

2026 年阿克陶县自然资源局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县自然资源局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县自然资源局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县自然资源局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026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

阿克陶县自然资源局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,817.90</b>	201 一般公共服务支出	22.50
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,771.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,673.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,097.64	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>800.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	800.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	222.78
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	67.48
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	2,027.12
<b>5. 单位资金</b>	<b>246.30</b>	212 城乡社区支出	800.00
其中：事业收入		213 农林水支出	382.91
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	246.30	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5,204.50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5,204.50</b>	220 自然资源海洋气象等支出	1,417.15
其中：一般公共预算拨款	71.04	221 住房保障支出	82.45
政府性基金预算拨款	5,133.46	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	5,000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>10,022.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,022.39</b>

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	22.50									22.50	
201	32		组织事务	22.50									22.50	
201	32	99	其他组织事务支出	22.50									22.50	
208			社会保障和就业支出	222.78	222.78	222.78								
208	05		行政事业单位养老支出	222.78	222.78	222.78								
208	05	01	行政单位离退休	65.12	65.12	65.12								
208	05	02	事业单位离退休	1.55	1.55	1.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	104.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04	52.04								
210			卫生健康支出	67.48	67.48	67.48								
210	11		行政事业单位医疗	67.48	67.48	67.48								
210	11	01	行政单位医疗	37.79	37.79	37.79								
210	11	02	事业单位医疗	29.70	29.70	29.70								
211			节能环保支出	2,027.12	2,016.36	2,016.36							10.76	
211	04		自然生态保护	1,658.00	1,658.00	1,658.00								
211	04	01	生态保护	1,658.00	1,658.00	1,658.00								
211	05		森林保护修复	369.12	358.36	358.36							10.76	

科目代码			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				
211	05	01	森林管护	369.12	358.36		358.36						10.76	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>			<b>800.00</b>						
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>			<b>800.00</b>						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00			800.00						
213			<b>农林水支出</b>	<b>382.91</b>	<b>106.28</b>	<b>25.00</b>	<b>81.28</b>					<b>238.85</b>	<b>37.78</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>382.91</b>	<b>106.28</b>	<b>25.00</b>	<b>81.28</b>					<b>238.85</b>	<b>37.78</b>	
213	02	05	森林资源培育	22.50									22.50	
213	02	06	技术推广与转化	233.85								233.85		
213	02	11	动植物保护	18.00	18.00		18.00							
213	02	17	防沙治沙	5.00								5.00		
213	02	38	退耕还林还草	78.56	63.28		63.28						15.28	
213	02	99	其他林业和草原支出	25.00	25.00	25.00								
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,417.15</b>	<b>1,276.25</b>	<b>1,276.25</b>						<b>7.45</b>	<b>133.46</b>	
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>1,283.69</b>	<b>1,276.25</b>	<b>1,276.25</b>						<b>7.45</b>		
220	01	01	行政运行	416.51	416.51	416.51								
220	01	06	自然资源利用与保护	200.00	200.00	200.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	135.00	135.00	135.00								
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	100.00	100.00	100.00								
220	01	50	事业运行	384.74	384.74	384.74								

编制部门：阿克陶县自然资源局

单位：万元

科目代码			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				
220	01	99	其他自然资源事务支出	47.45	40.00	40.00						7.45		
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>133.46</b>									<b>133.46</b>	
220	06	01	耕地保护	133.46									133.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>82.45</b>	<b>82.45</b>	<b>82.45</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>82.45</b>	<b>82.45</b>	<b>82.45</b>								
221	02	01	住房公积金	82.45	82.45	82.45								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5,000.00</b>									<b>5,000.00</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5,000.00</b>									<b>5,000.00</b>	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00									5,000.00	
			<b>总计</b>	<b>10,022.39</b>	<b>4,571.60</b>	<b>1,673.96</b>	<b>2,097.64</b>	<b>800.00</b>				<b>246.30</b>	<b>5,204.50</b>	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>22.50</b>		<b>22.50</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>22.50</b>		<b>22.50</b>
201	32	99	其他组织事务支出	22.50		22.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.78</b>	<b>222.78</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.78</b>	<b>222.78</b>	
208	05	01	行政单位离退休	65.12	65.12	
208	05	02	事业单位离退休	1.55	1.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.48</b>	<b>67.48</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.48</b>	<b>67.48</b>	
210	11	01	行政单位医疗	37.79	37.79	
210	11	02	事业单位医疗	29.70	29.70	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>2,027.12</b>		<b>2,027.12</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>1,658.00</b>		<b>1,658.00</b>
211	04	01	生态保护	1,658.00		1,658.00
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>	<b>369.12</b>		<b>369.12</b>
211	05	01	森林管护	369.12		369.12
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>382.91</b>		<b>382.91</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>382.91</b>		<b>382.91</b>
213	02	05	森林资源培育	22.50		22.50
213	02	06	技术推广与转化	233.85		233.85
213	02	11	动植物保护	18.00		18.00
213	02	17	防沙治沙	5.00		5.00
213	02	38	退耕还林还草	78.56		78.56
213	02	99	其他林业和草原支出	25.00		25.00
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,417.15</b>	<b>801.25</b>	<b>615.91</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>1,283.69</b>	<b>801.25</b>	<b>482.45</b>
220	01	01	行政运行	416.51	416.51	
220	01	06	自然资源利用与保护	200.00		200.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	135.00		135.00
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	100.00		100.00
220	01	50	事业运行	384.74	384.74	

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220	01	99	其他自然资源事务支出	47.45		47.45
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>133.46</b>		<b>133.46</b>
220	06	01	耕地保护	133.46		133.46
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>82.45</b>	<b>82.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>82.45</b>	<b>82.45</b>	
221	02	01	住房公积金	82.45	82.45	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
			<b>总计</b>	<b>10,022.39</b>	<b>1,173.96</b>	<b>8,848.44</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,571.60</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,771.60	202 外交支出				
政府性基金预算	800.00	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	222.78	222.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.48	67.48		
		211 节能环保支出	2,016.36	2,016.36		
		212 城乡社区支出	800.00		800.00	
		213 农林水支出	106.28	106.28		
		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	1,276.25	1,276.25		
		221 住房保障支出	82.45	82.45		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>4,571.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,571.60</b>	<b>3,771.60</b>	<b>800.00</b>	

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.78</b>	<b>222.78</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.78</b>	<b>222.78</b>	
208	05	01	行政单位离退休	65.12	65.12	
208	05	02	事业单位离退休	1.55	1.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.48</b>	<b>67.48</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.48</b>	<b>67.48</b>	
210	11	01	行政单位医疗	37.79	37.79	
210	11	02	事业单位医疗	29.70	29.70	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>2,016.36</b>		<b>2,016.36</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>1,658.00</b>		<b>1,658.00</b>
211	04	01	生态保护	1,658.00		1,658.00
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>	<b>358.36</b>		<b>358.36</b>
211	05	01	森林管护	358.36		358.36
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>106.28</b>		<b>106.28</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>106.28</b>		<b>106.28</b>
213	02	11	动植物保护	18.00		18.00
213	02	38	退耕还林还草	63.28		63.28
213	02	99	其他林业和草原支出	25.00		25.00
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,276.25</b>	<b>801.25</b>	<b>475.00</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>1,276.25</b>	<b>801.25</b>	<b>475.00</b>
220	01	01	行政运行	416.51	416.51	
220	01	06	自然资源利用与保护	200.00		200.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	135.00		135.00
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	100.00		100.00
220	01	50	事业运行	384.74	384.74	
220	01	99	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>82.45</b>	<b>82.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>82.45</b>	<b>82.45</b>	
221	02	01	住房公积金	82.45	82.45	
			<b>总计</b>	<b>3,771.60</b>	<b>1,173.96</b>	<b>2,597.64</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,067.59</b>	<b>1,067.59</b>	
301	01	基本工资	207.67	207.67	
301	02	津贴补贴	334.59	334.59	
301	03	奖金	217.63	217.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.08	104.08	
301	09	职业年金缴费	52.04	52.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.90	64.90	
301	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	82.45	82.45	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.91</b>		<b>30.91</b>
302	01	办公费	1.61		1.61
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	8.50		8.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>75.45</b>	<b>75.45</b>	
303	02	退休费	66.66	66.66	
303	05	生活补助	8.78	8.78	
		<b>总计</b>	<b>1,173.96</b>	<b>1,143.04</b>	<b>30.91</b>

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

科目代码			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													
			<b>阿克陶县自然资源局</b>		<b>2,597.64</b>		<b>540.23</b>	<b>2,039.08</b>			<b>18.33</b>				
211			<b>节能环保支出</b>		<b>2,016.36</b>		<b>35.13</b>	<b>1,975.80</b>			<b>5.43</b>				
211	04		<b>自然生态保护</b>		<b>1,658.00</b>			<b>1,658.00</b>							
211	04	01	生态保护	2026 年中央财政林业草原生态保护 恢复 资金（生态护林员补助）	1,658.00			1,658.00							
211	05		<b>森林保护修复</b>		<b>358.36</b>		<b>35.13</b>	<b>317.80</b>			<b>5.43</b>				
211	05	01	森林管护	2026 年中央财政林业草原生态保护 恢复资金（国家级公益林-管护人员 聘用 317.8）	317.80			317.80							
211	05	01	森林管护	2026 年中央财政林业草原生态保护 恢复资金（森林消防 20）	20.00		14.57				5.43				
211	05	01	森林管护	2026 年中央财政林业草原生态保护 恢复资金（管护运行保障 17）	17.00		17.00								
211	05	01	森林管护	2026 年中央财政林业草原生态保护 恢复资金（管护能力提升 3.56）	3.56		3.56								
213			<b>农林水支出</b>		<b>106.28</b>		<b>30.10</b>	<b>63.28</b>			<b>12.90</b>				
213	02		<b>林业和草原</b>		<b>106.28</b>		<b>30.10</b>	<b>63.28</b>			<b>12.90</b>				
213	02	11	动植物保护	2026 年自治区林业草原保护与发展 专项（古树名木保护修复）	18.00		5.10				12.90				
213	02	38	退耕还林还草	2026 年中央林业草原改革发展资金 （国土绿化支出-新一轮退耕还林	63.28			63.28							

编制部门：阿克陶县自然资源局

单位：万元

科目代码			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														
				延长补助)												
213	02	99	其他林业和草原支出	2026 年县级阿克陶县林业和草原保护发展《十五五》规划（2026-2030）	15.00		15.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	2026 年县级“十五五”阿克陶县县级简明森林经营方案（2026-2030）	10.00		10.00									
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>475.00</b>		<b>475.00</b>									
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>		<b>475.00</b>		<b>475.00</b>									
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年县级国有建设用地使用权土地评估项目	20.00		20.00									
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年县级阿克陶县建设用地节约集约利用状况评价	20.00		20.00									
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年县级阿克陶县上半年卫片执法和国土变更调查技术服务项目	35.00		35.00									
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年县级阿克陶县下半年卫片执法和国土变更调查技术服务项目	35.00		35.00									
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年县级阿克陶县永久基本农田调整补化方案技术服务项目	20.00		20.00									
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年县级 2025 年城市国土空间监测技术服务项目	30.00		30.00									
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年县级批而未供批文分类清理工作经费	10.00		10.00									
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年县级阿克陶县（丝路佳苑、昆仑佳苑）易地搬迁地籍房产测绘	15.00		15.00									

编制部门：阿克陶县自然资源局

单位：万元

科目代码			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														
				项目												
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年县级耕地保护规划和国土绿化空间规划技术服务项目	15.00		15.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2026 年县级地籍数据库建设工作项目	20.00		20.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2026 年县级草地、湿地、荒地自然资源统一确权登记、发证工作	100.00		100.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2026 年县级阿克陶县不动产运维保障项目	15.00		15.00									
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2026 年县级非法采矿鉴定报告项目	35.00		35.00									
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2026 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									
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县矿产资源总体规划方案	25.00		25.00									
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县地质灾害防治规划方案	25.00		25.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	2026 年县级机构改革资产清查工作经费	10.00		10.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	2026 年县级自然资源局日常办公经费	30.00		30.00									
			<b>总计</b>		<b>2,597.64</b>		<b>540.23</b>	<b>2,039.08</b>			<b>18.33</b>					

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				
科目代码			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	
212			城乡社区支出	800.00			800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00			800.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00			800.00
			总计	800.00			800.00

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				
科目代码			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	
			总计				

阿克陶县自然资源局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.80	10.80		
<b>总计</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县自然资源局

单位：万元

项目名称	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
<b>阿克陶县自然资源局</b>	<b>477.56</b>	<b>477.56</b>		
2026 年县级国有建设用地使用权土地评估项目	20.00	20.00		
2026 年县级阿克陶县建设用地节约集约利用状况评价	20.00	20.00		
2026 年县级非法采矿鉴定报告项目	35.00	35.00		
2026 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		
2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县矿产资源总体规划方案	25.00	25.00		
2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县地质灾害防治规划方案	25.00	25.00		
2026 年县级阿克陶县上半年卫片执法和国土变更调查技术服务项目	35.00	35.00		
2026 年县级阿克陶县下半年卫片执法和国土变更调查技术服务项目	35.00	35.00		
2026 年县级阿克陶县永久基本农田调整补化方案技术服务项目	20.00	20.00		
2026 年县级 2025 年城市国土空间监测技术服务项目	30.00	30.00		
2026 年县级批而未供批文分类清理工作经费	10.00	10.00		
2026 年县级阿克陶县林业和草原保护发展《十五五》规划(2026-2030)	15.00	15.00		
2026 年县级“十五五”阿克陶县县级简明森林经营方案(2026-2030)	10.00	10.00		
2026 年县级地籍数据库建设工作项目	20.00	20.00		
2026 年县级机构改革资产清查工作经费	10.00	10.00		
2026 年县级自然资源局日常办公经费	4.00	4.00		
2026 年县级草地、湿地、荒地自然资源统一确权登记、发证工作	100.00	100.00		
2026 年县级阿克陶县不动产运维保障项目	15.00	15.00		
2026 年县级阿克陶县(丝路佳苑、昆仑佳苑)易地搬迁地籍房产测绘项目	15.00	15.00		
2026 年县级耕地保护规划和国土绿化空间规划技术服务项目	15.00	15.00		
2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(管护能力提升 3.56)	3.56	3.56		
<b>总计</b>	<b>477.56</b>	<b>477.56</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

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	
<b>阿克陶县自然资源局</b>	<b>5,204.50</b>	<b>5,204.50</b>			<b>5,204.50</b>				
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	8.96	8.96			8.96				
2025 年驻村工作为民办实事经费（克财预【2025】9 号）	10.00	10.00			10.00				
2025 年驻村工作第一书记为民办实事工作经费（克财预【2025 年 9 号】）	2.50	2.50			2.50				
2025 年上半年驻村工作经费	10.00	10.00			10.00				
2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区耕地保护专项规划项目	14.29	14.29			14.29				
2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区耕地保护网格化监管项目	85.20	85.20			85.20				
2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管	6.00	6.00			6.00				
2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区耕地资源专项调查项目	16.68	16.68			16.68				
2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区永久基本农田储备区划定项目	11.29	11.29			11.29				
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	22.50	22.50			22.50				
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	12.20	12.20			12.20				
2025 年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林）	3.08	3.08			3.08				

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	
克财建（2024）107号									
2025年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿-管护运行保障81）	1.79	1.79			1.79				
阿克陶县2025年防沙治沙建设项目	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
<b>总计</b>	<b>5,204.50</b>	<b>5,204.50</b>			<b>5,204.50</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县自然资源局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,022.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县自然资源局部门收入预算 10,022.39 万元，其中：

一般公共预算 1,673.96 万元，占 16.70%，比上年预算减少 5,860.19 万元，下降 77.78%，主要原因是根据上级工作部署及项目周期性安排，2025 年实施的防沙治沙、城乡建设用地增减挂钩等项目已进入收尾阶段，本年度相应减少相关预算安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,097.64 万元，占 20.93%，比上年预算减少 244.90 万元，下降 10.45%，主要原因是根据自治区统一核定的生态护林员补助标准及实际在岗人数，本年度生态护林员补助资金预算相应减少。

政府性基金预算 800.00 万元，占 7.98%，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障本年度重点建设项目及经济社会发展合理用地需求，年初新增安排了阿克陶县土地收储项目预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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246.30万元,占2.46%,比上年预算减少36.80万元,下降13.00%,主要原因是根据本年度重点工作安排及单位资金统筹情况,未继续安排‘阿克陶县特色林果繁育工程项目’预算。

财政拨款结转5,204.50万元,占51.93%,比上年预算增加1,549.67万元,增长42.40%,主要原因是部分跨年度实施的延续性项目,如2024年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目、2025年中央林业草原改革发展资金等,按规定结转至本年度继续使用。

### 三、关于阿克陶县自然资源局2026年支出预算情况说明

阿克陶县自然资源局2026年支出预算10,022.39万元,其中:

基本支出1,173.96万元,占11.71%,比上年预算增加125.81万元,增长12.00%,主要原因是根据机构改革方案,阿克陶县自然资源执法监察大队人员并入我部门,相应增加了在职人员工资、社保缴费等人员经费支出。

项目支出8,848.44万元,占88.29%,比上年预算减少3,918.04万元,下降30.69%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,大力压减非刚性、非急需项目支出;同时,部分规划编制类、审计结算类项目已进入尾款支付阶段或已执行完毕,当年预算需求降低。

### 四、关于阿克陶县自然资源局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算4,571.60万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款3,771.60万元,政府性基金预算拨款800.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出222.78万元,主要用于在职人员养老保险和职业年金;卫生健康支出67.48万元,主要用于在职人员医疗保险;节能环保支出2,016.36万元,主要用于2026年自治区林业草原保护

与发展专项（古树名木保护修复），2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林-管护人员聘用 317.8），2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林消防 20）等项目；农林水支出 106.28 万元，主要用于 2026 年县级“十五五”阿克陶县县级简明森林经营方案（2026-2030），2026 年县级阿克陶县林业和草原保护发展《十五五》规划（2026-2030）等项目；自然资源海洋气象等支出 1,276.25 万元，主要用于人员经费、单位运转，2026 年县级阿克陶县不动产运维保障项目、2026 年县级耕地保护规划和国土绿化空间规划技术服务项目、2026 年县级地籍数据库建设工作项目、2026 年县级 2025 年城市国土空间监测技术服务等项目；住房保障支出 82.45 万元，主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 800.00 万元，主要用于 2026 年县级阿克陶县土地收储项目项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于阿克陶县自然资源局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 3,771.60 万元，其中：基本支出 1,173.96 万元，比上年预算增加 125.81 万元，增长 12.00%，主要原因是根据机构改革方案，阿克陶县自然资源执法监察大队人员并入我部门，相应增加了在职人员工资、社保缴费等人员经费支出。

项目支出 2,597.64 万元，比上年预算减少 6,230.90 万元，下降 70.58%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非急需项目支出；同时，部分规划编制类、审计结算类项目已进入尾款支付阶段或已执行完毕，当年预算需求降低。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）222.78 万元，占 5.91%。

2. 卫生健康支出（类）67.48 万元，占 1.79%。
3. 节能环保支出（类）2,016.36 万元，占 53.46%。
4. 农林水支出（类）106.28 万元，占 2.82%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）1,276.25 万元，占 33.84%。
6. 住房保障支出（类）82.45 万元，占 2.19%。

### （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）：2026 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 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费项目。

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）：2026 年预算数为 65.12 万元，比上年预算增加 10.48 万元，增长 19.18%，主要原因是本年行政人员在职转退休 3 人，退休人员增加。

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）：2026 年预算数为 1.55 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 15.67%，主要原因是本年年初退休人员增加导致相应预算增加。

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）：2026 年预算数为 104.08 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 6.50%，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 52.04 万元，比上年预算增加 52.04 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为37.79万元，比上年预算增加3.43万元，增长9.98%，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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为29.70万元，比上年预算增加3.17万元，增长11.95%，主要原因是人员增加，以及在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

8. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是本年年初减少2025年县级编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2026年预算数为1,658.00万元，比上年预算减少184.00万元，下降9.99%，主要原因是本年年初减少中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）项目资金安排。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是本年年初减少阿克陶县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）：2026年预算数为358.36万元，比上年预算增加90.36万元，增长33.72%，主要原因是本年年初增加2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护运行保障17），2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护能力提升3.56），2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林-管护人员聘用317.8）项目资金安排。

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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4,830.00万元，下降100.00%，主要原因是本年年初减少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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年年初减少2025年县级阿克陶县林长制领导小组办公室工作经费项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少233.94万元，下降100.00%，主要原因是本年年初减少2025年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护修复补偿-管护运行保障、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。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026年预算数为18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是本年年初增加2026年自治区林业草原保护与发展专项（古树名木保护修复）项目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是本年年初减少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）：2026年预算数为63.28万元，比上年预算减少124.26万元，下降66.26%，主要原因是本年年初减少2025年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林），2025年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助）项目。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是本年年初增加2026年县级“十五五”阿克陶县县级简明森林经营方案

(2026-2030) 和 2026 年县级阿克陶县林业和草原保护发展《十五五》规划(2026-2030) 项目。

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): 2026 年预算数为 416.51 万元, 比上年预算减少 7.20 万元, 下降 1.70%, 主要原因是为更准确反映支出性质, 将原在‘行政运行’科目列支的部分专项工作经费, 调整至‘其他自然资源事务支出’科目反映。

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): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 544.91 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年年初减少 2025 年县级阿克陶县城市设计、阿克陶县城市更新专项规划和 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): 2026 年预算数为 200.00 万元, 比上年预算减少 60.80 万元, 下降 23.31%, 主要原因是部分自然资源资产评估评估、专项调查类项目已于上年完成或处于收尾阶段, 本年度未新增安排同类项目预算。

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): 2026 年预算数为 135.00 万元, 比上年预算增加 80.65 万元, 增长 148.39%, 主要原因是本年年初增加 2026 年县级草地、湿地、荒地自然资源统一确权登记、发证工作项目。

23. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 地质矿产资源与环境调查(项): 2026 年预算数为 100.00 万元, 比上年预算增加 100.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年年初增加 2026 年县级编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案, 2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县矿产资源总体规划方案, 2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县地质灾害防治规划方案, 2026 年县级非法采矿鉴定报告项目。

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): 2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少96.00万元,下降100.00%,主要原因是根据支出经济分类与功能分类更精准匹配的要求,将‘卫片执法与国土变更调查’相关技术服务支出,统一归集至‘自然资源利用与保护’科目列示,以更清晰体现其项目属性。

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): 2026年预算数为384.74万元,比上年预算增加22.47万元,增长6.20%,主要原因是事业在职人员工资调增,相应预算增加。

26. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项): 2026年预算数为40.00万元,比上年预算增加40.00万元,增长100.00%,主要原因是本年年初2026年县级自然资源局日常办公经费在其他自然资源事务支出,增加了2026年县级机构改革资产清查工作经费项目。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026年预算数为82.45万元,比上年预算增加4.85万元,增长6.25%,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2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县自然资源局2026年一般公共预算基本支出1,173.96万元,其中:

人员经费1,143.04万元,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、职业年金缴费、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30.91万元,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2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2026年县级国有建设用地使用权土地评估项目

设立的政策依据：自然资源部办公厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知

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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年县级阿克陶县建设用地节约集约利用状况评价

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区自然资源厅关于做好 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知

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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年县级非法采矿鉴定报告项目

设立的政策依据：2026 年阿克陶县非法采矿鉴定报告编制技术服务项目实施方案

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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年县级编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案

设立的政策依据：2026 年县级编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案项目实施方案

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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县矿产资源总体规划方案

设立的政策依据：2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县矿产资源总体规划方案项目实施方案

预算安排规模：25.00 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 25 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）项目名称：2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县地质灾害防治规划方案

设立的政策依据：2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县地质灾害防治规划方案的项目实施方案

预算安排规模：25.00 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 25 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）项目名称：2026 年县级阿克陶县上半年卫片执法和国土变更调查技术服务项目

设立的政策依据：新自然资办发【2025】44 号，自治区自然资源厅办公室 自治区林业和草原局办公室关于开展 2025 年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工资的通知

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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（八）项目名称：2026 年县级阿克陶县下半年卫片执法和国土变更调查技术服务项目

设立的政策依据：新自然资办发【2025】44 号，自治区自然资源厅办公室  
自治区林业和草原局办公室关于开展 2025 年度国土变更调查及森林草原湿地  
荒漠调查监测工资的通知

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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（九）项目名称：2026 年县级阿克陶县永久基本农田调整补化方案技术服务项目

设立的政策依据：新自然资办发永久基本农田保护红线管理办法

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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十）项目名称：2026 年县级 2025 年城市国土空间监测技术服务项目

设立的政策依据：新自然资办发〔2025〕23 号关于开展自治区 2025 年城市  
国土空间监测工作的通知

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：2026年1月—2026年12月

（一十一）项目名称：2026年县级批而未供批文分类清理工作经费

设立的政策依据：自然资办发【2025】2号自然资源部办公厅关于开展批而未供批文分类清理工作的通知

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10.00万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十二）项目名称：2026年县级阿克陶县林业和草原保护发展《十五五》规划（2026-2030）

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》（2019年修订）第二十五条

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：2026年1月—2026年12月

（一十三）项目名称：2026年县级“十五五”阿克陶县县级简明森林经营方案（2026-2030）

设立的政策依据：国家林业局关于印发《森林经营方案编制与实施纲要》（试行）的通知

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：2026年1月—2026年12月

（一十四）项目名称：2026年县级地籍数据库建设工作项目

设立的政策依据：新自然资办函【2025】192号，关于加快推进地籍数据库建设工作的通知

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：2026年1月—2026年12月

（一十五）项目名称：2026年县级机构改革资产清查工作经费

设立的政策依据：2026年县级机构改革资产清查工作经费实施方案

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：2026年1月—2026年12月

（一十六）项目名称：2026年县级自然资源局日常办公经费

设立的政策依据：阿克陶县自然资源局日常办公经费项目实施方案

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：维修维护费3万元；差旅费4万元；邮电费1.5万元；办公费13万元；印刷费2.5万元；执法大队办案委托第三方测绘费2万元；执法大队办案大型机械租赁费4万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十七）项目名称：2026年县级草地、湿地、荒地自然资源统一确权登记、发证工作

设立的政策依据：新政办发【2019】127号，关于印发《自然资源统一确权登记工作方案》的通知

预算安排规模：100.00万元

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 100 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十八）项目名称：2026 年县级阿克陶县不动产运维保障项目

设立的政策依据：阿克陶县 2026 年不动产登记平台运维保障项目实施方案

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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十九）项目名称：2026 年县级阿克陶县（丝路佳苑、昆仑佳苑）易地搬迁地籍房产测绘项目

设立的政策依据：2026 年县级阿克陶县（丝路佳苑、昆仑佳苑）易地搬迁地籍房产测绘项目实施方案

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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二十）项目名称：2026 年县级耕地保护规划和国土绿化空间规划技术服务项目

设立的政策依据：新自然资发【2025】207 号，自治区自然资源厅自治区林业和草原局关于开展耕地保护和国土绿化空间专项规划编制工作的通知

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：2026年1月—2026年12月

（二十一）项目名称：2026年中央林业草原改革发展资金（国土绿化支出-新一轮退耕还林延长补助）

设立的政策依据：《林业草原改革发展资金管理办法》财资环〔2025〕153号

预算安排规模：63.28万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：个人农业生产补贴63.28万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

资金来源：中央专项资金

补贴标准：100元/亩

补贴范围：退耕还林户

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”信息按批次发放补助

受益人群和社会效益：提高退耕还林户收入

（二十二）项目名称：2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林-管护人员聘用317.8）

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：317.80万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：生活补助317.80万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(二十三)项目名称:2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林消防20)

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:办公费4.5万元,专用设备购置5.4324.5万元,其他交通费用24.5万元,维修(护)费2.07804.5万元,印刷费5.99004.5万元

资金执行时间:2026年1月—2026年12月

(二十四)项目名称:2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(管护运行保障17)

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:17.00万元

项目承担单位:阿克陶县自然资源局

资金分配情况:办公费5.5万元,电费7.5万元,印刷费1万元,其他交通费用3万元

资金执行时间:2026年1月—2026年12月

(二十五)项目名称:2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(管护能力提升3.56)

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:3.56万元

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3.56万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(二十六) 项目名称：2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）

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：1,658.00万元

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：2026年1月—2026年12月

资金来源：中央专项资金

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

(二十七) 项目名称：2026年自治区林业草原保护与发展专项（古树名木保护修复）

设立的政策依据：《林业草原改革发展资金管理办法》财资环〔2025〕153号

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：专用材料费1.044万元，劳务费3.38万元，基础设施建设1.29万元，其他交通费用0.676万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

## 八、关于阿克陶县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县自然资源局 2026 年政府性基金支出预算支出 800.00 万元。与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年年初预算增加 2026 年阿克陶县土地收储项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 800.00 万元，与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年年初预算增加 2026 年阿克陶县土地收储项目。

## 九、关于阿克陶县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县自然资源局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.60 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 3.60 万元，下降 25.00%，主要原因是 2025 年按规定报废 2 辆公务用车，车辆保有量减少；同时，本单位进一步加强公务用车集中调度和精细化管理，提高车辆使用效率，故运行维护费预算相应压减。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于阿克陶县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县自然资源局 2026 年委托业务费 477.56 万元，其中：

1. 2026 年县级 2025 年城市国土空间监测技术服务项目委托业务费 30.00 万元，主要用于：县域内国土空间监测，撑国土空间规划实施、城市体检评估与用途管制等治理需求。

2. 2026 年县级“十五五”阿克陶县县级简明森林经营方案（2026-2030）委托业务费 10.00 万元，主要用于：开展森林资源调查与监测，对现有的森林资源，经营状况及生态功能进行综合评价。

3. 2026 年县级阿克陶县（丝路佳苑、昆仑佳苑）易地搬迁地籍房产测绘项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：丝路佳苑、昆仑佳苑的易地搬迁地籍房产测绘。

4. 2026 年县级阿克陶县不动产运维保障项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：依据 2025-2026 年新标准与政策，升级不动产登记系统；扩展土地承包经营权、土地经营权及林地、草地、耕地等全流程登记类型；配合完成地籍数据汇交至自治区，并通过国家级抽样评估。

5. 2026 年县级阿克陶县建设用地节约集约利用状况评价委托业务费 20.00 万元，主要用于：开展全县建设用地节约集约利用现状调查、数据采集与整理；完成建设用地利用状况的量化评价、潜力分析与等级划分；编制评价报告、成果图件及数据库建设。

6. 2026 年县级阿克陶县林业和草原保护发展《十五五》规划（2026-2030）委托业务费 15.00 万元，主要用于：开展森林，草原，湿地等资源现状调查与评估，收集整理基础数据，政策文件和相关规划。

7. 2026 年县级阿克陶县上半年卫片执法和国土变更调查技术服务项目委托业务费 35.00 万元，主要用于：包括上半年卫星遥感影像获取、图斑提取、

内业判读、外业核查举证、违法用地线索核实、图斑分类判定、数据整理上报、卫片执法成果汇总及技术支撑等工作，为自然资源违法线索发现、核查、整改和监管提供技术保障，年度国土利用现状变更调查数据更新、地类变化图斑提取、内外业核实、权属与利用状况核查、数据库更新、质量检查、成果汇总、数据汇交及技术指导等，确保国土利用现状数据真实、准确、现势性满足管理要求。

8. 2026 年县级阿克陶县下半年卫片执法和国土变更调查技术服务项目委托业务费 35.00 万元，主要用于：包括下半年卫星遥感影像获取、图斑提取、内业判读、外业核查举证、违法用地线索核实、图斑分类判定、数据整理上报、卫片执法成果汇总及技术支撑等工作，为自然资源违法线索发现、核查、整改和监管提供技术保障，年度国土利用现状变更调查数据更新、地类变化图斑提取、内外业核实、权属与利用状况核查、数据库更新、质量检查、成果汇总、数据汇交及技术指导等，确保国土利用现状数据真实、准确、现势性满足管理要求。

9. 2026 年县级阿克陶县永久基本农田调整补化方案技术服务项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：收集阿克陶县国土空间规划、永久基本农田划定成果、土地利用现状、耕地质量等级、生态保护红线、城镇开发边界、项目建设审批等相关资料，开展现状分析、合规性审查与空间叠加分析，明确可调整区域与补划潜力，按照永久基本农田保护要求，科学划定调出地块、确定补划地块，编制永久基本农田调整补划方案，包括调整理由、范围、面积、地类、质量等级、补划平衡分析、保护措施等内容，确保数量不减少、质量有提升、布局更合理。

10. 2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县地质灾害防治规划方案委托业务费 25.00 万元，主要用于：开展县域地质灾害基础资料收集、现状调查与隐患点复核，进行风险评估与区划，编制规划文本、专题图件及数据库，组织

专家论证与部门审查，并协助完成成果上报、备案及后续技术支撑等相关技术服务工作。

11. 2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县矿产资源总体规划方案委托业务费 25.00 万元，主要用于：开展矿产资源现状调查、资源潜力分析、开发利用与保护布局研究，编制规划文本、专题图件及数据库，组织专家论证、部门审查和成果报批，提供规划实施全过程技术支撑等相关技术服务工作。

12. 2026 年县级编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案委托业务费 15.00 万元，主要用于：开展生态现状调查、生态功能评价、保护修复分区划定、规划文本编制、专题图件制作、数据库建设、专家论证审查及成果报批汇交等相关技术服务工作。

13. 2026 年县级草地、湿地、荒地自然资源统一确权登记、发证工作委托业务费 100.00 万元，主要用于：开展阿克陶县草地、湿地、荒地自然资源权属调查、权属核实、界线勘定、数据建库、登记审核、公告公示、证书制作及成果汇交、技术支撑等相关工作。

14. 2026 年县级地籍数据库建设工作项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：开展地籍数据整合、权属核实、空间拓扑处理、数据库标准化建设、质量检查、成果入库、数据更新维护及技术支撑等相关技术服务工作。

15. 2026 年县级非法采矿鉴定报告项目委托业务费 35.00 万元，主要用于：开展非法采矿疑似区域实地勘查、采矿范围与开采量测算、矿产资源破坏程度评估、采空区及生态环境影响调查，编制符合法定要求的鉴定报告，配合相关部门开展审查核验、技术论证及成果应用等相关技术服务工作。

16. 2026 年县级耕地保护规划和国土绿化空间规划技术服务项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：耕地保护与国土绿化空间规划相关的核心技术服务委托，涵盖现状调查、方案编制、监测等工作，以及专家咨询评审、第三方技术审核和成果编制归档等项目全流程委托服务开支。

17. 2026 年县级国有建设用地使用权土地评估项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：委托专业机构开展县域国有建设用地的现场勘查、市场调研、地价测算等土地评估核心工作，出具合规备案的土地估价报告，同时涵盖评估成果的专家技术评审、第三方合规审核及相关成果编制归档等全流程委托服务开支。

18. 2026 年县级机构改革资产清查工作经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托专业机构开展单位资产实地核查、账实账账核对、资产底数梳理，出具清产核资报告及资产盘活方案。

19. 2026 年县级批而未供批文分类清理工作经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托专业机构开展县域批而未供批文底数清查、分类梳理认定，开展数据治理、上图入库及数据库建设，同时涵盖成果审核、实地踏勘及相关资料编制归档等全流程委托服务开支。

20. 2026 年县级自然资源局日常办公经费委托业务费 4.00 万元，主要用于：委托专业测绘机构开展执法办案相关的实地勘测、界址认定、面积测算、证据固定等测绘服务，出具合规测绘报告，为执法案件查处提供技术支撑。

21. 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护能力提升 3.56）委托业务费 3.56 万元，主要用于：委托开展森林，草原，湿地等资源管护的技术支撑与数据服务。

## 十二、 关于阿克陶县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2026 年上年结转结余 5,204.50 万元，包括：财政拨款 5,204.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管结转 6.00 万元，主要用于：非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管，含耕地资源更新、新增耕地核查、入库核验，及监管数据库维护、数据更新等相关工作开支。

2. 2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区耕地保护网格化监管项目结转 85.20 万元，主要用于：耕地保护网格化监管项目，涵盖网格体系优化、监管平台运维、实地巡查核验、数据更新校核，及网格员培训、监管成果审核归档等相关工作开支。

3. 2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区耕地保护专项规划项目结转 14.29 万元，主要用于：地保护专项规划项目，涵盖规划编制、耕地现状调查评估、永久基本农田布局优化，及规划成果论证审核、数据建库、资料归档等相关工作开支。

4. 2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区耕地资源专项调查项目结转 16.68 万元，主要用于：地资源专项调查，开展耕地现状、间作套种及临时变化细化调查，实施调查成果汇总整理、数据建库，以及成果审核、资料归档等相关工作。

5. 2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区永久基本农田储备区划定项目结转 11.29 万元，主要用于：永久基本农田储备区划定，涵盖优质耕地筛选核查、储备区实地划定、数据库建设，及划定成果的多级审核、报告编制与资料归档等相关工作开支。

6. 2025 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿-管护运行保障 81）结转 1.79 万元，主要用于：保障国家级公益林日常巡护训练运行等工作开支。

7. 2025 年上半年驻村工作经费结转 10.00 万元，主要用于：驻村帮扶相关开支，涵盖帮扶村产业发展扶持、基础设施提质、民生实事办理、政策宣传落实，及驻村工作队日常办公、走访调研等工作，保障驻村帮扶任务有序推进。

8. 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 号结转 22.50 万元，主要用于：开展良种苗木培育，质量检测，种质资源保存与评价。

9. 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 号结转 3.08 万元，主要用于：用于保障农户在退耕期间的基本生活，并激励其参与生态修复。

10. 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 号结转 12.20 万元，主要用于：用于退耕地的补植补造，浇水，修剪，除草，病虫害防治等日常抚育管护。

11. 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 号结转 8.96 万元，主要用于：保障森林草原防火巡护，火情处置，应急救援等工作正常开展。

12. 2025 年驻村工作第一书记为民办实事工作经费（克财预【2025 年 9 号】）结转 2.50 万元，主要用于：解决派驻村群众急难愁盼问题，涵盖民生实事办理、困难群众走访慰问、村级基础设施微改造、人居环境整治提升，及政策宣传、党建活动保障等为民服务相关开支，确保经费精准惠民、合规使用。

13. 2025 年驻村工作为民办实事经费（克财预【2025】9 号）结转 10.00 万元，主要用于：派驻村基础设施微改造、人居环境整治提升、困难群众走访慰问，以及教育医疗便民服务、产业发展小额扶持、政策宣传与党建活动保障等民生实事，精准解决群众生产生活难题，确保经费合规惠民。

14. 阿克陶县 2025 年防沙治沙建设项目结转 5,000.00 万元，主要用于：沙化土地封禁保护，沙化土地治理，固沙造林种草，沙区植被恢复，防风固沙工程建设，沙化监测，防砂治沙技术推广。

### 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 30.91 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 9.73%，主要原因是深入贯彻党政机关过“紧日子”要求，落实零基预算改革理念，坚持“能压尽压、有保有压”原则，同

时优化经费使用效能，严控“三公”经费及公用经费规模，切实降低行政运行成本。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，阿克陶县自然资源局政府采购预算145.52万元，其中：政府采购货物预算3.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算142.42万元。

2026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133.55万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额126.32万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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5,160.12平方米，价值746.53万元。

2. 车辆13辆，价值253.19万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车4辆，价值57.74万元；其他车辆9辆，价值195.45万元。

3. 办公家具价值61.63万元。

4. 其他资产价值422.52万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026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10,022.39万元；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3,397.64万元；非财政拨款项目涉及预算金额246.30万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿克陶县自然资源局			
<b>部门联系人</b>		王世平	<b>联系电话</b>	13899490256	
<b>年度绩效目标</b>		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。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2,097.64	
			本级安排	7,678.45	
		其他资金（万元）	其他	246.30	
		合计：		10,022.39	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障全县最低耕地面积（亩）	>=56.59 万亩	最低耕地保护 红线	20
	数量指标	新增造林面积（亩）	>=9000 亩	根据工作任务 和性质要求	10
	数量指标	收土地出让金（万元）	>=25000 万元	年初预算制定 收入任务	20
	时效指标	地质灾害防治规划编制按时完成率（%）	>=100%	《新疆维吾尔自治区 地质灾害防治条例》	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金—2023 年阿克陶县林果提质增效示范工程建设			<b>项目负责人</b>	王乔		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.121	其中：财政拨款	0.000	其他资金	6.121	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:2026 年单位资金—2023 年阿克陶县林果提质增效示范工程建设 61,207.60 元						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	> =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	项目所需资金 (万元)	6.12 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	提升城乡居民生活设施品质	保障	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	有效改善人居环境	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金—2023 年特色林果庭院经济建设项目			<b>项目负责人</b>	王乔		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.933	其中：财政拨款	0.000	其他资金	85.933	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:2026 年单位资金—2023 年特色林果庭院经济建设项目						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	>=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	项目所需资金 (万元)	85.93 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	提升城乡居民生活设施品质	保障	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	有效改善人居环境	>=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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金—2024 年农林产业科技援助及耕地质量检测工程 项目				<b>项目负责人</b>	王乔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.974	其中：财政拨款	0.000	其他资金	16.974	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:2024 年农林产业科技援助及耕地质量检测工程项目						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	> =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	项目所需资金 (万元)	16.97 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	提升城乡居民生活设施品质	保障	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	有效改善人居环境	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金—2025 年农林产业科技援助及耕地质量检测过程项目			<b>项目负责人</b>	王乔		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	84.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	84.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:2025 年农林产业科技援助及耕地质量检测过程项目						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	> =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	项目所需资金 (万元)	84 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	提升城乡居民生活设施品质	保障	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	有效改善人居环境	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金—阿克陶县 2022 年林果提质增效示范工程项目			<b>项目负责人</b>	王乔		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.672	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.672	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:阿克陶县 2022 年林果提质增效示范工程项目						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	> =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	项目所需资金 (万元)	2.67 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	提升城乡居民生活设施品质	保障	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	有效改善人居环境	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金—江西省林业局拨付生态修复及防沙治沙帮扶资金			<b>项目负责人</b>	王乔		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:江西省林业局拨付生态修复及防沙治沙帮扶资金						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	>=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	项目所需资金 (万元)	5 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	提升城乡居民生活设施品质	保障	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	有效改善人居环境	>=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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金—江西省林业局援疆办公经费				<b>项目负责人</b>	王乔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.969	其中：财政拨款	0.000	其他资金	6.969	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:江西省林业局援疆办公经费						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	> =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	项目所需资金 (万元)	6.96 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	提升城乡居民生活设施品质	保障	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	有效改善人居环境	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金—喀拉库勒—塔什库尔干风景名胜总体规划 设计费,奥伊塔克风景名胜区总体规划设计费				<b>项目负责人</b>	王乔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.000	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	34.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:2026 年单位资金—喀拉库勒—塔什库尔干风景名胜总体规划 设计费,奥伊塔克风景名胜区总体规划设计费						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标 值</b>	<b>指标值设置依 据</b>	<b>上年 完成 值</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	> =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	项目所需资金 (万元)	34 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	提升城乡居民生活设施品 质	保障	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	有效改善人居环境	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金—克州林草局拨援疆办公经费				<b>项目负责人</b>	王乔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.154	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.154	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:克州林草局拨援疆办公经费						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	> =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	项目所需资金 (万元)	4.15 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	提升城乡居民生活设施品质	保障	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	有效改善人居环境	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金—克州柔性引进人才工作补贴和食宿补贴			<b>项目负责人</b>	王乔		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.477	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.477	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:克州柔性引进人才工作补贴和食宿补贴						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	> =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	项目所需资金 (万元)	0.48 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	提升城乡居民生活设施品质	保障	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	有效改善人居环境	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级 2025 年城市国土空间监测技术服务项目			<b>项目负责人</b>	边文涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:为保持城市国土空间监测成果的现势性，按照 2025 年自然资源工作会议确定的重点工作要求，按照国家、自治区实施方案的要求，在自治区全区组织开展城市国土空间监测工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全县水系路网图班更新个数	> =2700 0 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	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	全县水系路网图班更新	更新	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级“十五五”阿克陶县县级简明森林经营方案(2026-2030)			<b>项目负责人</b>		艾则孜江·居麦 13899486096	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		为落实中央有关森林资源保护发展和生态红线管控、天然林保护修复等制度，严格控制森林采伐量，提升森林生态系统的多样性、稳定性、持续性，积极推行森林经营方案制度，引导公益林科学经营和合理利用，促进商品林自主经营，着力提升森林资源质量。提升阿克陶县森林资源保护管理科学化 and 精准化，落实编制阿克陶县“十五五”（2026-2030 年）期间，商品林采伐、公益林采伐及采伐后更新造林的具体时间、地点、作业顺序和经营措施。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	林地现状调查	>=6171 9.54 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）	<=90 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	方案编制经费（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	保障国民经济和社会协调发展	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升生态环境质量	明显	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级阿克陶县（丝路佳苑、昆仑佳苑）易地搬迁地籍房产测绘项目			<b>项目负责人</b>	卢玉萍		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:对土地使用权价值进行全面、客观、准确的评估，为推进土地市场健康发展，提供科学的依据和参考						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	土地评估项目（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	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	15 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	推进土地市场健康发展	推进	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级阿克陶县不动产运维保障项目				<b>项目负责人</b>	田健	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:依托自治区“一窗受理”平台接口潜入系统，实现不动产登记信息系统、房屋交易监管系统、税费征缴系统信息实施共享工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	运维保障项目（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	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	15 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	提高不动产中心办公效率	提高	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级阿克陶县建设用地节约集约利用状况评价			<b>项目负责人</b>		卢玉萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:开展整体评价基础数据调查填报完成评价基础数据收集，保障城镇的可持续高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	土地利用评价（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	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	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	保障城镇的可持续发展	保障	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级阿克陶县林业和草原保护发展《十五五》规划 (2026-2030)				<b>项目负责人</b>	艾则孜江·居麦 13899486096	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.000	其中: 财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		立足阿克陶县林草资源现状, 衔接国家“十五五”规划中“绿色生产生活方式基本形成, 碳达峰目标如期实现, 生态系统多样性、稳定性、持续性不断提升”的目标, 明确县域林草保护发展的总体思路与阶段性任务, 破解发展瓶颈, 统筹重点项目建设, 凝聚发展共识, 推动林草事业成为县域高质量发展的重要支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	林草资源现状调查	全域	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)	<=90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	调查和编制经费 (万元)	<=15万元	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	保障国民经济和社会协调发展	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升生态环境质量	明显	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级阿克陶县上半年卫片执法和国土变更调查技术服务项目			<b>项目负责人</b>	边文涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.000	其中：财政拨款	35.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	35万元	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级阿克陶县土地收储项目				<b>项目负责人</b>	高明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	800.000	其中：财政拨款	800.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:统筹储备土地，保障重点项目民生工程等用地需求，稳定供应节奏						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	收储地块（块）	>=2 块	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	800 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	稳定土地供应节奏	稳定	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级阿克陶县下半年卫片执法和国土变更调查技术服务项目			<b>项目负责人</b>	边文涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.000	其中：财政拨款	35.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	35万元	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级阿克陶县永久基本农田调整补化方案技术服务项目			<b>项目负责人</b>	边文涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	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	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县地质灾害防治规划方案			<b>项目负责人</b>	武芳 13899486096		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		编制县域“十五五”阿克陶县地质灾害防治规划方案						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	林草资源现状调查	全域	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)	<=90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	调查和编制经费(万元)	<=25万元	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	保障国民经济和社会协调发展	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升生态环境质量	明显	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县矿产资源总体规划方案				<b>项目负责人</b>		艾则孜江·居麦 13899486096
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金		0.000
<b>项目总体目标</b>		2026 年县级编制县域“十五五”阿克陶县矿产资源总体规划方案						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	林草资源现状调查	全域	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)	<=90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	调查和编制经费 (万元)	<=25万元	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	保障国民经济和社会协调发展	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升生态环境质量	明显	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案			<b>项目负责人</b>	武芳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:编制县域“十五五”生态功能保护修复规划方案						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	编制方案(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	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	15万元	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	提升生态系统质量与功能	提升	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级草地、湿地、荒地自然资源统一确权登记、发证工作			<b>项目负责人</b>	杜志强		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.000	其中：财政拨款	100.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:完成自然资源调查，建立权属清晰、信息完整的登记台账与数据库，为资源保护、合理开发、有偿使用、生态补偿等提供权威产权依据						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	确权登记发证项目（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	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	100 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	提升自然资源合理开发利用率	提升	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级地籍数据库建设工作项目				<b>项目负责人</b>	田健	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:加快建设地籍数据库，形成“一张图”统一产权底板，推动各项业务深度融合贯通，有效支撑“两统一：职责履行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设数据库（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	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	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	加强地籍管理	加强	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级非法采矿鉴定报告项目				<b>项目负责人</b>	吴江峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.000	其中：财政拨款	35.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:为自然资源执法监管与司法裁判提供权威、可追溯的专业依据						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	编制方案 (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	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	35 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	降低矿产资源损害	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级耕地保护规划和国土绿化空间规划技术服务项目			<b>项目负责人</b>		边文涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:形成全县认定一致的耕地保护、林草保护、补充耕地、国土绿化空间持续推进空间布局优化和功能质量提升，在自然资源管理和国土空间规划一张图，提高空间融合治理水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全县耕地林地地图斑调查个数	>=5000 0 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	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	全县耕地林地地图斑更新	更新	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级国有建设用地使用权土地评估项目				<b>项目负责人</b>	卢玉萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:对土地使用权价值进行全面、客观、准确的评估，为推进土地市场健康发展，提供科学的依据和参考						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	土地评估项目（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	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	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	推进土地市场健康发展	推进	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级机构改革资产清查工作经费			<b>项目负责人</b>	赵静		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:因机构改革, 需进行财务清算、资产清查、清理债权债务, 并在清算基础上做好资产和负债的移交和划转工作.						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资产清查单位 (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	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	10 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	保障单位正常运转	保障	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级批而未供批文分类清理工作经费				<b>项目负责人</b>	艾买提江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:促进存量土地盘活利用，对 2029 年至 2023 年部备案的建设用地批文清单和数据（包括单独选址、城镇村批次和增减挂钩等）进行分类清理和认定，区分出不具备供应可能，具备供应可能的批文清单和数据						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	批而未供批文分类清理项目（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	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	10 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	保障已批地块供地及时性	保障	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2026 年县级自然资源局日常办公经费				<b>项目负责人</b>	赵静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:自然资源局 2026 年水费、电费、车辆燃油费及车辆维修费、学习培训费、差旅费、办公大楼维修, 各项工作宣传费等						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办公经费保障单位(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	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	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	保障单位正常运转	保障	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县自然资源局					
<b>项目名称</b>	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护能力提升 3.56）				<b>项目负责人</b>	麦热娅姆古丽·喀迪尔 13899480877
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	3.560	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	全县 18.8843 万亩国有国家级公益林进行生态效益补偿，严格控制毁林开荒，做好森林防火，杜绝擅自改变国家公益林用途。确保国有国家级公益林资源得到有效保护。提升国有国家级公益林管护水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）			≥18.8843 万亩	
		组织国家级公益林管护人员培训（次）			≥5 次	
	质量指标	国有国家级公益林项目任务完成率（%）			=100%	
	时效指标	管护运行保障资金兑现率（%）			=100%	
效果目标	经济效益	管护运行保障			≤3.56 万元	
	环境效益	森林生态效益得到有效改善			改善	
满意度指标	满意度指标	国家级公益林护林员满意度（%）			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县自然资源局					
<b>项目名称</b>	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（管护运行保障 17）				<b>项目负责人</b>	麦热娅姆古丽·喀迪尔 13899480877
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	17.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	全县 18.8843 万亩国有国家级公益林进行生态效益补偿，严格控制毁林开荒，做好森林防火，杜绝擅自改变国家公益林用途。确保国有国家级公益林资源得到有效保护。提升国有国家级公益林管护水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）			≥18.8843 万亩	
		组织国家级公益林管护人员培训（次）			≥5 次	
	质量指标	国有国家级公益林项目任务完成率（%）			=100%	
	时效指标	管护运行保障资金兑现率（%）			=100%	
效果目标	经济效益	管护运行保障			≤17 万元	
	环境效益	森林生态效益得到有效改善			改善	
满意度指标	满意度指标	国家级公益林护林员满意度（%）			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县自然资源局					
<b>项目名称</b>	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林-管护人员聘用 317.8）				<b>项目负责人</b>	麦热娅姆古丽·喀迪尔 13899480877
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	317.800	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	对全县 18.8843 万亩国有国家级公益林进行生态效益补偿，严格控制毁林开荒，做好森林防火，杜绝擅自改变国家公益林用途。确保国有国家级公益林资源得到有效保护。提升国有国家级公益林管护水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）			>=18.8843 万亩	
	质量指标	组织国家级公益林管护人员培训（次）			>=5 次	
	时效指标	国有国家级公益林项目任务完成率（%）			=100%	
	成本指标	国家级公益林管护能力提升补助资金兑现率（%）			=100%	
效果目标	经济效益	管护能力提升经费			<=317.8 万元	
		基本报酬兑付标准（元/人）			<=5793.93 元/人	
	环境效益	森林生态效益得到有效改善			改善	
满意度指标	满意度指标	国家级公益林护林员满意度（%）			>=85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县自然资源局					
<b>项目名称</b>	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林消防 20）				<b>项目负责人</b>	艾尼瓦尔 13369083010
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	20.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	设立森林防火应急分队数量（个）			≥1 个	
		森林防火应急演练（次）			≥6 次	
	质量指标	森林防火应急分队实施方案完成率（%）			=100%	
	时效指标	森林消防应急分队保障经费支付率（%）			=100%	
效果目标	经济效益	经费森林防火应急演练（万元）			≤1.5 万元	
		宣传经费（万元）			≤5.9 万元	
		其他经费			≤12.6 万元	
	社会效益	提升群众的防火意识和自救能力			提升	
	环境效益	有效减少森林灾害对森林植被和野生动植物的影响			减少	
满意度指标	满意度指标	受益应急分队队员满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县自然资源局					
<b>项目名称</b>	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）				<b>项目负责人</b>	祖热古丽 13899480877
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	1,658.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	本项目用于完成全县 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
效果目标	经济效益	生态护林员补助标准（元/人/年）			=10000（元/人/年）	
	社会效益	提高生态护林员对自然生态环境管护效果			提高	
	环境效益	改善区域生态环境			改善	
满意度指标	满意度指标	生态护林员对政策落实满意度（%）			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县自然资源局					
<b>项目名称</b>	2026 年中央林业草原改革发展资金（国土绿化支出-新一轮退耕还林延长补助）				<b>项目负责人</b>	卡吾力 13899489294
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	63.280	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	完成 0.6328 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	退耕还林面积（万亩）			>=0.6328 万亩	
	质量指标	新一轮退耕还林延长期补助验收合格率（%）			>=95%	
	时效指标	补助资金发放兑付率（%）			=100%	
	成本指标	延长补助资金标准（元/亩）			=100 元/亩	
效果目标	经济效益	提升群众对退耕还林项目知晓率			提升	
	社会效益	增加区域森林面积，提高森林覆盖率			增加	
满意度指标	满意度指标	退耕还林农户满意度（%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县自然资源局					
项目名称	2026 年自治区林业草原保护与发展专项（古树名木保护修复）				项目负责人	开比努尔 13579570254
项目资金(万元)	中央补助:	18.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	目标 1:完成项目内古树地下土壤改良、树体修复、病虫害防控、枝条整理、气生根引导落地等复壮工程的建设。目标 2: 加强全县古树抢救复壮能力建设, 大幅提升古树保护能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	二级古树保护修复株数（棵）			≥4 棵	
	质量指标	二级古树保护修复验收合格率（%）			≥95%	
	时效指标	二级古树保护修复株数（%）			=100%	
效果目标	经济效益	二级古树保护修复株数（棵）（万元）			≤4.5 万元	
	社会效益	提高公众对古树保护的意识			提高	
	环境效益	促进生物多样性保护			促进	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）			≥95%	

### （五）其他需说明的事项

2025 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿-管护运行保障 81），2025 年驻村工作第一书记为民办实事工作经费（克财预【2025 年 9 号】），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，2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管，2025 年驻村工作为民办实事经费（克财预【2025】9 号），2025 年上半年驻村工作经费，2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区永久基本农田储备区划定项目，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，2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区耕地保护专项规划项目，2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区耕地资源专项调查项目，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, 2024年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目-新疆维吾尔自治区耕地保护网格化监管项目以上上年结转指标不需要做绩效目标。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县自然资源局

2026年1月31日