

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队

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测绘大队单位概况

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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队于 1956 年成立，是隶属新疆地矿局的全额预算管理公益一类二级预算单位，是一支拥有专业的地形测绘、测量、制图、地理信息等综合性较强的专业测绘队伍。具有大地测量、摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘专业项甲级测绘资质和地理信息系统工程、地图编制、无人机航摄乙级测绘资质，土地规划乙级资质以及地质灾害治理丙级资质。

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测绘大队无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：党政办公室、党群办公室、财务资产管理科、生产管理科、安全生管理科、人事科、纪检监察审计科、测绘管理科、规划发展科、离退休管理科、后勤服务中心、测绘工程一院、测绘工程二院、航测遥感院、地理信息院、研发中心。

单位编制数 234 人，实有人数 601 人，其中：在职 164 人，减少 12 人；退休 433 人，减少 1 人；离休 4 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测绘大队

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	2,986.46	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,284.52	202 外交支出	
其中：一般财力	2,284.52	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	958.02
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	281.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	701.94	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	505.14	213 农林水支出	
上级补助收入	90.00	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	106.80	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	1,543.31
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	203.41
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	2,986.46	支出总计	2,986.46

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测绘大队

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
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	上级国有资产经营预算的转移支付				
※	※	※	总计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计		2,986.46	2,284.52	2,284.52						701.94		
208			社会保障和就业支出	958.02	798.51	798.51							159.51		
208	05		行政事业单位养老支出	958.02	798.51	798.51							159.51		
208	05	02	事业单位离退休	647.15	487.64	487.64							159.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	310.87	310.87	310.87									
210			卫生健康支出	281.72	281.72	281.72									
210	11		行政事业单位医疗	281.72	281.72	281.72									
210	11	02	事业单位医疗	145.72	145.72	145.72									
210	11	03	公务员医疗补助	136.00	136.00	136.00									
220			自然资源海洋气象等支出	1,543.31	1,000.88	1,000.88							542.43		
220	01		自然资源事务	1,543.31	1,000.88	1,000.88							542.43		
220	01	50	事业运行	1,324.63	1,000.88	1,000.88							323.75		
220	01	99	其他自然资源事务支出	218.68									218.68		
221			住房保障支出	203.41	203.41	203.41									
221	02		住房改革支出	203.41	203.41	203.41									
221	02	01	住房公积金	203.41	203.41	203.41									

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测绘大队

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,986.46	2,767.78	218.68
208		社会保障和就业支出	958.02	958.02	
208	05	行政事业单位养老支出	958.02	958.02	
208	05	事业单位离退休	647.15	647.15	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.87	310.87	
210		卫生健康支出	281.72	281.72	
210	11	行政事业单位医疗	281.72	281.72	
210	11	事业单位医疗	145.72	145.72	
210	11	公务员医疗补助	136.00	136.00	
220		自然资源海洋气象等支出	1,543.31	1,324.63	218.68
220	01	自然资源事务	1,543.31	1,324.63	218.68
220	01	事业运行	1,324.63	1,324.63	
220	01	其他自然资源事务支出	218.68		218.68
221		住房保障支出	203.41	203.41	
221	02	住房改革支出	203.41	203.41	
221	02	住房公积金	203.41	203.41	

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测绘大队

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)	2,284.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,284.52	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	798.51	798.51	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	281.72	281.72	
		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	1,000.88	1,000.88	
		221 住房保障支出	203.41	203.41	
		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	2,284.52	支出总计	2,284.52	2,284.52	

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测绘大队

单位：万元

项 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	2,284.52	2,284.52	
208		社会保障和就业支出	798.51	798.51	
208	05	行政事业单位养老支出	798.51	798.51	
208	05	事业单位离退休	487.64	487.64	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.87	310.87	
210		卫生健康支出	281.72	281.72	
210	11	行政事业单位医疗	281.72	281.72	
210	11	事业单位医疗	145.72	145.72	
210	11	公务员医疗补助	136.00	136.00	
220		自然资源海洋气象等支出	1,000.88	1,000.88	
220	01	自然资源事务	1,000.88	1,000.88	
220	01	事业运行	1,000.88	1,000.88	
221		住房保障支出	203.41	203.41	
221	02	住房改革支出	203.41	203.41	
221	02	住房公积金	203.41	203.41	

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测绘大队

单位：万元

项 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	2,284.52	2,284.52	
301	工资福利支出	1,796.88	1,796.88	
301	基本工资	483.21	483.21	
301	津贴补贴	73.28	73.28	
301	奖金	414.10	414.10	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	310.87	310.87	
301	职工基本医疗保险缴费	161.26	161.26	
301	公务员医疗补助缴费	136.00	136.00	
301	其他社会保障缴费	14.75	14.75	
301	住房公积金	203.41	203.41	
303	对个人和家庭的补助	487.64	487.64	
303	离休费	50.91	50.91	
303	医疗费补助	436.73	436.73	

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测绘大队

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测绘大队 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测绘大队

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测绘大队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测绘大队

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测绘大队 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测绘大队

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测绘大队 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 年单位预算情况明

一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队 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测绘大队

2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,986.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2284.52 万元、单位资金 701.94 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 958.02 万元、卫生健康支出 281.72 万元、自然资源海洋气象等支出 1543.31 万元、住房保障支出 203.41 万元。

二、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队 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测绘大队单位收入预算 2,986.46 万元，其中：

一般公共预算 2,284.52 万元，占 76.50%，比上年预算增加 141.93 万元，增长 6.62%，主要原因是按照政策调标增资、社保缴费基数提高。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金收入 701.94 万元，占 23.50%，比上年预算减少 554.53 万元，下降 44.13%，主要原因是测绘业务下滑导致单位资金收入减少。

三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队 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测绘大队 2023 年支出预算 2,986.46 万元，其中：

基本支出 2,767.78 万元, 占 92.68%, 比上年预算减少 608.28 万元, 下降 18.02%, 主要原因是单位资金收入减少, 根据以收定支原则减少了在职人员绩效工资。

项目支出 218.68 万元, 占 7.32%, 比上年预算增加 195.68 万元, 增长 850.78%, 主要原因是 2023 年将地矿局自筹资金项目纳入单位预算编制。

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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队 2023 年财政拨款收支总预算 2,284.52 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 2,284.52 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 798.51 万元, 主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出、事业单位离退休人员医疗费、生活补助; 卫生健康支出 281.72 万元, 主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助; 自然资源海洋气象等支出 1,000.88 万元, 主要用于事业单位人员工资福利支出; 住房保障支出 203.41 万元, 主要用于事业单位人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队 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测绘大队 2023 年一般公共预算拨款合计 2,284.52 万元, 其中:

基本支出 2,284.52 万元, 比上年预算增加 141.93 万元, 增长 6.62%。主要原因是人员按照政策调标增资、社保缴费基数提高, 导致基本支出增加。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: 未使用一般公共预算拨款安排项目支出。

(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）798.51 万元，占 34.95%。

2、卫生健康支出（类）281.72 万元，占 12.33%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）1,000.88 万元，占 43.81%。

4、住房保障支出（类）203.41 万元，占 8.90%。

（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 487.64 万元，比上年预算减少 74.55 万元，下降 13.26%。主要是未使用财政拨款安排其他对个人和家庭的补助支出。

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 310.87 万元，比上年预算增加 45.82 万元，增长 17.29%。主要是事业单位人员社保缴费基数提高，相应养老保险费增加。

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 145.72 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 1.36%。主要是事业单位人员社保缴费基数提高，相应单位医疗费增加。

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）：

2023 年预算数为 136.00 万元，比上年预算增加 25.42 万元，增长 22.99%。主要是事业单位人员社保缴费基数提高，相应公务员医疗补助费增加。

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 1,000.88 万元，比上年预算增加 139.72 万元，增长 16.23%。主要是事业单位人员按照政策调标增资，相应事业运行增加。

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 203.41 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 1.78%。主要是公积金缴费基数提高，相应的住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队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测绘大队 2023 年一般公共预算基本支出 2,284.52 万元，其中：

人员经费 2,284.52 万元，主要包括：基本工资483.21万元、津贴补贴73.28万元、奖金414.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费310.87万元、职工基本医疗保险缴费161.26万元、公务员医疗补助缴费136万元、其他社会保障缴费14.75万元、住房公积金203.41万元、离休费50.91万元、医疗费补助436.73万元。

公用经费 0 万元，主要是我单位一般公共预算基本支出没有安排公用经费支出。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队 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测绘大队 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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测绘大队 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

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测绘大队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位本年未用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费预算，与上年一致。

（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测绘大队政府采购预算 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.80 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 0.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 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测绘大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10038.59 平方米，价值 4006.63 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 93.67 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 4 辆，价值 93.67 万元。

3. 办公家具价值 16.15 万元。

4. 其他资产价值 890.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 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(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 5 个，涉及预算金额 196.8 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		新疆地质矿产勘查开发局测绘大队						
项目名称		地籍不动产发证辅助系统开发					项目负责人	王慧慧
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	16.00	
项目总体目标		针对农村地籍不动产的权属调查、不动产颁证整套流程中的业务需求，通过研发一套地籍不动产发证辅助系统开发，包括外业调查 App 和 C/S 端地籍不动产发证内业处理软件，实现宅基地和房屋等不动产基础权籍数据的便携式采集，内业数据处理流程化、自动化，降低作业成本，减少人力投入，提升管理服务质量。						
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	地籍不动产发证辅助系统外业调查 App	=1 个	其他标准	0.8 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		C/S 端地籍不动产发证内业处理软件	=1 个	其他标准	0.8 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件著作权	=1 项	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	地籍不动产发证辅助系统验收合格率	>=95%	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	地籍不动产发证辅助系统按时交付率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地籍不动产发证辅助系统开发成本控制率	<=100%	预算支出标准	80%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低作业成本，减少人力投入，提升管理服务质量	长期	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆地质矿产勘查开发局测绘大队						
项目名称		墨玉县农业农村资源“一张图”管理平台建设示范					项目负责人	孙智军
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	90.00	
项目总体目标		在全面实施乡村振兴战略的背景下,利用“3S”技术将农业农村数据资源与乡村振兴工作深度融合,建设农业农村资源“一张图”管理平台,从宏观层面对农业基础数据情况、农业生产情况、农业经济信息等的汇总和全面掌握,实现农业农村生产“一图知家底”,全面提升行政部门的监管、决策分析和服务能力。						
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	墨玉县农业农村资源“一张图”核心数据库	=1 个	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		墨玉县农业农村资源统一标准规范体系	=1 套	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		软件著作权	=1 项	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
		发表核心期刊论文	>=2篇	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	成果中期验收合格率	>=95%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	数据库交付按时完成率		=100%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	核心数据库建设成本控制率	<=100%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	数据助推墨玉县乡村振兴	长期	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆地质矿产勘查开发局测绘大队						
项目名称		市级城市运行管理服务平台建设示范					项目负责人	王慧慧
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	72.00	
项目总体目标		市级城市运行管理服务平台以城市运行“一网统管”为目标，以城市运行、管理、服务为主要内容。建设内容包括业务指导、指挥协调、行业应用、公众服务、运行监测、综合评价、决策建议、数据汇聚和应用系统维护等。本项目主要进行数据汇聚、行业应用、运行监测、决策建议等相关内容建设，将基础地理信息实体、园林绿化和地下管线专题数据、城市部件模型、倾斜摄影模型等空间数据以及运行数据，整合展示分析，形成城市管理底图，建设三维地下管线系统、园林绿化信息化建设两个行业应用，增强城市运行管理服务能力。						
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	奎屯市市级城市运行管理服务平台的空间数据库整合建库	=3 个	行业标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奎屯市三维地下管线系统	=1 个	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		奎屯市园林绿化信息化系统	=1 个	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数据库与行业系统合并试运行按时完成率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	预算支出标准	28%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆地质矿产勘查开发局测绘大队						
项目名称		水下测量技术在水库库容监测中的应用					项目负责人	康志龙
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	12.00	
项目总体目标		针对水库测绘作业需求, 采用无人机与无人船相结合的全新技术手段, 进行水下地形测绘, 实现无人化、自动化测绘作业, 提高水域测绘作业效率, 提高调查人员工作安全性, 有利于单位从单纯测绘业务向其他领域进行拓展, 锻炼掌握新技术新方法的人才队伍, 拓宽服务领域。						
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	正射影像图、数字高程模型	=246平方千米	行业标准	245 平方千米	2	按照完成比例赋分	工作资料
		《水下测量技术在水库库容监测中的应用成果报告》	=1 份	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水库库容管理系统	=1 套	其他标准	0.8 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目成果报告提交按时完成率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水下测量技术在水库库容监测中的应用项目成本控制率	<=100%	预算支出标准	80%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高水域测绘作业效率, 实现无人化、自动化测绘作业	长期	其他标准	1	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆地质矿产勘查开发局测绘大队						
项目名称		新疆地矿局机关文书档案立档归卷及数字化					项目负责人	关维娜
项目资金(万元)		年度预算总额	6.80	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	6.80	
项目总体目标		按照自治区档案馆对文书档案的移交要求,根据最新的档案整理及数字化处理办法,采用先进的扫描设备和数字化技术,组织实施 2000-2009 年局机关文书档案(永久、长期)立档归卷及数字化工作,建立文书档案数据库,完成文书档案(永久)纸质及电子档案的移交工作,切实提升局机关档案室技术层次及服务能力。						
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 2000-2009 年局机关文书档案(永久、长期)立档归卷及数字化	=17万页	其他标准	16 万页	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2000-2009 年局机关文书档案(永久、长期)数据库	=1 个	其他标准	0.8 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		《新疆地矿局机关文书档案立档归卷及数字化报告》	=1 份	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评审合格率	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目成果报告提交按时完成率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	预算支出标准	80%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	切实提升地矿局机关档案室技术层次及服务能力	长期	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

根据相关通知要求, 1个项目不公开项目支出绩效目标表, 涉及预算金额 21.88 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测绘大队

2023年2月9日