

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 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和田地区自然资源规划院 2024 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和田地区自然资源规划院 2024 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和田地区自然资源规划院 2024 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和田地区自然资源规划院 2024 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和田地区自然资源规划院 2024 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和田地区自然资源规划院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 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 年新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院单位概况

一、 主要职能

- 1、国土空间规划编制。
- 2、测绘工程，地籍测绘，行政区域界线测绘等。
- 3、测绘地理信息数据库建设与档案管理。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办、总工办、地理信息办、规划办。

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院本级编制数 21，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 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：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	606.18	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	415.65	202 外交支出	
其中：一般财力	415.65	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	53.89
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	15.27
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	190.53	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	190.53	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	508.83
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.19
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	606.18	支 出 总 计	606.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	606.18	415.65	415.65							190.53		
208			社会保障和就业支出	53.89	53.89	53.89									
208	05		行政事业单位养老支出	53.89	53.89	53.89									
208	05	02	事业单位离退休	16.31	16.31	16.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58	37.58									
210			卫生健康支出	15.27	15.27	15.27									
210	11		行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27									
210	11	02	事业单位医疗	15.27	15.27	15.27									
220			自然资源海洋气象等支出	508.83	318.30	318.30							190.53		
220	01		自然资源事务	508.83	318.30	318.30							190.53		
220	01	04	自然资源规划及管理	298.30	298.30	298.30									
220	01	99	其他自然资源事务支出	210.53	20.00	20.00							190.53		
221			住房保障支出	28.19	28.19	28.19									
221	02		住房改革支出	28.19	28.19	28.19									
221	02	01	住房公积金	28.19	28.19	28.19									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

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			
※	※	※	※	※	※
总计			1	2	3
208			606.18	395.65	210.53
208	05		53.89	53.89	
208	05	02	16.31	16.31	
208	05	05	37.58	37.58	
210			15.27	15.27	
210	11		15.27	15.27	
210	11	02	15.27	15.27	
220			508.83	298.30	210.53
220	01		508.83	298.30	210.53
220	01	04	298.30	298.30	
220	01	99	210.53		210.53
221			28.19	28.19	
221	02		28.19	28.19	
221	02	01	28.19	28.19	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	415.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	415.65	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	53.89	53.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.27	15.27		
		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	318.30	318.30		
		221 住房保障支出	28.19	28.19		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	415.65	支出总计	415.65	415.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	415.65	395.65
208			社会保障和就业支出	53.89	53.89
208	05		行政事业单位养老支出	53.89	53.89
208	05	02	事业单位离退休	16.31	16.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58
210			卫生健康支出	15.27	15.27
210	11		行政事业单位医疗	15.27	15.27
210	11	02	事业单位医疗	15.27	15.27
220			自然资源海洋气象等支出	318.30	298.30
220	01		自然资源事务	318.30	298.30
220	01	04	自然资源规划及管理	298.30	298.30
220	01	99	其他自然资源事务支出	20.00	20.00
221			住房保障支出	28.19	28.19
221	02		住房改革支出	28.19	28.19
221	02	01	住房公积金	28.19	28.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	395.65	369.13	26.51
301		工资福利支出	352.37	352.37	
301	01	基本工资	78.98	78.98	
301	02	津贴补贴	82.07	82.07	
301	03	奖金	50.22	50.22	
301	07	绩效工资	54.96	54.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58	37.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
301	12	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
301	13	住房公积金	28.19	28.19	
302		商品和服务支出	26.51		26.51
302	01	办公费	2.50		2.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.98		1.98
302	11	差旅费	4.58		4.58
302	28	工会经费	4.49		4.49
302	29	福利费	4.04		4.04
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303		对个人和家庭的补助	16.76	16.76	
303	02	退休费	16.31	16.31	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		20.00		16.10			3.00					0.90
220			自然资源海洋气象等支出		20.00		16.10			3.00					0.90
220	01		自然资源事务		20.00		16.10			3.00					0.90
220	01	99	其他自然资源事务支出	测绘制图经费	20.00		16.10			3.00					0.90

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 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：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

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
※	1	2	3	4
合计	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 606.18 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、卫生健康支出、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和田地区自然资源规划院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院单位收入预算 606.18 万元,其中:

一般公共预算 415.65 万元,占 68.57%,比上年预算增加 90.70 万元,增长 27.91%,主要原因是单位人员调整工资,社会保险缴费基数增加,基本支出增加。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 190.53 万元,占 31.43%,比上年预算增加 190.53 万元,增长 100.00%,主要原因是根政策政要求,2024 年起单位实有资金账户内资金全部

纳入本年度财政预算。。

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年支出预算 606.18 万元，其中：

基本支出 395.65 万元，占 65.27%，比上年预算增加 70.70 万元，增长 21.76%，主要原因是单位人员调整工资，社会保险缴费基数增加，基本支出增加。

项目支出 210.53 万元，占 34.73%，比上年预算增加 210.53 万元，增长 100.00%，主要原因是增加测绘制图经费项目和单位资金安排项目。

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年财政拨款收支总预算 415.65 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 415.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.89 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.27 万元，主要用于事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 318.30 万元，主要用于日常单位运行和测绘制图；住房保障支出 28.19 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 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

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年一般公共预算拨款合计 415.65 万元，其中：

基本支出 395.65 万元，比上年预算增加 70.70 万元，增长 21.76%。主要原因是单位人员调整工资，社会保险缴费基数增加，基本支出增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加测绘制图经费项目。

（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）53.89 万元，占 12.97%。
- 2、卫生健康支出（类）15.27 万元，占 3.67%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）318.30 万元，占 76.58%。
- 4、住房保障支出（类）28.19 万元，占 6.78%。

（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 16.31 万元，比上年预算增加 16.31 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 37.58 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 24.19%。主要原因是单位人员调整工资，社会保险缴费基数增加，基本支出增加。

3、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 15.27 万元，比上年预算增加 15.27 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

4、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 298.30 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 1.23%。主要原因是单位人员调整工资，社会保险缴费基数增加。

5、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20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加测绘制图经费项目。

6、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28.19万元，比上年预算增加28.19万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院2024年一般公共预算基本支出395.65万元，其中：

人员经费369.13万元，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、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26.51万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：测绘制图经费

设立的政策依据：根据关于印发《和田地区关于自然资源领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革方案》的通知（和行办发〔2021〕11号）、自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见（自然资发〔2023〕158号）、和田地区行署关于《和田地区基础测绘“十四五”规划》的批复（和行函〔2021〕114号）等政策立项。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

资金分配情况：需要购买专业材料费（墨盒、图纸）14.648 万元、维修维护费用（绘图仪打印头、供墨泵维护费用）3 万元、业务培训费 2.352 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 年和 2024 年均未安排因公出国（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 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.51 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 7.50%。主要原因是福利费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院政府采购预算 112.75 万元，其中：政府采购货物预算 72.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.66 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 112.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,592.35 平方米，价值 213.84 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 83.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 62.53 万元。

3. 办公家具价值 17.40 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 606.18 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院			
单位联系人		米日努尔	联系电话	0903-2511913	
年度绩效目标		目标 1：确保单位在职 18 人职工工资、社保、养老保险、住房公积金等福利发放；办公楼水、电、暖、电话费；车辆运行经费；差费、办公费等正常运行；软件更新、数据库平台建设，保证单位的正常运行，保证单位的各项安全防范及防控工作。目标 2：将基础地理信息、卫星遥感影像、地形图、勘界资料、基础地质调查等数据进行规范化整合,开展业务培训 6 次。目标 3：形成基础“测绘成果”完整、统一管理，数据准确、空间位置清晰的测绘成果数据库，为自然资源在测绘业务管理审批、成果管理、高效监管和分析决策提供统一的数据保障，cors 站的维护 17 个。			
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	415.65	
		其他资金（万元）	其他	190.53	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	和地财 [2024]01 号	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	和地财 [2024]01 号	10
管理效率	数量指标	提供地委、行署及相关单位用图各类图(件)	=300 件	和地财 [2024]01 号	9
	数量指标	开展业务培训（次）	>=6 次	2024 年工作计划	7
	数量指标	cors 站的维护（个）	>=17 个	2024 年工作计划	7
	质量指标	质量合格率	=100%	和地财 [2024]01 号	10
	质量指标	土地变更遥感数据库完成及时率（%）	=100%	2024 年工作计划	9
履职效能	时效指标	开展及时率	=100%	和地财 [2024]01 号	9
社会效益	社会效益指标	提高服务能力	=100%	和地财 [2024]01 号	9
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	和地财 [2024]01 号	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院					
项目名称		测绘制图经费				项目负责人	马建刚
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照地委、行署及相关部门的用图需求通知，开展绘图制图工作，主要提供和田政区图、宗地图、各类规划图、位置示意图、矿产分布图等图件，并按照密级落实相关规定要求，全力保证和田地区经济高质量发展所需用图。需要购买专业材料费及维护费 17.648 万元，业务培训费 2.352 万元。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	提供地委、行署及相关单位用图各类图(件)	>=300件	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,说明材料
		提供地直单位各类图（件）	>=200件	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,说明材料
	质量指标	提供打图质量合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,说明材料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	专业材料费及维护费（万元）	<=17.648万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证,说明材料,工作资料
		业务培训费	<=2.35万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	加强各类测绘数据及地理信息	有效加强	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	为更好助力和田经济高质量发展	长期	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=95%	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**: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**:指部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源规划院

2024年4月12日