

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)主要从事各基层生产单位(地质队)的综合管理,尤其以野外生产安全、地质找矿生产质量、找矿技术、经济管理等方面的检查、考核、验收,并对地矿局所属单位地质工作进行指导和监督。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)无下属预算单位,下设 14 个处室,分别是:局办公室、综合计划处、财务资产管理处、审计处、地质矿产处、工程勘察施工管理处、安全生产管理处、宣传教育处、政治部、机关党委(纪委)、离退休人员管理处、工会、团委、产业管理办公室。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)编制数 92 人,实有人数 197 人,其中:在职 59 人,减少 5 人; 退休 132 人,减少 4 人;离休 6 人,减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

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	16,873.02	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,784.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,784.14	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	692.59
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	110.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15,088.88	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	472.62	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	14,616.26	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	15,978.11
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	91.62
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	16,873.02	支出总计	16,873.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

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	16,873.02	1,784.14	1,784.14							15,088.88		
208			社会保障和就业支出	692.59	692.59	692.59									
208	05		行政事业单位养老支出	692.59	692.59	692.59									
208	05	01	行政单位离退休	570.44	570.44	570.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122.15	122.15	122.15									
210			卫生健康支出	110.70	110.70	110.70									
210	11		行政事业单位医疗	110.70	110.70	110.70									
210	11	01	行政单位医疗	57.26	57.26	57.26									
210	11	03	公务员医疗补助	53.44	53.44	53.44									
220			自然资源海洋气象等支出	15,978.11	889.23	889.23							15,088.88		
220	01		自然资源事务	15,978.11	889.23	889.23							15,088.88		
220	01	01	行政运行	889.23	889.23	889.23									
220	01	99	其他自然资源事务支出	15,088.88									15,088.88		
221			住房保障支出	91.62	91.62	91.62									
221	02		住房改革支出	91.62	91.62	91.62									
221	02	01	住房公积金	91.62	91.62	91.62									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

项目				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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	16,873.02	1,784.14	15,088.88
208			社会保障和就业支出	692.59	692.59	
208	05		行政事业单位养老支出	692.59	692.59	
208	05	01	行政单位离退休	570.44	570.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15	
210			卫生健康支出	110.70	110.70	
210	11		行政事业单位医疗	110.70	110.70	
210	11	01	行政单位医疗	57.26	57.26	
210	11	03	公务员医疗补助	53.44	53.44	
220			自然资源海洋气象等支出	15,978.11	889.23	15,088.88
220	01		自然资源事务	15,978.11	889.23	15,088.88
220	01	01	行政运行	889.23	889.23	
220	01	99	其他自然资源事务支出	15,088.88		15,088.88
221			住房保障支出	91.62	91.62	
221	02		住房改革支出	91.62	91.62	
221	02	01	住房公积金	91.62	91.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

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）	1,784.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,784.14	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	692.59	692.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.70	110.70		
		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	889.23	889.23		
		221 住房保障支出	91.62	91.62		
		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	1,784.14	支出总计	1,784.14	1,784.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,784.14	1,784.14
208			社会保障和就业支出	692.59	692.59
208	05		行政事业单位养老支出	692.59	692.59
208	05	01	行政单位离退休	570.44	570.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15
210			卫生健康支出	110.70	110.70
210	11		行政事业单位医疗	110.70	110.70
210	11	01	行政单位医疗	57.26	57.26
210	11	03	公务员医疗补助	53.44	53.44
220			自然资源海洋气象等支出	889.23	889.23
220	01		自然资源事务	889.23	889.23
220	01	01	行政运行	889.23	889.23
221			住房保障支出	91.62	91.62
221	02		住房改革支出	91.62	91.62
221	02	01	住房公积金	91.62	91.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,784.14	1,680.62	103.52
301		工资福利支出	1,110.18	1,110.18	
301	01	基本工资	313.89	313.89	
301	02	津贴补贴	295.62	295.62	
301	03	奖金	160.63	160.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.15	122.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.52	61.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	53.44	53.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	91.62	91.62	
301	99	其他工资福利支出	9.78	9.78	
302		商品和服务支出	103.52		103.52
302	01	办公费	4.07		4.07
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费	17.32		17.32
302	11	差旅费	34.17		34.17
302	28	工会经费	15.27		15.27
302	29	福利费	13.74		13.74
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	3.39		3.39
302	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	570.44	570.44	
303	01	离休费	93.93	93.93	
303	02	退休费	220.92	220.92	
303	05	生活补助	24.00	24.00	
303	07	医疗费补助	218.22	218.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.37	13.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

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 家庭补助 支出	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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2023 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2023 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

三公支出内容	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	0.90	0.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,873.02 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、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)单位收入预算 16,873.02 万元，其中：

一般公共预算 1,784.14 万元，占 10.57%，比上年预算减少 98.94 万元，下降 5.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及自治区财政厅过“紧日子”要求，进一步加强和规范部门预算，严格执行机关运行经费开支标准，压减今年公用经费支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 15,088.88 万元，占 89.43%，比上年预算增加 14,752.44 万元，增长 4,384.87%，主要原因是依据部门预算编制工作通知要求，按照全口径预算管理的原则规范将单位资金收入纳入收入预算。

三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023年支出预算16,873.02万元，其中：

基本支出 1,784.14 万元， 占 10.57%，比上年预算减少 98.94 万元，下降 5.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及自治区财政厅过“紧日子”要求，进一步加强和规范部门预算，严格执行机关运行经费开支标准，压减今年公用经费支出。

项目支出 15,088.88 万元， 占 89.43%，比上年预算增加 14,752.44 万元，增长 4,384.87%，主要原因是按照全口径预算管理的原则将所有支出规范纳入预算。

四、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年财政拨款收支总预算 1,784.14 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 1,784.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 692.59 万元，主要用于支付职工单位基本养老保险缴费支出和其他离退休职工生活费等；卫生健康支出 110.70 万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 889.23 万元，主要用于职工工资福利性支出和单位日常办公支出等；住房保障支出 91.62 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023年一般公共预算拨款合计 1,784.14 万元，其中：

基本支出 1,784.14 万元，比上年预算减少 98.94 万元，下降 5.25%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及自治区财政厅过“紧日子”要求，进一步加强和规范部门预算，严格执行机关运行经费开支标准，压减今年公用经费支出。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0%。主要原因是；无预算安排。

(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）692.59 万元，占 38.82%。
- 2、卫生健康支出（类）110.70 万元，占 6.20%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）889.23 万元，占 49.84%。
- 4、住房保障支出（类）91.62 万元，占 5.14%。

(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）：2023年预算数为 570.44 万元，比上年预算增加 252.91 万元，增长 79.65%。主要原因是 2022 年及以前年度，离退休人员一次性基础绩效奖资金来源为单位资金，2023 年以一般公共预算安排。

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）：2023年预算数为 122.15 万元，比上年预算增加 28.25 万元，增长 30.09%。主要原因是 2022 年基础绩效奖及年度调资，增加了缴费基数所导致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为57.26万元，比上年预算减少6.96万元，下降10.84%。主要原因是缴费比例降低，相应单位医疗减少。

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）：2023年预算数为53.44万元，比上年预算增加7.57万元，增长16.50%。主要原因是2022年基础绩效奖及年度调资，增加了缴费基数所导致。

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）：2023年预算数为889.23万元，比上年预算减少382.52万元，下降30.08%。主要原因是一是严格执行自治区财政关于公用经费测算标准；二是严格控制预算执行，今年压减公用经费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为91.62万元，比上年预算增加1.82万元，增长2.03%。主要原因是2022年基础绩效奖及年度调资，增加了缴费基数所导致。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023年一般公共预算基本支出1,784.14万元，其中：

人员经费1,680.62万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 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、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 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、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.90 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 0.90 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 31.60 万元，下降 97.23%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车运行费减少 29.10 万元，下降 97.00%，主要原因是严格按照自治区过紧日子的要求，加强“三公”经费预算执行管理，减少公务用车运行经费；公务接待费减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制公务接待活动，减少公务接待支出。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 103.52 万元，比上年预算减少 529.93 万元，下降 83.66%。主要原因是一是由于 2023 年我局严格按照自治区财政厅要求标准进行测算的数据；二是对上年度进行了压减，故数额较上年下降。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11934.17 平方米，价值 5668.45 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 146.42 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 3 辆，价值 146.42 万元。
3. 办公家具价值 135.21 万元。
4. 其他资产价值 730.87 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。

2023 年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局(本级)预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 15,078.88 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

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局						
项目名称		对附属单位补助支出					项目负责人	黄亚南
项目资金(万元)		年度预算总额	14,616.26	其中：财政拨款	0.00	其他资金		14,616.26
项目总体目标		围绕新设备、新技术、新方法，开展少量引导性和前瞻性技术方法实践应用研究项目，提升全局技术服务水平。						
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	资金拨付下属单位个数	≥24个	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金涉及项目个数	≥102个	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规性	≥95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	历史标准	无	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%	历史标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	地勘事业可持续发展	效果明显	历史标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	下属单位满意度	≥95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局						
项目名称		弥补专项业务经费支出					项目负责人	梁磊
项目资金(万元)		年度预算总额	462.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	462.62	
项目总体目标		保障局机关日常工作正常运转，主要用于弥补办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费的不足；根据部门工作需要提出的采购申请，按需购置办公设备、办公家具及软件。						
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	办公设备、办公家具购置数量	≥6台（套）	历史标准	11个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公软件购置数量	≥16套	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位在职人员履职经费人数	=59人	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率（%）	≥95%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率（%）	≥90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率（%）	≥90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成率（%）	≥90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项业务费支出及时率（%）	≥90%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤1.90万元	历史标准	5.87万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算控制率	≤100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	≥90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	其他标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

其他需说明事项：单位有 1 个项目不公开项目绩效目标表，涉及金额 10 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（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。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

2023 年 02 月 08 日