

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心

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信息中心单位概况

- 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心单位概况

一、 主要职能

我单位是新疆地矿局下属的公益一类事业单位，主要职责有：编制局系统信息工作规划、计划并组织实施；承担地矿局系统内新闻采访、编辑、制作和出版、播出等宣传教育工作；承担《国土资源报》新疆地矿记者站的采访工作。组织建立局系统综合信息数据库和地质成果资料数据库；负责局信息网络系统的建设、维护、管理以及局机关办公自动化信息网络系统的技术服务工作；承办局网站网络运行、局地质资料文书档案管理工作。

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信息中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：信息技术科（地质资料科）、网络信息技术科、新媒体技术科、党政办公室、财务资产管理科。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心编制数 36 人，实有人数 39 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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信息中心 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	1, 097. 22	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	593. 10	202 外交支出	
其中：一般财力	593. 10	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	94. 10
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	50. 86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	504. 12	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	374. 67	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	129. 45	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	910. 17
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42. 09
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	1, 097. 22	支 出 总 计	1, 097. 22

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信息中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,097.22	593.10	593.10							504.12		
208			社会保障和就业支出	94.10	94.10	94.10									
208	05		行政事业单位养老支出	94.10	94.10	94.10									
208	05	02	事业单位离退休	37.98	37.98	37.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.12	56.12	56.12									
210			卫生健康支出	50.86	50.86	50.86									
210	11		行政事业单位医疗	50.86	50.86	50.86									
210	11	02	事业单位医疗	26.31	26.31	26.31									
210	11	03	公务员医疗补助	24.55	24.55	24.55									
220			自然资源海洋气象等支出	910.17	406.05	406.05							504.12		
220	01		自然资源事务	910.17	406.05	406.05							504.12		
220	01	50	事业运行	406.05	406.05	406.05									
220	01	99	其他自然资源事务支出	504.12									504.12		
221			住房保障支出	42.09	42.09	42.09									
221	02		住房改革支出	42.09	42.09	42.09									
221	02	01	住房公积金	42.09	42.09	42.09									

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信息中心

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	1,097.22	593.10	504.12
208			社会保障和就业支出	94.10	94.10	
208	05		行政事业单位养老支出	94.10	94.10	
208	05	02	事业单位离退休	37.98	37.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	
210			卫生健康支出	50.86	50.86	
210	11		行政事业单位医疗	50.86	50.86	
210	11	02	事业单位医疗	26.31	26.31	
210	11	03	公务员医疗补助	24.55	24.55	
220			自然资源海洋气象等支出	910.17	406.05	504.12
220	01		自然资源事务	910.17	406.05	504.12
220	01	50	事业运行	406.05	406.05	
220	01	99	其他自然资源事务支出	504.12		504.12
221			住房保障支出	42.09	42.09	
221	02		住房改革支出	42.09	42.09	
221	02	01	住房公积金	42.09	42.09	

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信息中心

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）	593.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	593.10	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	94.10	94.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.86	50.86		
		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	406.05	406.05		
		221 住房保障支出	42.09	42.09		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	593.10	支出总计	593.10	593.10		

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信息中心

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	593.10	593.10
208			社会保障和就业支出	94.10	94.10
208	05		行政事业单位养老支出	94.10	94.10
208	05	02	事业单位离退休	37.98	37.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12
210			卫生健康支出	50.86	50.86
210	11		行政事业单位医疗	50.86	50.86
210	11	02	事业单位医疗	26.31	26.31
210	11	03	公务员医疗补助	24.55	24.55
220			自然资源海洋气象等支出	406.05	406.05
220	01		自然资源事务	406.05	406.05
220	01	50	事业运行	406.05	406.05
221			住房保障支出	42.09	42.09
221	02		住房改革支出	42.09	42.09
221	02	01	住房公积金	42.09	42.09

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信息中心

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	593.10	560.27	32.83
301		工资福利支出	522.29	522.29	
301	01	基本工资	152.23	152.23	
301	02	津贴补贴	28.40	28.40	
301	03	奖金	72.29	72.29	
301	07	绩效工资	100.85	100.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.12	56.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.55	24.55	
301	12	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
301	13	住房公积金	42.09	42.09	
301	99	其他工资福利支出	8.93	8.93	
302		商品和服务支出	32.83		32.83
302	01	办公费	1.86		1.86
302	06	电费	3.85		3.85
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	1.46		1.46
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	7.01		7.01
302	29	福利费	6.31		6.31
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	37.98	37.98	
303	02	退休费	18.89	18.89	
303	05	生活补助	2.47	2.47	
303	07	医疗费补助	16.12	16.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	0.50	

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信息中心

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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心 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信息中心

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				
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				

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心 2023 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。

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信息中心 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信息中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,097.22 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信息中心 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信息中心单位收入预算 1,097.22 万元，其中：

一般公共预算 593.10 万元，占 54.05%，比上年预算减少 25.32 万元，下降 4.09%，主要原因是压减公用支出。

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 504.12 万元，占 45.95%，比上年预算增加 396.12 万元，增长 366.78%，主要原因是其他资金的项目收入增加。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心 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信息中心 2023 年支出预算 1,097.22 万元，其中：

基本支出 593.10 万元，占 54.05%，比上年预算减少 25.32 万元，下降 4.09%，主要原因是压减公用支出。

项目支出 504.12 万元，占 45.95%，比上年预算增加 396.12 万元，增长 366.78%，主要原因是其他资金的项目收入增加，相应的支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心 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信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 593.10 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 593.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.10 万元，主要用于支付职工单位基本养老保险缴费支出和离退休职工生活费等支出；卫生健康支出 50.86 万元，主要用于支付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 406.05 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 42.09 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心 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信息中心 2023 年一般公共预算拨款合计 593.10 万元，其中：

基本支出 593.10 万元，比上年预算减少 25.32 万元，下降 4.09%，主要原因是压减公用支出。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

（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）94.10 万元，占 15.87%。
- 2、卫生健康支出（类）50.86 万元，占 8.58%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）406.05 万元，占 68.46%。
- 4、住房保障支出（类）42.09 万元，占 7.09%。

（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）：2023 年预算数为 37.98 万元，比上年预算增加 16.53 万元，增长 77.05%，主要原因是增加的退休人员绩效奖。

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 56.12 万元，比上年预算增加 11.59 万元，增长 26.03%，主要原因是缴费基数增加，相应的养老保险费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 26.31 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 10.63%，主要原因是缴费比例降低，相应的医疗费减少。

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 24.55 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 31.49%，主要原因是缴费基数增加，相应的公务员医疗补助增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 406.05 万元，比上年预算减少 56.27 万元，下降 12.17%，主要原因是压减公用支出。

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 42.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.21%，主要原因是缴费基数增加，相应的公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心 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信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 593.10 万元，其中：

人员经费 560.27 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.35 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是减少公务接待。

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信息中心本级及下属 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 32.83 万元，比上年预算减少 135.70 万元，下降 80.52%，主要原因是压减公用支出。

（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信息中心政府采购预算 77.30 万元，其中：政府采购货物预算 77.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 77.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 31.30 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信息中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 14.55 万元。

4. 其他资产价值 1753.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算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 6 个，涉及预算金额 504.12 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信息中心						
项目名称		2022 年局自筹地质项目-新疆地矿局地质基础数据中心 V2.0 建设				项目负责人		邹震
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		20.00
项目总体目标		基于大数据的地质资料数据信息一体化组织管理与信息服务，继续对基础地学数据中心平台(V1.0)进行优化升级，提升平台大数据存储、检索能力，深度挖掘地质资料信息，形成更多丰富优质的地质资料产品，实现地质资料信息共享服务的技术创新、加强信息化基础设施和安全防护能力建设，提高地矿局科技创新在自治区地质、科技、信息行业中的影响力，为促进全区经济、社会发展提供多层次、多元化地质资料数据信息服务。						
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	设备购置数量	≥6 台（套）	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率（%）	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备购置及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备购置预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	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%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度（%）	≥90%	计划标准	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信息中心						
项目名称		地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出				项目负责人	邹震	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.45	
项目总体目标		从基础地质数据、卫星遥感影像、基础地理三个层次收集并分析前人工作及科研成果;在充分分析所收集资料成果的基础上，从基础信息、专题信息、预测辅助信息三个层次补充和完善结构化空间数据模型，建立“东昆仑-阿尔金地质矿产空间数据库”;依托该空间数据库，开展基于空间数据库的图件生成和编制技术研究，系统分析总结研究区战略性矿产资源时空分布规律，制作专题图，为东昆仑-阿尔金地区战略性矿产资源成矿规律总结以及靶区优选提供重要决策支持。						
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	设备购置数量	≥2台	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		收集研究区1:20万区域地质图和说明书数量	≥5份	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	≥90%	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率（%）	≥90%	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	计划标准	无	10	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	≤2万	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅等专项业务成本	≤13.45万	计划标准	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%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	计划标准	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信息中心						
项目名称		局自筹地质项目-阜康丁家湾一带煤田灭火关键技术方法研究示范				项目负责人		邹震
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		27.00
项目总体目标		利用热红外遥感数据对阜康市丁家湾煤田火区一带进行地表温度反演，掌握研究区燃烧中心的分布和演化过程，采用高分辨率遥感数据进行煤岩裂隙解译，为煤田火区治理提供数据支持和技术依据。						
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	提交报告数量（个）	≥1个	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为煤田火区治理措供数据支持	有效提供支持	计划标准	无	20	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（%）	≥90%	计划标准	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信息中心						
项目名称		弥补专项业务费					项目负责人	邹震
项目资金(万元)		年度预算总额	112.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金		112.67
项目总体目标		通过实施弥补公用经费支出项目，保障局机关网络运行，保障机房、财务系统、审计系统等正常，安排日常必要的费用，来保证单位的正常运转。						
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	保障办公人员数量	≥29人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障正常运转的系统数量	≥3个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公用经费成本	≤80.28万	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统维护成本	≤32.39万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	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	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信息中心						
项目名称		视频会议系统改造					项目负责人	邹震
项目资金(万元)		年度预算总额	235.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		235.00
项目总体目标		地矿局视频会议系统于 2015 年 7 月建设,现已使用 7 年,设备陈旧、性能老化；为了改善在会议期间出现会议传输黑屏，掉线音视频模糊、失真甚至掉线等故障，为保障视频会议正常进行,现对系统升能改造。						
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	购置视频 MMCU 数量（台）	≥=1套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置视频会议终端及摄像头（套）	≥=18套	计划标准	无	5	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	无	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障率（%）	≤=3%	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤=1天	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	说明材料
		系统运行维护响应时间	≤=24小时	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤=100%	计划标准	无	20	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%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度（%）	≥=90	计划标准	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信息中心						
项目名称		新疆地矿局自然资源卫星应用技术分中心建设及示范应用研究（二期)源卫星应用技术分中心建设					项目负责人	邹震
项目资金(万元)		年度预算总额	94.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		94.00
项目总体目标		进一步完善新疆地矿局自然资源卫星应用技术分中心平台，与自然资源新疆卫星应用技术中心进行网络数据对接，接收新疆卫星应用技术中心提供卫星数据，并根据局各单位生产需求，免费提供卫星数据。通过开展遥感地质调查、矿山生态修复、地热资源调查和碳中和等方面卫星数据研究示范，对项目产生的成果和技术进行推广，为局属各单位从事相关工作提供指导和服务，发挥国产卫星遥感数据优势，支撑我局地勘行业转型和发展。						
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	购置设备数量	≥10台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		收集卫星遥感数据数量	≥1套	计划标准	无	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	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备购置及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤58万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费差旅费等专项业务成本	≤36万元	计划标准	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%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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信息中心

2023年02月08日