

塔城地区国土资源规划研究院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区国土资源规划研究院 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、 机构设置及人员情况

塔城地区国土资源规划研究院无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、总工办、规划室、勘测室、矿产室、信息中心。

塔城地区国土资源规划研究院编制数 30，实有人数 60 人，其中：在职 29 人，增加 4 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区国土资源规划研究院

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	1, 406. 47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	547. 30	202 外交支出	
其中：一般财力	547. 30	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	88. 55
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	25. 02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	859. 17	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	859. 17	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, 248. 81
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	44. 09
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	1, 406. 47	支 出 总 计	1, 406. 47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区国土资源规划研究院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,406.47	547.30	547.30							859.17		
208			社会保障和就业支出	88.55	88.55	88.55									
208	05		行政事业单位养老支出	88.55	88.55	88.55									
208	05	02	事业单位离退休	35.71	35.71	35.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	52.84									
210			卫生健康支出	25.02	25.02	25.02									
210	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02									
210	11	02	事业单位医疗	25.02	25.02	25.02									
220			自然资源海洋气象等支出	1,248.81	389.64	389.64							859.17		
220	01		自然资源事务	1,248.81	389.64	389.64							859.17		
220	01	04	自然资源规划及管理	1,248.81	389.64	389.64							859.17		
221			住房保障支出	44.09	44.09	44.09									
221	02		住房改革支出	44.09	44.09	44.09									
221	02	01	住房公积金	44.09	44.09	44.09									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区国土资源规划研究院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,406.47	1,334.48	71.99
208			88.55	88.55	
208	05		88.55	88.55	
208	05	02	35.71	35.71	
208	05	05	52.84	52.84	
210			25.02	25.02	
210	11		25.02	25.02	
210	11	02	25.02	25.02	
220			1,248.81	1,176.82	71.99
220	01		1,248.81	1,176.82	71.99
220	01	04	1,248.81	1,176.82	71.99
221			44.09	44.09	
221	02		44.09	44.09	
221	02	01	44.09	44.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区国土资源规划研究院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	547.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	547.30	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	88.55	88.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.02	25.02		
		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	389.64	389.64		
		221 住房保障支出	44.09	44.09		
		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	547.30	支出总计	547.30	547.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区国土资源规划研究院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	547.30	547.30
208			社会保障和就业支出	88.55	88.55
208	05		行政事业单位养老支出	88.55	88.55
208	05	02	事业单位离退休	35.71	35.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84
210			卫生健康支出	25.02	25.02
210	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02
210	11	02	事业单位医疗	25.02	25.02
220			自然资源海洋气象等支出	389.64	389.64
220	01		自然资源事务	389.64	389.64
220	01	04	自然资源规划及管理	389.64	389.64
221			住房保障支出	44.09	44.09
221	02		住房改革支出	44.09	44.09
221	02	01	住房公积金	44.09	44.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区国土资源规划研究院

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	547.30	524.79	22.51
301		工资福利支出	493.28	493.28	
301	01	基本工资	157.90	157.90	
301	02	津贴补贴	40.06	40.06	
301	03	奖金	99.30	99.30	
301	07	绩效工资	70.17	70.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.02	25.02	
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	44.09	44.09	
302		商品和服务支出	22.51		22.51
302	08	取暖费	6.34		6.34
302	28	工会经费	5.27		5.27
302	29	福利费	8.23		8.23
302	39	其他交通费用	0.81		0.81
302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	31.52	31.52	
303	02	退休费	28.89	28.89	
303	05	生活补助	1.70	1.70	
303	09	奖励金	0.92	0.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区国土资源规划研究院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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

塔城地区国土资源规划研究院 2025 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：塔城地区国土资源规划研究院 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区国土资源规划研究院 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

编制单位：塔城地区国土资源规划研究院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区国土资源规划研究院 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

编制单位：塔城地区国土资源规划研究院

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

塔城地区国土资源规划研究院 2025 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

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区国土资源规划研究院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

塔城地区国土资源规划研究院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区国土资源规划研究院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,406.47 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、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年收入预算情况说明

塔城地区国土资源规划研究院单位收入预算 1,406.47 万元，其中：

一般公共预算 547.30 万元，占 38.91%，比上年预算增加 46.50 万元，增长 9.29%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员增加 4 人，工资增加，在职人员机关养老保险缴费基数、医保缴费基数、住房公积金缴费基数等调增，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 859.17 万元，占 61.09%，比上年预算增加 110.07 万元，增长 14.69%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增塔城地区自然资源局关于开展水资源基础调查工作、全面开展自治区全民所有自然资源资产清查工作，其他收入增加。

三、 关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年支出预算情况说明

塔城地区国土资源规划研究院 2025 年支出预算 1,406.47 万元，其中：

基本支出 1,334.48 万元，占 94.88%，比上年预算增加 781.18 万元，增长 141.19%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位自有资金细分化，增加人员经费及公用经费并将其列入基本支出，造成基本支出增加。

项目支出 71.99 万元，占 5.12%，比上年预算减少 624.61 万元，下降 89.67%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位自有资金细分化，单位自有资金列入基本支出，造成项目资金减少。

四、 关于塔城地区国土资源规划研究院 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 547.30 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 547.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.55 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险支出、遗属生活补助、退休人员退休费、退休福利费；卫生健康支出 25.02 万元，主要用于在职人员医疗保险支出；自然资源海洋气象等支出 389.64 万元，主要用于在职人员工资，其他社保保障缴费工会经费、福利费、取暖费、其他交通费用；住房保障支出 44.09 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、 关于塔城地区国土资源规划研究院 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

塔城地区国土资源规划研究院 2025 年一般公共预算拨款合计 547.30 万元，其中：

基本支出 547.30 万元，比上年预算增加 46.50 万元，增长 9.29%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员增加 4 人，工资增加，在职人员机关养老保险缴费基数、医保缴费基数、住房公积金缴费基数等调增，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 2024 年与 2025 年无一般公共预算拨款项目支出，经费无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）88.55 万元，占 16.18%。
- 2、卫生健康支出（类）25.02 万元，占 4.57%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）389.64 万元，占 71.19%。
- 4、住房保障支出（类）44.09 万元，占 8.06%。

（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）：2025 年预算数为 35.71 万元，比上年预算减少 5.94 万元，下降 14.26%，主要原因是 2025 年较 2024 年无退休医疗费补助，经费减少。

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）：2025 年预算数为 52.84 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 8.26%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 25.02 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 28.64%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员增加，事业单位医疗缴费基数增长，经费增加。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2025 年预算数为 389.64 万元，比上年预算增加 38.07 万元，增长

10.83%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员增加 4 人，工资增加，住房公积金、社会保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费等支出增加。

5、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 44.09 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 12.13%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员增加 4 人及住房公积金缴费基数增长，经费增加。

六、关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区国土资源规划研究院 2025 年一般公共预算基本支出 547.30 万元，其中：

人员经费 524.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.51 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区国土资源规划研究院 2025 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、关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区国土资源规划研究院 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、关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区国土资源规划研究院 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、关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区国土资源规划研究院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于塔城地区国土资源规划研究院 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区国土资源规划研究院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区国土资源规划研究院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.51 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 7.55%，主要原因是 2025 年较 2024 年增加在职员工 4 人，事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区国土资源规划研究院政府采购预算 259.35 万元，其中：政府采购货物预算 79.55 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 176.80 万元。

2025 年，塔城地区国土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 182.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 182.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区国土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 4 辆，价值 68.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 68.87 万元。

3. 办公家具价值 543.48 万元。

4. 其他资产价值 516.11 万元。

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

2025 年单位预算安排购置车辆经费 20.00 万元，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 1,406.47 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 71.99 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		塔城地区国土资源规划研究院			
单位联系人		王*	联系电话	18099318612	
年度绩效目标		本年度我院计划开展以下重点履职工作：1.开展水资源基础调查工作为掌握塔城地区水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，形成 1 个 2025 年水资源基础调查数据库，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息；2.2024 年度国土变更调查工作，是为保持第三次全国国土调查成果现势性，在 2023 年度国土变更调查成果基础上，通过开展 2024 年度国土变更调查，形成 2 份 2024 年度自治区国土变更调查成果报告，掌握全区 2024 年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制首次考核的数据准备，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化；3.开展全民所有自然资源资产清查工作，建立全民所有自然资源资产清查数据库 1 个，全面摸清自治区全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础。			
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	547.30	
		其他资金（万元）	其他	859.17	
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 年水资源基础调查数据库	>=1 个	《塔城地区自然资源局关于开展水资源基础调查工作的通知》（塔地自然资发[2024]115 号）	30
	数量指标	形成 2024 年度自治区国土变更调查成果报告	=2 份	《自然资源部办公厅关于开展 2024 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2024〕44 号）	30
	数量指标	建立全民所有自然资源资产清查数据库	>=1 个	《关于全面开展自治区全民所有自然资源资产清查工作的通知》（新自然资办函〔2024〕144	30

				号)	
--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区国土资源规划研究院						
项目名称		2025 年固定资产采购项目				项目负责人	阿合木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金	71.99	
项目总体目标		2025 年塔城地区国土资源规划研究院使用单位自有资金 71.99 万元。计划主要用于采购无人机 2 架，成立卫星应用中心部门 1 个，皮卡车一辆。计划通过采购以上硬件设备及软件，能够及时完成本院测绘外业工作，精确外业数据，保障测绘工作的正常开展。完成矿产资源调查及测绘、建设用地报批土地权属勘测定界、地区安排的测绘相关项目的监督检查工作、其他测绘工作。有效保障塔城地区自然资源的合理开发利用。						
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	采购无人机数量	=2 架	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
		成立卫星应用中心部门数量	=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购买皮卡车	=1 辆	计划标准	1 辆	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购产品质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	12 月 23 日	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建立卫星应用中心成本	<=35 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机采购成本	<=6.44 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买皮卡车成本	<=20 万	计划标准	19.8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障测绘工作正常开展	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映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。

塔城地区国土资源规划研究院

2025年3月22日