

阿克陶县自然资源局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县自然资源局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）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，起草阿克陶县自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件草案并监督检查执行情况。（二）负责自然资源调查监督评价。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，建立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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交等。执行上级有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织人员调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。执行监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）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，负责全县全民所有自然资源资产核算。贯彻执行国家、全县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并拟定阿克陶县有关政策，合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县

自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施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。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进阿克陶主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县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。组织划定阿克陶县生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施阿克陶县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责阿克陶县土地征收征用管理。负责统筹国土空间生态修复。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（七）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并拟订和实施阿克陶县有关地方性政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并

监督检查执行情况。

（八）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责全县矿业权管理。

（九）负责城乡规划、城乡规划测绘的法律法规及相关方针政策、县域城镇体系规划、城市总体规划。历史建筑保护规划、城乡规划区内建筑工程、市政道路、工程管线、桥梁、涵洞、绿化等各类项目的规划管理、土地使用权出让转让规划管理工作。监督检查全县城乡规划的执行情况。负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理阿克陶县地理信息安全和市场秩序。负责阿克陶县地理信息公共服务管理。负责阿克陶县测量标志保护。

（十）负责组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。管理国有林场的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；拟订县域湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关湿地公约的履约相关工作。

（十一）负责组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护县建设规划；组织林业和草原重点生态修复及造林绿化工作，认真执行相关国家标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十二）负责组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源调查，严格执行上级部门下发重点保护的陆生野生动物、植物名录；依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口工作。

（十三）负责监督管理各类自然保护地，执行相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划建设和特许经营等工作。

（十四）承担全县推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（十五）承担组织、协调、指导、监督管理全县森林防火工作的责任。组

织、协调、指导专业、半专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担县森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全县林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十六）贯彻落实国家、自治区和自治州有关林果业发展的法律法规和方针、政策；研究起草本县有关林果业发展

的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（十七）承担全县草地资源动态监测、草地资源调查。负责全县土地合理利用和改良技术推广；负责提高草地生产力新技术的示范推广应用；承担草业科学技术和饲料技术咨询，基层人员及农牧民培训；参与国家、自治区的草业开发和饲料加工项目的实施工程技术指导检查、监督；负责改良草地、牧民定居、牧草种子进行监督；负责草原鼠害防治工作。

（十八）负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用，统一管理县林业和草原局。

（十九）负责本行政区域地理信息安全监管工作。

（二十）完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县自然资源局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合管理室。

阿克陶县自然资源局编制数 36，实有人数 87 人，其中：在职 46 人，增加 11 人；退休 41 人，增加 9 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县自然资源局

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	10,159.79	201 一般公共服务支出	21.00
1. 一般公共预算拨款	9,876.69	202 外交支出	
其中：一般财力	7,534.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,342.54	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	153.70
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	60.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	7,138.42
5. 单位资金	283.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,610.99
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	283.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,654.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,654.83	220 自然资源海洋气象等支出	1,752.04
其中：一般公共预算拨款	3,654.83	221 住房保障支出	77.60
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	
收入总计	13,814.62	支出总计	13,814.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县自然资源局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	13,814.62	9,876.69	7,534.15	2,342.54						283.10	3,654.83	
201			一般公共服务支出	21.00	6.00	6.00								15.00	
201	32		组织事务	21.00	6.00	6.00								15.00	
201	32	99	其他组织事务支出	21.00	6.00	6.00								15.00	
208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	153.70									
208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	153.70									
208	05	01	行政单位离退休	54.64	54.64	54.64									
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	1.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.72	97.72	97.72									
210			卫生健康支出	60.88	60.88	60.88									
210	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88	60.88									
210	11	01	行政单位医疗	34.35	34.35	34.35									
210	11	02	事业单位医疗	26.53	26.53	26.53									
211			节能环保支出	7,138.42	7,105.00	4,995.00	2,110.00							33.42	

编制部门：阿克陶县自然资源局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	01		环境保护管理事务	15.00	15.00	15.00									
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	15.00	15.00	15.00									
211	04		自然生态保护	1,992.00	1,992.00	150.00	1,842.00								
211	04	01	生态保护	1,842.00	1,842.00		1,842.00								
211	04	05	草原生态修复治理	150.00	150.00	150.00									
211	05		森林保护修复	301.42	268.00		268.00							33.42	
211	05	01	森林管护	301.42	268.00		268.00							33.42	
211	07		风沙荒漠治理	4,830.00	4,830.00	4,830.00									
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	4,830.00	4,830.00	4,830.00									
213			农林水支出	4,610.99	731.48	498.94	232.54						273.10	3,606.41	
213	01		农业农村	3,600.33										3,600.33	
213	01	99	其他农业农村支出	3,600.33										3,600.33	
213	02		林业和草原	1,010.67	731.48	498.94	232.54						273.10	6.08	
213	02	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
213	02	04	事业单位	5.35									5.35		
213	02	05	森林资源培育	312.65	233.94	188.94	45.00						78.71		
213	02	06	技术推广与转化	189.04									189.04		
213	02	37	行业业务管理	300.00	300.00	300.00									

编制部门：阿克陶县自然资源局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	38	退耕还林还草	193.62	187.54		187.54							6.08	
220			自然资源海洋气象等支出	1,752.04	1,742.04	1,742.04							10.00		
220	01		自然资源事务	1,752.04	1,742.04	1,742.04							10.00		
220	01	01	行政运行	433.71	423.71	423.71							10.00		
220	01	04	自然资源规划及管理	544.91	544.91	544.91									
220	01	06	自然资源利用与保护	260.80	260.80	260.80									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	54.35	54.35	54.35									
220	01	22	自然资源卫星	96.00	96.00	96.00									
220	01	50	事业运行	362.27	362.27	362.27									
221			住房保障支出	77.60	77.60	77.60									
221	02		住房改革支出	77.60	77.60	77.60									
221	02	01	住房公积金	77.60	77.60	77.60									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县自然资源局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	13,814.62	1,048.15	12,766.47
201			一般公共服务支出	21.00		21.00
201	32		组织事务	21.00		21.00
201	32	99	其他组织事务支出	21.00		21.00
208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	
208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	
208	05	01	行政单位离退休	54.64	54.64	
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.72	97.72	
210			卫生健康支出	60.88	60.88	
210	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88	
210	11	01	行政单位医疗	34.35	34.35	
210	11	02	事业单位医疗	26.53	26.53	
211			节能环保支出	7,138.42		7,138.42
211	01		环境保护管理事务	15.00		15.00
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00
211	04		自然生态保护	1,992.00		1,992.00
211	04	01	生态保护	1,842.00		1,842.00
211	04	05	草原生态修复治理	150.00		150.00
211	05		森林保护修复	301.42		301.42
211	05	01	森林管护	301.42		301.42
211	07		风沙荒漠治理	4,830.00		4,830.00
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	4,830.00		4,830.00
213			农林水支出	4,610.99		4,610.99
213	01		农业农村	3,600.33		3,600.33
213	01	99	其他农业农村支出	3,600.33		3,600.33
213	02		林业和草原	1,010.67		1,010.67
213	02	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
213	02	04	事业机构	5.35		5.35
213	02	05	森林资源培育	312.65		312.65
213	02	06	技术推广与转化	189.04		189.04
213	02	37	行业业务管理	300.00		300.00
213	02	38	退耕还林还草	193.62		193.62
220			自然资源海洋气象等支出	1,752.04	755.98	996.06
220	01		自然资源事务	1,752.04	755.98	996.06

编制部门：阿克陶县自然资源局

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				
※	※	※	※	1	2	3
220	01	01	行政运行	433.71	393.71	40.00
220	01	04	自然资源规划及管理	544.91		544.91
220	01	06	自然资源利用与保护	260.80		260.80
220	01	09	自然资源调查与确权登记	54.35		54.35
220	01	22	自然资源卫星	96.00		96.00
220	01	50	事业运行	362.27	362.27	
221			住房保障支出	77.60	77.60	
221	02		住房改革支出	77.60	77.60	
221	02	01	住房公积金	77.60	77.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县自然资源局

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
一、财政拨款（补助）	9,876.69	201 一般公共服务支出	6.00	6.00		
一般公共预算	9,876.69	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	153.70	153.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.88	60.88		
		211 节能环保支出	7,105.00	7,105.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	731.48	731.48		
		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	1,742.04	1,742.04		
		221 住房保障支出	77.60	77.60		
		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				
收入总计	9,876.69	支出总计	9,876.69	9,876.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县自然资源局

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			9,876.69	1,048.15	8,828.54
201			一般公共服务支出	6.00	6.00
201	32		组织事务	6.00	6.00
201	32	99	其他组织事务支出	6.00	6.00
208			社会保障和就业支出	153.70	153.70
208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70
208	05	01	行政单位离退休	54.64	54.64
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.72	97.72
210			卫生健康支出	60.88	60.88
210	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88
210	11	01	行政单位医疗	34.35	34.35
210	11	02	事业单位医疗	26.53	26.53
211			节能环保支出	7,105.00	7,105.00
211	01		环境保护管理事务	15.00	15.00
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	15.00	15.00
211	04		自然生态保护	1,992.00	1,992.00
211	04	01	生态保护	1,842.00	1,842.00
211	04	05	草原生态修复治理	150.00	150.00
211	05		森林保护修复	268.00	268.00
211	05	01	森林管护	268.00	268.00
211	07		风沙荒漠治理	4,830.00	4,830.00
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	4,830.00	4,830.00
213			农林水支出	731.48	731.48
213	02		林业和草原	731.48	731.48
213	02	02	一般行政管理事务	10.00	10.00
213	02	05	森林资源培育	233.94	233.94
213	02	37	行业业务管理	300.00	300.00
213	02	38	退耕还林还草	187.54	187.54
220			自然资源海洋气象等支出	1,742.04	755.98
220	01		自然资源事务	1,742.04	755.98
220	01	01	行政运行	423.71	393.71
220	01	04	自然资源规划及管理	544.91	544.91
220	01	06	自然资源利用与保护	260.80	260.80
220	01	09	自然资源调查与确权登记	54.35	54.35
220	01	22	自然资源卫星	96.00	96.00

编制部门：阿克陶县自然资源局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
220	01	50	事业运行	362.27	362.27	
221			住房保障支出	77.60	77.60	
221	02		住房改革支出	77.60	77.60	
221	02	01	住房公积金	77.60	77.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县自然资源局

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	1,048.15	1,013.91	34.24
301		工资福利支出	950.04	950.04	
301	01	基本工资	179.65	179.65	
301	02	津贴补贴	388.88	388.88	
301	03	奖金	141.30	141.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.72	97.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.88	60.88	
301	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	77.60	77.60	
302		商品和服务支出	34.24		34.24
302	01	办公费	3.34		3.34
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	8.50		8.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	63.86	63.86	
303	02	退休费	55.97	55.97	
303	05	生活补助	7.89	7.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县自然资源局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		8,828.54		1,341.22	2,273.38		5,213.94					
			阿克陶县自然资源局		8,828.54		1,341.22	2,273.38		5,213.94					
201			一般公共服务支出		6.00		6.00								
201	32		组织事务		6.00		6.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费	6.00		6.00								
211			节能环保支出		7,105.00		39.16	2,085.84		4,980.00					
211	01		环境保护管理事务		15.00		15.00								
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2025 年县级编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案	15.00		15.00								
211	04		自然生态保护		1,992.00			1,842.00		150.00					
211	04	01	生态保护	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）克财建〔2024〕96 号	1,842.00			1,842.00							
211	04	05	草原生态修复治理	2025 年县级-阿克陶县 2025 年防沙治沙建设项目	150.00					150.00					
211	05		森林保护修复		268.00		24.16	243.84							
211	05	01	森林管护	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）管	248.00		4.16	243.84							

编制部门：阿克陶县自然资源局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				护运行保障克财建（2024）96号											
211	05	01	森林管护	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）应急分队运行保障克财建（2024）96号	20.00		20.00								
211	07		风沙荒漠治理		4,830.00					4,830.00					
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2025 年县级-阿克陶县 2025 年防沙治沙建设项目	4,830.00					4,830.00					
213			农林水支出		731.48		310.00	187.54		233.94					
213	02		林业和草原		731.48		310.00	187.54		233.94					
213	02	02	一般行政管理事务	2025 年县级阿克陶县林长制领导小组办公室工作经费	10.00		10.00								
213	02	05	森林资源培育	2025 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出-林草良种培育项目）克财建（2024）107号	45.00					45.00					
213	02	05	森林资源培育	2025 年县级阿克陶县 2017 年度重点防护林项目	188.94					188.94					
213	02	37	行业业务管理	2025 年县级林权调查	300.00		300.00								
213	02	38	退耕还林还草	2025 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助）克财建（2024）107号	177.72			177.72							

编制部门：阿克陶县自然资源局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	02	38	退耕还林还草	2025 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林）克财建〔2024〕107 号	9.82			9.82							
220			自然资源海洋气象等支出		986.06		986.06								
220	01		自然资源事务		986.06		986.06								
220	01	01	行政运行	2025 年县级自然资源局日常办公费	30.00		30.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2025 年县级阿克陶县城市设计、阿克陶县城市更新专项规划	59.60		59.60								
220	01	04	自然资源规划及管理	2025 年县级阿克陶县乡镇国土空间总体规划和“多规合一”实用性村庄规划编制项目（二至六标段）	485.31		485.31								
220	01	06	自然资源利用与保护	2025 年县级阿克陶县 2024 年耕地进出平衡技术服务项目	20.00		20.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	2025 年县级阿克陶县存量建设用地清理技术服务项目	30.00		30.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	2025 年县级阿克陶县水资源基础调查技术服务项目	48.00		48.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	2025 年县级阿克陶县园地林地草地定级与基准地价评估项目及国有未利用地租赁价格评估项目	49.80		49.80								
220	01	06	自然资源利用与保护	2025 年县级阿克陶县基本农田调整补化方案技术服务项目	48.00		48.00								

编制部门：阿克陶县自然资源局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	01	06	自然资源利用与保护	2025 年县级阿克陶县国有建设用地使用权土地评估项目	35.00		35.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	2025 年县级阿克陶县城区土地定级与基准地价更新工作	10.00		10.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	2025 年县级阿克陶县城区建设用地标定地价体系建设工作	10.00		10.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	2025 年县级阿克陶县集体建设用地土地定级与基准地价评估工作	10.00		10.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年县级自然资源统一确权登记	49.45		49.45								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年县级不动产权证书和不动产登记证明及保险费	4.90		4.90								
220	01	22	自然资源卫星	2025 年县级阿克陶县 2025 年上半年卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目	48.00		48.00								
220	01	22	自然资源卫星	2025 年县级阿克陶县 2025 年下半年卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目	48.00		48.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县自然资源局 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

阿克陶县自然资源局 2025 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

编制部门：阿克陶县自然资源局 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

阿克陶县自然资源局 2025 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：阿克陶县自然资源局

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	14.40	14.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	3,654.83	3,654.83			3,654.83				
阿克陶县自然资源局	3,654.83	3,654.83			3,654.83				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号 (克孜勒陶乌尔都隆窝子村 10 万元)	8.00	8.00			8.00				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号 (恰尔隆镇麻扎窝子村 10 万元)	5.00	5.00			5.00				
2024 年上半年自治区驻村工作第一书记为民办实事专项 经费克财预 202412 号(恰尔隆镇麻扎窝子 2 万元)	2.00	2.00			2.00				
2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级公益林- 管护运行保障)克财建(2023)78 号	20.00	20.00			20.00				
2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级公益林- 管护能力提升)克财建(2023)78 号	13.42	13.42			13.42				
2024 年中央林业草原改革发展资金(2005 年前一轮退耕 还生态林抚育)克财建(2023)79 号	2.93	2.93			2.93				
阿克陶县城乡建设用地增减挂钩项目拆旧农户补助项目 (克财综【2024】8 号)	2,753.86	2,753.86			2,753.86				
阿克陶县 2022 年城乡建设用地增减挂钩项目拆旧农户补 助项目(克财综【2024】8 号)	240.51	240.51			240.51				
2020 年阿克陶县 11 个城乡建设用地增减挂设计采购项目 设计费(克财综【2024】8 号)	329.56	329.56			329.56				
2018 年增减挂易地扶贫搬迁旧房拆除工程款(克财综	111.00	111.00			111.00				

编制部门：阿克陶县自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
【2024】8号）									
阿克陶县喀热开其克乡博斯坦村等4个村城乡建设用地增减挂钩项目施工费（克财综【2024】8号）	21.85	21.85			21.85				
阿克陶县2019年城乡建设用地增减挂钩项目一标监理费（克财综【2024】8号）	2.34	2.34			2.34				
阿克陶县2019年城乡建设用地增减挂钩项目四标监理费（克财综【2024】8号）	2.34	2.34			2.34				
阿克陶县2019年城乡建设用地增减挂钩项目二标监理费（克财综【2024】8号）	2.32	2.32			2.32				
阿克陶县2019年城乡建设用地增减挂钩项目三标监理费（克财综【2024】8号）	2.37	2.37			2.37				
阿克陶县2020年11个城乡建设用地增减挂钩项目监理费三标段（克财综【2024】8号）	13.09	13.09			13.09				
阿克陶县2018年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目审计费（克财综【2024】8号）	13.47	13.47			13.47				
阿克陶县2019年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目审计费（克财综【2024】8号）	17.94	17.94			17.94				
阿克陶县2020年11个城乡建设用地增减挂钩项目审计费（克财综【2024】8号）	8.18	8.18			8.18				
阿克陶县2018年城乡建设用地增减挂钩项目（新增耕地质量等级评定方案编制费用）（克财综【2024】8号）	41.50	41.50			41.50				
阿克陶县2019年城乡建设用地增减挂钩项目（新增耕地质量等级评定方案编制费用）（克财综【2024】8号）	40.00	40.00			40.00				
2024年林业草原改革发展资金（2015年新一轮退耕还林	0.52	0.52			0.52				

编制部门：阿克陶县自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
延长期）克财建（2023）79 号									
2024 年林业草原改革发展资金（2016 年新一轮退耕还林 延长期）克财建（2023）79 号	2.36	2.36			2.36				
2024 年林业草原改革发展资金（2019 年新一轮退耕还林 延长期）克财建（2023）79 号	0.27	0.27			0.27				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,814.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县自然资源局部门收入预算 13814.62 万元，其中：

一般公共预算 7534.15 万元，占 54.54%，比上年预算增加 5206.86 万元，增长 223.73%，主要原因是本年增加了 2025 年县级阿克陶县城市设计、阿克陶县城市更新专项规划、2018 年增减挂易地扶贫搬迁旧房拆除工程款、阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩项目（新增耕地质量等别评定方案编制费用）、阿克陶县喀热开其克乡博斯坦村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目施工费、阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目审计费、阿克陶县 2022 年城乡建设用地增减挂钩项目拆旧农户补助等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2342.54 万元，占 16.96%，比上年预算增加 456.71 万元，增长 24.22%，主要原因是增加了 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）管护运行保障、2025 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助）、2025 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林）、2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）管护运行保障等项目。

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。

单位资金 283.10 万元，占 2.05%，比上年预算减少 944.68 万元，下降 76.94%，主要原因是上年支付援疆项目资金较多，造成单位资金减少。

财政拨款结转 3654.83 万元，占 26.46%，比上年预算增加 3520.23 万元，增长 2615.33%，主要原因是增加了 2018 年增减挂易地扶贫搬迁旧房拆除工程款、阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩项目（新增耕地质量等别评定方案编制费用）、阿克陶县喀热开其克乡博斯坦村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目施工费、阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目审计费、阿克陶县 2022 年城乡建设用地增减挂钩项目拆旧农户补助等项目的结转。

三、关于阿克陶县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2025 年支出预算 13814.62 万元，其中：

基本支出 1048.15 万元，占 7.59%，比上年预算增加 220.86 万元，增长 26.70%，主要原因是阿克陶县草原监理所和阿克陶县国土资源执法监察大队因机构改革人员和编制并入阿克陶县自然资源局，人员增加。

项目支出 12766.47 万元，占 92.41%，比上年预算增加 8018.25 万元，增长 168.87%，主要原因是增加了 2025 年县级阿克陶县城市设计、阿克陶县城市更新专项规划、2018 年增减挂易地扶贫搬迁旧房拆除工程款、阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩项目（新增耕地质量等别评定方案编制费用）、阿克陶县喀热开其克乡博斯坦村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目施工费、阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目审计费、阿克陶县 2022 年城乡建设用地增减挂钩项目拆旧农户补助、2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）管护运行保障、2025 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助）、2025 年中央林业草原改

革发展资金（前一轮退耕还林）、2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）管护运行保障等项目。

四、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 9876.69 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 9876.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6.00 万元，主要用于 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费；社会保障和就业支出 153.70 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出及退休人员经费支出；卫生健康支出 60.88 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 7105.00 万元，主要用于 2025 年县级编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案、2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2025 年县级-阿克陶县 2025 年防沙治沙建设项目；农林水支出 731.48 万元，主要用于阿克陶县 2020 年 11 个城乡建设用地增减挂钩项目监理费三标段、阿克陶县城乡建设用地增减挂钩项目拆旧农户补助项目、阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目审计费等项目；自然资源海洋气象等支出 1742.04 万元，主要用于在职人员基本工资，津贴补贴，绩效工资及公用经费、2025 年县级自然资源局日常办公费、2025 年县级阿克陶县城市设计、阿克陶县城市更新专项规划、2025 年县级阿克陶县乡镇国土空间总体规划和“多规合一”实用性村庄规划编制项目（二至六标段）等项目；住房保障支出 77.60 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、 关于阿克陶县自然资源局 2025 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

阿克陶县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 9876.69 万元，其中：

基本支出 1,048.15 万元，比上年预算增加 220.86 万元，增长 26.70%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加、阿克陶县草原监理所和阿克陶县国土资源执法监察大队因机构改革人员和编制并入阿克陶县自然资源局、补发 2017 年年度绩效考核奖。

项目支出 8828.54 万元，比上年预算增加 5442.71 万元，增长 160.75%，主要原因是增加 2025 年县级阿克陶县城市设计、阿克陶县城市更新专项规划、2025 年县级阿克陶县乡镇国土空间总体规划和“多规合一”实用性村庄规划编制项目（二至六标段）、2025 年县级阿克陶县水资源基础调查技术服务项目、2025 年县级阿克陶县城区建设用地标定地价体系建设工作、2025 年县级阿克陶县基本农田调整补划方案技术服务项目、2025 年县级阿克陶县存量建设用地清理技术服务项目、2025 年县级阿克陶县国有建设用地使用权土地评估项目、2025 年县级阿克陶县集体建设用地土地定级与基准地价评估工作、2025 年县级阿克陶县城区土地定级与基准地价更新工作、2025 年县级阿克陶县园地林地草地定级与基准地价评估项目及国有未利用地租赁价格评估项目、2025 年县级阿克陶县 2024 年耕地进出平衡技术服务项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）6.00 万元，占 0.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）153.70 万元，占 1.56%。
- 3、卫生健康支出（类）60.88 万元，占 0.62%。
- 4、节能环保支出（类）7105.00 万元，占 71.94%。
- 5、农林水支出（类）731.48 万元，占 7.41%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（类）1742.04 万元，占 17.64%。
- 7、住房保障支出（类）77.60 万元，占 0.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为6.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是上年度本单位有4个驻村工作队，每个工作队经费2万元，本年度减少了一个驻村工作队。

2、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）：2025年预算数为54.64万元，比上年预算增加9.57万元，增长21.23%，主要原因是行政退休增加2人，阿克陶县草原监理所6名退休人员因机构改革并入我单位。

3、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）：2025年预算数为1.34万元，比上年预算减少9.56万元，下降87.71%，主要原因是上年预算编制环节出现偏差，不够细致、周全，导致上年预算出现疏漏。

4、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）：2025年预算数为97.72万元，比上年预算增加9.68万元，增长11.00%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为34.35万元，比上年预算增加16.72万元，增长94.84%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，阿克陶县草原监理所6名职人员和阿克陶县国土资源执法监察大队4名人员调入我单位相应预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为26.53万元，比上年预算增加10.11万元，增长61.57%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长

100.00%，主要原因是增加 2025 年县级编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案项目。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 1,842.00 万元，比上年预算增加 564.00 万元，增长 44.13%，主要原因是 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）项目，护林员人数以及社保费和公积金基数增加。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初减少 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-古树名木保护）项目。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初增加 2025 年县级-阿克陶县 2025 年防沙治沙建设项目。

11、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025 年预算数为 268.00 万元，比上年预算增加 268.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初增加 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）应急分队运行保障，2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）管护运行保障项目。

12、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2025 年预算数为 4,830.00 万元，比上年预算增加 4,830.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初增加 2025 年县级-阿克陶县 2025 年防沙治沙建设项目。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初增加 2025 年县级阿克陶县林长制领导小组办公室工作经费。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025 年预算数为 233.94 万元，比上年预算增加 233.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初增加 2025 年中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出—林草良种培育项目）、2025 年县级阿克陶县 2017 年度重点防护林项目。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 228.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年中央林业草原生态保护恢复资金较上年预算减少。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2025 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初增加 2025 年县级林权调查项目。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025 年预算数为 187.54 万元，比上年预算减少 166.29 万元，下降 47.00%，主要原因是本年 2024 年林业草原改革发展资金、2024 年中央林业草原改革发展资金项目较上年预算减少。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少森林培育经费，林长制经费调整为一般行政管理事务。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 423.71 万元，比上年预算增加 76.79 万元，增长 22.13%，主要原因是本年在职人员增加工资调增及日常运转办公经费预算增加。

20、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）：2025 年预算数为 544.91 万元，比上年预算增加 61.43 万元，增长 12.71%，主要原因是本年增加 2025 年县级阿克陶县城市设计、阿克陶县城市更新专项规划、2025 年县级阿克陶县乡镇国土空间总体规划和“多规合一”实用性村庄规划编制项目（二至六标段）项目。

21、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）：2025 年预算数为 260.80 万元，比上年预算减少 128.47 万元，下降 33.00%，主要原因是本年阿克陶县 2023 年耕地进出平衡技术服务项目、阿克陶县“三区三线”划定技术服务项目、阿克陶县永久基本农田整改补划储备区划定技术服务项目、阿克陶县耕地和永久基本农田划定成果核实处置技术服务项目较上年预算减少。

22、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）：2025 年预算数为 54.35 万元，比上年预算减少 377.52 万元，下降 87.42%，主要原因是本年减少阿克陶县农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作、不动产三网迁移升级改造软硬件、集体土地所有权确权登记成果更新工作等项目。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 47.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初减少阿克陶县矿产资源规划（2021—2025 年）调查评价和地质勘查工作、阿克陶县地质灾害防治“十四五”规划（2021—2025 年）和地质灾害隐患点竖立警示牌工作经费。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：2025 年预算数为 96.00 万元，比上年预算减少 13.33 万元，下降 12.19%，主要原因是本年阿克陶县卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目经费较上年预算减少。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 362.27 万元，比上年预算增加 99.24 万元，增长 37.73%，主要原因是上年年初预算未安排事业人员基本工资款项经费。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 77.60 万元，比上年预算增加 7.69 万元，增长 11.00%，主要原因是在职人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

六、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 1,048.15 万元，其中：

人员经费 1,013.91 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、生活补助。

公用经费 34.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年管护运行保障经费

设立的政策依据：《林业草原生态保护恢复资金管理办法》财资环〔2024〕159 号

预算安排规模：248.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：国家级公益林管护日常运行 243.84 万元，电费 4.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年应急分队运行保障经费

设立的政策依据：《林业草原生态保护恢复资金管理办法》财资环〔2024〕159 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：应急分队运行保障经费 20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年生态护林员补助项目

设立的政策依据：《林业草原生态保护恢复资金管理办法》财资环〔2024〕159 号

预算安排规模：1842.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：1842 人生活补助，10000 元/年，共计 1842 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：生态护林员 1842 名

补贴标准：10000 元/年

补贴范围：生态护林员

补贴方式：通过“一卡通”系统录入农户信息按月发放补助

发放程序：通过乡村两级完成公示，录入农户“一卡通”信息按月发放补助

受益人群和社会效益：提高生态护林员收入

（四）项目名称：2025 年上半年卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 48 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年下半年卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61号，阿克陶县第十七届人民政府第111次常务会议纪要

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费48万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（六）项目名称：阿克陶县2024年耕地进出平衡技术服务项目

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61号，阿克陶县第十七届人民政府第111次常务会议纪要

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费20万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（七）项目名称：2025年县级阿克陶县存量建设用地清理技术服务项目

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61号，阿克陶县第十七届人民政府第111次常务会议纪要

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费30万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（八）项目名称：2025年阿克陶县水资源基础调查技术服务项目

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61号，阿克陶县第十七届人民政府第111次常务会议纪要

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（九）项目名称：2025 年阿克陶县园地林地草地定级与基准地价评估项目及国有未利用地租赁价格评估项目

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：49.80 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 49.8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十）项目名称：2025 年阿克陶县基本农田调整补化方案技术服务项目

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 48 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十一）项目名称：2025 年县级阿克陶县国有建设用地使用权土地评估项目

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 35 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：2025 年阿克陶县城区土地定级与基准地价更新工作
设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府
第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十三）项目名称：2025 年阿克陶县城区建设用地标定地价体系建设工作
设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府
第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十四）项目名称：2025 年阿克陶县集体建设用地土地定级与基准地价评
估工作

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府
第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十五）项目名称：2025 年县级自然资源统一确权登记

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府
第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：49.45 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 49.45 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十六）项目名称：2025 年县级林权调查

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 300 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十七）项目名称：2025 年县级阿克陶县城市设计、阿克陶县城市更新专项规划

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：59.60 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 59.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十八）项目名称：2025 年县级阿克陶县乡镇国土空间总体规划和“多规合一”实用性村庄规划编制项目（二至六标段）

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：485.31 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 485.31 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十九）项目名称：2025 年编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二十）项目名称：2025 年县级不动产产权证书和不动产登记证明及保险费

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：商品和服务支出 4.9 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二十一）项目名称：2025 年阿克陶县林长制领导小组办公室工作经费

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：办公经费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二十二）项目名称：2025 年自然资源局日常办公费

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：其他交通费 4 万元，差旅费 8 万元，邮电费 5 万元，办公费 13 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二十三）项目名称：2025 年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发）〔2017〕14 号）和按照《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作的指导意见的通知》（新党办发）〔2016〕51 号）要求，为充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实惠民政策，拓宽致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，壮大党员队伍等任务，特设立第一书记工作经费

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：为民办实事工作经费 6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二十四）项目名称：2025 年阿克陶县防沙治沙建设项目

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：4980.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：防沙治沙 4830 万元，草原生态修复治理 150 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二十五）项目名称：2025 年林草支撑保障体系支出-林草良种培育项目
设立的政策依据《林业草原改革发展资金管理办法》财资环〔2024〕158 号

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：林草良种培育 45 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二十六）项目名称：2025 年新一轮退耕还林延长补助项目
设立的政策依据《林业草原改革发展资金管理办法》财资环〔2024〕158 号

预算安排规模：177.72 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：新一轮退耕还林延长补助 177.72 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：退耕户 1574 户

补贴标准：100 元/亩发放

补贴范围：新一轮退耕还林延长退耕户

补贴方式：通过“一卡通”系统录入农户信息按每批次发放

发放程序：通过乡村两级完成公示，录入农户“一卡通”信息按每批次发
放

受益人群和社会效益：提高退耕户收益

（二十七）项目名称：2025 年新一轮退耕还林补助项目

设立的政策依据《林业草原改革发展资金管理办法》财资环〔2024〕158号

预算安排规模：9.82 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：2025 年新一轮退耕还林补助项目 9.82 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：退耕户 267 户

补贴标准：18 元/亩

补贴范围：新一轮退耕还林退耕户

补贴方式：通过“一卡通”系统录入农户信息按每批次发放

发放程序：通过乡村两级完成公示，录入农户“一卡通”信息按每批次发放

受益人群和社会效益：提高退耕户收益

（二十八）项目名称：阿克陶县 2017 年度重点防护林项目

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕61 号，阿克陶县第十七届人民政府第 111 次常务会议纪要

预算安排规模：188.94 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：2017 年度重点防护林项目 188.94 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、关于阿克陶县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县自然资源局 2025 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、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县自然资源局 2025 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、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 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 14.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.40 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 5.40 万元，增长 60.00%，主要原因是业务拓展，新增项目的实地调研、检查等，导致车辆使用频率上升，行驶里程增加，使燃油费、保养费等相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2025 年上年结转结余 3,654.83 万元，包括：财政拨款 3,654.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2018 年增减挂易地扶贫搬迁旧房拆除工程款 111.00 万元，主要用于：2018 年增减挂易地扶贫搬迁旧房拆除工程项目。

2. 2020 年阿克陶县 11 个城乡建设用地增减挂设计采购项目 329.56 万元，主要用于：11 个城乡建设用地增减挂钩项目复垦设计采购项目成果编制，预计拆旧面积 784.6685 亩。通过项目区外业调查及地形测量(1:500)，以此进行复

垦设计及预算编制(土地复垦项目设计报告预算书、图册),协助施工招标及工程施工阶段技术服务。

3. 2024 年林业草原改革发展资金(2015 年新一轮退耕还林延长期) 0.52 万元,主要用于:发放 2015 年新一轮退耕还林延长期补助。

4. 2024 年林业草原改革发展资金(2016 年新一轮退耕还林延长期) 2.36 万元,主要用于:发放 2016 年新一轮退耕还林延长期。

5. 2024 年林业草原改革发展资金(2019 年新一轮退耕还林延长期) 0.27 万元,主要用于:发放 2019 年新一轮退耕还林延长期。

6. 2024 年上半年自治区驻村工作第一书记为民办实事专项经费 2.00 万元,主要用于:恰尔隆镇麻扎窝子驻村工作第一书记为民办实事。

7. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 8.00 万元,主要用于:克孜勒陶乌尔都隆窝子村驻村工作专项经费。

8. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 5.00 万元,主要用于:恰尔隆镇麻扎窝子村工作专项经费。

9. 2024 年中央林业草原改革发展资金(2005 年新一轮退耕还生态林抚育) 2.93 万元,主要用于:发放 2005 年新一轮退耕还生态林抚育。

10. 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级公益林-管护能力提升) 13.42 万元,主要用于:2024 年国家级公益林-管护能力提升。

11. 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级公益林-管护运行保障) 20.00 万元,主要用于:2024 年国家级公益林-管护运行保障。

12. 阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目 13.47 万元,主要用于:阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目审计费。

13. 阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩项目（新增耕地质量等别评定方案编制费用）41.50 万元，主要用于：对阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目进行工程审计。

14. 阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目 17.94 万元，主要用于：对阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目第一至六标段项目进行工程审计。

15. 阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目（新增耕地质量等别评定方案编制费用）40.00 万元，主要用于：编制阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目（新增耕地质量等别评定方案。

16. 阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目二标监理费 2.32 万元，主要用于：阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目二标阿克陶县玉麦乡阿玛希村和阿勒吞其村城乡建设用地增减挂钩项目实施规划段全过程监理。

17. 阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目三标监理费 2.37 万元，主要用于：阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目三标段阿克陶县巴仁乡英买安力村吐热买里村阔滚其村城乡建设用地增减挂钩项目实施规划全过程监理。

18. 阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目四标监理费 2.34 万元，主要用于：阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目三标段阿克陶县巴仁乡英买安力村吐热买里村阔滚其村城乡建设用地增减挂钩项目实施规划全过程监理。

19. 阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目一标监理费 2.34 万元，主要用于：阿克陶县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目一标段阿克陶县克孜勒陶乡阿尔帕勒克村城乡建设用地增减挂钩项目实施规划全过程监理。

20. 阿克陶县 2020 年 11 个城乡建设用地增减挂钩项目监理费三标段 13.09 万元，主要用于：阿克陶县 2020 年 11 个城乡建设用地增减挂钩项目阿克陶县

阿克陶镇其克尔铁热克村城乡建设用地增减挂钩项目，阿克陶镇巴仁艾日克村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目，巴仁乡巴仁村城乡建设用地增减挂钩项目、巴仁乡库尔干村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目、玉麦乡加依铁热克村城乡建设用地增减挂钩项目、玉麦乡兰干村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目、皮拉勒乡墩都热村城乡建设用地增减挂钩项目、阿克美其特村和阔苏拉村城乡建设用地增减挂钩项目、皮拉勒乡阿克提其村和喀拉苏村城乡建设用地增减挂钩项目、阿克陶镇央其买里村城乡建设用地增减挂钩项目、喀热开其克乡博斯坦村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目实施规划全过程监理。

21. 阿克陶县 2020 年 11 个城乡建设用地增减挂钩项目 8.18 万元，主要用于：对阿克陶县 2020 年 11 个城乡建设用地增减挂钩项目阿克陶县阿克陶镇其克尔铁热克村城乡建设用地增减挂钩项目，阿克陶镇巴仁艾日克村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目，巴仁乡巴仁村城乡建设用地增减挂钩项目、巴仁乡库尔干村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目、玉麦乡加依铁热克村城乡建设用地增减挂钩项目、玉麦乡兰干村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目、皮拉勒乡墩都热村城乡建设用地增减挂钩项目、阿克美其特村和阔苏拉村城乡建设用地增减挂钩项目、皮拉勒乡阿克提其村和喀拉苏村城乡建设用地增减挂钩项目、阿克陶镇央其买里村城乡建设用地增减挂钩项目、喀热开其克乡博斯坦村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目进行工程审计。

22. 阿克陶县 2022 年城乡建设用地增减挂钩项目拆旧农户补助项目 240.51 万元，主要用于：阿克陶县 2022 年城乡建设用地增减挂钩项目共涉及 4 个乡镇，按照以上标准核算后，共需支付补助金 240.51 万元。

23. 阿克陶县城乡建设用地增减挂钩项目拆旧农户补助项目 2,753.86 万元，主要用于：阿克陶县 2018 年城乡建设用地增减挂钩项目共涉及 3 个乡镇、9 个村，按照以上标准核算后，共需支付补助金 1287.3871 万元（其中巴仁乡 402.5066 万元，皮拉勒乡 359.2375 万元，玉麦乡 525.643 万元）；2019 年城

乡建设用地增减挂钩项目共涉及 4 个乡镇、18 个村，按照以上标准核算后，共需支付补助金 985.51004 万元（其中巴仁乡 593.4316 万元，皮拉勒乡 131.13 万元，玉麦乡 80.66 万元，克孜勒陶乡 180.28844 万元）；2020 年城乡建设用地增减挂钩项目共涉及 5 个乡镇、25 个村，按照以上标准核算后，共需支付补助金 480.967 万元（其中巴仁乡 182.091 万元，皮拉勒乡 21.592 万元，玉麦乡 91.4145 万元，阿克陶镇 133.2045 万元、喀热克其克乡 52.665 万元）。总计 2753.86414 万元。

24. 阿克陶县喀热开其克乡博斯坦村等 4 个村城乡建设用地增减挂钩项目 21.85 万元，主要用于：本项目工程量清单及施工图纸范围内所有内容：1、土地平整工程：平整田块、平整区平地机平地。2、水土保持工程：推土机覆土，洒水。3、其他工程：1) 拆旧工程：房屋拆除，外运建筑垃圾，树根清除。2) 耕地地力提升：土壤培肥，每亩施撒农家肥，施肥后进行 30 厘米土地翻耕，浇水沉降，播种玉米等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 34.24 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 9.89%，主要原因是严格控制办公经费、差旅费等各项费用，合理压缩预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县自然资源局政府采购预算 6,043.57 万元，其中：政府采购货物预算 188.74 万元，政府采购工程预算 4,738.50 万元，政府采购服务预算 1,116.33 万元。

2025 年，阿克陶县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,782.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,947.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,049.12 平方米，价值 727.20 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 200.80 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 151.69 万元。

3. 办公家具价值 59.04 万元。

4. 其他资产价值 583.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 13814.62 万元；当年预算安排项目共 38 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8828.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 283.10 万元；上年结转项目及涉及预算金额 3654.83 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县自然资源局			
部门联系人		王世平	联系电话	13899490256	
年度绩效目标		按照《土地管理法》《矿产资源法》《森林法》等法律法规，阿克陶县自然资源局严格履行自然资源管理、林业和草原管理等职责。今年通过加大耕地保护力度、推进土地节约集约利用、规范矿产资源管理、做好国土空间规划编制与不动产登记、推动林业和草原发展等工作，达到严守耕地红线、提升土地利用效率、保障资源合理开发利用、改善生态环境的目标，促进阿克陶县自然资源管理事业高质量发展。			
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	2,342.54	
			本级安排	7,534.15	
		其他资金（万元）	其他	3,937.93	
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	耕地保护净增加面积	≥444.06 亩	新自然资发【2025】6 号	16
	数量指标	办理不动产证书数量	≥2800 本	2025 年工作计划	18
	数量指标	征收土地出让金金额	≥9600 万元	年初预算制定收入任务	17
	数量指标	新增建设用地面积	≥5000 亩	陶自然资发【2025】6 号	14
	时效指标	国土空间规划编制按时完成率	=100%	克政函【2024】11 号	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金（江西援疆 2022 年阿克陶县林果庭院经济示范点建设项目）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.010	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.010	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	≥=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤=2.01万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金（江西援疆 2022 年农林产业科技援助及耕地质量检测）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.180	其中：财政拨款	0.000	其他资金	24.180	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤24.18万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金（江西援疆 2023 年农林产业科技援助及耕地质量检测过程项目）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.450	其中：财政拨款	0.000	其他资金	11.450	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤11.45万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金（江西援疆 2023 年农林产业科技援助及耕地质量检测过程项目第三批次）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.370	其中：财政拨款	0.000	其他资金	12.370	
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出，提升城乡居民生活设施品质，有效改善人居环境。						
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	项目数量（个）	≥1个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目检查验收合格率（%）	≥95%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期限（月）	=12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤12.37 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升城乡居民生活设施品质	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效改善人居环境	改善	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	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金（江西援疆 2024 年农林产业科技援助及耕地质量检测工程项目）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	79.600	其中：财政拨款	0.000	其他资金	79.600	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤79.6万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金（江西援疆 2024 年自治区乡村振兴示范工程项目 （特色林果提质增效示范园建设项目）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.156	其中：财政拨款	0.000	其他资金		8.156
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会 发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	≥1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋 分	工作材料
	质量 指标	资金使用合规率(%)	≥ =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋 分	工作材料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋 分	工作材料
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本数(万元)	＜ =8.15 6万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋 分	工作材料
效益 指标	经济 效益 指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度（%）	＞ =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金（江西援疆阿克陶县 2022 年林果提质增效示范工程项目）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.630	其中：财政拨款	0.000	其他资金	63.630	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤63.63万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金（江西援助办公经费）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=10万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金（克州林草局拨森林植被恢复费）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	66.330	其中：财政拨款	0.000	其他资金		66.330
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤66.33万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金（克州林草局拨援疆办公经费）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.354	其中：财政拨款	0.000	其他资金		5.354
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出，提升城乡居民生活设施品质，有效改善人居环境。						
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	项目数量（个）	≥1个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目检查验收合格率（%）	≥95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期限（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤5.3538 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升城乡居民生活设施品质	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效改善人居环境	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年林业草原改革发展资金（林木良种培育项目）				项目负责人	买买提江	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.000	其中：财政拨款	45.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		在智能日光温室容器培育Ⅱ级以上良种苗木 30 万株（品种为“早熟”无花果，带动相关产业，助力林业经济可持续发展。						
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	林木良种培育数量（万株）	≥30 万株	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培育Ⅱ级以上良种苗木验收合格率（%）	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	苗木单价（元/棵）	=1.5 元/棵	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障阿克陶县特色林果产量及质量	保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动全县特色林果产业的快速发展	推动	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	农户满意度（%）	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		阿克陶县 2017 年度重点防护林项目				项目负责人	吾布力卡斯 木·吐地 13649938700	
项目资金(万元)		年度预算总额	188.940	其中：财政拨款	188.940	其他资金	0.000	
项目总体目标		完成组织领导责任区域森林草原资源保护发展工作，落实目标责任制，将森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度等作为重要指标，因地制宜确定目标任务。						
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	项目数量（个）	≥1	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目检查验收合格率（%）	≥95%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	项目实施期限（月）	≤12月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目所需资金（万元）	≤188.94万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保护和提升森林资源质量	有效	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	加强森林培育和减少水土流失	加强	计划标准	0	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（%）	≥85%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		阿克陶县 2024 年耕地进出平衡技术服务项目					项目负责人	边文涛
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金		0.000
项目总体目标		通过卫星遥感技术手段，实现全县范围耕地变化进行监管和监测，达成全县耕地进出平衡的目标。						
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	耕地进出图斑检查次数	≥60次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制上限	20 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	生态成本指标	全县耕地平衡	平衡	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		阿克陶县 2025 年上半年卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目				项目负责人	边文涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.000	其中：财政拨款	48.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过卫片执法和国土变更技术手段，实现全县范围违法占用土地和土地变化进行监管和监测，达成全县国有土地和集体土地规范化管理目标。						
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	外业调查图斑及卫片检查次数	≥60次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经济成本	48 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	生态成本指标	降低违法占用土地情况	降低	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		阿克陶县 2025 年下半年卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目				项目负责人	边文涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.000	其中：财政拨款	48.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过卫片执法和国土变更技术手段，实现全县范围违法占用土地和土地变化进行监管和监测，达成全县国有土地和集体土地规范化管理目标。						
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	外业调查图斑及卫片检查次数	>=60次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经济成本	48 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	生态成本指标	降低违法占用土地情况	降低	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年县级阿克陶县城区建设用地标定地价体系建设工作				项目负责人		阿布都沙地 尔·吐尔洪
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金		0.000
项目总体目标		阿克陶县社会经济发展成效显著，整个城区在社会生活、经济、科技文化等各个领域都发生了深刻的变化。为推进土地市场健康发展，为政府监管提供合理参考依据；为全民自然资源资产价值提供参考依据。						
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	提交成果数（份）	=3 份	预算支出标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金（万元）	<=35 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	符合《城镇土地分等定级 规程》和《城镇土地估价 规程》等相关要求	符合	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度（%）	> =95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年县级阿克陶县城区土地定级与基准地价更新工作				项目负责人	阿布都沙地尔·吐尔洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		阿克陶县社会经济发展成效显著，整个城区在社会生活、经济、科技文化等各个领域都发生了深刻的变化。为推进土地市场健康发展，为政府监管提供合理参考依据；为全民自然资源资产价值提供参考依据。						
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	提交成果数（份）	=3 份	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金（万元）	<=35 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	符合《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》等相关要求	符合	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年县级阿克陶县存量建设用地清理技术服务项目				项目负责人		边文涛
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000		其他资金	0.000
项目总体目标		目标 1:通过卫星遥感技术手段，实现全县范围存量建设用地变化进行监管和监测，达成全县存量建设用地使用情况掌握的目标。						
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	图斑检查次数	>=60次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制上限	30 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	生态成本指标	降低存量建设用地	降低	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年县级阿克陶县国有建设用地使用权土地评估项目				项目负责人		阿布都沙地 尔·吐尔洪
项目资金(万元)		年度预算总额	35.000	其中：财政拨款	35.000	其他资金		0.000
项目总体目标		阿克陶县社会经济发展成效显著，整个城区在社会生活、经济、科技文化等各个领域都发生了深刻的变化。为推进土地市场健康发展，为政府监管提供合理参考依据；为全民自然资源资产价值提供参考依据。						
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	提交成果数（份）	=3 份	预算支出标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金（万元）	<=35 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	符合《城镇土地分等定级 规程》和《城镇土地估价 规程》等相关要求	符合	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度（%）	> =95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年阿克陶县基本农田调整补化方案技术服务项目					项目负责人	边文涛
项目资金(万元)		年度预算总额	48.000	其中：财政拨款	48.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1:通过卫星遥感技术手段，实现全县范围基本农田变化进行监管和监测，达成全县基本农田平衡的目标。						
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	基本农田调出图斑检查次数	≥60个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制上限	48 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	生态成本指标	补划基本农田确保不减少	补化	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年阿克陶县集体建设用地土地定级与基准地价评估工作				项目负责人	阿布都沙德尔·吐尔洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		阿克陶县集体建设用地土地定级与基准地价评估工作旨在为集体建设用地流转提供服务，为构筑竞争有序的集体建设用地市场、促进城乡土地市场一体化建设奠定基础，为优化阿克陶县集体建设用地资源市场化配置，为建立城乡统一的建设用地市场、规范集体土地流转行为、指导集体经济组织科学制定集体建设用地流转起始价格提供依据。						
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	提交成果数（件）	=8 件	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金（万元）	=23.54 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	符合《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》等相关要求	符合	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年阿克陶县林长制领导小组办公室工作经费				项目负责人		吾布力卡斯 木·吐地 13649938700
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金		0.000
项目总体目标		完成组织领导责任区域森林草原资源保护发展工作，落实目标责任制，将森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度等作为重要指标，因地制宜确定目标任务。						
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	县级林长每季度巡查（次）	≥1	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目检查验收合格率（%）	≥95%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	项目实施期限（月）	≤12月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目所需资金（万元）	≤10万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保护和提升森林资源质量	有效	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	加强森林培育和保护减少水土流失	加强	计划标准	0	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（%）	≥85%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年阿克陶县水资源基础调查技术服务项目				项目负责人		边文涛
项目资金(万元)		年度预算总额	48.000	其中：财政拨款	48.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1:通过卫星遥感技术手段，实现全县范围水资源现存状况，达成全县水资源储量信息的目标。						
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	外业图斑检查次数	≥60次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制上限	48 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	生态成本指标	掌握全县水资源情况	掌握	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年阿克陶县乡镇国土空间总体规划和“多规合一”实用性村庄规划编制项目（二至六标段）				项目负责人	阿不都克尤	
项目资金(万元)		年度预算总额	485.310	其中：财政拨款	485.310	其他资金	0.000	
项目总体目标		1.？空间优化：合理规划城市空间，完善功能分区，提升土地利用效率，增强城市发展的协调性与可持续性。2.？风貌塑造：挖掘阿克陶县历史文化与地域特色，打造独特的城市风貌，提升城市辨识度与吸引力。3.？品质提升：通过城市更新，完善交通、市政等基础设施，增加公共服务设施与绿色空间，提高居民生活品质。						
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	编制方案件数（件）	≥=1件	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥=98%	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费成本（万元）	＜=485.31万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众感恩意识	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升单位为群众服务能力	提升	计划标准	-	10	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（%）	≥=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年阿克陶县园地林地草地定级与基准地价评估项目及国有未利用地租赁价格评估项目				项目负责人	边文涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.800	其中：财政拨款	49.800	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1:通过对全县园地林地草地进行调查，实现全县范围园地林地草地使用情况、基准地价进行测算，达成全县园地林地草地标准的基准地价的目标。						
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	园地林地草地图斑检查次数	>=60次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制上限	49.8万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	生态成本指标	确定园地林地草地定级与基准地价	确定	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源						
项目名称		2025 年县级不动产产权证书和不动产登记证明及保险费项目				项目负责人	田健	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.900	其中：财政拨款	4.900	其他资金	0.000	
项目总体目标		改善现有证书印制流程存在效率不足、防伪技术滞后等问题，且登记信息面临数据泄露、损毁等潜在风险。现行证书印制和保险费用缺乏统筹管理，需通过专项项目实施，优化资源配置，提升服务质效。						
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	不动产证书印刷数量（本）	≥4400本	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥98%	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	≤4.9万元	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		不动产证书印刷费（元/本）	≤10元/本	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化资源配置	优化	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位为群众服务能力	提升	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（%）	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年县级林权调查项目					项目负责人	艾则孜江·居麦 13899486096
项目资金(万元)		年度预算总额	300.000	其中：财政拨款	300.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		完成全县 61719.54 公顷林地的林权调查工作，具体包括相关资料收集整理分析、调查底图制作、外业调查测绘、数据库建设、成果整理归档等,调查结果服务于全县深化集体林权制度改革效果，保障农民土地承包合法权益。						
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	调查林地面积（公顷）	>=61719.54公顷	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		成果验收通过率（%）	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	完成调查工作（天）	<=200天	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调查经费（万元）	<=300万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农民土地承包合法权益	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
		调查结果服务于全县深化集体林权制度改革效果	显著	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	权利人对调查结果满意度（%）	≥85	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费				项目负责人		马敏
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中：财政拨款	6.000	其他资金		0.000
项目总体目标		使用该项目资金用于保障访惠聚工作队正常开展为民办实事送温暖活动，使用于慰问方面；通过该项目的实施，提升群众感恩意识，民族团结意识，提升单位为群众服务能力。						
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	访惠聚工作队慰问次数（次）	≥6次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民解决问题困难个数（个）	≥4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题困难解决率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动开展及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众感恩意识	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位为群众服务能力.	提升	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（%）	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年县级自然资源局日常办公费				项目负责人		赵静
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金		0.000
项目总体目标		本项目用于补充办公经费，有效缓解我局机关办公经费紧张局面，保障日常办公需求，提升工作效率和服务水平。						
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	保障运转项目数（个）	≥4个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤13万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他交通费	≤4万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		差旅费	≤8万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		邮电费	≤5万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位干部办事效率	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位为群众服务能力	提升	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（%）	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年县级自然资源统一确权登记				项目负责人	阿布都沙地尔·吐尔洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.450	其中：财政拨款	49.450	其他资金		0.000
项目总体目标		预划河流及保护区登记单元界限，清晰界定阿克陶县阿拉木特河、空贝里、尕依提能萨依、琼布拉克、倭鱼巴勒滚等河流的产权主体，明晰登记单元内的自然资源权属状况						
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	提交成果数（条）	=11 条	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率（%）	=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金（万元）	<=49.45 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进绿色发展	促进	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高夯实巩固生态文明建设的基础	提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局					
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林）				项目负责人	卡吾力
项目资金(万元)		年度预算总额	9.820	其中：财政拨款	9.820	其他资金	0.000
项目总体目标		完成 0.5456 万亩退耕还林，显著提升项目区域森林覆盖率，有效遏制水土流失和土地沙化，恢复并增强生态系统的自我调节和修复能力，开展林业技术培训，生态知识普及等活动，提升农民参与生态建设与产业发展的能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	退耕还林面积（万亩）	=0.5456 万亩	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	前一轮退耕还林补助验收合格率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金发放执行率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	前一轮退耕还林补助资金标准（元/亩）	=18 元/亩	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众对退耕还林项目知晓率	提升	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	增加区域森林面积	增加	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	退耕还林农户满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助）				项目负责人		卡吾力
项目资金(万元)		年度预算总额	177.720	其中：财政拨款	177.720	其他资金		0.000
项目总体目标		完成 177.721 万亩退耕还林，显著提升项目区域森林覆盖率，有效遏制水土流失和土地沙化，恢复并增强生态系统的自我调节和修复能力，开展林业技术培训，生态知识普及等活动，提升农民参与生态建设与产业发展的能力。						
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	退耕还林面积（万亩）	>=1.7772 万亩	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新一轮退耕还林延长期补助验收合格率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放兑付率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	延长补助资金标准（元/亩）	=100元/亩	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众对退耕还林项目知晓率	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	增加区域森林面积，提高森林覆盖率	增加	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	退耕还林农户满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）				项目负责人		斯地克
项目资金(万元)		年度预算总额	248.000	其中：财政拨款	248.000	其他资金		0.000
项目总体目标		完成阿克陶县 2025 年国家级公益林护林员选聘续聘工作，每年开展岗前培训、每日按时开展巡护公益林，确保全年巡护覆盖率达到 95%，确保森林生态效益得到有效改善。						
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（万亩）	>=33.3 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织国家级公益林管护人员培训次数（次）	>=5 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		招录国家公益护林员人数（人）	>=45 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有国家级公益林项目任务完成率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护能力提升补助资金兑现率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务支出金额（万元）	<=244.29 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		日常管护支出（万元）	<=3.71 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	>=45 人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	森林生态效益得到有效改善	改善	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	国家级公益林管护员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）				项目负责人		祖热古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	1,842.000	其中：财政拨款	1,842.000	其他资金		0.000
项目总体目标		完成全县 1842 名生态护林员续聘工作，原则上每人每年按 1 万元进行补助；每年开展岗前培训、专业培训不少于 2 次；护林员补助当期兑现率不低于 90%；通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，改善区域生态环境。						
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	选（续）聘生态护林员人数（人）	>=1842人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展岗前培训次数（次）	>=2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选聘人员符合规定率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准（元/人/年）	=10000元/人/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生态护林员对自然生态环境管护效果	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善区域生态环境	改善	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	生态护林员对政策落实满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（应急分队运行保障）				项目负责人		艾尼瓦尔
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金		0.000
项目总体目标		对国有国家级公益林进行生态效益补偿，保障应急分队运行，严格控制毁林开荒，做好森林防火，确保国有国家级公益林资源得到有效保护。加强森林草原防火扑火应急分队能力建设。						
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	森林防火应急演练（次）	≥12次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传单批次（批）	≥2批	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传用品个数（个）	≥55个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买燃料次数（次）	≥2次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买水电煤次数（次）	≥2次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修机具设备次数（次）	≥2次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买宣传用品质量合格率（%）	≥95%	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	防火应急演练费用（万元）	≤2.4万元	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买宣传用品经费（万元）	≤8.536万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		印刷费（万元）	≤2.50万元	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		燃料费用（万元）	≤4万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买水电煤费用（万元）	≤0.564万元	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		机具维修费用（万元）	≤2万元	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益	社会	提升群众的防火意识和自	提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	救能力						
满意度 指标	满意度 指标	受益应急分队队员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		阿克陶县 2025 年防沙治沙项目					项目负责人	吾布力卡斯木·土地
项目资金(万元)		年度预算总额	4,980.000	其中：财政拨款	4,980.000	其他资金		0.000
项目总体目标		通过种植梭梭、沙棘等耐旱植物，构建稳定的防风固沙林带，达成改善区域生态环境的目标，提高生物多样性，为野生动植物创造适宜的栖息条件，实现植被覆盖率提升的效果，有效遏制项目区域土地沙化趋势，降低风沙对周边农田、村庄的侵害。。						
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	人工造乔木林面积（万亩）	≥1万亩	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目验收合格率（%）	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设按期完成率（%）	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	苗木采购成本（万元）	≤275万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		项目经费（万元）	≤4830万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低风沙对周边农田、村庄的侵害	降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	促进	计划标准	无	10	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（农牧民）满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		阿克陶县“十五五”生态功能保护修复规划项目				项目负责人		陈亮军
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金		0.000
项目总体目标		本项目的总目标是通过全面且科学的生态功能保护修复规划与实践，在“十五五”期间，全方位提升阿克陶县生态系统的质量与稳定性，达成生态、经济与社会的协调可持续发展。						
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	访惠聚工作队慰问次数（次）	≥3次	历史标准	3次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥98%	历史标准	0.98	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	历史标准	0.95	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费成本（万元）	≤2万元	预算支出标准	15万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众感恩意识	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升单位为群众服务能力	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	历史标准	0.98	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县自然资源局						
项目名称		阿克陶县城市设计与城市更新专项规划项目					项目负责人	阿不都克尤
项目资金(万元)		年度预算总额	59.600	其中：财政拨款	59.600	其他资金	0.000	
项目总体目标		1.空间优化：合理规划城市空间，完善功能分区，提升土地利用效率，增强城市发展的协调性与可持续性。2.风貌塑造：挖掘阿克陶县历史文化与地域特色，打造独特的城市风貌，提升城市辨识度与吸引力。3.品质提升：通过城市更新，完善交通、市政等基础设施，增加公共服务设施与绿色空间，提高居民生活品质。						
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	编制方案件数（件）	≥1件	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥98%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费成本（万元）	≤2万元	预算支出标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众感恩意识	提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升单位为群众服务能力	提升	计划标准	—	10	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（%）	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县自然资源局无其他需要说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

阿克陶县自然资源局

2025年1月26日