

2026 年塔城地区自然资源规划研究院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区自然资源规划研究院 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）承担地区土地利用、矿产资源、地质勘查总体规划和专项规划编制、设计和研究工作。

（二）承担有关地籍测量和调查、承担上级批准建设用地项目的土地权属勘界工作。

（三）承担矿产资源补偿费、地质勘查项目的设计审核质量管理。

（四）开展与国土资源相关的测绘、制图等应用开发工作。

二、 机构设置

塔城地区自然资源规划研究院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 413. 15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	616. 42	202 外交支出	
其中：一般财力	616. 42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	123. 39
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	28. 77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	796. 74	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	796. 74	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	1, 213. 86
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47. 14
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1, 413. 15	支 出 总 计	1, 413. 15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	123.39	123.39	123.39							
208	05			行政事业单位养老支出	123.39	123.39	123.39							
208	05	02		事业单位离退休	37.55	37.55	37.55							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	57.22							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	28.61							
210				卫生健康支出	28.77	28.77	28.77							
210	11			行政事业单位医疗	28.77	28.77	28.77							
210	11	02		事业单位医疗	28.77	28.77	28.77							
220				自然资源海洋气象等支出	1,213.86	417.12	417.12					796.74		
220	01			自然资源事务	1,213.86	417.12	417.12					796.74		
220	01	04		自然资源规划及管理	1,213.86	417.12	417.12					796.74		
221				住房保障支出	47.14	47.14	47.14							
221	02			住房改革支出	47.14	47.14	47.14							
221	02	01		住房公积金	47.14	47.14	47.14							
				总计	1,413.15	616.42	616.42					796.74		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			123.39	123.39	
208	05		123.39	123.39	
208	05	02	37.55	37.55	
208	05	05	57.22	57.22	
208	05	06	28.61	28.61	
210			28.77	28.77	
210	11		28.77	28.77	
210	11	02	28.77	28.77	
220			1,213.86	1,193.86	20.00
220	01		1,213.86	1,193.86	20.00
220	01	04	1,213.86	1,193.86	20.00
221			47.14	47.14	
221	02		47.14	47.14	
221	02	01	47.14	47.14	
			1,413.15	1,393.15	20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

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
一、财政拨款（补助）	616.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	616.42	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	123.39	123.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.77	28.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	417.12	417.12		
		221 住房保障支出	47.14	47.14		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	616.42	支出总计	616.42	616.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39	
208	05		行政事业单位养老支出	123.39	123.39	
208	05	02	事业单位离退休	37.55	37.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	
210			卫生健康支出	28.77	28.77	
210	11		行政事业单位医疗	28.77	28.77	
210	11	02	事业单位医疗	28.77	28.77	
220			自然资源海洋气象等支出	417.12	417.12	
220	01		自然资源事务	417.12	417.12	
220	01	04	自然资源规划及管理	417.12	417.12	
221			住房保障支出	47.14	47.14	
221	02		住房改革支出	47.14	47.14	
221	02	01	住房公积金	47.14	47.14	
			总计	616.42	616.42	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	559.59	559.59	
301	01	基本工资	180.22	180.22	
301	02	津贴补贴	40.99	40.99	
301	03	奖金	100.03	100.03	
301	07	绩效工资	71.55	71.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.22	57.22	
301	09	职业年金缴费	28.61	28.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	47.14	47.14	
302		商品和服务支出	23.76		23.76
302	01	办公费	8.90		8.90
302	08	取暖费	6.34		6.34
302	28	工会经费	5.76		5.76
302	39	其他交通费用	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	33.07	33.07	
303	02	退休费	29.97	29.97	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.36	1.36	
		总计	616.42	592.65	23.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

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													
				总计											

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

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	
			总计				

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院 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				

塔城地区自然资源规划研究院 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

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

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
总计				

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区自然资源规划研究院

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	
总计									

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区自然资源规划研究院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,413.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年收入预算情况说明

塔城地区自然资源规划研究院单位收入预算 1,413.15 万元，其中：

一般公共预算 616.42 万元，占 43.62%，比上年预算增加 69.11 万元，增长 12.63%，主要原因是一是在职人员测绘行业基本工资上调；二是在职人员机关养老保险缴费、医疗保障缴费、住房公积金缴费基数等上调；三是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，所以 2026 年较 2025 年一般公共预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 796.74 万元，占 56.38%，比上年预算减少 62.43 万元，下降 7.27%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少塔城市重点开发开放试验区项目、和布克赛蒙古自治县耕地资源质量分类更新监测工作、塔城地区自然资源“十四五”规划中期评估等工作，所以经费减少。

三、关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年支出预算情况说明

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年支出预算 1,413.15 万元，其中：

基本支出 1,393.15 万元，占 98.58%，比上年预算增加 58.67 万元，增长 4.40%，主要原因是一是在职人员测绘行业基本工资上调；二是在职人员机关养老保险缴费、医疗保障缴费、住房公积金缴费基数等上调；三是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，所以 2026 年较 2025 年一般公共预算经费增加。

项目支出 20.00 万元，占 1.42%，比上年预算减少 51.99 万元，下降 72.22%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少卫星应用中心设备购置、无人机及无人机配套软件等采购项目，所以经费减少。

四、关于塔城地区自然资源规划研究院 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 616.42 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 616.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 123.39 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 28.77 万元，主要用于事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 417.12 万元，主要用于在职职工工资、津贴补贴、资金、绩效工资，其他社保保障缴费，办公费，工会经费，取暖费，其他交通费用，生活补助，奖励金；住房保障支出 47.14 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于塔城地区自然资源规划研究院 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

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年一般公共预算拨款合计 616.42 万元，其中：

基本支出 616.42 万元，比上年预算增加 69.11 万元，增长 12.63%，主要原因是一是在职人员测绘行业基本工资上调；二是在职人员机关养老保险缴费、医疗保障缴费、住房公积金缴费基数等上调；三是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，所以 2026 年较 2025 年一般公共预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是塔城地区自然资源规划研究院无一般公共预算拨款项目支出，所以 2026 年与 2025 年项目支出预算数无变化。

（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）123.39 万元，占 20.02%。
2. 卫生健康支出（类）28.77 万元，占 4.67%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）417.12 万元，占 67.67%。
4. 住房保障支出（类）47.14 万元，占 7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 37.55 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 5.15%，主要原因是 2026 年较 2025 年底新增退休 1 名，退休人员医疗费用增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 57.22 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 8.29%，主要原因是测绘行业普调增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026 年较 2025 年经费增加。

3. 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 28.61 万元，比上年预算增加 28.61

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 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 28.77 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 14.99%，主要原因是 2026 年测绘行业普调增资，事业单位医疗支出 2026 年较 2025 年经费增加。

5. 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 417.12 万元，比上年预算增加 27.48 万元，增长 7.05%，主要原因是 2026 年测绘行业普调增资，自然资源规划及管理支出经费 2026 年较 2025 年经费增加。

6. 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 47.14 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 6.89%，主要原因是 2026 年测绘行业普调增资，住房公积金支出增加。

六、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年一般公共预算基本支出 616.42 万元，其中：

人员经费 592.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 23.76 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区自然资源规划研究院 2026 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、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区自然资源规划研究院 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、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于塔城地区自然资源规划研究院 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区自然资源规划研究院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.76 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 5.55%，主要原因是 2026 年测绘行业普调增资，工会经费及办公费基数增加，所以 2026 年较 2025 年事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区自然资源规划研究院政府采购预算 273.51 万元，其中：政府采购货物预算 47.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 225.59 万元。

2026 年，塔城地区自然资源规划研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 214.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 214.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区自然资源规划研究院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,553.28 平方米，价值 554.34 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 88.62 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.33 万元。
3. 办公家具价值 45.90 万元。
4. 其他资产价值 996.51 万元。

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

2026 年单位预算安排购置车辆经费 16.00 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,413.15 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		塔城地区自然资源规划研究院			
单位联系人		王岚		联系电话	18099318612
年度绩效目标		为深入贯彻落实地委“实干争先年”、地区自然资源局“矿产资源提质增效年”的安排部署，一年来，在地区自然资源局党组的坚强领导下，以地区自然资源事业高质量发展为核心，聚焦主责主业，强化要素保障，深化改革创新，各项工作取得阶段性成效。本年度我院计划开展以下重点履职工作：1.塔城地区 2025 年国土变更调查项目，通过县级实地调查、逐级核查，掌握本年度地区国土利用变化情况，更新地区各县(市)国土调查数据库，并做好耕地资源分区分类评价成果年度更新与监测工作，计划完成国土变更调查 2.裕民县集体土地所有权确权成果报告；通过系统应具有数据输入、编辑和处理、数据分析和处理、数据更新、数据查询、统计分析、数据输出,以及数据交换、备份和维护等其他功能。实现房屋、土地、林地、草地、承包经营权空间数据和登记业务数据、档案数据的 3.裕民县永久基本农田储备区划定；通过政策引导、技术规范和动态管理，各地逐步构建起“数量足、质量优、可补划”的耕地储备体系，为粮食安全和可持续发展提供保障。4.塔城地区新疆油田公司用地权属勘测定界；油田 6 个作业区勘测工作。			
年度预算(万元)		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	616.42	
		其他资金（万元）	其他	796.73	
		合计：			1,413.15
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	形成 2025 年度塔城地区国土变更调查成果报告	=1 套	塔城地区自然资源规划研究院 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	形成裕民县集体土地所有权确权成果报告	=1 套	塔城地区自然资源规划研究院 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	形成裕民县永久基本农田储备区划定	=1 套	塔城地区自然资源规划研究院 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	塔城地区新疆油田公司用地权属勘测定界	=6 个	塔城地区自然资源规划研究院 2025 年工作总结及 2026 年	15

				工作计划	
--	--	--	--	------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区自然资源规划研究院					
项目名称		2026 年采购项目				项目负责人	阿合木江
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00
项目总体目标		根据塔城地区自然资源规划研究院关于固定资产采购的实施方案结合 2026 年度单位自有资金安排情况，采购车辆及办公设备项目使用单位自有资金 20 万元，用于采购油电混动车辆 1 辆，采购投影仪 1 台，根据保密局要求采购计算机 3 台、采购保密柜 1 个，机械硬盘 5 个，保障塔城地区自然资源规划研究院测绘基本工作正常开展，支持业务平稳运行，加强保密数据管理，落实单位内部数据双备份要求。					
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	购买车辆数量	≥1 辆	计划标准	1 辆	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买计算机数量	≥3 台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买投影仪数量	≥1 台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买保密柜、机械硬盘数量	≥6 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	采购商品质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	固定资产采购完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	油电混动车成本	≤16 万元	计划标准	18.8 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		计算机成本	≤1.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		投影仪成本	≤0.45 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		保密柜、机械硬盘成本	≤2.05 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位测绘服务工作正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
满意	满意	使用人满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分 原始凭证

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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。

塔城地区自然资源规划研究院

2026年2月6日