

2026 年鄯善县土地勘测规划队

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、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于鄯善县土地勘测规划队 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**

负责鄯善县土地利用总体规划设计，地籍勘界和地籍图的测绘，建设用地的勘测定界和绘制定界和绘制定界审批图，农用地转用和开发耕地的勘测定界，国有土地使用权出让，转让和土地资源利用规划的勘测定界，土地整理的勘测定界为保护与合理利用土地提供勘测规划服务。土地规划、土地勘测、土地资源调查评价、地图编制及相关社会服务。

### **二、 机构设置**

鄯善县土地勘测规划队无下属预算单位。

## 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：鄞善县土地勘测规划队

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	298.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	298.42	202 外交支出	
其中：一般财力	298.42	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	30.12
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	9.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	241.38
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.72
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	298.42	支 出 总 计	298.42

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县土地勘测规划队

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				
208			社会保障和就业支出	30.12	30.12	30.12								
208	05		行政事业单位养老支出	30.12	30.12	30.12								
208	05	02	事业单位离退休	8.95	8.95	8.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17								
210			卫生健康支出	9.20	9.20	9.20								
210	11		行政事业单位医疗	9.20	9.20	9.20								
210	11	02	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20								
220			自然资源海洋气象等支出	241.38	241.38	241.38								
220	01		自然资源事务	241.38	241.38	241.38								
220	01	50	事业运行	161.38	161.38	161.38								
220	01	99	其他自然资源事务支出	80.00	80.00	80.00								
221			住房保障支出	17.72	17.72	17.72								
221	02		住房改革支出	17.72	17.72	17.72								
221	02	01	住房公积金	17.72	17.72	17.72								
			总 计	298.42	298.42	298.42								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县土地勘测规划队

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	30.12	30.12	
208	05		行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
208	05	02	事业单位离退休	8.95	8.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
210			卫生健康支出	9.20	9.20	
210	11		行政事业单位医疗	9.20	9.20	
210	11	02	事业单位医疗	9.20	9.20	
220			自然资源海洋气象等支出	241.38	161.38	80.00
220	01		自然资源事务	241.38	161.38	80.00
220	01	50	事业运行	161.38	161.38	
220	01	99	其他自然资源事务支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	17.72	17.72	
221	02		住房改革支出	17.72	17.72	
221	02	01	住房公积金	17.72	17.72	
			总 计	298.42	218.42	80.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县土地勘测规划队

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）	298.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	298.42	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	30.12	30.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.20	9.20		
		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	241.38	241.38		
		221 住房保障支出	17.72	17.72		
		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	298.42	支出总计	298.42	298.42		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县土地勘测规划队

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	30.12	30.12	
208	05		行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
208	05	02	事业单位离退休	8.95	8.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
210			卫生健康支出	9.20	9.20	
210	11		行政事业单位医疗	9.20	9.20	
210	11	02	事业单位医疗	9.20	9.20	
220			自然资源海洋气象等支出	241.38	161.38	80.00
220	01		自然资源事务	241.38	161.38	80.00
220	01	50	事业运行	161.38	161.38	
220	01	99	其他自然资源事务支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	17.72	17.72	
221	02		住房改革支出	17.72	17.72	
221	02	01	住房公积金	17.72	17.72	
			总 计	298.42	218.42	80.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县土地勘测规划队

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>197.59</b>	<b>197.59</b>	
301	01	基本工资	62.39	62.39	
301	02	津贴补贴	14.82	14.82	
301	03	奖金	37.70	37.70	
301	07	绩效工资	33.27	33.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	17.72	17.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.88</b>		<b>11.88</b>
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	2.27		2.27
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.95</b>	<b>8.95</b>	
303	02	退休费	8.95	8.95	
		<b>总 计</b>	<b>218.42</b>	<b>206.54</b>	<b>11.88</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县土地勘测规划队

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														
220			自然资源海洋气象等支出		80.00		80.00									
220	01		自然资源事务		80.00		80.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	测绘项目前期费用	80.00		80.00									
			总 计		80.00		80.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县土地勘测规划队

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				

鄯善县土地勘测规划队 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：鄯善县土地勘测规划队

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				

鄯善县土地勘测规划队 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：鄯善县土地勘测规划队

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
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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总 计	1.50	1.50		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县土地勘测规划队

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				

鄯善县土地勘测规划队 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：鄯善县土地勘测规划队

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									

鄯善县土地勘测规划队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县土地勘测规划队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 298.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年收入预算情况说明

鄯善县土地勘测规划队单位收入预算 298.42 万元，其中：

一般公共预算 298.42 万元，占 100%，比上年预算增加 118.17 万元，增长 65.56%，主要原因是本年度在职人员增加，项目经费增加，导致一般公共预算增加。

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。

#### 三、 关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年支出预算情况说明

鄯善县土地勘测规划队 2026 年支出预算 298.42 万元，其中：

基本支出 218.42 万元，占 73.19%，比上年预算增加 38.17 万元，增长 21.18%，主要原因是本年度在职人员增加，相应工资、社保、住房公积金、公用经费等增加。

项目支出 80.00 万元，占 26.81%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增测绘项目前期费用。

#### 四、关于鄯善县土地勘测规划队 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 298.42 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 298.42 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 30.12 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 9.20 万元，主要用于单位人员医疗缴费支出。

自然资源海洋气象等支出 241.38 万元，主要用于单位人员工资，考核工资，经费支出。

住房保障支出 17.72 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

#### 五、关于鄯善县土地勘测规划队 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

鄯善县土地勘测规划队 2026 年一般公共预算拨款合计 298.42 万元，其中：基本支出 218.42 万元，比上年预算增加 38.17 万元，增长 21.18%。主要原因是：本年度在职人员增加，相应工资、社保、住房公积金、公用经费等增加。

项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增测绘项目前期费用。

## （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)30.12万元，占10.09%。
- 2、卫生健康支出(类)9.20万元，占3.08%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类)241.38万元，占80.89%。
- 4、住房保障支出(类)17.72万元，占5.94%。

## （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8.95万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度退休人员无变动，事业单位离退休（项）与上年保持一致，无变动。

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21.17万元，比上年预算增加3.24万元，增长18.07%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资标准提高，相应在职人员养老金缴费基数提高，因此预算较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.20万元，比上年预算增加1.60万元，增长21.05%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资标准提高，相应在职人员医疗保险基数提高，因此预算较上年增加。

4. 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161.38万元，比上年预算增加30.26万元，增长23.08%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资标准提高，因此预算较上年增加。

5. 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80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增测绘项目前期费用。

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17.72万元，比上年预算增加3.07万元，增长20.96%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资标准提高，相应在职人员住房公积金基数提高，因此预算较上年增加。

## 六、关于鄞善县土地勘测规划队2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善县土地勘测规划队2026年一般公共预算基本支出218.42万元，其中：

人员经费206.54万元，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。

公用经费11.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于鄞善县土地勘测规划队2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：测绘项目前期费用

设立的政策依据：鄞政财字[2026]12号《关于批复2026年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：鄞善县土地勘测规划队

资金分配情况：人员办公经费 23 万元、临聘人员工资 17 万元、购买仪器 40 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县土地勘测规划队 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、关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县土地勘测规划队 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、关于鄯善县土地勘测规划队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县土地勘测规划队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 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。；公务用车购置费用增加 0 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费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增原则，公务用车运行费与上年度保持一致。；公务接待费增加 0 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、 关于鄞善县土地勘测规划队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄞善县土地勘测规划队 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、 关于鄞善县土地勘测规划队 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄞善县土地勘测规划队 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

鄞善县土地勘测规划队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.88 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 58.40%。主要原因是本年度在职人员新增，相应公用经费增加，本年度将工会经费及残保金纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2026 年，鄞善县土地勘测规划队政府采购预算 4.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2026 年鄞善县土地勘测规划队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄞善县土地勘测规划队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6534 平方米，价值 66.15 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.36 万元。

3. 办公家具价值 3.66 万元。

4. 其他资产价值 344.82 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 298.42 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 80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		鄯善县土地勘测规划队			
单位联系人		毛勤	联系电话：		13999046246
年度绩效目标		<p>目标 1:突出重点，发展测绘服务职能，完成县级农用地、宅基地调查取证测绘及其他用地勘测规划服务等相关社会工作，进一步优化服务，提高服务效能。</p> <p>目标 2:积极做好宣传教育工作，提高各族人民群众的测绘意识。</p> <p>目标 3: 常态化抓好测绘安全生产工作，贯彻落实测绘安全生产规章制度及各类测绘事项操作规程，加强职工安全教育，规范化管理内外业涉密事项，实现“大事、中事、小事”三不出目标。</p> <p>目标 4: 认真做好公共服务、民生项目的技术服务工作，做好全县重点工业、新能源、乡村振兴等项目用地测绘服务保障工作，免费义务为我县各单位提供各类测绘业务服务，进一步提高服务效能，增强服务意识。</p>			
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	298.43	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		298.43	
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	建设用地勘测定界测绘宗数	≥10 宗	鄯善县土地勘测规划队 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展宣传教育活动次数	≥5 次	鄯善县土地勘测规划队 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展安全生产检查次数	≥6 次	鄯善县土地勘测规划队 2026 年工作计划	25
	数量指标	免费测绘技术服务保障次数	≥4 次	鄯善县土地勘测规划队 2026 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县土地勘测规划队						
<b>项目名称</b>		测绘项目前期费用			<b>项目负责人</b>		毕煜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		我单位始终立足县域经济发展大局,充分发挥基层测绘工作的服务保障作用。结合自然资源管理工作高质量发展的新形势、新要求,为进一步强化专业技术力量,需对老化专业设备进行更新升级,并保障劳务派遣人员工资足额按时发放,以此夯实发展基础,更好地服务县域发展、助力财政增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障临聘人员数量	>=2个	计划标准	2个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障科室数量	>=5个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更新专业仪器设备数量	>=8台	计划标准	6台	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业仪器设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	临聘人员发放工资及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员成本	<=17万元	计划标准	12.56万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新仪器设备成本	<=40万	计划标准	8.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常办公经费	<=23万	计划标准	11.77万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	持续保障	计划标准	持续保障	30	按评判等级赋分	说明材料

**(六) 其他需说明的事项**

我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。

鄯善县土地勘测规划队

2026年03月15日