

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研 究中心预算公开

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、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

承担自然资源管理工作提供技术支撑服务保障；承担国土空间规划论证、研究工作；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；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 个科室，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	672.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	572.86	202 外交支出	
其中：一般财力	572.86	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		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	89.61
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	100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	100.00	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	583.25
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
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	672.86	支 出 总 计	672.86

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				
208			社会保障和就业支出	89.61	89.61	89.61									
208	05		行政事业单位养老支出	89.61	89.61	89.61									
208	05	02	事业单位离退休	38.57	38.57	38.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	51.04									
220			自然资源海洋气象等支出	583.25	483.25	483.25							100.00		
220	01		自然资源事务	583.25	483.25	483.25							100.00		
220	01	04	自然资源规划及管理	543.25	443.25	443.25							100.00		
220	01	99	其他自然资源事务支出	40.00	40.00	40.00									
			合 计	672.86	572.86	572.86							100.00		

表 3

单位支出总体情况表

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

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				
208			社会保障和就业支出	89.61	89.61	
208	05		行政事业单位养老支出	89.61	89.61	
208	05	02	事业单位离退休	38.57	38.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
220			自然资源海洋气象等支出	583.25	443.25	140.00
220	01		自然资源事务	583.25	443.25	140.00
220	01	04	自然资源规划及管理	543.25	443.25	100.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
			合 计	672.86	532.86	140.00

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	572.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	572.86	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	89.61	89.61		
		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	483.25	483.25		
		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	572.86	支 出 总 计	572.86	572.86		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	479.06	479.06	
301	01	基本工资	130.00	130.00	
301	02	津贴补贴	159.13	159.13	
301	03	奖金	80.04	80.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	51.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	41.13	41.13	
302		商品和服务支出	17.30		17.30
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	1.82		1.82
302	29	福利费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	36.50	36.50	
303	02	退休费	36.45	36.45	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	532.86	515.56	17.30

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	99	其他自然资源事务支出	国土规划工作经费	40.00		40.00								
				合 计	40.00		40.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

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：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。

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”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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 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	
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 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

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 672.86 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 672.86 万元，其中：

一般公共预算 572.86 万元，占 85.14%，比上年预算增加 54.27 万元，增长 10.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加国土规划工作经费。

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 100.00 万元，占 14.86%，比上年预算增加 23.38 万元，增长 30.51%，主要原因是往年的勘界收入增加，本年单位资金预算增加。

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 672.86 万元，其中：

基本支出 532.86 万元，占 79.19%，比上年预算增加 54.27 万元，增长 11.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 140.00 万元，占 20.81%，比上年预算增加 23.38 万元，增长 20.05%，主要原因是本年增加国土规划工作经费、增加单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费等支出。

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 572.86 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 572.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 89.61 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支

出。自然资源海洋气象等支出 483.25 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出及国土规划工作经费支出。

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 572.86 万元,其中:基本支出 532.86 万元,比上年预算增加 54.27 万元,增长 11.34%。主要原因是: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 40.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年国土规划工作经费与上年预算一致,无变化。

(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)89.61 万元,占 15.64%。
- 2、自然资源海洋气象等支出(类)483.25 万元,占 84.36%。

(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)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 38.57 万元,比上年预算增加 10.84 万元,增长 39.09%,主要原因是:本年度调增退休人员基础绩效奖,导致预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 51.04 万元, 比上年预算增加 4.94 万元, 增长 10.72%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应预算增加。

3. 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 443.25 万元, 比上年预算减少 1.51 万元, 下降 0.34%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 国土规划工作经费调整至其他自然资源事务支出科目, 导致此科目经费减少。

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 40.00 万元, 比上年预算增加 40.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 国土规划工作经费调整至此科目, 导致经费增加。

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 532.86 万元, 其中:

人员经费 515.56 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 17.30 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：国土规划工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达克州国土空间规划研究中心会议纪要的通知

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：委托业务费 4.00 万元，国土规划工作经费 25.00 万元，办公经费 11.00 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%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.30 万元，比上年预

算减少 0.22 万元，下降 1.26%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（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 22.00 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.00 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 58.31 万元。
3. 办公家具价值 32.34 万元。
4. 其他资产价值 375.80 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 672.86 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 40.00 万元;当年非财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 100.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心			
单位联系人		其曼古力		联系电话：	13209088998
年度绩效目标		配合自然资源局各科室开展业务工作。继续全面做好自治州国土空间规划相关工作。积极对接发改、水利、生态环境、住建、林草等相关部门，收集州本级国土空间总体规划相关资料，为自治州国土空间总体规划顺利编制提供有效支撑。积极配合州自然资源局开展各项业务工作；1、三县一市增减挂钩工作核査验收工作 4 次；2、农村乱占耕地建房图斑核査工作 4 次；3、2024 年三县一市土地卫片核査工作 4 次。			
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	0.00	
			本级安排	572.86	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
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	三县一市增减挂钩核査验收次数（次）	≥4 次	2024 年工作计划	30
		农村乱占耕地建房图斑核査次数（次）	≥4 次	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	2024 年三县一市土地卫片核査次数(次)	≥4 次	2024 年工作计划	30

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		2023 年单位其他资金账户结余			项目负责人		阿地力江·肉孜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 50 万元。主要用于单位开展日常工作所产生的印刷费，过路费、手续费，以及工资财政负担等支出。为进一步补齐国土空间规划研究中心工作短板，提升其他资金管理工作的质量，能够保障单位正常运行。						
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	打印三调 图纸（张）	>=350 0 张	计划标准	新增	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		全国第三 次国土调 查变更次 数（次）	>=4 次	计划标准	新增	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	国家核 查验收 合格率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	开展专 项用地 调查与 评价工 作进度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	工作经 费（万 元）	<=30 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正常比 例赋分	原始凭 证
		印刷图 纸费用（万 元）	<=20 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	提升自然 资源管理 工作成效（%）	>=100 %	计划标准	新增	20	按照正常比 例赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	上级部门 满意度（%）	>=90%	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		2024 年单位其他收入			项目负责人		阿地力江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 50 万元。主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费等支出。进一步补齐国土空间规划研究中心工作短板，提升国土空间规划管理效能，保障国土空间规划研究中心工作质量，能够保障单位正常运行。						
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	委托三调 工作业务 (次)	≥50 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资 料
		全国第三次国土调查审核次数(次)	≥5 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资 料
	质量指 标	国家核查 验收合格 率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资 料
	时效指 标	开展专项 工作调查 与评价工 作进度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指标	工作经费 (万元)	≤25 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭 证
		委托三调 工作业务 费用(万元)	≤25 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效益指标	提升国土 规划工作 成效	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资 料
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		国土规划工作经费			项目负责人		赵军锋	
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		该项工作财政拨款资金 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。						
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	25 个	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		下发违法 违规农村 乱占耕地 图板次数 (次)	≥4 次	计划标准	2 次	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	2 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		卫片图版 下发审核 次数(次)	≥20 次	计划标准	10 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	下发违法 违规农村 乱占耕地 图板准确 率(%)	≥100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		国土规划 修编准确 率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		州级年度 国土变更 通过率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		卫星图版 下发审核	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例	工作资料

		通过率 (%)					赋分	
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	计划标准	56.3%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		下发违法 违规农村 乱占耕地 图版完成 率(%)	=100%	计划标准	50%	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		国土规划 修编完成 率(%)	=100%	计划标准	50%	2	按照正 常比例 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	0万元	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		国土规划 工作经费 (万元)	≤25万元	计划标准	17.52万元	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		办公经费 (万元)	≤11万元	计划标准	5万元	10	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	有效保障	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	持续影响	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	95%	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

2024 年 02 月 25 日