
4. 承担基础测绘数据保管、更新维护与应用等各项技术保障等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、地理信息室、确权调查室、国土空间规划室、质检室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心编制数 27，实有人数 51 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 23 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

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	595.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	518.59	202 外交支出	
其中：一般财力	518.59	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. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	73.83
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	76.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	76.62	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	521.38
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
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	595.21	支 出 总 计	595.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

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 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
208			社会保障和就业支出	73.83	73.83	73.83								
208	05		行政事业单位养老支出	73.83	73.83	73.83								
208	05	02	事业单位离退休	27.73	27.73	27.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	46.10								
220			自然资源海洋气象等支出	521.38	444.76	444.76						76.6 2		
220	01		自然资源事务	521.38	444.76	444.76						76.6 2		
220	01	04	自然资源规划及管理	521.38	444.76	444.76						76.6 2		

			合 计	595.21	518.59	518.59							76.6 2		
--	--	--	-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	518.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	518.59	202 外交支出				
政府性基金预算		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	73.83	73.83		
		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	444.76	444.76		
		221 住房保障支出				
		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	518.59	支 出 总 计	518.59	518.59		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	442.04	442.04	
301	01	基本工资	126.94	126.94	
301	02	津贴补贴	153.15	153.15	
301	03	奖金	53.67	53.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.10	46.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.01	22.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	37.42	37.42	
302		商品和服务支出	17.52		17.52
302	01	办公费	4.78		4.78
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	29	福利费	5.14		5.14
302	99	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303		对个人和家庭的补助	19.03	19.03	
303	02	退休费	18.98	18.98	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	478.59	461.07	17.52

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

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		40.00		40.00									
220	01		自然资源事务		40.00		40.00									
220	01	04	自然资源规划及管理	国土空间规划工作经费项目	40.00		40.00									
				合计	40.00		40.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

单位：万元

三公支出内容	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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划 研究中心情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 595.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心收入预算 595.21 万元，其中：

一般公共预算 518.59 万元，占 87.13%，比上年预算增加 60.19 万元，增长 13.13%，主要原因是本年度调增基本工资和调增基础性绩效，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 76.62 万元，占 12.87%，比上年预算增加 76.62

万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加阿克陶县第三次全国国土调查经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年支出预算 595.21 万元，其中：

基本支出 478.59 万元，占 80.41%，比上年预算增加 60.19 万元，增长 14.39%，主要原因是本年度调增基本工资和调增基础性绩效，人员经费预算。

项目支出 116.62 万元，占 19.59%，比上年预算增加 76.62 万元，增长 191.55%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加阿克陶县第三次全国国土调查经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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 518.59 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 518.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.83 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 444.76 万元，主要用于在职人员基本工资及公用经费支出及国土空间规划工作经费项目支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年一般公共预算拨款合计 518.59 万元，其中：基本支出 478.59 万元，比上年预算增加 60.19 万元，增长 14.39%。主要原因是：本年度调增基本工资和调增基础性绩效，人员经费预算增加。项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）444.76 万元，占 85.76%。

2、社会保障和就业支出（类）73.83 万元，占 14.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2024 年预算数为 444.76 万元，比上年预算增加 26.36 万元，增长 6.30%，主要原因是：本年度调增基本工资和调增基础性绩效，人员经费预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 27.73 万元，比上年预算增加 27.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，新增事业单位离退休科目，经费较上年增加。

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）：2024年预算数为46.10万元，比上年预算增加46.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，经费较上年增加。

4、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0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心2024年一般公共预算基本支出478.59万元，其中：

人员经费461.07万元，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、奖励金。

公用经费17.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：国土空间规划工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要

求

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

资金分配情况：开展国土空间规划业务过程中产生的办公费 11.00 万元，印刷费 2.00 万元，差旅费 6.00 万元，公务接待费 1.00 万元，劳务费 8.00 万元，委托业务费 4.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，共计 40 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 8.00 万元, 公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元, 下降 18.18%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是上下年度未安排因公出国(境)费预算; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算; 公务用车运行费减少 2.00 万元, 下降 20.00%, 主要原因是严格执行党中央‘八项规定’和严格执行单位公务用车管理各项规定, 控制三公经费支出; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年一致, 无差异。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年, 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心本级及下属 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 17.52 万元, 比上年预算增加 2.91 万元, 增长 19.92%。主要原因是本年度办公经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年, 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心政府采购预算 90.44 万元, 其中: 政府采购货物预算 49.44 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 41.00 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 90.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 58.31 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 58.31 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 34.48 万元。

4. 其他资产价值 355.20 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 76.62 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

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心						
项目名称		阿克陶县第三次国土调查经费		项目负责人		赵军锋		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	76.44	其中：财 政拨款		其他资 金：	76.44	
项目总体目标		<p>该项目总投资 76.44 万元，其中：非财政资金 76.44 万元。该项目按照自治州党委工作部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，按照高质量发展和高品质生活要求，坚持自上而下、上下联动、协调推进、兵地融合、统一规划的原则，统领各类空间，发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，有效提升国土空间治理能力，推动克州经济社会发展更高质量、更有效率、更加公平、更加持续。</p>						
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	三县一市行政区划图（份）	≥100	计划标准	5	4	按照正常比例赋分	工作资料
		州本级行政区划图（份）	≥100	计划标准	4	4	按照正常比例赋分	工作资料
		自治州地貌交通图（份）	≥100	计划标准	4	4	按照正常比例赋分	工作资料
		自治州地图（份）	≥100	计划标准	20	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	出图准确率（%）	1	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		出图标准率（%）	1	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	1	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		项目在 2023 年 12 月完成率（%）	1	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费用（万元）	≤76.44 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全州各类项目实施落地	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共服务水平	持续影响	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	上级部门及群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心						
项目名称		利息收入		项目负责人			赵军锋	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	0.18		其他资 金:		0.18	
项目总体目标		该项目总投资 0.18 万元，其中：非财政资金 0.18 万元。该项目按照本单位实际工作情况，为发挥国土空间规划工作职能，有效提升国土空间治理能力，推动本单位发展更高质量、更有效率。						
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	保障车辆过路费(辆)	≥4	计划标准	5	4	按照正常比例赋分	工作资料
		银行手续费(月)	≤12月	计划标准	4	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障支出准确率(%)	1	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	1	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		项目在2023年12月完成率(%)	1	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	过路费(万元)	≤0.13万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		银行手续费(万元)	≤0.05万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标							
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心						
项目名称		国土空间规划工作经费项目			项目负责人		王娟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 40 万元，其中：财政资金 40 万元。该项目按照自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，按照高质量发展和高品质生活要求，坚持自上而下、上下联动、协调推进、兵地融合、统一规划的原则，统领各类空间，发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，有效提升国土空间治理能力，推动克州经济社会发展更高质量、更有效率、更加公平、更加持续。</p>						
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	国土规划 修编数量 (个)	>=50 个	计划标 准	5 个	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		下发违法 违规乱占 耕地图斑 次数(次)	=4 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		州级年度 国土变更 (次)	>=4 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		卫片图斑 下发次数、 审核	=20 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	国土规划 修编准确 率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
		下发违法 违规乱占 耕地图斑 准确率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
		州级年度 国土变更 通过率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料

		卫星图斑 下发审核 通过率 (%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	计划标 准	100%	3	直接赋 分	工作 资料
		项目在 2023年12 月完成率 (%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
		州级年度 国土变更 及时率 (%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
		国土空间 规划修编 工作完成 及时率 (%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	委托业务 费 (万元)	=4 万元	预算支 出标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		国土空间 规划工作 经费 (万 元)	=25 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		办公经费 (万元)	=11 万元	预算支 出标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	保障全州 各类项目 实施落地	有效保障	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提升公共 服务水平	持续影响	计划标 准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	上级部门 及群众满 意度 (%)	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

2024年2月23日