

自治区煤田地质局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年自治区煤田地质局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区煤田地质局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区煤田地质局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区煤田地质局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区煤田地质局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区煤田地质局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区煤田地质局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区煤田地质局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区煤田地质局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区煤田地质局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区煤田地质局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区煤田地质局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 年自治区煤田地质局部门概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区煤田地质局主要职能为：

- 1、研究制定全区煤炭、煤层气及相关矿产资源的中长期勘查规划、年度计划并组织实施。
- 2、贯彻落实国家、自治区关于地质勘查行业的方针、政策及规章制度，并组织制定新疆维吾尔自治区煤田地质勘查单位的工作标准、规范及管理办法。
- 3、承担国家和自治区基础性、公益性、战略性的煤田地质勘查任务，在全区范围内开展区域煤田地质、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、煤田灭火和地球物理、遥感及地质科研等工作。
- 4、开展煤田地质勘查、煤层气开发利用、煤炭安全生产等方面的科学研究和技术攻关，推广新技术、新方法、新工艺。
- 5、承担煤田地质项目的立项、煤田地质报告的审查和矿业权的申报、评估等工作；承担煤炭及煤炭产品质量的测试和监督检验工作。
- 6、承担自治区人民政府及自然资源厅交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区煤田地质局的预算包括：自治区煤田地质局本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

自治区煤田地质局本级下设 11 个处室，分别是：办公室、发展规划处、财务审计处、地质科技处、安全勘查技术处、宣传教育处、组织人事处、机关党委、纪检委、离退休干部工作处、工会。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 9 家，纳入自治区煤田地质局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

2、新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

3、新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队

4、新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队

5、新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心)

6、新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

7、新疆维吾尔自治区煤田地质局煤田地质信息中心

8、新疆维吾尔自治区煤田地质局机关服务中心

9、新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

自治区煤田地质局编制数 1,033，实有人数 1,888 人，其中：在职 685 人，减少 33 人；退休 1,198 人，减少 33 人；离休 5 人，减少 3 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 自治区煤田地质局

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 | 61,896.25 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,853.83 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 12,853.83 | 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、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 | 5,500.38 |
| 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 | 1,365.15 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 49,042.42 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 58.35 | 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 | 340.00 | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | 48,644.07 | 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 | 4,669.45 | 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 | 58,309.71 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 1,390.46 |
| 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 | 4,669.45 | 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 | 4,669.45 | 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 | 66,565.70 | 支 出 总 计 | 66,565.70 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区煤田地质局

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 | 66,565.70 | 12,853.83 | 12,853.83 | | | | | | | 49,042.42 | | 4,669.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,500.38 | 2,824.02 | 2,824.02 | | | | | | | 1,749.61 | | 926.75 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,500.38 | 2,824.02 | 2,824.02 | | | | | | | 1,749.61 | | 926.75 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,238.11 | 1,056.09 | 1,056.09 | | | | | | | 1,262.17 | | 919.84 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,543.74 | 1,215.63 | 1,215.63 | | | | | | | 328.11 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 718.54 | 552.30 | 552.30 | | | | | | | 159.33 | | 6.91 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,365.15 | 1,182.29 | 1,182.29 | | | | | | | 182.87 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,365.15 | 1,182.29 | 1,182.29 | | | | | | | 182.87 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 761.30 | 611.53 | 611.53 | | | | | | | 149.77 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 603.86 | 570.76 | 570.76 | | | | | | | 33.10 | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 58,309.71 | 7,880.08 | 7,880.08 | | | | | | | 46,686.93 | | 3,742.70 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 58,309.71 | 7,880.08 | 7,880.08 | | | | | | | 46,686.93 | | 3,742.70 |
| 220 | 01 | 03 | 机关服务 | 83.25 | 83.13 | 83.13 | | | | | | | | | 0.12 |

编制部门：自治区煤田地质局

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 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 58,226.45 | 7,796.95 | 7,796.95 | | | | | | | 46,686.93 | | 3,742.58 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,390.46 | 967.44 | 967.44 | | | | | | | 423.01 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,390.46 | 967.44 | 967.44 | | | | | | | 423.01 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,390.46 | 967.44 | 967.44 | | | | | | | 423.01 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区煤田地质局

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 |
| | | | 总计 | 66,565.70 | 16,479.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,500.38 | 4,362.64 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,500.38 | 4,362.64 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,238.11 | 2,318.26 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,543.74 | 1,362.92 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 718.54 | 681.46 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,365.15 | 1,235.14 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,365.15 | 1,235.14 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 761.30 | 638.87 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 603.86 | 596.28 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 58,309.71 | 9,859.05 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 58,309.71 | 9,859.05 |
| 220 | 01 | 03 | 机关服务 | 83.25 | 83.13 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 58,226.45 | 9,775.91 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,390.46 | 1,022.19 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,390.46 | 1,022.19 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,390.46 | 1,022.19 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区煤田地质局

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 12,853.83 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 12,853.83 | 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 | 2,824.02 | 2,824.02 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1,182.29 | 1,182.29 | | |
| | | 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 | 7,880.08 | 7,880.08 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 967.44 | 967.44 | | |
| | | 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 | 12,853.83 | 支出总计 | 12,853.83 | 12,853.83 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区煤田地质局

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 |
| | | | ※ | 3 | |
| | | | 总计 | 12,853.83 | 9,052.83 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,824.02 | 2,824.02 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,824.02 | 2,824.02 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,056.09 | 1,056.09 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,215.63 | 1,215.63 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 552.30 | 552.30 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,182.29 | 1,182.29 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,182.29 | 1,182.29 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 611.53 | 611.53 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 570.76 | 570.76 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 7,880.08 | 4,079.08 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 7,880.08 | 4,079.08 |
| 220 | 01 | 03 | 机关服务 | 83.13 | 83.13 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 7,796.95 | 3,995.95 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 967.44 | 967.44 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 967.44 | 967.44 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 967.44 | 967.44 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区煤田地质局

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 | 9,052.83 | 8,794.26 | 258.57 |
| 301 | | 工资福利支出 | 7,738.17 | 7,738.17 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,321.55 | 2,321.55 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 387.47 | 387.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 462.26 | 462.26 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 406.96 | 406.96 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,215.63 | 1,215.63 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 552.30 | 552.30 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 676.76 | 676.76 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 570.76 | 570.76 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 142.43 | 142.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 967.44 | 967.44 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.62 | 34.62 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 258.57 | | 258.57 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.85 | | 14.85 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.81 | | 3.81 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.22 | | 1.22 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 19.54 | | 19.54 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 26.22 | | 26.22 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 116.65 | | 116.65 |
| 302 | 29 | 福利费 | 69.86 | | 69.86 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5.72 | | 5.72 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,056.09 | 1,056.09 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 4.88 | 4.88 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,050.19 | 1,050.19 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.02 | 1.02 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区煤田地质局

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 | | 3,801.00 | 515.09 | 3,250.41 | | | | | | | | 35.50 |
| | | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 | | 1,100.00 | 208.07 | 891.93 | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 1,100.00 | 208.07 | 891.93 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | | 1,100.00 | 208.07 | 891.93 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 自治区地质勘查项目 | 1,100.00 | 208.07 | 891.93 | | | | | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 | | 836.00 | 129.68 | 706.32 | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 836.00 | 129.68 | 706.32 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | | 836.00 | 129.68 | 706.32 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 自治区地质勘查项目 | 836.00 | 129.68 | 706.32 | | | | | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 | | 951.00 | 143.74 | 771.76 | | | | | | | | 35.50 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 951.00 | 143.74 | 771.76 | | | | | | | | 35.50 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | | 951.00 | 143.74 | 771.76 | | | | | | | | 35.50 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 自治区地质勘查项目 | 951.00 | 143.74 | 771.76 | | | | | | | | 35.50 |
| | | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 | | 914.00 | 33.60 | 880.40 | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 914.00 | 33.60 | 880.40 | | | | | | | | |

编制部门： 自治区煤田地质局

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 | | 自然资源事务 | | 914.00 | 33.60 | 880.40 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 自治区地质勘查项目 | 914.00 | 33.60 | 880.40 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 自治区煤田地质局 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

自治区煤田地质局 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

编制部门： 自治区煤田地质局 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

自治区煤田地质局 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

编制部门：自治区煤田地质局

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 |
| ※ | 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 | | | | |

自治区煤田地质局 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

编制部门： 自治区煤田地质局

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 |
| 总计 | 4,669.45 | | | | | 4,669.45 | | | 4,669.45 |
| 检验检测科研单位能力提升建设项 目 | 3,175.24 | | | | | 3,175.24 | | | 3,175.24 |
| 改革提留费用支出 | 58.30 | | | | | 58.30 | | | 58.30 |
| | 3,233.54 | | | | | 3,233.54 | | | 3,233.54 |
| 改革提留费用支出 | 646.37 | | | | | 646.37 | | | 646.37 |
| | 646.37 | | | | | 646.37 | | | 646.37 |
| 改革提留费用支出 | 489.44 | | | | | 489.44 | | | 489.44 |
| | 489.44 | | | | | 489.44 | | | 489.44 |
| 改革提留费用支出 | 229.08 | | | | | 229.08 | | | 229.08 |
| | 229.08 | | | | | 229.08 | | | 229.08 |
| 改革提留费用支出 | 57.81 | | | | | 57.81 | | | 57.81 |
| | 57.81 | | | | | 57.81 | | | 57.81 |
| 改革提留费用支出 | 2.38 | | | | | 2.38 | | | 2.38 |
| | 2.38 | | | | | 2.38 | | | 2.38 |
| 改革提留费用支出 | 1.38 | | | | | 1.38 | | | 1.38 |
| | 1.38 | | | | | 1.38 | | | 1.38 |
| 改革提留费用支出 | 4.91 | | | | | 4.91 | | | 4.91 |
| | 4.91 | | | | | 4.91 | | | 4.91 |
| 改革提留费用支出 | 4.53 | | | | | 4.53 | | | 4.53 |
| | 4.53 | | | | | 4.53 | | | 4.53 |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于自治区煤田地质局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区煤田地质局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 66,565.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、 关于自治区煤田地质局 2024 年收入预算情况说明

自治区煤田地质局部门收入预算 66,565.70 万元，其中：

一般公共预算 12,853.83 万元，占 19.31%，比上年预算增加 5,026.92 万元，增长 64.23%，主要原因是人员工资的调增及地质勘查项目增加导致工资福利支出较上年增长 861.73 万元、商品和服务支出较上年增长 11.72 万元、对个人和家庭的补助较上年增长 352.47 万元、新增 2024 年自治区地质勘查项目 3,801.00 万元。

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%，主要原因是我局无政府性基金安排所以未做 2024 年预算。

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%，主要原因是我局无国有资本经营预算安排所以未做 2024 年预算。

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 49,042.42 万元，占 73.68%，比上年预算增加 5,346.50 万元，增长 12.24%，主要原因是社会地质勘查项目的增长导致事业单位经营收入较上年增加 5,371.64 万元，事业收入较上年减少 25.13 万元。

非财政拨款结转结余 4,669.45 万元，占 7.01%，比上年预算增加 2,104.87 万元，增长 82.07%，主要原因是本年度安排 4,669.45 万元非财政拨款结转结余，用于非财政拨款的项目支出预算。

三、关于自治区煤田地质局 2024 年支出预算情况说明

自治区煤田地质局 2024 年支出预算 66,565.70 万元，其中：

基本支出 16,479.01 万元，占 24.76%，比上年预算增加 1,419.19 万元，增长 9.42%，主要原因是本年增加了基础绩效及正常晋升工资，人员工资调增导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出有所增加。

项目支出 50,086.68 万元，占 75.24%，比上年预算增加 11,059.11 万元，增长 28.34%，主要原因是按照我局年初经济工作总目标要求，将单位资金及历年非财政拨款结转结余编入项目支出预算。

四、关于自治区煤田地质局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区煤田地质局 2024 年财政拨款收支总预算 12,853.83 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 12,853.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,824.02 万元，主要用于职工医疗保险缴费、失业保险、住房公积金、职业年金等支出；卫生健康支出 1,182.29 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 7,880.08 万元，主要用于职工基本工资、国家津贴、地方津贴、地方保留

津补贴、奖金、绩效等支出；住房保障支出 967.44 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金以及公有住房维修改造支出。

五、关于自治区煤田地质局 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

自治区煤田地质局 2024 年一般公共预算拨款合计 12,853.83 万元，其中：基本支出 9,052.83 万元，比上年预算增加 1,225.92 万元，增长 15.66%。主要原因是本年增加了基础绩效及正常晋升工资，单位人员工资与基本养老保险、职业年金等费用的增加，导致基本支出预算有所增长。

项目支出 3,801.00 万元，比上年预算增加 3,801.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2024 年自治区地质勘查项目 3,801.00 万元。

（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）2,824.02 万元，占 21.97%。
- 2、卫生健康支出（类）1,182.29 万元，占 9.20%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）7,880.08 万元，占 61.30%。
- 4、住房保障支出（类）967.44 万元，占 7.53%。

（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）：2024 年预算数为 1,056.09 万元，比上年预算增加 352.47 万元，增长 50.09%。主要原因是退休费较上年增长 1,040.14 万元，退休人员医疗费较上年减少 600.48 万元，离休费及取暖费较上年减少 87.19 万元。

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 1,215.63 万元，比上年预算减少 15.18 万元，下降 1.23%。主要原因是 2023 年 33 人在职转退休所以单位需缴纳基本养老保险支出较上年有所减少。

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）：2024 年预算数为 552.30 万元，比上年预算减少 63.11 万元，下降 10.25%。主要原因是 2023 年 33 人在职转退休所以单位 职业年金缴费支出较上年有所减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 611.53 万元，比上年预算增加 222.98 万元，增长 57.39%。主要原因是人员工资调增缴费基数增长导致事业单位医疗保险缴费较上年有所增加。

5、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 570.76 万元，比上年预算增加 32.28 万元，增长 5.99%。主要原因是人员工资调增缴费基数增长导致事业单位公务员医疗补助缴费较上年有所增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,520.71 万元，下降 100.00%。主要原因是为适应改革要求更换了功能分类科目。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 83.13 万元，比上年预算增加 83.13 万元，增长 100.00%。主要原因是煤田地质局机关服务中心为适应改革要求更换了功能分类科目。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 7,796.95 万元，比上年预算增加 7,796.95 万元，增长 100.00%。主要原因是为适应改革要求更换了功能分类科目。

9、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 967.44 万元，比上年预算增加 138.10 万元，增长 16.65%。主要原因是人员工资调增缴费基数增长导致住房公积金较上年有所增加。

六、 关于自治区煤田地质局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区煤田地质局 2024 年一般公共预算基本支出 9,052.83 万元，其中：

人员经费 8,794.26 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 258.57 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、 关于自治区煤田地质局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称： 自治区地质勘查项目

设立的政策依据：新一轮找矿突破战略行动新疆维吾尔自治区财政配套资金地质勘查项目招标结果公示

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

资金分配情况：人员费 233.81 万元、办公费 1.02 万元、印刷费 2.56 万元、水电费 44.81 万元、邮电费 1.02 万元、交通费 11.70 万元、专用材料和燃料费 268.25 万元、咨询劳务费 95.60 万元、委托业务费 396.26 万元、维修费 15.05 万元、其他 29.92 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： 自治区地质勘查项目

设立的政策依据：新一轮找矿突破战略行动新疆维吾尔自治区财政配套资金地质勘查项目招标结果公示

预算安排规模：836.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队

资金分配情况：人员费 129.68 万元、办公费 2.66 万元、印刷费 2.96 万元、水电费 14.99 万元、邮电费 2.66 万元、交通费 38.35 万元、差旅费 10.62

万元、专用材料和燃料费 316.37 万元、咨询劳务费 85.2 万元、委托业务费 183.34 万元、维修费 6.44 万元、其他 42.73 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： 自治区地质勘查项目

设立的政策依据：关于下达 2024 年新一轮找矿突破战略行动自治区财政配套资金地质勘查项目任务书

预算安排规模：951.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队

资金分配情况：人员费 143.74 万元，办公费 1.68 万元，印刷费 6.63 万元，水电费 0.86 万元，邮电费 0.84 万元，交通费 38.45 万元，差旅费 8.19 万元，专用材料和燃料费 225.03 万元，咨询劳务费 43.20 万元，委托业务费 438.49 万元，设备使用和购置费 35.50 万元，维修费 3.28 万元，其他费用 5.11 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： 自治区地质勘查项目

设立的政策依据：2024 年新一轮找矿突破自治区配套资金实施地质勘查项目

预算安排规模：914.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

资金分配情况：本项目资金分配人员费 33.6 万元、办公费 1.3 万元、印刷费 1.44 万元、邮电费 1.3 万元、交通费 23.26 万元、差旅费 16.00 万元、专用材料和燃料费 1.82 万元、咨询劳务费 14.86 万元、委托业务费 816.82 万元、维修费 1.12 万元、其他费用 2.48 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于自治区煤田地质局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区煤田地质局 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、 关于自治区煤田地质局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区煤田地质局 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、 关于自治区煤田地质局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区煤田地质局 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 2024 年我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务接待费预算。

十一、 关于自治区煤田地质局2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区煤田地质局 2024 年上年结转结余 4,669.45 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 4,669.45 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 1,494.21 万元，主要用于单位改革期间在职、离职、退休人员的安置费用和财务审计费用以及支付相关符合涉改要求的各项费用，保障广大职工的各项权益。

2. 检验检测科研单位能力提升建设项目 3,175.24 万元，主要用于提升煤田地质局下属检验科研单位煤炭煤层气研究与测试工作能力，改善先进的高密度科学运行仪器运行基础设施条件，完善实验室环境。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

自治区煤田地质局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 258.57 万元，比上年预算增加 11.72 万元，增长 4.75%。主要原因是人员工资的调增导致工会经费和福利费支出预算相应有所增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，自治区煤田地质局政府采购预算 1,292.93 万元，其中：政府采购货物预算 1,105.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 187.21 万元。

2024 年，自治区煤田地质局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,289.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,289.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，自治区煤田地质局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 106,712.71 平方米，价值 38,679.91 万元。

2. 车辆 85 辆，价值 2,515.81 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 334.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 77 辆，价值 2,181.29 万元。

3. 办公家具价值 467.12 万元。

4. 其他资产价值 15,248.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 117 台，单位价值 100 万元以上大型设备 40 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备2套，单位价值100万元以上大型设备1套。

(四) 预算绩效情况

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额61,896.25万元;当年财政拨款项目4个,涉及预算金额3,801.00万元;当年非财政拨款项目15个,涉及预算金额41,616.23万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|------|---|-----------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局 | | | |
| 部门联系人 | | 俞浩 | 联系电话 | 09914511591 | |
| 年度绩效目标 | | 组织指导所属地勘单位面向国内外市场开展矿产资源勘查开发和其他产业经营活动；组织煤田地质勘查技术的开发和推广应用、技术交流与合作，促进煤田地质事业稳步、快速发展。在全区范围内开展煤田地质、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、煤田灭火、煤层气研发、地球物理、遥感、煤质化验和煤炭科研工作。管理好自治区煤田地质勘查队伍、做好煤田地质国有资产的管理工作，组织指导本局地质找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务及煤田地质灾害调查评价任务，为自治区煤炭煤层气地热等资源开发利用提供技术支持。 | | | |
| 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 | 12,853.83 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 49,042.42 | |
| 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 | 提交查明煤炭资源量 | ≥50 亿吨 | 地矿局工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 提交煤层气资源量 | ≥300 亿立方米 | 地矿局工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 提出煤层气矿业权推拍区块 | ≥10 个 | 地矿局工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 经营收入总值 | ≥4.86 亿元 | 十四五规划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 办公楼外立面维修 | | | | | 项目负责人 | 孙振兴 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 82.01 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 82.01 | |
| 项目总体目标 | | 1.预计办公楼施工面积超 2500 平方米，分为拆除工程和安装工程 2 项，以此解决办公楼冬季室内温度低、防水老旧等问题。2.计划在 2024 年 10 月 30 前验收合格，及时按合同支付工程花费，在 2024 冬季来临前为职工创造一个温暖舒适的工作环境。3.预计拆除工程花费不超过 18.9 万元；装饰工程的花费不超过 59.73 万元，通过对施工成本阶段性的分解，控制实际支出偏离程度。4.通过以上目标的设置，延长办公楼使用寿命，保证职工工作的稳定开展。 | | | | | | |
| 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 | 维修办公楼施工面积 | >=2500.00 平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修办公楼工程数量 | >=2 项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维修工程资金支付率 | >90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 维修竣工验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 维修完成时间 | =2024 年 10 月 30 日前 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拆除工程花费 | <=18.9 0 万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 装饰工程花费 | <=59.7 3 万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 项目收益人数 | >=190 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 | | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|-------|--|
| 项目名称 | | 地质勘查与矿产资源管理 | | | | 项目负责人 | | 俞浩 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 63.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 63.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据 2023 年自治区政府工作报告以及我局转型升级高质量发展的需要，为加强科技攻关，发挥科技引领和支撑作用。2023 年 6 月，新疆煤田地质局技术委员会组织召开专题会对局属7 家单位和局机关处室上报的三类科研项目工作方案进行筛选、论证、立项。1.分别立项 5 个课题：新疆煤炭化学基础数据库研究（2023-KY01），新疆能源有效保障供给研究（2023-KY02），新疆煤田地质云（V1.0）平台应用研究（2023-KY03），新疆库拜煤田煤系气深井（2000 米）钻探工艺研究（2023-KY04），新疆尼勒克煤田深部煤层气大规模改造工艺试验及排采研究（2023-KY05）。2.收集疆内主要煤田数据资料，对煤质数据进行研究分析；通过收集新疆煤炭供给和需求数据，结合十四五煤炭产业发展规划，结合能源安全、高质量发展和低碳转型等政策需求以及煤炭勘查和开发下一步方向和建议，为新疆自然资源高质量发展以及产业结构转型升级提出合理对策建议和理论支撑。3.依托立项的科研课题培养对应的煤层气行业专业性人才，并根据科研研究产生先进的深部煤层气和煤系气开发技术和研究理论，为新疆深部煤层气和煤系气勘查开发提供先进的技术参考和人才储备。最终通过收集新疆最新煤层气勘查开发数据，结合十四五煤层气配套方案，提出影响新疆煤层气产业发展存在的问题和制约的关键问题，提出对策措施，以“大排量、大液量、高强度 ”的深部煤层气规模改造工艺为基础，进行一系列相匹配的工艺优化及应用试验，初步形成新疆深部煤层气大规模改造推荐技术方案。 | | | | | | | |
| 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 | 支持课题研究数 | ≥5个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 软件著作权 | ≥1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 提交研究报告 | ≥4篇 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |
| | 质量指标 | 项目取得合格验收比率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |
| | | 完成排采数据采集 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养煤层气科研人才 | ≥8人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |
| | | 提供深部煤层气和煤系气开发技术和研究理论理论支撑篇数 | ≥4篇 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-----------|------|---|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 合作单位满意度 | > =95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|---------|-----------|------|---|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------------|---------|-------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | 改革提留费用支出 | | | | 项目负责人 | | 俞浩 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,494.20 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 1,494.20 |
| 项目总体目标 | | 根据新事改办〔2023〕1号文件工作要求，我单位积极配合自治区开展相关涉改工作。在即将进行的人员安置及相关费用提留支付工作中，我单位将严格执行自治区工作要求，及时计提并支付相关符合涉改要求人员的各项费用，保障广大职工的各项权益。1. 以 2022 年 12 月 31 日为时间节点，确定的改革期间人员安置费用提留明细汇总表为基础。初步确定离职人员职业年金补记人数预计 56 人，丧葬费、一次性抚恤金预计人数 88 人，离退休人员基本工资补提涉及人数 1188 人。2. 以前期初步确定的涉改人数，同时依据《自治区地勘事业单位改革实施方案》，《人力资源和社会保障部财政部关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》（人社部规〔2017〕1 号）等相关文件,测算出符合标准的改革费用相关支出（职业年金补记涉及相关费用 217.07 万元、丧葬费、一次性抚恤金预计人数涉及经费 545.64 万元，离退休人员基本工资费用 379.99 万元。结合实际情况保证改革有序进行并在此期间妥善安置相关人员，同时在单位履职范围内，发现并解决职工群众急难愁盼问题，保障职工群众的公平正义，推进自治区地勘事业单位改革，推动自治区地质勘查行业高质量发展，对社会稳定及健康良好可持续发展起到积极推动作用。 | | | | | | |
| 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 | 职业年金补记人数 | ≥56 人 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 离退休人员抚恤金、丧葬费补记人数 | ≥88 人 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 离退休基本工资补记人员 | ≥1188 人 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业年金补记支出 | ＜ =217.07 万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 离退休基本工资支出 | ＜ =379.99 万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 工伤补贴发放金额 | ＜ =545.63 万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障改革有序进行妥善安置人员 | 有效保障 | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 涉改人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | 检验检测科研单位能力提升建设项目 | | | | 项目负责人 | | 俞浩 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3,340.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 3,340.00 |
| 项目总体目标 | | 为进一步提升煤田地质局下属检验科研单位煤炭煤层气研究与测试工作能力，改善先进的高密度科学运行仪器运行基础设施条件，完善实验室环境，根据煤层气开发利用国家工程研究中心《关于煤层气开发利用国家工程研究中心新疆分中心能力建设问题的复函》（煤层气国家中心函〔2016〕1 号），加快推进煤层气开发利用国家工程研究中心新疆分中心筹建，满足煤炭煤层气检验检测与科研需求，同意自治区煤田地质局所属检验检测科研单位能力提升建设项目立项。项目总建筑面积 15350 平方米，主要建设内容：煤层气室内检测用房、煤层气室外检测仪器用房、煤质分析测试用房、样品制备室、岩石力学和土木分析试用房、水质分析室、煤岩鉴定室等。 | | | | | | |
| 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 | 建设工程量 | >=23870 平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 工程开工时间 | 2024 年 4 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 计划完工时间 | 2024 年 9 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|--------------|--------|----------|------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 经营性成本支出 | | | | | 项目负责人 | 孙振兴 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10,831.82 | 其中：财政拨款 | 0.00 | | 其他资金 | 10,831.82 |
| 项目总体目标 | | 促进业务发展，保障单位基础工作正常运行，保障机关办事效率和野外施工质量，从而提高经济效益，有效推动地质勘查业务持续发展。1.预计 2024 年政府采购设备数量超 82（个/件/台/套），项目验收合格率超 90%，设备到货验收合格率超 95%。2.严格控制预算，委托业务成本不超过 6730.26 万元；专用材料和燃料成本不超过 1869.52 万元；咨询劳务费成本不超过 800 万元；政府采购总花费不超过 135.03 万元，争取在完成效益的同时节约成本。3.预计 2024 年单位经营收入额超 11000.00 万元；新增设备使用率超 90%。在资金支出方面严格执行政府会计制度，加强报销程序化监管措施，保障支出合法合规，为自治区经济发展做出贡献。 | | | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | ≥82 个/台/件/套 | 计划标准 | =57(台/件/套) | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 委托业务项目数 | ≥8 项 | 计划标准 | =11 项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备验收合格率 | ≥95% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务成本 | ≤6730.26 万元 | 预算支出标准 | =4193.53 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 政府采购总花费 | ≤135.03 万元 | 预算支出标准 | =205.27 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 咨询劳务费成本 | ≤800 万元 | 预算支出标准 | =530.83 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | | 专用材料和燃料成本 | ≤1869.52 万元 | 预算支出标准 | =1291.72 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位经营收入额 | ≥11000 万元 | 计划标准 | =10050.27 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新增设备使用率 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% | 计划标准 | =86.67% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| | | 委托单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|--------------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | 经营性成本支出 | | | | 项目负责人 | | 刘广伟 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 9,441.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 9,441.00 |
| 项目总体目标 | | 促进业务发展，保障单位基础工作正常运行，保障机关办事效率和野外施工质量，提高野外作业质量，从而提高经济效益，有效推动地质勘查业务持续发展。1.预计 2024 年委托业务项目数超 15 项，购置设备数量超 30 台（套、个），项目验收合格率超 90%，设备到货验收合格率超 95%，设备购置及时率超 90%。2.预计 2024 年预算控制率不超 100%。3.预计 2024 年单位经营收入额超 10000 万，新增设备利用率超 90%。在资金支出方面严格执行政府会计制度，加强报销程序化监管措施，保障支出合法合规，为自治区经济发展做出自己的贡献。 | | | | | | |
| 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 | 委托业务项目数 | ≥15 项 | 计划标准 | =15 项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备数量 | ≥30 台（套、个） | 计划标准 | =53 台（套、个） | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备到货验收合格率 | ≥95% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | =85% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位经营收入额 | ≥10000 万元 | 计划标准 | =13827.95 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 新增设备利用率 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |
| | | 委托单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心) | | | | | |
|----------|--------|---|------------------|---------|-------|--------|------------------------------|
| 项目名称 | | 经营性成本支出 | | | | 项目负责人 | 张翼 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,351.39 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 1,351.39 |
| 项目总体目标 | | 为促进业务发展，保障单位基础工作正常运行，提高公共服务水平，有效推动行业发展。1.预计 2024 年经营性成本支出 1350 万元，购置设备数量超 210 台（套、个），项目验收合格率超 90%，设备到货验收合格率超 90%，设备购置及时率超 90%。2.预计 2024 年预算控制率不超 100%。3.预计 2024 年单位新增设备利用率超 90%。4.预计 2024 年单位经营收入额 1675.76 万元。在资金支出方面严格执行政府会计制度，加强报销程序化监管措施，保障支出合法合规，为自治区经济发展做出自己的贡献。 | | | | | |
| 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 | 设备购置数量（个） | >=210 （套、台、个） | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| | | 数量指标 | >=4000 份 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 检验检测设备采购验收率 | >=90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料 |
| | 时效指标 | 设备购置及时率 | >=90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位经营收入额 | >=1655.30 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料, 工作资料 |
| | | 新增设备利用率 | >=90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托单位满意度 | >=90% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料 |
| | | 单位职工满意度 | >=90% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | 经营性成本支出 | | | | | 项目负责人 | 王云贤 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 150.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 150.00 |
| 项目总体目标 | | 为促进业务发展，保障单位基础工作正为常运行，拓展业务范围，提高野外工作质量，做好各类矿山地质服务，通过建立健全全疆煤质数据库、地质补充勘探、水文地质勘探、井筒检查和矿山地质环境与土地复垦报告的编制等工作，从而达到提高经济效益，有效推动地质勘查开发持续发展。1.预计 2024 年委托业务项目数超 5 项，项目验收合格率超过 90%。2.预计 2024 年预算控制率不超 100%。3.预计 2024 年单位经营收入额预计 150 万。在资金支出方面严格执行政府会计制度，加强报销程序化监管措施，保障支出合法合规，为自治区经济发展做出自己的贡献。 | | | | | | |
| 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 | 委托业务项目数 | ≥5 项 | 计划标准 | =5 项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | =90% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度经营收入额 | ≥150 万 | 计划标准 | =150 万 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托单位满意度（%） | ≥90% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |
| | | 单位职工满意度（%） | ≥90% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-----------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 经营性成本支出 | | | | 项目负责人 | | 陈子安 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 19,080.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 19,080.00 |
| 项目总体目标 | | 在总结以往钻探、地灾治理测绘的工作成果基础上，根据工作区自然资源矿产禀赋特征，加大地质勘查和找矿勘查，积极服务煤炭资源厅 2024 年资源勘探目标，承担完成资源勘探储备工作，进一步加大自然资源勘探勘察的学习和实践。促进业务发展，保障单位基础工作正常运行，保障机关办事效率和野外施工质量，提高野外作业质量，从而提高经济效益，有效推动地质勘查业务持续发展。1.预计 2024 年委托业务项目数超 10 项，购置设备数量超 25 台（套、个），项目验收合格率超 90%，设备到货验收合格率超 95%，设备购置及时率超 90%。2.预计 2024 年预算控制率不超 100%。3.预计 2024 年单位经营收入额预计 19080 万，新增设备利用率超 90%。在资金支出方面严格执行政府会计制度，加强报销程序化监管措施，保障支出合法合规，为自治区经济发展做出自己的贡献。 | | | | | | |
| 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 | 委托业务项目数 | ≥10 项 | 计划标准 | =10 项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备数量 | ≥25 台（套） | 计划标准 | =25 台（套） | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备验收合格率 | ≥95% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | =90% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位经营收入额 | ≥19080 万元 | 计划标准 | =19000 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 新增设备利用率（%） | ≥90% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |
| | | 委托单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 上缴上级支出 | | | | | 项目负责人 | 陈子安 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 140.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 140.00 |
| 项目总体目标 | | 为保证单位正常运转，上缴上级 140 万元 | | | | | | |
| 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 | 上缴上级资金支付次数 | =1 次 | 计划标准 | =1 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | >=95% | 计划标准 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 预算支出标准 | =100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高地质工作的经济效果 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >90% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心) | | | | | | |
| 项目名称 | | 上缴上级支出 | | | | | 项目负责人 | 张翼 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 10.00 |
| 项目总体目标 | | 为保证单位正常运转，上缴上级 10 万元。 | | | | | | |
| 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 | 上缴上级资金支付次数 | =1 次 | 计划标准 | =1 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | >=95% | 计划标准 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =95% | 计划标准 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | >=100% | 计划标准 | =100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高地质工作的经济效果 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 上缴上级支出 | | | | | 项目负责人 | 孙振兴 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 140.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | | 其他资金 | 140.00 |
| 项目总体目标 | | 1.预计 2024 年度应上级单位要求，一次性足额，及时上缴 140 万元。2.通过对上缴上级资金支付次数，准确率，及时率的要求，高效完成该项目，提高地质工作的经济效果。 | | | | | | |
| 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 | 上缴上级资金支付次数 | =1 次 | 计划标准 | 1 次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高地质工作的经济效果 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级单位满意度 | >90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------|--------|---------|-------|--------|----------|-------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 上缴上级支出 | | | | | 项目负责人 | 刘广伟 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | | 其他资金 | 50.00 |
| 项目总体目标 | | 为保证单位正常运转，上缴上级 50 万元。 | | | | | | |
| 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 | 上缴上级资金支付次数 | =1 次 | 计划标准 | 1 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | >=95% | 计划标准 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 预算支出标准 | =100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高地质工作的经济效果 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级单位满意度 | >90% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-----------|--------|----------|-------|
| 项目名称 | | 食堂补助 | | | | 项目负责人 | | 俞浩 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 75.60 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 75.60 |
| 项目总体目标 | | 为深入贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，从严落实“过紧日子”要求，扎实推进地质局机关食堂厉行节约反对食品浪费工作，充分发挥表率示范作用，煤田地质局以创建节约型机关为抓手，以提升管理质量为目标，以食品安全为底线，持续推进标准食堂、智慧食堂建设，积极培育节约、节俭、绿色、低碳的机关“新食尚”，最大限度满足干部职工用餐需求，确保党政机关食堂高效有序运行。 | | | | | | |
| 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 | 保障就餐天数 | >=250天（工作日） | 计划标准 | 250天（工作日） | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 保障就餐人数 | >=55人 | 计划标准 | 55人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 质量指标 | 食品安全保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 补助及时率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | >90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|----------|-------|
| 项目名称 | | 事业支出 | | | | 项目负责人 | | 俞浩 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 36.64 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 36.64 |
| 项目总体目标 | | 为保证单位的正常运转、办公需求，同时考虑到办公楼安全保卫、保洁的需求：1.依据自治区机关事务管理局《关于同意自治区煤田地质局租赁新能源汽车的批复》（新管公车〔2021〕136 号）批准，在办公用车编制内租赁新能源（纯电）1 辆，预计经费 5.8 万元整，同时聘用配备 2 名专业驾驶员，预算共计 9.99 万元，以满足办公用车需求。保障办公人员的用车。2.聘用保洁 3 名，满足办公区保洁服务和会议服务；临时聘用保安 2 名，满足办公楼安全保卫服务；经费预算共计 15.84 万元。3.为保证聘用人员的劳动保护措施以及安全作业要求，我单位购买配备 30 余套专业作业服装，经费预计 5.01 万元。在资金支出方面严格执行政府会计制度，加强程序化监管措施，保障支出合法合规。满足办公区保洁服务和会议服务需求，满足办公楼安全保卫服务需求，满足办公人员用车保障需求。 | | | | | | |
| 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁新能源车辆（纯电） | ≥1 辆 | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 签订临时聘用合同 | ≥7 人 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 作业服装配备件数 | ≥30 套 | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 新能源车辆安全运转率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 作业服装验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | ＜=25.8 3 万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 租赁新能源（纯电）租金 | ＜=5.80 万元 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 作业服装配备成本 | ＜=5.01 万元 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公需求 | 有效保障 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞=90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 自治区地质勘查项目 | | | | | 项目负责人 | 崔英 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 951.00 | 其中：财政拨款 | 951.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1、在分析研究以往煤炭、煤层气地质勘查成果的基础上，优选有利区块，采用以下工作手段（1：2000剖面测量 20 千米）布设煤层气参数井；2、开展以下工作（煤层气参数井钻探 1 口 1200 米；气测录井 1200 米；煤层气测井 1200 米；试井 2 层。煤层气测试 95 项次；）在煤层气参数井成果基础上布设参数+排采试验井；3、实施煤层气参数+排采试验井钻探 1 口 1200 米；气测录井 1200 米；固井测井 1200 米；固井 1 口；煤层气测试 60 项次。通过上述工作实施：1.初步确定和分析评价区内煤层气成分、含量、分布规律和影响因素，以及煤层气甲烷风化带范围。2.分析评价煤储层孔、裂隙特征、吸附/解吸特征和影响因素，分析煤层顶底板主要特征。 | | | | | | |
| 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 | 钻探累计进尺 | >=0.24 万米 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成项目设计书份数 | >=1 份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 野外中期原始资料检查及验收数量 | >=1 份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目设计评审合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 野外中期检查及验收通过率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤层气施工工程成本 | <=878 万元 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他地质工作成本 | <=31 万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计提交煤层气资源量 | >=100 亿立方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 自治区地质勘查项目 | | | | 项目负责人 | 杨曙光 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 914.00 | 其中：财政拨款 | 914.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 在分析研究新疆昭苏—特克斯煤田勘查成果基础上，通过煤层气专项工作，对煤田的煤层气潜力进行评价。 1.施工 1 口煤层气参数井 ，获取煤储层物性参数，对影响煤储层含气性及保存条件的地质因素进行初步的分析和评价。 2.通过施工 1 口煤层气参数+生产井 ，获取煤储层物性参数，进行煤层气排水采气试验，研究增产措施，初步评价煤层气开发潜力。 3.通过相应的煤层气专项工作 ，初步确定可供进一步勘查的有利区块，为煤层气下一步勘查工作提供地质依据，为加快新疆清洁能源开发利用提供保障。 | | | | | | |
| 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 | 钻探累计进尺 | >=0.23万米 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成项目设计书份数 | >=1份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 野外中期原始资料检查及验收数量 | >=1份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目设计评审合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 野外中期检查及验收通过率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤层气施工工程成本 | <=521万元 | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他地质工作成本 | <=267万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计提交煤层气资源量 | >=50亿立方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区地质勘查项目 | | | | | 项目负责人 | 陈子安 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,100.00 | 其中：财政拨款 | 1,100.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1、运用地质测量工作手段，完成控制测量、各类工程点的测量，工作内容主要完成 2 个设计井位的测量及 5 千米地质剖面高程测量及地质点、产状点测量；了解影响煤层气开发井网布置的断层及区块边界条件，研究影响煤层气赋存和开采的地质因素。2、运用钻井工程手段，分别完成参数井、生产井 2 口井的钻井工作任务，共计 2400 米钻探深度；同时钻井工作任务进行的同时运用岩芯样品采集测试手段，共计 90 余次。对工作区目标煤层及其顶底板采样测试，获取煤层气含量、气成分、吸附时间、吸附能力、顶底板岩石力学性质等数据；3、运用压裂/射孔手段，对工作区目标煤层进行压裂改造，获取储层改造所需的最佳施工参数，同时采用人工举升设备实现排采工艺，初步评价单井产能。制定合理的排采制度。获取排水量、产气量、压力随时间变化的数据，大致了解单井产对,工作区目标储层产气量进行统计，预计提交煤层气资源量 30 亿立方米。 | | | | | | |
| 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 | 完成项目设计书份数 | ≥1 份 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 野外中期原始资料检查及验收数量 | ≥1 份 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 钻探累计进尺 | ≥2400 米 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 钻孔个数 | ≥2 个 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目设计评审合格率 | ≥90% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 野外中期检查及验收通过率 | ≥90% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每米钻探成本 | ≤1796.4 元 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预期提交煤层气储量 | ≥30 亿 立方米 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 自治区地质勘查项目 | | | | | 项目负责人 | 王小雨 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 836.00 | 其中：财政拨款 | 836.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.通过煤层气参数井钻探、煤层气测录井进尺,试井工作,获取渗透率、储层压力等煤层气评价关键参数 2.通过压裂、排采试验工作,研究煤层气增产措施,获得开发技术条件下的煤层气井参数,初步评价目标区煤层气开发潜力。3.通过对煤层气钻井工程完工时间,煤层气生产井排采试验开始时间的限制,督促该阶段性工作按时完工,为最终报告的提交提供时间保障。4.通过对煤层气钻井工程成本,煤层气专项工作成本的限制,约束施工成本,减小经费使用途径的偏离程度。5.综合以上目标,合理经济高效的完成项目,为预期提交可供进一步勘查的评价区,及煤层气资源量,项目主管单位的考核满意度提供可靠基础。 | | | | | | |
| 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 | 煤层气参数井钻探进尺 | ≥2100 米 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 压裂层数 | =1 层 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 试井层数 | =1 层 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 煤层气测井进尺 | ≥2100 米 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目设计评审合格率 | ≥95% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目野外检查及验收通过率 | ≥95% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 煤层气钻井工程完成时间 | 2024 年 6 月 30 日前 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 煤层气生产井排采试验开始时间 | 2024 年 8 月 31 日前 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤层气钻井工程成本 | ≤551 万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 煤层气专项工作成本 | ≤213 万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预期提交可供进一步勘查的评价区 | ≥1 块 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 预计提交煤层气资源量 | ≥50 亿立方米 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

2024年，新疆维吾尔自治区煤田地质局安排检验检测科研单位能力提升建设项目1个，预算金额为3,340.00万元，其中：上年结转结余3,175.24万元，其他资金164.76万元；

局属二级单位改革提留费用支出项目9个，预算金额为1,494.20万元，资金来源为上年结转结余，统一由局机关进行预算绩效管理与公开。

绩效目标表中预算金额为46,285.66万元，较非财政拨款预算金额41,616.23万元多出4,669.45万元上年结转结余资金（其中二级单位的改革提留费用1,494.21万元，科研单位能力提升建设项目资金3,175.24万元）。

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。

自治区煤田地质局

2024 年 02 月 28 日