

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位概况

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，起草全县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章制度。

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，根据国家、自治区、地区规定，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责伽师县地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制伽师县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县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、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、根据授权，对乡(镇)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署、法律法规和自治区党委、自治区人民政府

及地委、行署、县委、政府工作要求执行情况进行督察。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。指导乡(镇)有关行政执法工作。

15、承担县住房和城乡建设局的城乡规划建设管理职责。

16、指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导县林业和草原重大违法案件的查处；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。

17、指导林果业发展工作。

18、完成县委、政府交办的其他任务。

19、职能转变。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位无下属预算单位，下设4个股室，分别是：办公室、国土空间规划利用股、自然资源确权保护股、矿业权和矿产勘查开发保护股。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位编制数42，实有人数119人，其中：在职73人，减少2人；退休46人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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	14130.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14130.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1785.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	12345.18	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	151.62
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	79.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5107.25
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	11095.40
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	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3857.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3857.47	220 自然资源海洋气象等支出	1463.21
其中：一般公共预算拨款	3857.47	221 住房保障支出	91.19
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	
收入总计	17988.07	支出总计	17988.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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	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	151.62	151.62	151.62								
208	05		行政事业单位 养老支出	151.62	151.62	151.62								
208	05	01	行政单位离 退休	38.54	38.54	38.54								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	113.08	113.08	113.08								
210			卫生健康支 出	79.40	79.40	79.40								
210	11		行政事业单 位医疗	79.40	79.40	79.40								
210	11	01	行政单位医 疗	66.70	66.70	66.70								

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	12.70	12. 70	12.7 0									
211			节能环保支 出	5107.2 5	197 2.0 0		1972.00							313 5.2 5	
211	04		自然生态保 护	1179.2 5	117 8.0 0		1178.00							1.2 5	
211	04	01	生态保护	1179.2 5	117 8.0 0		1178.00							1.2 5	
211	05		天然林保护	794.00	794 .00		794.00								
211	05	01	森林管护	794.00	794 .00		794.00								
211	06		退耕还林还 草	3134.0 0										313 4.0 0	
211	06	99	其他退耕还 林还草支出	3134.0 0										313 4.0 0	

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			农林水支出	11095.40	10373.18		10373.18							722.22	
213	02		林业和草原	10490.80	10373.18		10373.18							117.62	
213	02	05	森林资源培育	2038.50	2038.50		2038.50								
213	02	09	森林生态效益补偿	117.62										117.62	
213	02	17	防沙治沙	73.06	73.06		73.06								
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00	3.00		3.00								
213	02	99	其他林业支出	8258.62	8258.62		8258.62								
213	08		普惠金融发展支出	4.60										4.60	

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	08	03	农业保险保 费补贴	4.60										4.6 0	
213	99		其他农林水 支出	600.00										600 .00	
213	99	99	其他农林水 支出	600.00										600 .00	
220			自然资源海 洋气象等支 出	1463.2 1	146 3.2 1	1463 .21									
220	01		自然资源事 务	1463.2 1	146 3.2 1	1463 .21									
220	01	01	行政运行	921.47	921 .47	921. 47									
220	01	06	自然资源利 用与保护	104.00	104 .00	104. 00									
220	01	09	自然资源调 查与确权登 记	437.74	437 .74	437. 74									
221			住房保障支 出	91.19	91. 19	91.1 9									

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				
221	02		住房改革支出	91.19	91.19	91.19									
221	02	01	住房公积金	91.19	91.19	91.19									
			合计	17988.07	14130.6	1785.42	12345.18							3857.47	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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			
208			151.62	151.62	
208	05		151.62	151.62	
208	05	01	38.54	38.54	
208	05	05	113.08	113.08	
210			79.40	79.40	
210	11		79.40	79.40	
210	11	01	66.70	66.70	
210	11	03	12.70	12.70	
211			5107.25		5107.25
211	04		1179.25		1179.25
211	04	01	1179.25		1179.25
211	05		794.00		794.00
211	05	01	794.00		794.00
211	06		3134.00		3134.00
211	06	99	3134.00		3134.00
213			11095.40		11095.40
213	02		10490.80		10490.80
213	02	05	2038.50		2038.50
213	02	09	117.62		117.62
213	02	17	73.06		73.06
213	02	34	3.00		3.00
213	02	99	8258.62		8258.62
213	08		4.60		4.60
213	08	03	4.60		4.60
213	99		600.00		600.00
213	99	99	600.00		600.00
220			1463.21	921.47	541.74

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				
220	01		自然资源事务	1463.21	921.47	541.74
220	01	01	行政运行	921.47	921.47	
220	01	06	自然资源利用与保护	104.00		104.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	437.74		437.74
221			住房保障支出	91.19	91.19	
221	02		住房改革支出	91.19	91.19	
221	02	01	住房公积金	91.19	91.19	
			合计	17988.07	1243.68	16744.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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)	14130.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14130.60	202 外交支出				
政府性基金预算		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	151.62	151.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.40	79.40		
		211 节能环保支出	1972.00	1972.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10373.18	10373.18		
		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				
		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	1463.21	1463.21		
		221 住房保障支出	91.19	91.19		
		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				
		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	14130.60	支 出 总 计	14130.60	14130.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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	151.62	151.62	
208	05		行政事业单位养老支出	151.62	151.62	
208	05	01	行政单位离退休	38.54	38.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08	
210			卫生健康支出	79.40	79.40	
210	11		行政事业单位医疗	79.40	79.40	
210	11	01	行政单位医疗	66.70	66.70	
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	
211			节能环保支出	1972.00		1972.00
211	04		自然生态保护	1178.00		1178.00
211	04	01	生态保护	1178.00		1178.00
211	05		天然林保护	794.00		794.00
211	05	01	森林管护	794.00		794.00
213			农林水支出	10373.18		10373.18
213	02		林业和草原	10373.18		10373.18
213	02	05	森林资源培育	2038.50		2038.50
213	02	17	防沙治沙	73.06		73.06
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	99	其他林业支出	8258.62		8258.62
220			自然资源海洋气象等支出	1463.21	921.47	541.74
220	01		自然资源事务	1463.21	921.47	541.74
220	01	01	行政运行	921.47	921.47	
220	01	06	自然资源利用与保护	104.00		104.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	437.74		437.74
221			住房保障支出	91.19	91.19	
221	02		住房改革支出	91.19	91.19	
221	02	01	住房公积金	91.19	91.19	
			合计	14130.60	1243.68	12886.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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	1168.08	1168.08	
301	01	基本工资	315.85	315.85	
301	02	津贴补贴	352.55	352.55	
301	03	奖金	85.08	85.08	
301	07	绩效工资	50.30	50.30	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	113.08	113.08	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	66.70	66.70	
301	11	公务员医疗补助 缴费	12.70	12.70	
301	12	其他社会保障缴 费	5.89	5.89	
301	13	住房公积金	91.19	91.19	
301	99	其他工资福利支 出	74.73	74.73	
302		商品和服务支出	27.84		27.84
302	01	办公费	1.82		1.82
302	05	水费	2.48		2.48
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.06		2.06
302	08	取暖费	4.32		4.32
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维 护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的 补助	47.75	47.75	
303	02	退休费	38.54	38.54	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
		合计	1243.68	1215.83	27.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局 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		1972.00		400.00	1572.00							
211	04		自然生态保护		1178.00			1178.00							
211	04	01	生态保护	伽师县自然资源局2023年生态护林员补助项目	1178.00			1178.00							
211	05		天然林保护		794.00		400.00	394.00							
211	05	01	森林管护	伽师县自然资源局2023年森林防火补助项目	20.00		20.00								
211	05	01	森林管护	伽师县自然资源局2023	380.00		380.00								

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													
				年森林资源培育-村庄绿化项目											
211	05	01	森林管护	伽师县自然资源局2023年国家级公益林管护员补助项目	394.00			394.00							
213			农林水支出		10373.18		2170.56	8062.62					140.00		
213	02		林业和草原		10373.18		2170.56	8062.62					140.00		
213	02	05	森林资源培育	伽师县自然资源局2023年国土绿化造林补助项目	2038.50		2038.50								
213	02	17	防沙治沙	伽师县自	73.06		73.06								

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													
				然资源局2023年沙化土地封禁保护补助项目											
213	02	34	林业草原防灾减灾	伽师县自然资源局2023年草原病虫害防治项目	3.00		3.00								
213	02	99	其他林业支出	伽师县自然资源局2023草畜平衡及草原有害生物监测项目	6.00		6.00								
213	02	99	其他林业支出	伽师县自然资源局2023	40.00								40.00		

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													
				年林果示范基地建设项目											
213	02	99	其他林业支出	伽师县自然资源局2023年重大林果有害生物防治补助项目	50.00		50.00								
213	02	99	其他林业支出	伽师县自然资源局2023年林果企业、合作社产销一体化建设补助项目	100.00								100.00		
213	02	99	其他林业支出	伽师县自然资源局	164.00			164.00							

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													
				2019及2020延长期退耕还草补助项目											
213	02	99	其他林业支出	伽师县自然资源局2016年退耕还林延长期补助项目	214.62			214.62							
213	02	99	其他林业支出	伽师县自然资源局2023年草原管护员补助项目	224.00			224.00							
213	02	99	其他林业支出	伽师县自然资源局2018年退耕还林延	500.00			500.00							

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													
				长期补助项目											
213	02	99	其他林业支出	伽师县自然资源局2019年新一轮退耕还林第三次补助项目	6960.00			6960.00							
220			自然资源海洋气象等支出		541.74		541.74								
220	01		自然资源事务		541.74		541.74								
220	01	06	自然资源利用与保护	伽师县自然资源局2023年农用地清查和农村乱占耕地建房清	104.00		104.00								

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													
				查项目											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	伽师县自然资源局2023年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作项目	218.49		218.49								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	伽师县自然资源局2023年农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记发证服务项目	219.25		219.25								

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													
				合计	12886.92		3112.30	9634.62					140.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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伽师县自然资源局 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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伽师县自然资源局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

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	10.96	10.96		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.46	0.46		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17988.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、农林水支出、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伽师县自然资源局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位收入预算 17988.07 万元，其中：

一般公共预算 1785.42 万元，占 9.93%，比上年预算增加 291.27 万元，增长 19.49%，主要原因是：新增伽师县自然资源局 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目、农用地清查和农村乱占耕地建房清查项目项目及农村宅基地及集体建设用地确权登记发证服务项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12345.18 万元，占 68.63%，比上年预算增加 12345.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县自然资源局 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目、农用地清查和农村乱占耕地建房清查项目项目及农村宅基地及集体建设用地确权登记发证服务项目。

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。

财政拨款结转 3857.47 万元，占 21.44%，比上年预算增加 3857.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转财政拨款结转项目包括退耕还林还草项目、公益林管护补助项目等。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位 2023 年支出预算 17988.07 万元，其中：

基本支出 1243.68 万元，占 6.91%，比上年预算增加 13.17 万元，增长 1.07%，主要原因是：工资标准调增，人员工资福利增加，对个人家庭补助支出增加。

项目支出 16744.39 万元，占 93.09%，比上年预算增加 16480.74 万元，增长 6250.99%，主要原因是：新增伽师县自然资源局 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目、农用地清查和农村乱占耕地建房清查项目项目及农村宅基地及集体建设用地确权登记发证服务项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位 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 14130.6 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 14130.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 151.62 万元，主要用于：发

放行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 79.40 万元，主要用于：发放行政单位医疗补助和公务员医疗补助经费；节能环保支出 1972.00 万元，主要用于：发放生态护林员元补助及森林管护支出；农林水支出 10373.18 万元，主要用于：发放退耕还林还草补助、草原管护员补助、沙化封禁保护项目等；自然资源海洋气象等支出 1463.21 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出和伽师县自然资源局 2023 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目、农用地清查和农村乱占耕地建房清查项目项目及农村宅基地及集体建设用地确权登记发证服务项目支出；住房保障支出 91.19 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喀什地区伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 14130.6 万元，其中：基本支出 1243.68 万元，比上年预算增加 13.17 万元，增长 1.07%。主要原因是：工资标准调增，人员工资福利增加，对个人家庭补助支出增加。项目支出 12886.92 万元，比上年预算增加 12623.28 万元，增长 1.07%。主要原因是：新增伽师县自然资源局 2022 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目，农用地清查和农村乱占耕地建房清查项目项目及农村宅基地及集体建设用地确权登记发证服务项目、上年结转结余项目及上级一般公共预算安排转移支付项目。

（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）151.62 万元，占 1.07%。
2. 卫生健康支出（类）79.40 万元，占 0.56%。
3. 节能环保支出（类）1972.00 万元，占 13.96%。
4. 农林水支出（类）10373.18 万元，占 73.41%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）1463.21 万元，占 10.35%。

6. 住房保障支出（类）91.19 万元，占 0.65%。

（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 38.54 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 15.94%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

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）2023 年预算数为 113.08 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 5.73%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，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 66.70 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 1.97%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，医疗缴费支出增加。

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 12.70 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 8.64%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，公务员医疗缴费支出增加。

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 1178.00 万元，比上年预算增加 1178.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加伽师县自然资源局 2023 年生态护林员补助项目。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2023 年预算数为 794.00 万元，比上年预算增加 794.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加伽师县自然资源局 2023 年国家级公益林管护员补助项目、伽师县自然资源局 2023 年森林资源培育-村庄绿化项目、伽师县自然资源局 2023 年森林防火补助项目。

7. 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 2038.50 万元，比上年预算增加 2038.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加伽师县自然资源局 2023 年国土绿化造林补助项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）2023 年预算数为 73.06 万元，比上年预算增加 73.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加伽师县自然资源局 2023 年沙化土地封禁保护补助项目。

9. 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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加伽师县自然资源局 2023 年草原病虫害防治项目。

10. 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 8258.62 万元，比上年预算增加 8258.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加伽师县自然资源局 2023 年草原管护员补助项目、伽师县自然资源局 2019 及 2020 延长期退耕还草补助项目、伽师县自然资源局 2019 年新一轮退耕还林第三次补助项目、伽师县自然资源局 2018 年退耕还林延长期补助项目、伽师县自然资源局 2016 年退耕还林延长期补助项目、伽师县自然资源局 2023 年草畜平衡及草原有害生物监测项目、伽师县自然资源局 2023 年重大林果有害生物防治补助项目、伽师县自然资源局 2023 年林果企业、合作社产加销一体化建设补助项目、伽师县自然资源局 2023 年林果示范基地建设项目。

11. 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 921.47 万元，比上年预算减少 6.75 万元，下降 0.73%，主要原因是：在职人员减少 2 人，工资福利减少。

12. 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 104.00 万元，比上年预算增加 104.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年安排农用地清查和农村乱占耕地建房清查项目项目资金。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023 年预算数为 437.74 万元，比上年预算增加 174.10 万元，增

长 66.04%，主要原因是：2023 年安排农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目，及农村宅基地及集体建设用地确权登记发证服务项目资金。

14. 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 91.19 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 7.27%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 2023 年一般公共预算基本支出 1243.68 万元， 其中：

人员经费 1215.83 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。

公用经费 27.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县自然资源局 2023 年草原管护员补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：224.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于草原管护员补助 224 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

目

（二）项目名称：伽师县自然资源局 2019 及 2020 延长期退耕还草补助项

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：164.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于 2019 及 2020 延长期退耕还草补助 164 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：伽师县自然资源局 2023 年生态护林员补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：1178.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于生态护林员补助 1178 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：伽师县自然资源局 2023 年草原病虫害防治项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于草原病虫害防治 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：伽师县自然资源局 2023 年国土绿化造林补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：2038.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：国土绿化造林项目 2038.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：伽师县自然资源局 2023 年沙化土地封禁保护补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：73.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于沙化土地封禁保护项目 73.06 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：伽师县自然资源局 2023 年森林资源培育-村庄绿化项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于村庄绿化项目 380 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：伽师县自然资源局 2023 年森林防火补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于森林防火补助 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：伽师县自然资源局 2023 年国家级公益林管护员补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：394.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于森林管护支出 394 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：伽师县自然资源局 2019 年新一轮退耕还林第三次补助项

目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：6960.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于 2019 退耕还林补助 6960 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十一）项目名称：伽师县自然资源局 2018 年退耕还林延长期补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于 2018 年退耕还林补助 500 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十二）项目名称：伽师县自然资源局 2016 年退耕还林延长期补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：214.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于 2016 退耕还林延长期补助 214.62 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十三）项目名称：伽师县自然资源局 2023 草畜平衡及草原有害生物监测

项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]133 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于草畜平衡及草原有害生物监测 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十四) 项目名称：伽师县自然资源局 2023 年重大林果有害生物防治补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]133 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于林果有害生物防治 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十五) 项目名称：伽师县自然资源局 2023 年林果企业、合作社产加销一体化建设补助项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]133 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于林果企业、合作社产加销一体化建设补助 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十六) 项目名称：伽师县自然资源局 2023 年林果示范基地建设项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]133 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于林果示范基地建设 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十七) 项目名称：伽师县自然资源局 2023 年农用地清查和农村乱占耕地建房清查项目

设立的政策依据：伽党阅字【2023】号

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于农用地清查和农村乱占耕地建房清查 104 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十八）项目名称：伽师县自然资源局 2023 年农村宅基地及集体建设用地确权登记发证服务项目

设立的政策依据：伽党阅字【2023】号

预算安排规模：219.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于农村宅基地及集体建设用地确权登记发证服务 219.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十九）项目名称：伽师县自然资源局 2023 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作项目

设立的政策依据：伽党阅字【2023】号

预算安排规模：218.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县自然资源局

资金分配情况：用于农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作 218.49 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 2023 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喀什地区伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 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伽师县自然资源局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.96 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 10.50 万元，公务接待费 0.46 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9.92 万元，下降 47.51%，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）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 8.93 万元，下降 45.95%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费，公务用车运行费相应减少；公务接待费减少 1.00 万元，下降 68.29%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩公用经费，公务接待费相应减少。

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伽师县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 27.84 万元，比上年预算减少 16.12 万元，下降 36.67%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，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伽师县自然资源局单位政府采购预算 7.82 万元，其中：政府采购货物预算 7.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.82 万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.82 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伽师县自然资源局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9637.37 平方米，价值 934.41 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 144.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.98 万元；其他车辆 7 辆，价值 124.58 万元。

3. 办公家具价值 68.20 万元。

4. 其他资产价值 1952.58 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 1 台（套）。

2023 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（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 19 个，涉及预算金额 12886.92 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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局2023年重大林果有害生物防治补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		林果有害生物防治面积 0.25 万亩,补助标准 200 元/亩,通过本项目的实施，保障林果产业安全，加大对重大危险性及检疫性林业有害生物的检疫力度，进一步规范林产品调运程序，从源头降低危险性有害生物的传播风险，最大限度地保障我区林业可持续发展 and 生态安全。						
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	林果有害生物防治面积	>=0.25（万亩）	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=8.20%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		防治面积覆盖率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	<=200(元/亩)	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农户林果产业安全	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		伽师县自然资源局 2018 年退耕还林 延长期补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	500.00	其中：财 政拨款	500.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目内容是对 2018 年保存率达标的 5 万亩新一轮退耕还林进行延长补助，通过本项目的实施，可以持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度。						
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	新一轮退 耕还林延 长期补助 面积	=5（万亩）	计划标准		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	退耕还林 地合格率 （株数保 存率）	>=70%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	历史标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	新一轮退 耕还林延 长期补助 资金兑现 率	>=90%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	新一轮退 耕还林延 长期补助 标准	=100（元/ 亩）	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	林区民生 状况	逐步改善	其他标准		10	按评判 等级赋 分	说明材 料
	生态效 益指标	增加森林 覆盖率， 改善生态 环境	有所提升	其他标准		10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	退耕农户 政策满意 度	>=95%	历史标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 草畜平衡及草原有害生物监测项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目将开展草畜平衡管理和有害生物监测工作，项目资金用于草原资源有害生物常规检测及草畜平衡管理工作，购买防护用品及制作宣传牌等，合计 6 万元，项目实施后有效治理草原生态环境，有效提高群众有害生物防护意识。						
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	草原资源和有害生物工作用品人数	=10（人）	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		有害生物防治及草畜平衡宣传牌数量	=7（个）	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		有害生物防治及草畜平衡车辆保障运行数量	=1（辆）	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		草畜平衡制作宣传单数量	=500（张）	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	验收合格率	>=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	>=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		项目按计划完成率	>=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	有害生物防治及草畜平衡宣传牌金额	=5000（元/个）	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	草原资源和有害生	=1250（元/人）	计划标准		5	按照完成比例	正式材料

		物工作用品金额					赋分	
	经济成本指标	有害生物防治及草畜平衡车辆保障运行金额	=10000（元/辆）	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	草畜平衡制作宣传单金额	=5（元/张）	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提高群众有害生物防护意识	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	能否对草原保护管理形成有效支持	有效支持	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年森林资源培育-村庄绿化项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		提升美丽乡村建设是改善投资环境、建设现代化农业、发展外向型经济、实现可持续发展战略的重要条件，本项目下达资金 380 万元，用于完成 19 个村庄的绿化美化面积，通过本项目的实施，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。费使用人数为 224 人、每人每年 1 万元、总共 224 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展乡村绿化美化村庄数量	=19（个）	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率	>=75%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	>=90%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准	=20（万元/村）	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村绿化美化项目区群众满意度	>=90%	历史标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年国土绿化造林补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2038.50	其中：财政拨款	2038.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目将完成造林面积 2.265 万亩，其中，乔木造林 2.265 万亩，补助标准为 900 元/亩。通过本项目的实施，造林推进林业可持续发展，保障我县的自然资源。费使用人数为 224 人、每人每年 1 万元、总共 224 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	造林面积	=22650(亩)	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	造林任务完成合格率	>=75%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	>=90%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划开工率	>=80%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乔木造林补助标准	<=900（元/亩）	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	造林推进林业可持续发展	有效推进	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善生态环境，增加国土绿化面积	有所提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	>=95%	其他标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年生态护林员补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1178.00	其中：财政拨款	1178.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成全县不少于 1178 名生态护林员的选聘续聘工作；每年开展岗前培训、专业培训不少于 2 次；会同乡村振兴局完成脱贫人口生态护林员信息审核，全部为脱贫人口；护林员补助当期兑现率不低于 95%；选聘、续聘工作需在 30 日内完成；通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员，确保聘用的脱贫人口每年增收 1 万元。费使用人数为 224 人、每人每年 1 万元、总共 224 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数（人）	=1178 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员培训次数（次）	>=2 次	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	脱贫人口覆盖率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员当期补助兑现率（%）	>=90%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成选聘工作时限（天）	<=30 天	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员增收（元/人/年）	=10000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口增收人数（人）	=1178 人	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生态护林员对政策落实满意度（%）	>=90%	历史标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年草原病虫害防治项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		积极开展草原生态管护工作，保护草原生态，拨防治鼠害经费 3 万元，用于草原有害生物防治，治理面积为 10000 亩，项目实施后有效治理草原生态环境。						
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	草原有害生物防治面积	=1（万亩）	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		购买灭鼠药数量	=560（公斤）	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买灭鼠防护物品	=20（套）	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		参与灭鼠人员人数	=20（人）	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物防治覆盖率	>=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	>=100%	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目区草原鼠虫害防治率	>=85%	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	草原有害生物防治开展及时率	>=100%	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	草原有害生物防治成本	=3（元/亩）	预算支出标准		5	按评判等级赋分	原始凭证
	经济成本指标	购买灭鼠药单价	=42（元/公斤）	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购买灭鼠	=75（元/套）	预算支出		5	按照完	原始凭

	本指标	防护物品 单价		标准			成比例 赋分	证
	经济成本指标	参与灭鼠 人员务工 费	=249（元/ 人）	预算支出 标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	同类型退 化草原治 理效果	有一定效果	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材 料
	生态效 益指标	项目区草 原退化是 否得到有 效改善	是	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	受益群众 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材 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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作项			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	218.49	其中：财政拨款	218.49	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目将对伽师县全县 12 个乡镇农村宅基地约 3.41 万宗地确权，测量，委托第三方技术服务费 218.49 万元。通过本项目的实施，可以明确不动产的范围、方便执法并有效解权证决纠问题。						
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	地籍确权测量数量	=34091（宗）	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	证书面积、权利人，准确率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	测量地籍及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	=100%	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地籍确权测量费用	=64.09（元/宗）	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	明确不动产的范围、方便执法、有效解决纠纷	有效解决	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年林果企业、合作社产加销一体化建设补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目为林果企业、合作社产加销一体化建设补助的发放，补助发放标准为 100 万元/个。通过本项目的实施，扶持林果企业、合作社产加销一体化建设力度。提高特色林果产品知名度。						
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	扶持林果企业、合作社产加销一体化建设数量	=1（家）	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林果企业、合作社产加销一体化建设补助标准	<=100（万元/家）	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	扶持林果企业、合作社产加销一体化建设力度	有所提高	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		合作社满意度	>=95%	其他标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2019 及 2020 延长期退耕还草补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	164.00	其中：财政拨款	164.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目为中央资金 164 万元，主要用于 1.64 万亩退耕还草工作,补助标准为 100 元/亩类型退化草原的治理。						
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	新一轮退耕还草延长期补助面积	=1.64（万亩）	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	草原生态修复治理质量达标率	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还草补助兑现率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还草延长期补助标准	=100（元/亩）	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	草原生态系统功能生态效益发挥	明显	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	草原生态系统功能改善可持续影响	明显	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	涉及群众满意度	>=95%	计划标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2019 年新一轮退耕还林第三次补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6960.00	其中：财政拨款	6960.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目的实施内容是对 2019 年 17.4 万亩新一轮退耕还林兑付第三次补助，通过本项目的实施，可以持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度。						
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	新一轮退耕还林第三次补助面积	=17.4（万亩）	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=90%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林第三次补助资金兑现率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准	=400（元/亩）	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	行业标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	增加森林覆盖率，改善生态环境	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕农户政策满意度	>=95%	历史标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年林果示范基地建设项目			项目负责人		张胜利	
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		建设林果提质增效示范园 500 亩。						
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	林果基地示范园	=500（亩）	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工及时率	=100%	其他标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助成本（元/亩）	=800 元/亩	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目可持续年限	>=1（年）	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	历史标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年森林防火补助项目			项目负责人		张胜利	
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		项目下达资金金额为 20 万元，为了更好地保护伽师县森林资源，提高森林质量结构，森林防火补助资金 20 万元，资金主要用于保障森林防火相关调查工作。通过项目实施有效预防森林火灾灾难，提高森林结构质量。费使用人数为 224 人、每人每年 1 万元、总共 224 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	森林消防应急分队补助	=1（个）	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专业培训次数	>=2（次）	历史标准		5	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	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	>=90%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	森林消防应急分队补助标准	=20（万元/个）	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	通过宣传提高应急分队森林防火意识	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年草原管护员补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	224.00	其中：财政拨款	224.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过本项目的实施，积极组织开展草原生态管护工作，保护草原生态，本项目拨付专项资金 2224 万元，主要用于草原生态保护工作，改善草原管护员生活条件。经费使用人数为 224 人、每人每年 1 万元、总共 224 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原管护员选聘（续聘）人数	=224（名）	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		草原管护员续聘完成率	>=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	>=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	>=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原管护员是否全部为脱贫人口	是	计划标准		5	按评判等级赋分	正式材料
		资金使用合规率	>=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金发放及时率	>=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分
	成本指标	经济效益指标	草原管护员人均工资	<=1（万元/年）	计划标准		20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高草原管护员生活条件	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	草原管护员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2016 年退耕还林 延长期补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	214.62	其中：财 政拨款	214.62	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		通过喀地财建[2021]125 号、伽财建[2021]56 号文件精神，到位资金 918 万元（其中直达资金 918 万元）。本项目的实施将在伽师县 12 个乡镇完成退耕还林补贴，每亩 300 元。通过项目实施可以增加退耕户林果收入，可以增加森林面积，有效改善生态环境，改善林区民生状况。						
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	新一轮退 耕还林延 长期补助 面积	=21462 （亩）	计划标准		15	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	退耕还林 地合格率 （株数保 存率）	>=70%	历史标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	新一轮退 耕还林延 长期补助 资金兑现 率	>=90%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	新一轮退 耕还林延 长期补助 标准	=100（元/ 亩）	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	林区民生 状况	有效提升	其他标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态效 益指标	增加森林 覆盖率， 改善生态 环境	有效提升	其他标准		10	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 政策满意	>=95%	历史标准		10	满意度 赋分	工作资 料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年沙化土地封禁保护补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.06	其中：财政拨款	73.06	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目内容为 16.03 万亩沙化土地封禁保护补偿。项目的主要任务为管护站设施的更新和维护、封禁保护区设施维护、瞭望塔运行维护等，通过对新疆维吾尔自治区伽师县科克铁提国家沙化土地封禁保护区实施行之有效、生态效益显著的管护，控制土壤侵蚀和土地沙质化速度，使当地生态环境得到有效改善组建管护队伍，落实管护措施和责任，开展日常巡护；封禁设施维护，人为促进沙封区植被修复。费使用人数为 224 人、每人每年 1 万元、总共 224 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	沙化土地封禁保护补偿面积	=16.03（万亩）	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区数量	=1（个）	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护人员续聘签订合同率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区当期任务完成率	>=90%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护人员劳务报酬按时发放率	>=90%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	沙化土地封禁保护区管护补助标准	=4.55（元/亩）	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	沙化土地封禁保护区提供管护岗位带动就业人数（人）	>=6 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效	进行沙化	明显	其他标准		10	按评判	工作资

	益指标	土地管护， 改善自然 环境					等级赋 分	料
满意度 指标	满意度 指标	沙化土地 封禁保护 区管护员 满意度	>=95%	历史标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年农用地清查和农村乱占耕地建房清查项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.00	其中：财政拨款	104.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目的实施将全面准确完成伽师县农用地清查和整治农村乱占耕地建房清查工作，农用地清查工作完成调查底图制作、外业权籍信息调查、矢量化数据层制作、统计报表生产、档案扫描件数据集生产、数据库生产、管理平台生产及安装等工作，农村乱占耕地建房清查工作完成农村乱占耕地建房信息摸排、矢量化建库、国家平台成果上报，建立分类清楚、要素完整、内容准确的工作台账，委托第三方技术服务费 104 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	县级行政区完成基础资料收集及数据分析个数	=1（个）	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		地图调查制作数量	=323（幅）	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		农用地清查面积	=34.43（万亩）	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		农村乱占耕地建房清查图斑摸排分类数量	=3792（个）	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农用地清查及图斑调查准确率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级行政区完成基础资料收集及数据分析费用	=50000（元/个）	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

	经济成本指标	地图调查制作费用	=300（元/幅）	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	农用地清查费用	=2.23（元/亩）	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	农村乱占耕地建房清查图斑摸排分类费用	=33（元/个）	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效促进乡村振兴	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年农村宅基地及集体建设用地确权登记发证服务项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	219.25	其中：财政拨款	219.25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过本项目的实施，加快推进农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证工作，完成发放伽师县 175 个村（总 297 个）农村宅基地证书 7 万本，委托第三方提供技术服务，技术服务费用 219.25 万元。本项目实施后，将有效保障保护不动产权的合法交易。费使用人数为 224 人、每人每年 1 万元、总共 224 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放不动产权证书个数	=70000（本）	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	不动产权证书内容准确率	=100%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		不动产权证书撰写合格率	=100%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	不动产权证书发放及时率	=100%	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	=100%	历史标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不动产权证书费用	=31.32（元/本）	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保护不动产权的合法交易	有效保证	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		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伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2023 年国家级公益林管护员补助项目			项目负责人		张胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	394.00	其中：财政拨款	394.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目下达资金金额为 394 万元，为完成 39.37 万亩国家级公益林管护，提升国家级公益林管护水平。资金主要用于续聘 73 人管护员工资支出，日常使用经费等，通过本项目的实施，将有效开展森林资源督察，改善管护员居住环境以及办公条件。有效管护森林资源，提供正确的森林督察数据。						
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	国家级公益林管护面积	=39.37（万亩）	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		管护人员培训次数	>=2（次）	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保护管理相关政策集中宣传次数	>=2（次）	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员续聘签订合同率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护实施方案批复完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	>=90%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	国有林林地管护及其他支撑保障补助资金	<=10（元/亩）	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国有林（国家级公益林）管护提供岗位数（个）	>=73 人	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度	满意度	受益管护	>=95%	历史标准		10	满意度	工作资料

指标	指标	员满意度					赋分	料
----	----	------	--	--	--	--	----	---

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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伽师县自然资源局

2023 年 04 月 11 日