

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局  
2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门概况

### 一、主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，贯彻执行自治区、地区自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规，编制喀什市自然资源和国土空间规划及测绘等规章制度。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实自治区、地区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。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。贯彻执行自治区处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定全市范围内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、自治区、地区考核标准。贯彻执行国家、自治区、地区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，依据权限合理配置全市全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实喀什地区自然资源发展规划和战略及自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自

然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。组织划定全市生态保护红线、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，贯彻落实城乡规划政策并监督实施。拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土空间用途转用、征收、征用的相关工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作一贯彻落实喀什地区生态保护补偿制度及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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策及喀什地区有关规定，负责耕地数量、质量生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行自治区耕地占补平衡及占用耕地补偿制度。

9. 负责管理全市地质勘查相关工作。负责组织实施全市地质调查和矿产资源勘查规划。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作。负责开展地质灾害工程治理工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担全市保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责全市自然资源矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹保护工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志的设立和保护。

13. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。执行相关技术标准、规程规范组织推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 负责城乡规划区范围内各项建设工程的规划审批规划管理及批后管理和监察工作。

15. 根据授权，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16. 组织全市造林绿化工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

17. 负责监督管理全市各类自然保护地。负责国家公园、自然保护区、风景名胜、自然遗产、自然遗迹、地质遗迹、古生物化石保护地、地质公园、森林公园等申报材料并按程序上报。

18. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业和草原重特大案件的查处。负责林业和草原相关行政执法监管工作。指导林区和草原社会治安治理工作。

19. 承担喀什市城乡规划委员会办公室日常工作。

20. 完成喀什市委、市政府及上级自然资源部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门无下属预算单位，下设11个股室，分别是：办公室、组织人事股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态保护修复和草原森林管理股、耕地保护监督股、自然资源调查监测

和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿业权管理和矿产勘查开发保护监督股、测绘地理信息管理股、自然资源督察执法股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门编制数 0，实有人数 188 人，其中：在职 153 人，减少 3 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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	27556.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7610.86	202 外交支出	
其中：一般财力	2447.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	5163.11	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	19600.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	19600.00	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	145.65
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		210 卫生健康支出	76.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1881.32
5. 单位资金	345.39	212 城乡社区支出	19600.00
其中：事业收入		213 农林水支出	4662.26
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	3.50
其他收入	345.39	217 金融支出	
二、上年结转结余	418.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	418.52	220 自然资源海洋气象等支出	1512.50
其中：一般公共预算拨款	418.52	221 住房保障支出	93.35
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 抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>27974.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>27974.77</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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				
208			社会保障和 就业支出	145.65	145 .65	145. 65								
208	05		行政事业单 位养老支出	145.65	145 .65	145. 65								
208	05	01	行政单位离 退休	30.69	30. 69	30.6 9								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	114.96	114 .96	114. 96								
210			卫生健康支 出	76.20	76. 20	76.2 0								
210	11		行政事业单 位医疗	76.20	76. 20	76.2 0								
210	11	01	行政单位医 疗	63.92	63. 92	63.9 2								

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	12.28	12. 28	12.2 8									
211			节能环保支 出	1881.3 2	180 8.0 4	1808 .04	878.22						73. 28		
211	04		自然生态保 护	829.00	755. .72	755. 72	743.22						73. 28		
211	04	01	生态保护	812.78	739 .50	12.5	727.00						73. 28		
211	04	02	农村环境保 护	6.72	6.7 2	6.72	6.72								
211	04	99	其他自然生 态保护支出	9.50	9.5 0	9.50	9.50								
211	05		天然林保护	135.00	135 .00		135.00								
211	05	01	森林管护	135.00	135 .00		135.00								
211	06		退耕还林还 草	917.32	917 .32	917. 32									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							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		财政专户（教育收费）	单位资金
211	06	99	其他退耕还林还草支出	917.32	917.32	917.32								
212			城乡社区支出	19600.00	19600.00			19600.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	19600.00	19600.00			19600.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	19600.00	19600.00			19600.00						
213			农林水支出	4662.26	4317.02	4317.02	4281.39						345.24	
213	02		林业和草原	3803.99	3458.75	3458.75	3423.12						345.24	
213	02	05	森林资源培育	35.63	35.63	35.63								
213	02	09	森林生态效益补偿	345.24									345.24	

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	34	林业草原防 灾减灾	106.00	106 .00		106.00								
213	02	99	其他林业支 出	3317.1 2	331 7.1 2		3317.12								
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	858.27	858 .27	858. 27	858.27								
213	05	05	生产发展	794.30	794 .30		794.30								
213	05	99	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	63.97	63. 97		63.97								
216			商业服务业 等支出	3.50	3.5 0		3.50								
216	02		商业流通事 务	3.50	3.5 0		3.50								
216	02	99	其他商业流 通事务支出	3.50	3.5 0		3.50								
220			自然资源海 洋气象等支 出	1512.5 0	116 7.1 0	1167 .10						345 .39			

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				
220	01		自然资源事务	1512.50	1167.10	1167.10						345.39			
220	01	01	行政运行	1407.44	1062.05	1062.05						345.39			
220	01	04	自然资源规划及管理	105.06	105.06	105.06									
221			住房保障支出	93.35	93.35	93.35									
221	02		住房改革支出	93.35	93.35	93.35									
221	02	01	住房公积金	93.35	93.35	93.35									
			合计	27974.77	27210.86	2447.75	5163.11	196.00				345.39	418.52		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	145.65	145.65	
208	05		行政事业单位养老支出	145.65	145.65	
208	05	01	行政单位离退休	30.69	30.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.96	114.96	
210			卫生健康支出	76.20	76.20	
210	11		行政事业单位医疗	76.20	76.20	
210	11	01	行政单位医疗	63.92	63.92	
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
211			节能环保支出	1881.32		1881.32
211	04		自然生态保护	829.00		829.00
211	04	01	生态保护	812.78		812.78
211	04	02	农村环境保护	6.72		6.72
211	04	99	其他自然生态保护支出	9.50		9.50
211	05		天然林保护	135.00		135.00
211	05	01	森林管护	135.00		135.00
211	06		退耕还林还草	917.32		917.32
211	06	99	其他退耕还林还草支出	917.32		917.32
212			城乡社区支出	19600.00		19600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	19600.00		19600.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	19600.00		19600.00
213			农林水支出	4662.26		4662.26
213	02		林业和草原	3803.99		3803.99
213	02	05	森林资源培育	35.63		35.63
213	02	09	森林生态效益补偿	345.24		345.24
213	02	34	林业草原防灾减灾	106.00		106.00
213	02	99	其他林业支出	3317.12		3317.12
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	858.27		858.27

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				
213	05	05	生产发展	794.30		794.30
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	63.97		63.97
216			商业服务业等支出	3.50		3.50
216	02		商业流通事务	3.50		3.50
216	02	99	其他商业流通事务支出	3.50		3.50
220			自然资源海洋气象等支出	1512.50	1407.44	105.06
220	01		自然资源事务	1512.50	1407.44	105.06
220	01	01	行政运行	1407.44	1407.44	
220	01	04	自然资源规划及管理	105.06		105.06
221			住房保障支出	93.35	93.35	
221	02		住房改革支出	93.35	93.35	
221	02	01	住房公积金	93.35	93.35	
			<b>合计</b>	<b>27974.77</b>	<b>1722.63</b>	<b>26252.14</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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
财政拨款(补助)	27210.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7610.86	202 外交支出				
政府性基金预算	19600.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	145.65	145.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.20	76.20		
		211 节能环保支出	1808.04	1808.04		
		212 城乡社区支出	19600.00		19600.00	
		213 农林水支出	4317.02	4317.02		
		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	3.50	3.50		
		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	1167.10	1167.10		
		221 住房保障支出	93.35	93.35		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>27210.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>27210.86</b>	<b>7610.86</b>	<b>19600.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	145.65	145.65	
208	05		行政事业单位养老支出	145.65	145.65	
208	05	01	行政单位离退休	30.69	30.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.96	114.96	
210			卫生健康支出	76.20	76.20	
210	11		行政事业单位医疗	76.20	76.20	
210	11	01	行政单位医疗	63.92	63.92	
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
211			节能环保支出	1808.04		1808.04
211	04		自然生态保护	755.72		755.72
211	04	01	生态保护	739.50		739.50
211	04	02	农村环境保护	6.72		6.72
211	04	99	其他自然生态保护支出	9.50		9.50
211	05		天然林保护	135.00		135.00
211	05	01	森林管护	135.00		135.00
211	06		退耕还林还草	917.32		917.32
211	06	99	其他退耕还林还草支出	917.32		917.32
213			农林水支出	4317.02		4317.02
213	02		林业和草原	3458.75		3458.75
213	02	05	森林资源培育	35.63		35.63
213	02	34	林业草原防灾减灾	106.00		106.00
213	02	99	其他林业支出	3317.12		3317.12
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	858.27		858.27
213	05	05	生产发展	794.30		794.30
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	63.97		63.97
216			商业服务业等支出	3.50		3.50
216	02		商业流通事务	3.50		3.50
216	02	99	其他商业流通事务支出	3.50		3.50
220			自然资源海洋气象等支出	1167.10	1062.05	105.06
220	01		自然资源事务	1167.10	1062.05	105.06

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220	01	01	行政运行	1062.05	1062.05	
220	01	04	自然资源规划及管理	105.06		105.06
221			住房保障支出	93.35	93.35	
221	02		住房改革支出	93.35	93.35	
221	02	01	住房公积金	93.35	93.35	
			<b>合计</b>	<b>7610.86</b>	<b>1377.24</b>	<b>6233.62</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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	1294.88	1294.88	
301	01	基本工资	310.45	310.45	
301	02	津贴补贴	349.32	349.32	
301	03	奖金	89.18	89.18	
301	07	绩效工资	64.66	64.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.96	114.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	63.92	63.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	93.35	93.35	
301	99	其他工资福利支出	192.79	192.79	
302		商品和服务支出	46.83		46.83
302	01	办公费	11.25		11.25
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.75		3.75
302	08	取暖费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	27.30		27.30
303		对个人和家庭的补助	35.53	35.53	
303	02	退休费	30.69	30.69	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
		<b>合计</b>	<b>1377.24</b>	<b>1330.41</b>	<b>46.83</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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														
211			节能环保支出		1808.04		12.50	917.32			6.72					871.50
211	04		自然生态保护		755.72		12.50				6.72					736.50
211	04	01	生态保护	防护林运转保障项目	12.50		12.50									
211	04	01	生态保护	2021年中央林业草原生态保护恢复项目	727.00											727.00
211	04	02	农村环境保护	2021年中央农村环境整治资金预算	6.72						6.72					
211	04	99	其他自然生态保护支出	2021年中央林业草原生态保护	9.50											9.50

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														
				护恢复项目												
211	05		天然林保护		135.00											135.00
211	05	01	森林管护	2021年中央林业草原生态保护恢复项目	135.00											135.00
211	06		退耕还林还草		917.32			917.32								
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2015-2020年退耕还林及造林补助项目	917.32			917.32								
213			农林水支出		4317.02		878.28			2544.84	99.60					794.30
213	02		林业和草原		3458.75		878.28			2544.84	35.63					
213	02	05	森林资源培育	2023年债务化解项目	35.63						35.63					

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														
213	02	34	林业草原防灾减灾	2021年中央林业改革发展项目	106.00		106.00									
213	02	99	其他林业支出	2023年自治区林草专项	96.75		96.75									
213	02	99	其他林业支出	2021年中央林业改革发展项目	3220.37		675.53			2544.84						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		858.27						63.97					794.30
213	05	05	生产发展	2021年中央大县奖励资金项目	794.30											794.30
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	关于提前下达2022年自治区预算	63.97						63.97					

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														
				内投资[统筹整合部分]预算的通知												
216			商业服务业等支出		3.50						3.50					
216	02		商业流通事务		3.50						3.50					
216	02	99	其他商业流通事务支出	生猪[牛羊]调出大县奖励资金[省级统筹部分]	3.50						3.50					
220			自然资源海洋气象等支出		105.06		105.06									
220	01		自然资源事务		105.06		105.06									
220	01	04	自然资源规划及管理	国土空间总体规划及规	105.06		105.06									

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														
				划数据库建设项目												
				合计	6233.62		995.84	917.32		2544.84	109.82					1665.80

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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	19600.00		19600.00
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	19600.00		19600.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	19600.00		19600.00
			<b>合计</b>	<b>19600</b>		<b>19600.00</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

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	27.30	27.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	27.30	27.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.30	27.30		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27974.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门收入预算 27974.77 万元，其中：

一般公共预算 2447.75 万元，占 8.75%，比上年预算减少 1010.33 万元，减少 29.22%，主要原因是：本年一般公共预算安排的林业改革发展资金，林业草原生态保护恢复项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5163.11 万元，占 18.46%，比上年预算增加 5163.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增下达转移支付林业改革发展资金，林业草原生态保护恢复资金，涉农统筹整合资金，项目经费增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 19600 万元，占 70.06%，比上年预算减少 7983.60 万元，下降 28.94%，主要原因是：本年度应付款项目增加，土地增减挂项目减少，项

目经费减少，预算数相应减少。

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。

单位资金 345.39 万元，占 1.23%，比上年预算减少 993.72 万元，下降 74.21%，主要原因是：本年其他收入土地交易费收入减少，不动产登记中心聘用人员支出，预算数相应减少。

财政拨款结转 418.52 万元，占 1.50%，比上年预算增加 418.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增林业改革发展资金，村庄绿化项目和病虫害防治项目安排在本年支出，本年继续使用以上项目结转资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年支出预算 27974.77 万元，其中：

基本支出 1722.63 万元，占 6.16%，比上年预算减少 93.30 万元，下降 5.14%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，商品服务支出压减，人员工资公用经费减少，预算数相应减少。

项目支出 26252.14 万元，占 93.84%，比上年预算减少 4312.71 万元，下降 14.11%，主要原因是：本年政府性基金预算土地增减挂项目减少，项目资金减少，预算数相应减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 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 27210.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7610.86 万元、政府性基金预算拨款

19600.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.65 万元，主要用于：单位职工社会保障支出包含机关养老保险、失业保险、工伤保险支出；卫生健康支出 76.20 万元，主要用于：单位职工医疗保险、大病、公务员医疗补助支出；节能环保支出 1808.04 万元，主要用于：生态环境保护修复项目生态护林员、退耕还林补助支出；农林水支出 4317.02 万元，主要用于：森林植被恢复、森林病虫害防灾减灾、退耕还林补助支出；商业服务业等支出 3.50 万元，主要用于：涉农统筹整合支出；自然资源海洋气象等支出 1167.10 万元，主要用于：自然资源利用与保护、国土空间规划支出；住房保障支出 93.35 万元，主要用于：单位在职职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 19600.00 万元，主要用于：应付款项征地和拆迁补偿支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 7610.86 万元，其中：基本支出 1377.24 万元，比上年预算减少 94.54 万元，下降 6.42%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，商品服务支出压减，人员工资公用经费减少，预算数相应减少。项目支出 6233.62 万元，比上年预算增加 4247.32 万元，增长 213.83%。主要原因是：提前下达转移支付林业改革发展资金，林业草原生态保护恢复资金，项目经费增加，预算数相应增加。

### （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）145.65 万元，占 1.91%。

2. 卫生健康支出（类）76.20 万元，占 1.00%。
3. 节能环保支出（类）1808.04 万元，占 23.76%。
4. 农林水支出（类）4317.02 万元，占 56.72%。
5. 商业服务业等支出（类）3.50 万元，占 0.05%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）1167.10 万元，占 15.33%。
7. 住房保障支出（类）93.35 万元，占 1.23%。

### （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）2023 年预算数为 30.69 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 12.09%，主要原因是：在职转退休人数增加 3 人，发放行政单位离退休费。

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）2023 年预算数为 114.96 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 1.85%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 63.92 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 2.01%，主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调增，行政单位医疗费用增加。

4. 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 12.28 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 3.45%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增，公务员医疗补助费用增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023 年预算数为 739.50 万元，比上年预算增加 718.50 万元，增长 3421.43%，主要原因是：提前下达林业草原生态保护恢复资金，生态护林员劳务补助，生态保护费用增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023 年预

算数为 6.72 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：提前下达涉农统筹整合资金，暂列本单位，后续根据资金实际用途进行调整。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2023 年预算数为 9.50 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：关于提前下达中央林业草原生态保护恢复资金统筹整合部分，用于林业有害生物防治项目。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2023 年预算数为 135.00 万元，比上年预算增加 135.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度使用功能分类 2110501 森林管护，用于 1.54 万亩公益林管护，森林防火应急小分队保障，森林资源培育支出。

9. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）2023 年预算数为 917.32 万元，比上年预算增加 15.88 万元，增长 1.76%，主要原因是：退耕还林项目根据验收情况，据实兑现补助资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023 年预算数为 35.63 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.06%，主要原因是：麦喀高速公路两侧绿化管护项目尾款资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023 年预算数为 106.00 万元，比上年预算增加 106.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：开展 0.41 万亩“枣树一号病”综合防治，0.2 万亩葡萄蛀果蛾综合防治。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2023 年预算数为 3317.12 万元，比上年预算增加 3073.81 万元，增长 1263.33%，主要原因是：提前下达转移支付林业改革发展资金，林业草原专项资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 794.30 万元，比上年预算增加 794.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：提前下达中央产粮大县奖励涉农统筹整合资金，暂列本单位，后续根据资

金实际用途进行调整。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为63.97万元，比上年预算增加63.97万元，增长100.00%，主要原因是：提前下达自治区预算内投资涉农统筹整合资金，暂列本单位，后续根据资金实际用途进行调整。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：提前下达生猪[牛羊]调出大县涉农统筹整合资金，暂列本单位，后续根据资金实际用途进行调整。

16. 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1062.05万元，比上年预算增加323.04万元，增长43.71%，主要原因是：本单位为行政单位，功能分类事业运行合并到行政运行支出。

17. 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）2023年预算数为105.06万元，比上年预算增加105.06万元，增长100.00%，主要原因是：喀什市国土空间总体规划项目阶段性预算支出。

18. 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93.35万元，比上年预算增加3.36万元，增长3.73%，主要原因是：单位职工住房公积金基数调增，住房公积金费用增加。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少668.19万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少384.63万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

21. 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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少47.39万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少112.75万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门2023年一般公共预算基本支出1377.24万元，其中：

人员经费1330.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021年中央农村环境整治资金预算

设立的政策依据：喀地财建[2022]119号

预算安排规模：6.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：本项目计划完成680平方米的环境整治任务，预计于2023年10月完成，安排预算资金共计6.72万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：2021年中央大县奖励资金项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]105号

预算安排规模：794.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：本项目计划奖励2个县市，安排预算资金共计794.30万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：生猪[牛羊]调出大县奖励资金[省级统筹部分]

设立的政策依据：喀地财建[2022]123号

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：本项目计划保障2个项目，其中保障1个基础设施建设类项目安排预算资金1.1万元，保障奖补类项目安排预算资金2.4万元，共计3.50万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：关于提前下达2022年自治区预算内投资[统筹整合部分]预算的通知

设立的政策依据：喀地财建[2022]115号

预算安排规模：63.97万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：本项目计划保障2个项目，其中：生态修复工程建设支出46.65万元，产业发展建设支出17.32万元，共计63.97万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：2021年中央林业草原生态保护恢复项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]128号

预算安排规模：871.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：计划发放 727 名护林员工资，安排预算资金 727 万元；2. 保障 7 名森林消防队员，安排预算资金 20 万元；3. 计划完成绿化美化面积 500 亩，安排预算资金 100 万元；4. 计划完成公益林管护面积 1.54 万亩，安排预算资金 15 万元；5. 计划购置大果沙枣苗木数量 3 万棵，安排预算资金 9.50 万元，共计 871.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2021 年中央林业改革发展项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：3326.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：1. 完成枣树综合防治亩数 0.41 万亩，安排预算资金 82 万元；2. 完成葡萄蛀果蛾综合防治亩数 0.2 万亩，安排预算资金 24 万元；3. 完成退耕还林补助亩数 8.95 万亩，安排预算资金 2544.84 万元；4. 完成病虫害防治亩数 31 万亩，安排预算资金 675.53 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：2023 年自治区林草专项

设立的政策依据：喀地财建[2022]133 号

预算安排规模：96.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：计划定植 18.53 万株苗木，改造 300 亩林果示范园，安排预算资金 96.75 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：2023 年债务化解项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：35.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：用于化解本单位 1 个服务类项目债务 35.63 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：国土空间总体规划及规划数据库建设项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：105.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：阶段性拨付资金，本年度预算安排 105.06 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：2015-2020 年退耕还林及造林补助项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：917.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：新一轮退耕还林补助资金 917.32 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十一）项目名称：防护林运转保障项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

资金分配情况：用于 9400 亩防护林管护，基础设施维护、水、电等支出 12.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年政府性基金支出

预算支出 19600.00 万元。与上年相比增长 7983.60 万元，下增长降 28.94%。主要原因是：本年土地增减挂项目安排的预算资金增加，项目经费增加，预算数相应增加。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 19600.00 万元，与上年预算相比增加 19600.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年应付款征地和拆迁补偿支出增加，预算数相应增加。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 27.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 27.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.58 万元，增长 6.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.58 万元，增长 6.14%，主要原因是：公务用车燃油、维护、保险支出，公务用车运行费相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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46.83万元，比上年预算减少7.25万元，下降13.41%。主要原因是：厉行节约，压减经费支出，机关运行经费相应减少。

## （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局部门政府采购预算148.20万元，其中：政府采购货物预算136.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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1028.22平方米，价值843.26万元。

2. 车辆15辆，价值208.36万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值29.65万元；其他车辆12辆，价值178.71万元。

3. 办公家具价值45.52万元。

4. 其他资产价值0.69万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （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12个，涉及预算金额25833.62万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		2021 年中央林业草原生态保护恢复项目		项目负责人		王研		
项目资金（万元）		年度预算总额：	871.50	其中：财政拨款	871.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括：1.计划发放 727 名护林员工资，安排预算资金 727 万元；2.保障 7 名森林消防队员，安排预算资金 20 万元；3.计划完成绿化美化面积 500 亩，安排预算资金 100 万元；4.计划完成公益林管护面积 1.54 万亩，安排预算资金 15 万元；5.计划购置大果沙枣苗木数量 3 万棵，安排预算资金 9.50 万元；通过实施本项目，有效提高护林员工作积极性，改善生态环境，巩固退耕还林成果。						
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	发放护林员工资人数	≥727 人	计划标准	727 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障森林消防队员数量	≥7 个	计划标准	7 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化美化面积	≥500 亩	计划标准	500 亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公益林管护面积	≥1.54 万亩	计划标准	1.54 万亩	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置大果沙枣苗木数量	≥3 万棵	计划标准	3 万棵	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放标准达标率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		苗木验收质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公益林管护合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化美化覆盖率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023年11月底前	计划标准	2023年11月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员工资总支出	<=727万元	预算支出标准	727万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	森林防火运转经费支出	<=20万元	预算支出标准	20万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	绿化美化经费支出	<=100万元	预算支出标准	100万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	公益林管护经费	<=15万元	预算支出标准	15万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	大果沙枣苗木购置经费支出	<=9.50万元	预算支出标准	9.50万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	苗木利用率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高护林员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	巩固退耕还林成果	有效巩固	计划标准	有效巩固	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	护林员满意度	>=95%	行业标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受益农户满意度	>=95%	行业标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		2021 年中央农村环境整治资金预算		项目负责人		王研		
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.72	其中：财政拨款	6.72	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划完成 680 平方米的环境整治任务，预计于 2023 年 10 月完成，安排预算资金 6.72 万元。通过本项目实施，有效改善生态环境，提高辖区居民居住环境。						
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	整治面积	≥680 平方米	计划标准	680 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	整治验收合格率	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
		资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境整治单位成本	≤98.82 元/平方米	计划标准	98.82 元/平方米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）							
项目名称		2015-2020 年退耕还林及造林补助项目			项目负责人		王研		
项目资金（万元）		年度预算总额：	917.32	其中：财政拨款	917.32	其他资金：	0.00		
项目总体目标		本项目资金用于支付 2015-2020 年退耕还林及造林补助资金，计划补助新一轮退耕还林任务面积共计 63892.52 亩，新一轮退耕还林第一次补助标准为 500 元/亩，新一轮退耕还林第二次补助标准为 300 元/亩，新一轮退耕还林第三次补助标准为 400 元/亩。通过实施本项目，提高同类型退化草原治理效果，有效巩固退耕还林效果，减少水土流失。							
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	补助新一轮退耕还林任务面积	≥63892.52 亩	计划标准	63892.52 亩	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	新造林面积合格率	≥70%	行业标准	70%	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
		补助标准达标率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月底前		计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%		计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林第一次补助标准	=500 元/亩	预算支出标准	500 元/亩	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
	经济成本指标	新一轮退耕还林第二次补助标准	=300 元/亩	预算支出标准	300 元/亩	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
	经济成本指标	新一轮退耕还林第三次补助	=400 元/亩	预算支出标准	400 元/亩	6	按照完成比例赋分	原始凭证	

		标准						
效益指标	经济效益指标	退耕还林补助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	提高同类型退化草原治理效果	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	巩固退耕还林效果	有效巩固	计划标准	有效巩固	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少水土流失	有效减少	计划标准	有效减少	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退耕农户众满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		2023 年债务化解项目		项目负责人		王研		
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.63	其中：财政拨款	35.63	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目债务总额为 254.39 万元，已支付 218.76 万元，待支付资金 35.63 万元，全部纳入 2023 年债务偿还计划。本项目计划安排预算资金 35.63 万元用于化解我单位 1 个货物服务类项目债务。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，提升政府公信力。						
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	拟化解货物服务类项目数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟化解债务项目结项率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	≤5%	计划标准	0%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月底前	5	直接赋分	工作资料
		债务偿还及时率	=100%	计划标准	2023 年 10 月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	化解货物服务类项目债务支出	≤35.63 万元	预算支出标准	35.61 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
本年度偿还资金占总债务总额比例		=14.01%	预算支出标准	14.01%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	提升政府	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判	工作资料

	效益指标	债务管理水平					等级赋分	料
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		2021 年中央大县奖励资金项目		项目负责人		王研		
项目资金（万元）		年度预算总额：	794.30	其中：财政拨款	794.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划奖励 2 个县市，安排预算资金 794.30 万元，通过本项目实施，有效提升公共服务水平和业务保障能力。						
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	奖励县市数量	≥2 个	计划标准	2 个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	奖励补助支出	=397.15 万元/个	预算支出标准	397.15 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	补助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益县市满意度	≥95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		2021 年中央林业改革发展项目		项目负责人		王研		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3326.37	其中：财政拨款	3326.37	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容包括 1.完成枣树综合防治亩数 0.41 万亩，安排预算资金 82 万元；2.完成葡萄蛀果蛾综合防治亩数 0.2 万亩，安排预算资金 24 万元；3.完成退耕还林补助亩数 8.95 万亩，安排预算资金 2544.84 万元；4.完成病虫害防治亩数 31 万亩，安排预算资金 675.53 万元。通过实施本项目，有效提高生态修复能力，改善生态环境，带动农户致富增收。</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	枣树综合防治亩数	≥0.41 万亩	计划标准	0.5 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		葡萄蛀果蛾综合防治亩数	≥0.20 万亩	计划标准	0.25 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还林补助亩数	≥8.95 万亩	计划标准	8.95 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治亩数	≥31 万亩	计划标准	31 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防治验收合格率	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2022 年 12 月底前	5	直接赋分	工作资料
成本指	经济成	枣树综合	≤82 万元	预算支出	100 万元	4	按照完	原始凭

标	本指标	防治支出		标准			成比例 赋分	证
	经济成本指标	葡萄蛀果蛾综合防治支出	≤24 万元	预算支出标准	30 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	退耕还林补助支出	≤2544.84 万元	预算支出标准	0 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	病虫害防治支出	≤675.53 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高生态修复能力	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		关于提前下达 2022 年自治区预算内投资[统筹整合部分]预算的通知			项目负责人		王研	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.97	其中：财政拨款	63.97	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划保障 2 个项目，其中：生态修复工程建设支出 46.65 万元，产业发展建设支出 17.32 万元。通过本项目实施，有效提升风沙治理能力，改善生态环境。						
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	保障项目数量	≥2 个	计划标准	2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准	10%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生态修复工程建设支出	≤46.65 万元	预算支出标准	46.65 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	产业发展建设支出	≤17.32 万元	预算支出标准	17.32 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	正常运转率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动就业人数	=10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升风沙治理能力	有效提升	计划标准	有效提升	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态	改善生态	有效改善	计划标准	有效改善	5	按评判	工作资料

	效益指标	环境					等级赋分	料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 95\%$	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		2023 年消化暂付款项目			项目负责人		米日喀米力江·叶尔麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19600.00	其中：财政拨款	19600.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于消化 1 个基础类项目暂付款，项目暂付期限为 3 年，于 2018 年 02 月 01 月形成，2021 年 02 月 01 日到期，2023 年安排预算资金 19600 万元。通过实施本项目有效防范政府财政风险，提升政府公信力。						
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	拟消化基建类项目数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化基建类项目结项率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款纠纷发案率	≤5%	计划标准	5%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消化基建类项目尾款支出	≤19600 万元	预算支出标准	19600 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	本年度偿还资金占项目总额比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	有效防范	计划标准	有效防范	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料

	标						分	
满意度 指标	满意度 指标	受益企业 满意度	$\geq 95\%$	行业标准	100%	10	满意度 赋分	工作资 料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		防护林运转保障项目			项目负责人		王研	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.50	其中：财政拨款	12.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付防护林运转保障经费支出，计划防护管护面积 9400 亩，涉及管护区 4 个。通过实施本项目有效提升绿化养护能力，改善生态环境。						
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	防护管护面积	≥9400 亩	历史标准	4292 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障管护区数量	=4 个	历史标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	防护林管护成本	≤13.30 元/亩	预算支出标准	48.93 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升绿化养护能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	防护人员满意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		国土空间总体规划及规划数据库建设 项目			项目负责人		穆德林	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	105.06	其中：财 政拨款	105.06	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目为跨年度项目，于 2021 年 3 月招标确定中标服务单位，中标价格为 683.07 万元，2021-2022 年共计支付资金 407.25 万元，2023 年度安排资金 105.06 万元。通过实施本项目可覆盖规划面积 1001 平方公里，有效提升业务保障能力，为开展建设提供法定依据。						
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	出具国土 空间总体 规划成果 数量	=1 套	计划标准	1 套	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		委托第三 方单位数 量	=3 家	计划标准	3 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	成果验收 合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		政府采购 率	=100%	计划标准	100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		委托任务 完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	委托任务 按时完成 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
项目完成 时间		2023 年 6 月 底前	计划标准	2022 年 12 月底前	5	直接赋 分	工作资 料	
成本指 标	经济成 本指标	支付阶段 性服务费	<=105.06 万 元	计划标准	197.13 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	支付阶段 性服务费 比例	=15.38%	计划标准	30%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	规划覆盖 面积	>=1001 平方 公里	计划标准	1001 平方 公里	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料

	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	为开展建设提供依据	有效提供	计划标准	有效提供	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		生猪[牛羊]调出大县奖励资金[省级统筹部分]			项目负责人		王研	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划保障 2 个项目，其中保障 1 个基础建设类项目安排预算资金 1.1 万元，保障奖补类项目安排预算资金 2.4 万元，通过本项目实施，有效提升公共服务水平和业务保障能力。						
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	保障项目数量	≥2 个	计划标准	2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础建设类项目支出	≤1.10 万元	预算支出标准	1.10 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	奖补类项目支出	≤2.40 万元	预算支出标准	2.40 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益县市满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		2023 年自治区林草专项		项目负责人		王研		
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.75	其中：财政拨款	96.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划定植 18.53 万株苗木，改造 300 亩林果示范园，安排预算资金 96.75 万元。通过实施本项目，有效改善生态环境，促进林果业发展。						
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	定植苗木数量	≥18.53 万株	计划标准	18.53 万株	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造林果示范园工程量	≥300 亩	计划标准	300 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
项目完成时间		2023 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	苗木购置支出	=72.75 万元	计划标准	72.75 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	林果示范园改造支出	=24 万元	预算支出标准	24 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	苗木利用率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态	促进林果	有效促进	计划标准	有效促进	6	按评判	工作资

	效益指 标	业发展					等级赋 分	料
满意度 指标	满意度 指标	农户满意 度	$\geq 95\%$	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资 料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他事项说明。

## 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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市自然资源局

2023年01月25日