

喀什地区国土资源执法监察支队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算基本支出

情况说明

七、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算项目支出

情况说明

八、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年政府性基金预算拨款情

况说明

九、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年国有资本经营预算拨款

情况说明

十、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

十一、 关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 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 2024 年单位概况

一、 主要职能

喀什地区国土资源执法监察支队（汇总），为自治区自然资源厅下属三级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。实行垂直管理，统一履行喀什地区国土资源执法监察支队职能。

1、宣传和贯彻执行国家、自治区有关土地、矿产资源的法律、法规、规章和制度。

2、组织和实施对土地、矿产资源法律、法规、规章情况的巡查，及时发现和制止土地、矿产资源违法行为。

3、依法组织和实施重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验工作，并进行查处。

4、负责重大土地、矿产资源卫片违法图斑的查处。

5、负责对喀什地区国土资源执法监察队伍建设，统一管理机构编制、人员、经费。

6、完成自治区党委、政府和上级国土资源管理部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，喀什地区国土资源执法监察支队的预算包括：喀什地区国土资源执法监察支队本级预算及下属 12 家预算单位在内的汇总预算。

喀什地区国土资源执法监察支队本级下设 3 个科室，分别是：办公室、土地执法监察科、矿产执法监察科。

本单位中，行政单位 13 家，事业单位 0 家，纳入喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

1、喀什地区国土资源执法监察支队（本级）

2、喀什市国土资源执法监察大队

- 3、疏勒县国土资源执法监察大队
- 4、疏附县国土资源执法监察大队
- 5、叶城县国土资源执法监察大队
- 6、英吉沙县国土资源执法监察大队
- 7、莎车县国土资源执法监察大队
- 8、麦盖提县国土资源执法监察大队
- 9、巴楚县国土资源执法监察大队
- 10、塔什库尔干塔吉克自治县国土资源执法监察大队
- 11、伽师县国土资源执法监察大队
- 12、泽普县国土资源执法监察大队
- 13、岳普湖县国土资源执法监察大队

喀什地区国土资源执法监察支队编制数 72，实有人数 93 人，其中：在职 69 人，减少 3 人；退休 24 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,130.78	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,114.78	202 外交支出	
其中：一般财力	2,114.78	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	218.29
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	149.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.00	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	16.00	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	1,643.44
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	119.33
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	2,130.78	支出总计	2,130.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,130.78	2,114.78	2,114.78							16.00		
208			社会保障和就业支出	218.29	218.29	218.29									
208	05		行政事业单位养老支出	218.29	218.29	218.29									
208	05	01	行政单位离退休	69.72	69.72	69.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	148.57	148.57	148.57									
210			卫生健康支出	149.71	149.71	149.71									
210	11		行政事业单位医疗	149.71	149.71	149.71									
210	11	01	行政单位医疗	80.10	80.10	80.10									
210	11	03	公务员医疗补助	69.61	69.61	69.61									
220			自然资源海洋气象等支出	1,643.44	1,627.44	1,627.44							16.00		
220	01		自然资源事务	1,643.44	1,627.44	1,627.44							16.00		
220	01	01	行政运行	1,132.44	1,132.44	1,132.44									
220	01	99	其他自然资源事务支出	511.00	495.00	495.00							16.00		
221			住房保障支出	119.33	119.33	119.33									

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	119.33	119.33	119.33								
221	02	01	住房公积金	119.33	119.33	119.33								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,130.78	1,619.78	511.00
208		社会保障和就业支出	218.29	218.29	
208	05	行政事业单位养老支出	218.29	218.29	
208	05	01 行政单位离退休	69.72	69.72	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	
210		卫生健康支出	149.71	149.71	
210	11	行政事业单位医疗	149.71	149.71	
210	11	01 行政单位医疗	80.10	80.10	
210	11	03 公务员医疗补助	69.61	69.61	
220		自然资源海洋气象等支出	1,643.44	1,132.44	511.00
220	01	自然资源事务	1,643.44	1,132.44	511.00
220	01	01 行政运行	1,132.44	1,132.44	
220	01	99 其他自然资源事务支出	511.00		511.00
221		住房保障支出	119.33	119.33	
221	02	住房改革支出	119.33	119.33	
221	02	01 住房公积金	119.33	119.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	2,114.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,114.78	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	218.29	218.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	149.71	149.71	
		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	1,627.44	1,627.44	
		221 住房保障支出	119.33	119.33	
		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	2,114.78	支出总计	2,114.78	2,114.78	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,114.78	1,619.78	495.00
208		社会保障和就业支出	218.29	218.29	
208	05	行政事业单位养老支出	218.29	218.29	
208	05	01 行政单位离退休	69.72	69.72	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	
210		卫生健康支出	149.71	149.71	
210	11	行政事业单位医疗	149.71	149.71	
210	11	01 行政单位医疗	80.10	80.10	
210	11	03 公务员医疗补助	69.61	69.61	
220		自然资源海洋气象等支出	1,627.44	1,132.44	495.00
220	01	自然资源事务	1,627.44	1,132.44	495.00
220	01	01 行政运行	1,132.44	1,132.44	
220	01	99 其他自然资源事务支出	495.00		495.00
221		住房保障支出	119.33	119.33	
221	02	住房改革支出	119.33	119.33	
221	02	01 住房公积金	119.33	119.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	1,619.78	1,519.43	100.35
301	工资福利支出	1,449.71	1,449.71	
301	01 基本工资	318.60	318.60	
301	02 津贴补贴	496.85	496.85	
301	03 奖金	184.96	184.96	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	148.57	148.57	
301	10 职工基本医疗保险缴费	80.10	80.10	
301	11 公务员医疗补助缴费	69.61	69.61	
301	12 其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13 住房公积金	119.33	119.33	
301	99 其他工资福利支出	29.83	29.83	
302	商品和服务支出	100.35		100.35
302	01 办公费	13.10		13.10
302	05 水费	0.04		0.04
302	07 邮电费	2.97		2.97
302	08 取暖费	4.57		4.57
302	11 差旅费	21.98		21.98
302	28 工会经费	19.89		19.89
302	29 福利费	17.90		17.90
302	39 其他交通费用	18.46		18.46
302	99 其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	69.72	69.72	
303	02 退休费	47.27	47.27	
303	05 生活补助	16.92	16.92	
303	99 其他对个人和家庭的补助	5.53	5.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

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	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		495.00		494.25				0.75				
			喀什市国土资源执法监察大队		42.00		42.00								
220			自然资源海洋气象等支出		42.00		42.00								
220	01		自然资源事务		42.00		42.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费	42.00		42.00								
			疏勒县国土资源执法监察大队		28.00		28.00								
220			自然资源海洋气象等支出		28.00		28.00								
220	01		自然资源事务		28.00		28.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费	28.00		28.00								
			疏附县国土资源执法监察大队		28.00		28.00								
220			自然资源海洋气象等支出		28.00		28.00								
220	01		自然资源事务		28.00		28.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费	28.00		28.00								
			叶城县国土资源执法监察大队		28.00		28.00								
220			自然资源海洋气象等支出		28.00		28.00								
220	01		自然资源事务		28.00		28.00								

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

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	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费	28.00		28.00								
			英吉沙县国土资源执法监察大队		28.00		28.00								
220			自然资源海洋气象等支出		28.00		28.00								
220	01		自然资源事务		28.00		28.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费	28.00		28.00								
			莎车县国土资源执法监察大队		36.00		36.00								
220			自然资源海洋气象等支出		36.00		36.00								
220	01		自然资源事务		36.00		36.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费	36.00		36.00								
			麦盖提县国土资源执法监察大队		32.00		31.40				0.60				
220			自然资源海洋气象等支出		32.00		31.40				0.60				
220	01		自然资源事务		32.00		31.40				0.60				
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费	32.00		31.40				0.60				
			巴楚县国土资源执法监察大队		25.00		25.00								
220			自然资源海洋气象等支出		25.00		25.00								
220	01		自然资源事务		25.00		25.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费	25.00		25.00								

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

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
			塔什库尔干塔吉克自治县国土资源 执法监察大队		30.00		30.00								
220			自然资源海洋气象等支出		30.00		30.00								
220	01		自然资源事务		30.00		30.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办 案补充经费	30.00		30.00								
			伽师县国土资源执法监察大队		28.00		28.00								
220			自然资源海洋气象等支出		28.00		28.00								
220	01		自然资源事务		28.00		28.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办 案补充经费	28.00		28.00								
			泽普县国土资源执法监察大队		22.00		21.85				0.15				
220			自然资源海洋气象等支出		22.00		21.85				0.15				
220	01		自然资源事务		22.00		21.85				0.15				
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办 案补充经费	22.00		21.85				0.15				
			岳普湖县国土资源执法监察大队		28.00		28.00								
220			自然资源海洋气象等支出		28.00		28.00								
220	01		自然资源事务		28.00		28.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办 案补充经费	28.00		28.00								
			喀什地区国土资源执法监察支队		140.00		140.00								

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

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	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220			自然资源海洋气象等支出		140.00		140.00								
220	01		自然资源事务		140.00		140.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费	140.00		140.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什地区国土资源执法监察支队

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 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：喀什地区国土资源执法监察支队

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 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：喀什地区国土资源执法监察支队

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				

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 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：喀什地区国土资源执法监察支队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,130.78 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、关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年收入预算情况说明

喀什地区国土资源执法监察支队收入预算 2,130.78 万元，其中：

一般公共预算 2,114.78 万元，占 99.25%，比上年预算增加 76.87 万元，增长 3.77%，主要原因是单位 2024 年度人员工资提高标准，职务职级晋升工资调标，一般公共预算收入预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区国土资源执法监察支队未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区国土资源执法监察支队未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 16.00 万元，占 0.75%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什地区国土资源执法监察支队（本级）、莎车县国土资源执法监

察大队、巴楚县国土资源执法监察大队 2023 年度单位资金项目结余结转纳入预算。

三、关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年支出预算情况说明

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年支出预算 2,130.78 万元，其中：基本支出 1,619.78 万元，占 76.02%，比上年预算增加 76.87 万元，增长 4.98%，主要原因是单位 2024 年度人员工资提高标准，职务职级晋升工资调标，一般公共预算支出预算增加。

项目支出 511.00 万元，占 23.98%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 3.23%，主要原因是喀什地区国土资源执法监察支队（本级）、莎车县国土资源执法监察大队、巴楚县国土资源执法监察大队 2023 年度单位资金项目结余结转纳入预算，项目支出增加。

四、关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款收支总预算 2,114.78 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 2,114.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 218.29 万元，主要用于喀什地区国土资源执法监察支队退休人员生活补助、补助医疗缴费、单位在机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 149.71 万元，主要用于喀什地区国土资源执法监察支队在职基本医疗、公务员补助医疗保险缴费；自然资源海洋气象等支出 1,627.44 万元，主要用于喀什地区国土资源执法监察支队在

职人员工资福利支出及执法办案经费支出；住房保障支出 119.33 万元，主要用于喀什地区国土资源执法监察支队缴纳 2024 年度人员住房公积金。

五、关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 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

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,114.78 万元，其中：

基本支出 1,619.78 万元，比上年预算增加 76.87 万元，增长 4.98%。主要原因是单位 2024 年人员职务职级晋升，经费增加，支出增加。

项目支出 495.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区国土资源执法监察支队执法办案工作任务无较大变动，项目支出预算经费无增减变化。

（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）218.29 万元，占 10.32%。
- 2、卫生健康支出（类）149.71 万元，占 7.08%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,627.44 万元，占 76.96%。
- 4、住房保障支出（类）119.33 万元，占 5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 69.72 万元，比上年预算减少 13.98 万元，下降 16.70%。主要原因是行政单位离退休、事业单位离退休下降的原因为：根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，预算同比减少形成的支出预算降幅。

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）：2024年预算数为148.57万元，比上年预算增加10.28万元，增长7.43%。主要原因是人员缴费基数提高经费增加，社会保障和就业支出预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为80.10万元，比上年预算增加5.16万元，增长6.89%。主要原因是单位2024年度人员缴费基数提高经费增加，行政单位医疗预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为69.61万元，比上年预算增加4.26万元，增长6.52%。主要原因是单位2024年度人员缴费基数提高经费增加，公务员医疗补助预算增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,132.44万元，比上年预算增加63.87万元，增长5.98%。主要原因是单位2024年度人员工资标准提高，行政运行预算增加。

6、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）：2024年预算数为495.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是喀什地区国土资源执法监察支队执法办案工作任务无较大变动，项目支出预算经费无增减变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为119.33万元，比上年预算增加7.29万元，增长6.51%。主要原因是2024年度人员工资标准提高，住房公积金预算增加。

六、关于喀什地区国土资源执法监察支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区国土资源执法监察支队2024年一般公共预算基本支出1,619.78万元，其中：

人员经费 1,519.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.35 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。喀什市国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、喀什市委、政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、喀什市中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和

卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：喀什市国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 2 万元；其他交通费 5 万元；劳务费 32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。疏勒县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、疏勒县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、疏勒县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和

卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：疏勒县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 2 万元；其他交通费 3 万元，劳务费 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。疏附县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、疏附县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、疏附县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和

卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：疏附县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 2 万元；其他交通费 3 万元；劳务费 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。叶城县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、叶城县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、叶城县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和

卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：叶城县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 3 万元；其他交通费 4 万元；劳务费 18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。英吉沙县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、英吉莎县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、英吉莎县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、

农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：英吉沙县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 3 万元；其他交通费 3 万元；劳务费 19 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。莎车县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、莎车县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、莎车县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和

卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：莎车县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 2 万元；其他交通费 5 万元；劳务费 26 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。麦盖提县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、麦盖提县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、麦盖提县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、

农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：麦盖提县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3.4 万元；差旅费 3 万元；其他交通费 4 万元；办公设备购置费 0.6 万元，劳务费 21 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。巴楚县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、巴楚县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、巴楚县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和

卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：巴楚县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 3 万元；其他交通费 4 万元；劳务费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。塔什库尔干塔吉克自治县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、塔什库尔干塔吉克自治县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、塔什库尔干塔吉克自治县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和卫片执法工作，全力配

合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 4 万元；其他交通费 4 万元；劳务费 19 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。伽师县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、伽师县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、伽师县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和

卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：伽师县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 4 万元；其他交通费 4 万元；劳务费 17 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。泽普县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、泽普县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、泽普县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和

卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：泽普县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 2.85 万元；差旅费 3 万元；其他交通费 3 万元；办公设备购置费 0.15 万元，劳务费 13 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。岳普湖县国土资源执法监察大队在自治区党委、政府、喀什地委、岳普湖县委、县政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地区国土资源执法监察支队党组的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区、岳普湖县中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察问题整改、

农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：岳普湖县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 3 万元；其他交通费 4 万元；劳务费 18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162 号）、《关于开展 2019 年度卫片执法验收工作的通知》（新自然资电〔2020〕8 号）、《关于成立自治区“乱占耕地建房”问题专项清理整治行动协调小组的通知》新党厅字〔2020〕4 号、中央环保督查反馈问题整改工作、自然资源部执法局《关于印发〈2020 年自然资源执法工作要点〉的通知》、国务院办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施的重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验、查处工作、国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。喀什地区国土资源执法监察支队在自治区党委、政府、自然资源厅党组、自治区国土资源执法监察总队党委、喀什地委、政府的正确领导下，牢固树立“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念，紧紧围绕自治区、喀什地区中心工作，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续加大违法线索核查力度，高效统筹做好日常执法和卫片执法工作，全力配合自然资源主管部门开展环保督察

问题整改、农村乱占耕地建房等专项整治，依法依规严厉打击和查处土地矿产违法违规问题。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：喀什地区国土资源执法监察支队

资金分配情况：办公费 20 万元；差旅费 12 万元；其他交通费 18 万元；劳务费 90 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 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、关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 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、关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年度未安排公务接待费。

十一、关于喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 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

喀什地区国土资源执法监察支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 100.35 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 1.39%。主要原因是单位 2024 年度人员工资标准提高，单位机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，喀什地区国土资源执法监察支队政府采购预算 95.80 万元，其中：政府采购货物预算 39.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.98 万元。

2024 年，喀什地区国土资源执法监察支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 95.80 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区国土资源执法监察支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,163.32 平方米，价值 252.36 万元。
2. 车辆 29 辆，价值 561.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 268.43 万元；其他车辆 16 辆，价值 293.34 万元。

3. 办公家具价值 78.76 万元。

4. 其他资产价值 381.88 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。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 495.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 16.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什市国土资源执法监察大队							
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	陈岩		
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中: 财政拨款	42.00	其他资金			
项目总体目标		通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。							
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	全年卫片图斑核查次数	≥ 4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		乱占耕地立案数	≤ 10 件	历史标准	5 件	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		安全生产专项检查次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		环保督察检查验收次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		日常动态巡查次数(次)	≥ 5 次	历史标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		执法设备购置数量	=2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
		开展宣传普法活动次数(次)	≥ 2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标	质量指标	图斑核查完成率	$>=95\%$	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		违法案件结案率	$>=90\%$	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		案件质量评查覆盖率	$>=95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		三级电子政务及执法业务网络故障率	$\leq 5\%$	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料	
		设备购置质量合格率	$>=95\%$	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益	非税收入征缴额	$>=1200$	历史标准	1025 万元	25	按照完成比例赋分	工作资料	

指标		万元					
	设备利用率 (%)	> =85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		疏勒县国土资源执法监察大队						
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	伊力江·居麦	
项目资金(万元)	年度预算总额		28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他资金		
项目总体目标		通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目,开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查,检查验收的方式,完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门,联合执法,核查农村乱占耕地建房问题,并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查,确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施,配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查,及时发现违法情况,实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作,积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入,加大国有资产资源有偿使用收入收缴。						
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	乱占耕地立案数	<=10件	历史标准	5件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传普法活动次数(次)	>=2次	历史标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法设备购置数量	=2台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常动态巡查次数(次)	>=50次	历史标准	50次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环保督察检查验收次数	>=1次	历史标准	1次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数	>=1次	历史标准	1次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年卫片图斑核查次数	>=4次	历史标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		违法案件结案率	>=90%	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图斑核查完成率	>=95%	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置质量合格率	>=95%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		三级电子政务及执法业务网络故障率	<=5%	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料
		案件质量评查覆盖率	>=95%	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	设备利用率(%)	>=85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料

	指标	非税收入征缴额	>=70 万元	历史标准	60 万 元	25	按照完成比例赋 分	工作资料
--	----	---------	------------	------	-----------	----	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		疏附县国土资源执法监察大队							
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费					项目负责人	买合木提江·克力木	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他资金			
项目总体目标		通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	开展宣传普法活动次数(次)	≥ 2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		全年卫片图斑核查次数	≥ 4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		乱占耕地立案数	≤ 10 件	历史标准	5 件	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		执法设备购置数量	= 2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
		日常动态巡查次数(次)	≥ 50 次	历史标准	50 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		环保督察检查验收次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		安全生产专项检查次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标	质量指标	设备购置质量合格率	$\geq 95\%$	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		三级电子政务及执法业务网络故障率	$\leq 5\%$	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料	
		案件质量评查覆盖率	$\geq 95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		违法案件结案率	$\geq 90\%$	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		图斑核查完成率	$\geq 95\%$	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料	
效益	经济	非税收入征缴额	≥ 90	历史标准	80 万	25	按照完成比例赋分	工作资料	

指标	效益指标		万元		元		分	
		设备利用率(%)	>=85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		叶城县国土资源执法监察大队						
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	冯涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他资金		
项目总体目标		通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。						
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	全年卫片图斑核查次数	≥ 4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乱占耕地立案数	≤ 10 件	历史标准	5 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环保督察检查验收次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常动态巡查次数(次)	≥ 50 次	历史标准	50 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法设备购置数量	=2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传普法活动次数(次)	≥ 2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	图斑核查完成率	$>=95\%$	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		违法案件结案率	$>=90\%$	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件质量评查覆盖率	$>=95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		三级电子政务及执法业务网络故障率	$\leq 5\%$	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料
		设备购置质量合格率	$>=95\%$	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	非税收入征缴额	$>=100$	历史标准	75 万元	25	按照完成比例赋分	工作资料

指标		万元					
	设备利用率 (%)	> =85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		英吉沙县国土资源执法监察大队						
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	张锐	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他资金		
项目总体目标		通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。						
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	执法设备购置数量	=2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常动态巡查次数(次)	>=50 次	历史标准	50 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环保督察检查验收次数	>=1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数	>=1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传普法活动次数(次)	>=2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乱占耕地立案数	<=10 件	历史标准	5 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年卫片图斑核查次数	>=4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	设备购置质量合格率	>=95%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		三级电子政务及执法业务网络故障率	<=5%	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料
		案件质量评查覆盖率	>=95%	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		违法案件结案率	>=90%	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图斑核查完成率	>=95%	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	设备利用率(%)	>=85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料

	指标	非税收入征缴额	>=50 万元	历史标准	35 万 元	25	按照完成比例赋 分	工作资料
--	----	---------	------------	------	-----------	----	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	莎车县国土资源执法监察大队							
项目名称	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	玉苏普江·艾散		
项目资金(万元)	年度预算总额	36.00	其中: 财政拨款	36.00	其他资金			
项目总体目标	通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目,开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查,检查验收的方式,完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门,联合执法,核查农村乱占耕地建房问题,并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查,确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施,配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查,及时发现违法情况,实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作,积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入,加大国有资产资源有偿使用收入收缴。							
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	全年卫片图斑核查次数	≥ 4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乱占耕地立案数	≤ 10 件	历史标准	5 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环保督察检查验收次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常动态巡查次数(次)	≥ 50 次	历史标准	50 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法设备购置数量	= 2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传普法活动次数(次)	≥ 2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	图斑核查完成率	$\geq 95\%$	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		违法案件结案率	$\geq 90\%$	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件质量评查覆盖率	$\geq 95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		三级电子政务及执法业务网络故障率	$\leq 5\%$	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料
		设备购置质量合格率	$\geq 95\%$	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益	经济	非税收入征缴额	>	历史标准	100 万	25	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益指标		=140 万元		元		分	
		设备利用率 (%)	> =85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县国土资源执法监察大队						
项目名称		执法办案工作经费					项目负责人	玉苏普江·艾散
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中: 财政拨款			其他资金	7.00
项目总体目标		通过执法办案工作经费项目, 保障: 1、各执法监察机构因人员较少, 无自有的办公场所, 通过支付定点就餐费用, 达到解决职工午餐就餐问题 2、各执法监察机构为非统发单位, 通过此项目执行, 解决预算内不予保障的外系统调入和聘用人员社保缴费问题; 3、通过此项目执行, 支付“访惠聚”工作队员家属及退休老干部慰问费; 4、其他工作经费。达到弥补预算经费不足, 保障机关正常运转的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	定点就餐保障人数	≥ 7 人	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	内部资料
		保障缴费人数	≥ 7 人	预算支出标准	新增	5		
		慰问人次	≥ 10 人次	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	就餐保障率	$>=90\%$	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	内部资料
		人员社保支付准确率	$>=90\%$	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	内部资料
	时效指标	公用经费支出及时率	$>=90\%$	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人员社保支付及时率	$>=95\%$	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	慰问经费	≤ 1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	履职保障度	$>=90\%$	历史标准	新增	30	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		麦盖提县国土资源执法监察大队						
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	赵二杰	
项目资金(万元)	年度预算总额		32.00	其中: 财政拨款	32.00	其他资金		
项目总体目标		通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。						
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	全年卫片图斑核查次数	≥ 4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		乱占耕地立案数	≤ 10 件	历史标准	5 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环保督察检查验收次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常动态巡查次数(次)	≥ 50 次	历史标准	50 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法设备购置数量	=2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传普法活动次数(次)	≥ 2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	图斑核查完成率	$>=95\%$	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		违法案件结案率	$>=90\%$	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件质量评查覆盖率	$>=95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		三级电子政务及执法业务网络故障率	$\leq 5\%$	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料
		设备购置质量合格率	$>=95\%$	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	非税收入征缴额	≥ 90 万元	历史标准	70 万元	25	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	设备利用率 (%)	> =85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料
--	----	-----------	-----------	------	------	---	----------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴楚县国土资源执法监察大队						
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	秦胜旭	
项目资金(万元)	年度预算总额		25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他资金		
项目总体目标		通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。						
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	全年卫片图斑核查次数	≥ 4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乱占耕地立案数	≤ 10 件	历史标准	5 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环保督察检查验收次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常动态巡查次数(次)	≥ 50 次	历史标准	50 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法设备购置数量	=2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传普法活动次数(次)	≥ 2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	图斑核查完成率	$>=95\%$	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		违法案件结案率	$>=90\%$	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件质量评查覆盖率	$>=95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		三级电子政务及执法业务网络故障率	$\leq 5\%$	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料
		设备购置质量合格率	$>=95\%$	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	非税收入征缴额	$>=140$	历史标准	130 万元	25	按照完成比例赋分	工作资料

指标		万元					
	设备利用率 (%)	> =85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县国土资源执法监察大队							
项目名称	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	亚森江·吐尔逊		
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金			
项目总体目标	通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。							
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	全年卫片图斑核查次数	≥ 4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乱占耕地立案数	≤ 10 件	历史标准	5 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环保督察检查验收次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常动态巡查次数(次)	≥ 50 次	历史标准	50 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法设备购置数量	=2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	开展宣传普法活动次数(次)	≥ 2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	质量指标	图斑核查完成率	$\geq 95\%$	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		违法案件结案率	$\geq 90\%$	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件质量评查覆盖率	$\geq 95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		三级电子政务及执法业务网络故障率	$\leq 5\%$	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料
		设备购置质量合格率	$\geq 95\%$	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益	经济	非税收入征缴额	≥ 40	历史标准	35 万	25	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益指标		万元		元		分	
		设备利用率(%)	>=85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	伽师县国土资源执法监察大队							
项目名称	全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	艾克拉木江? 哈力克		
项目资金(万元)	年度预算总额	28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他资金			
项目总体目标	通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。							
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	全年卫片图斑核查次数	≥ 4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乱占耕地立案数	≤ 10 件	历史标准	5 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环保督察检查验收次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常动态巡查次数(次)	≥ 50 次	历史标准	50 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法设备购置数量	=2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传普法活动次数(次)	≥ 2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	质量指标	图斑核查完成率	$\geq 95\%$	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		违法案件结案率	$\geq 90\%$	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件质量评查覆盖率	$\geq 95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		三级电子政务及执法业务网络故障率	$\leq 5\%$	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料
		设备购置质量合格率	$\geq 95\%$	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益	经济	非税收入征缴额	>	历史标准	85 万	25	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益指标		=110 万元		元		分	
		设备利用率 (%)	> =85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		泽普县国土资源执法监察大队							
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费					项目负责人	吐逊古丽·阿不来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中: 财政拨款	22.00	其他资金			
项目总体目标		通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。							
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	乱占耕地立案数	<=10件	历史标准	5件	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展宣传普法活动次数(次)	>=2次	历史标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		执法设备购置数量	=2台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
		日常动态巡查次数(次)	>=50次	历史标准	50次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		环保督察检查验收次数	>=1次	历史标准	1次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		安全生产专项检查次数	>=1次	历史标准	1次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		全年卫片图斑核查次数	>=4次	历史标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标	质量指标	违法案件结案率	>=90%	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		图斑核查完成率	>=95%	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		设备购置质量合格率	>=95%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		三级电子政务及执法业务网络故障率	<=5%	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料	
		案件质量评查覆盖率	>=95%	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料	
效益	经济	设备利用率(%)	>	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料	

指标	效益指标		=85%				分	
		非税收入征缴额	>=30万元	历史标准	25万元	25	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		岳普湖县国土资源执法监察大队						
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	周涛	
项目资金(万元)	年度预算总额		28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他资金		
项目总体目标		通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。						
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	全年卫片图斑核查次数	≥ 4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乱占耕地立案数	≤ 10 件	历史标准	5 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环保督察检查验收次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常动态巡查次数(次)	≥ 50 次	历史标准	50 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法设备购置数量	=2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传普法活动次数(次)	≥ 2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		图斑核查完成率	$>=95\%$	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置质量合格率	$>=95\%$	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		三级电子政务及执法业务网络故障率	$\leq 5\%$	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料
		案件质量评查覆盖率	$>=95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		违法案件结案率	$>=90\%$	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	办公设备更新购置时限	2024 年 11	历史标准	11 月 30 日	4	按照完成比例赋分	说明材料	

			月 30 日前		前			
		执法专项案件办理时限	<=10 个月	行业标准	10 个 月以 内	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	非税收入征缴额	>=60 万元	历史标准	50 万 元	25	按照完成比例赋 分	工作资料
		设备利用率 (%)	> =85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区国土资源执法监察支队						
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	胡志军	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中: 财政拨款	140.00	其他资金		
项目总体目标		通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目, 开展: 1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查, 检查验收的方式, 完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关部门, 联合执法, 核查农村乱占耕地建房问题, 并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查, 确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施, 配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查, 及时发现违法情况, 实现早发现早制止的目的。6、全力开展卫片执法检查工作, 积极开展违法违规用地、乱占耕地建房等查处整改。7、规范非税收入, 加大国有资产资源有偿使用收入收缴。						
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	环保督察检查验收次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传普法活动次数(次)	≥ 2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法设备购置数量	= 2 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常动态巡查次数(次)	≥ 5 次	历史标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数	≥ 1 次	历史标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		乱占耕地立案数	$<= 1555$ 件	历史标准	1555 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年卫片图斑核查次数	≥ 4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	三级电子政务及执法业务网络故障率	$\leq 5\%$	历史标准	0	4	直接赋分	说明材料
		案件质量评查覆盖率	$>= 95\%$	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		违法案件结案率	$>= 90\%$	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图斑核查完成率	$>= 95\%$	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置质量合格率	$>= 95\%$	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益	经济	设备利用率(%)	>	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料

指标	效益指标		=85%				分	
		非税收入征缴额	> =1200 万元	历史标准	1025 万元	25	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区国土资源执法监察支队						
项目名称		执法办案工作经费				项目负责人	胡志军	
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中: 财政拨款			其他资金	2.00	
项目总体目标		通过执法办案工作经费项目, 保障: 1、各执法监察机构因人员较少, 无自有的办公场所, 通过支付定点就餐费用, 达到解决职工午餐就餐问题 2、各执法监察机构为非统发单位, 通过此项目执行, 解决预算内不予保障的外系统调入和聘用人员社保缴费问题; 3、通过此项目执行, 支付“访惠聚”工作队员家属及退休老干部慰问费; 4、其他工作经费。达到弥补预算经费不足, 保障机关正常运转的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	定点就餐保障人数	>=3人	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	内部资料
		保障缴费人数	>=3人	预算支出标准	新增	5		
		慰问人次	>=3人次	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	就餐保障率	>=90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	内部资料
		人员社保支付准确率	>=90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	内部资料
	时效指标	人员社保支付及时率	>=95%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支出及时率	>=90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	慰问经费	<=0.3万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	履职保障度	>=90%	历史标准	新增	30	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	巴楚县国土资源执法监察大队							
项目名称	执法办案工作经费				项目负责人	秦胜旭		
项目资金(万元)	年度预算总额	7.00	其中: 财政拨款	0	其他资金	7.00		
项目总体目标	通过执法办案工作经费项目, 保障: 1、各执法监察机构因人员较少, 无自有的办公场所, 通过支付定点就餐费用, 达到解决职工午餐就餐问题; 2、各执法监察机构为非统发单位, 通过此项目执行, 解决预算内不予保障的外系统调入和聘用人员社保缴费问题; 3、通过此项目执行, 支付已签订的信息维护合同应付账款 29.8 万元; 4、通过此项目执行, 支付访惠聚工作队员家属及退休老干部慰问费 18.2 万元; 5、其他工作经费。达到弥补预算经费不足, 保障机关正常运转的目标。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	定点就餐保障人数	>=7人	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	内部资料
		办公用品购置批次	>=2批次	预算支出标准	新增	10		
	质量指标	就餐保障率	>=90%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	内部资料
		办公费支付准确率	>=90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	内部资料
		公用经费支出及时率	>=90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	非税收入征缴额	>=140万元	历史标准	130万元	25	按照完成比例赋分	工作资料
		设备利用率 (%)	>=85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本	办公费成本	<=4万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益	履职保障度	>=90%	历史标准	新增	30	按照完成比例赋分	原始凭证

(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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

喀什地区国土资源执法监察支队

2024 年 02 月 27 日