

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域  
地质调查大队

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第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队  
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第一区域地质调查大队  
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第一区域地质调查大队  
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第一区域地质调查大队

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第一区域地质调查大队

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第一区域地质调查大队

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第一区域地质调查大队

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第一区域地质调查大队

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第一区域地质调查大队

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第一区域地质调查大队

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第一区域地质调查大队

## 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第一区域地质调查大队隶属新疆地矿局,是以区域地质调查、矿产地质调查勘查、地球物理勘查、遥感地质勘查,地球化学勘查、岩石、矿物、土壤的鉴定与测试为主的专业队,主要从事国家基础性、公益性、战略性地质调查地质找矿及水工环、地质灾害治理、防治等工作,属公益一类事业单位。

### 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第一区域地质调查大队无下属预算单位,下设 18 个处室,分别是:党委办公室(含团委)、党政办公室、人事科、财务资产管理科、纪检监察科、综合管理科、安全生产管理科、审计科、物资供应中心、工会、离退休人员管理科、地质勘查院、地质环境调查院、地质矿产科、地质服务中心、后勤管理中心、实验室、遥感中心。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队编制数 308 人,实有人数 647 人,其中:在职 223 人,减少 13 人;退休 423 人,减少 7 人;离休 1 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第一区域地质调查大队

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	8,906.22	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,310.95	202 外交支出	
其中：一般财力	2,310.95	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	1,043.11
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	392.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,595.27	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,444.47	213 农林水支出	
上级补助收入	470.80	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	278.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	402.00	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	7,112.73
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	357.87
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	8,906.22	支出总计	8,906.22

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第一区域地质调查大队

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,906.22	2,310.95	2,310.95							6,595.27		
208			社会保障和就业支出	1,043.11	879.82	879.82							163.29		
208	05		行政事业单位养老支出	1,043.11	879.82	879.82							163.29		
208	05	02	事业单位离退休	632.63	469.34	469.34							163.29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	410.48	410.48	410.48									
210			卫生健康支出	392.51	392.51	392.51									
210	11		行政事业单位医疗	392.51	392.51	392.51									
210	11	02	事业单位医疗	212.93	212.93	212.93									
210	11	03	公务员医疗补助	179.58	179.58	179.58									
220			自然资源海洋气象等支出	7,112.73	730.75	730.75							6,381.98		
220	01		自然资源事务	7,112.73	730.75	730.75							6,381.98		
220	01	50	事业运行	3,051.52	730.75	730.75							2,320.77		
220	01	99	其他自然资源事务支出	4,061.21									4,061.21		
221			住房保障支出	357.87	307.87	307.87							50.00		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队

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	
							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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
※	※	※	※														
221	02		住房改革支出	357.87	307.87	307.87							50.00				
221	02	01	住房公积金	357.87	307.87	307.87							50.00				

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第一区域地质调查大队

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	8,906.22	4,845.01	4,061.21
208		社会保障和就业支出	1,043.11	1,043.11	
208	05	行政事业单位养老支出	1,043.11	1,043.11	
208	05	事业单位离退休	632.63	632.63	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.48	410.48	
210		卫生健康支出	392.51	392.51	
210	11	行政事业单位医疗	392.51	392.51	
210	11	事业单位医疗	212.93	212.93	
210	11	公务员医疗补助	179.58	179.58	
220		自然资源海洋气象等支出	7,112.73	3,051.52	4,061.21
220	01	自然资源事务	7,112.73	3,051.52	4,061.21
220	01	事业运行	3,051.52	3,051.52	
220	01	其他自然资源事务支出	4,061.21		4,061.21
221		住房保障支出	357.87	357.87	
221	02	住房改革支出	357.87	357.87	
221	02	住房公积金	357.87	357.87	

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第一区域地质调查大队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,310.95</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,310.95	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	879.82	879.82	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	392.51	392.51	
		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	730.75	730.75	
		221 住房保障支出	307.87	307.87	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2,310.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,310.95</b>	<b>2,310.95</b>	

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第一区域地质调查大队

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	2,310.95	2,310.95	
208		社会保障和就业支出	879.82	879.82	
208	05	行政事业单位养老支出	879.82	879.82	
208	05	事业单位离退休	469.34	469.34	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.48	410.48	
210		卫生健康支出	392.51	392.51	
210	11	行政事业单位医疗	392.51	392.51	
210	11	事业单位医疗	212.93	212.93	
210	11	公务员医疗补助	179.58	179.58	
220		自然资源海洋气象等支出	730.75	730.75	
220	01	自然资源事务	730.75	730.75	
220	01	50 事业运行	730.75	730.75	
221		住房保障支出	307.87	307.87	
221	02	住房改革支出	307.87	307.87	
221	02	01 住房公积金	307.87	307.87	

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第一区域地质调查大队

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	2,310.95	2,310.95	
301	工资福利支出	1,841.61	1,841.61	
301	01 基本工资	674.31	674.31	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	410.48	410.48	
301	10 职工基本医疗保险缴费	212.93	212.93	
301	11 公务员医疗补助缴费	179.58	179.58	
301	12 其他社会保障缴费	56.44	56.44	
301	13 住房公积金	307.87	307.87	
303	对个人和家庭的补助	469.34	469.34	
303	01 离休费	13.18	13.18	
303	07 医疗费补助	456.16	456.16	

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第一区域地质调查大队

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第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队

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第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队

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第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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第一区域地质调查大队 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 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,906.22 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第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队单位收入预算 8,906.22 万元，其中：

一般公共预算 2,310.95 万元，占 25.95%，比上年预算增加 180.20 万元，增长 8.46%，主要原因是单位在职职工的基本工资正常晋升，同时在职和离、退休人员各类保险增加所致。

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。

单位资金 6,595.27 万元，占 74.05%，比上年预算增加 3,380.10 万元，增长 105.13%，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将所有收入和支出全部纳入预算。本单位为差额拨款单位，财政拨款

远远不能满足实际支出需要，为保障位正常运行和满足单位基本支出，在财政项目锐减的情况下，单位积极参与中央财政下拨各地州地灾项目（环境地质、地质灾害防治与治理、环境监测类项目）的投标工作，同时加强与市场矿业公司合作，预计 2023 年事业收入及其他收入增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队 2023 年支出预算 8,906.22 万元，其中：

基本支出 4,845.01 万元，占 54.40%，比上年预算减少 336.30 万元，下降 6.49%，主要原因是在职与退休人员净减少，使工资福利支出减少所致。

项目支出 4,061.21 万元，占 45.60%，比上年预算增加 3,896.60 万元，增长 2,367.17%，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将所有收入和支出全部纳入预算。本年为首个年度的全口径预算，本年项目支出除了包含设备购置支出外，还包含自筹地质项目支出、访惠聚及乡村振兴工作经费支出、基础设施建设维修改造支出以及单位事业支出，因此出现大幅度的增长。

### 四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队 2023 年财政拨款收支总预算 2,310.95 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 2,310.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 879.82 万元，主要用于对事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 392.51 万元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 730.75 万元，主要用于生育保险、失业保险、工伤保险的支出，以及机关事业单位少部分基本工资支出；住房保障支出 307.87 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第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队 2023 年一般公共预算拨款合计 2,310.95 万元，其中：

基本支出 2,310.95 万元，比上年预算增加 180.20 万元，增长 8.46%。主要原因是在职职工的基本工资正常晋升，在职人员各类保险也随之增加所致。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算未安排项目支出，与上年数据一致。

### （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）879.82 万元，占 38.07%。
- 2、卫生健康支出（类）392.51 万元，占 16.98%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）730.75 万元，占 31.62%。
- 4、住房保障支出（类）307.87 万元，占 13.32%。

### （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 469.34 万元，比上年预算增加 115.37 万元，增长 32.59%。主要原因是上年在人员信息录入中有 12 名退职人员没有按财政要

求调整为退休，系统不取数致使上年数较小；本年按要求将人员状态调整为退休同时退休人数增加所致。

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410.48万元，比上年预算增加50.92万元，增长14.16%。主要原因是在职人员工资标准上调、职务职称正常晋升，基本养老保险缴费支出随之调增。

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212.93万元，比上年预算增加18.61万元，增长9.58%。主要原因是在职人员工资标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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179.58万元，比上年预算增加28.44万元，增长18.82%。主要原因是在职人员工资标准上调、职务职称正常晋升，工资基数调增，本项支出随之调增。

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730.75万元，比上年预算减少71.34万元，下降8.89%。主要原因是我单位为差额事业单位，先足额保证各类保险支出，因此本年将其他工资福利支出由单位自有资金支出，与上年相比此项支出减少。

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307.87万元，比上年预算增加38.20万元，增长14.17%。主要原因是在职人员工资标准上调、职务职称正常晋升，工资基数调增，本项支出随之调增。

## 六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队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第一区域地质调查大队2023年一般公共预算基本支出2,310.95万元，其中：

人员经费 2,310.95 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、离退休人员绩效奖、离休人员取暖费、医疗费补助。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队 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。

## 八、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队 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第一区域地质调查大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 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%，主要原因是单位实际工

作无此需求,未安排财政拨款的因公出国(境)费用;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是单位原有车辆可以满足工作需求,本年度未安排财政拨款的公务用车运行费用;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因根据相关规定和要求未用一般公共预算安排此项费用。

## **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第一区域地质调查大队的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是未使用财政拨款安排机关运行经费预算支出。

### **(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第一区域地质调查大队政府采购预算 319.65 万元,其中:政府采购货物预算 312.45 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 7.20 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 9.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.80 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第一区域地质调查大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6176 平方米, 价值 558.72 万元。
2. 车辆 11 辆, 价值 331.48 万元; 其中:一般公务用车 1 辆, 价值 36.30 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 10 辆, 价值 295.18 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

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 1 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 4,038.21 万元。

## 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第一区域地质调查大队						
项目名称	兵团南疆新建第七师团场规划土地质量调查及产业园地下水资源精细化优化配置研究				项目负责人	杨维忠		
项目资金(万元)	年度预算总额	180.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	180.00		
项目总体目标		进一步研究拟建区的水文地质条件及水资源时空要素特征,开展水资源承载能力情况及地下水优化配置分析,提高地下水资源评价精度及各类用水满足率,推荐地下水源地远景区及开发布局方案,为国土开发及产业布局提供地质依据,促进水资源可持续利用;基本查明工作区土壤类型、浅层地下水分布,采样分析土壤、浅层地下水及水体中元素含量及分布特征,为改善农业生产环境、调整农业结构、提高农业产品质量、因地制宜发展无公害绿色农产品提供科学依据。						
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	物探 EH4	=100 点	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1:50000 水文、环境地质调查	=103 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1:50000 遥感地质解译(水文, 多期)	=6000 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		浅井	=50 米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交项目成果报告	=1 份	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
质量指标		项目野外检查及验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目设计评审得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
时效指标		项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 1 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目检查及野外验收完成时限	2023 年 11 月 30 之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目报告完成详审完成时限	2024 年 5 月 30 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=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	圈定 2-3 处供水水源地远景区	<=3 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		圈定有益元素富集区或优质土壤分布区 1-2 处	<=2 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承担单位满意度	>=95%	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第一区域地质调查大队						
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	肖毕清
项目资金(万元)	年度预算总额		2,555.46	其中: 财政拨款		0.00	其他资金	2,555.46
项目总体目标		为促进单位发展,积极争取市场项目,获得一定的社会资金用于弥补财政资金的不足,保证单位的各项工作正常有序开展。						
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	承揽地质市场项目个数	>=5个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		提交可供进一步勘查的矿点数量	>=1处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	市场项目计划完成率 (%)	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		市场项目验收通过率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时限	2023年12月30日之前	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=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	对本单位经济发展的促进作用	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	单位职工满意	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	原始凭证

## 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第一区域地质调查大队						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置				项目负责人	郭玉红	
项目资金(万元)		年度预算总额	310.65	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	310.65	
项目总体目标		改善专业设备老化现状, 满足地勘生产需求, 满足单位生产经营需要, 提高工作效率。通过设备购置, 提升单位承揽市场项目的能力。						
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	购置专业软件数量	=1套	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备数量	=16台、套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置装备质量合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	2023年12月30日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用成本预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业软件预算成本控制率	<=100%	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(%)	>=95%	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	原始凭证

## 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第一区域地质调查大队						
项目名称		访惠聚及乡村振兴工作经费补助支出					项目负责人	肖毕清
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		落实好“访惠聚”工作，建强基层党组织，推进乡村振兴，提升基层治理能力和水平。过本项目实施增进了民族团结、利于社会稳定，驻村干部满意度达95%以上，南疆农村村民满意度达80%以上，完成预期目标。						
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	驻村干部人数	=7人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		访惠聚及乡村振兴工作乡村个数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	个人补助按规定标准发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放时间	2023年1月-2023年12月	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	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	有效解决乡村居民困难	有效解决乡村居民困难	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
		驻村工作成效	显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	驻村村民满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 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第一区域地质调查大队						
项目名称		哈密市小泉口一带铁铜矿调查评价				项目负责人	杨维忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	55.00	
项目总体目标		收集工作区已有地质、矿产、物化探等资料的基础上，以矽卡岩型铁铜矿为主攻矿种，采用大比例尺地质草测、磁法、激电、重力剖面测量等方法手段，开展矿产调查评价工作，为进一步工作提供依据。						
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	1:10000 地质草测	=20 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:2000 地质草测	=1 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10000 地、物、化综合剖面	=40 千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		激电测深	=30 点	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=500 立方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10000 遥感解译及信息提取	=100 平方千米	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		提交项目成果报告	=1 份	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
质量指标	项目设计评审得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
	项目成果报告验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
	项目野外检查及验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 1 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料	
	项目检查及野外验收完成时限	2023 年 11 月 30 之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料	

		项目报告完成详审完成时限	2024年5月30日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=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	提交进一步工作的找矿靶区1处	>=1处	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承担单位满意度	>=95%	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第一区域地质调查大队						
项目名称		基础设施建设及维修改造				项目负责人	郑国平	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.10	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	115.10	
项目总体目标		单位家属院小区属于老旧小区，院内多栋住宅楼的防水层老化、漏水，同时供热管线老化，此外院落大理石地面部分破碎，大院西面围墙维修及栏杆更换。通过本项目的实施，改善人居环境，让职工安居乐业。						
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	改造、修缮工程数量	=7 处	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宅楼屋面防水	=3808 .88 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宅楼热力管道改造	=1704 6.24 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程验收合格率 (%)	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率 (%)	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目计划完成时间	2023 年 12 月 30 日前	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=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	项目受益人数	>=1000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	原始凭证

## 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第一区域地质调查大队						
项目名称		民丰县长山沟—石头山一带锑汞矿调查评价				项目负责人	杨维忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	105.00	
项目总体目标		在全面收集、分析、研究前人地质、化探、物探及矿产成果资料基础上,运用最新的成矿理论,针对以 Sb、Hg、Mn、Li 为主的化探综合异常或矿化点,采用路线地质找矿、大比例尺地质草测、物化探剖面及样品分析等方法手段,进行调查评价;了解工作区成矿地质背景、找矿标志,矿产分布规律,矿(化)体特征;初步评价区内资源潜力,为进一步勘查提供依据。						
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	1:10000 地质草测	=40 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:2000 地质草测	=2 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10000 地、化剖面	=40 千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:25000 遥感解译及信息提取	=1285 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=1000 立方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交项目成果报告	=1 份	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	>=85 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	>=85 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	>=85 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 1 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目检查及野外验收完成时限	2023 年 11 月 30 之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目报告完成详审完成时	2024	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料

		限	年5月 30日 之前					
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =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	提交进一步工作的找矿靶 区1处	>=1 处	计划标准	无	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满 意 度指 标	项目承担单位满意度	> =95%	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第一区域地质调查大队						
项目名称		且末县届库勒克金铜锑矿集区成矿规律研究与靶区优选				项目负责人	杨维忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	75.00	
项目总体目标		结合区域化探样品副样两次分析成果,继续开展金、锑、铜等重要战略性矿产矿资源潜力分析,优选找矿远景区;充分利用综合研究和调查成果,以金、锑、铜等重要战略性矿产矿资源潜力分析,优选找矿远景区;以金、锑、铜等矿产为主攻目标,对重要远景区进行调查评价,优选找矿靶区,发现一批可供进一步工作的矿产勘查地,提出下一步工作部署建议。						
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	1:10000 地质草测	=30 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:2000 地质草测	=2 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10000 地、化剖面	=40 千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10000 磁法、激电剖面	=10 千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:25000 遥感解译及信息提取	=500 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提交项目成果报告	=1 份	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
产出指标	质量指标	项目设计评审得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 1 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目检查及野外验收完成时限	2023 年 11 月 30 之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目报告完成详审完成时限	2024 年 5 月	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料

			30 日 之前					
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =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	选择进一步工作的靶区 1-2 处	>=1 处	计划标准	无	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	> =95%	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第一区域地质调查大队						
项目名称		若羌县硝家普一带钨矿普查				项目负责人	杨维忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	165.00	
项目总体目标		在充分研究已有地质资料及工作成果的基础上,采用地质填图、槽探及钻探验证等手段,对白钨矿化带进行普查评价,通过工作大致查明普查区的地层、构造、成矿地质条件,确定矿化体位置、矿化体规模;大致查明矿体的成因类型和工业类型,圈定可供开发利用的钨矿体,为该区的钨矿资源开发提供地质依据。						
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	1: 10000 地质草测	=12.60 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1: 2000 地质修测	=2 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	=1000 米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=1500 立方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1: 10000 地化剖面	=20 行米	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		提交项目成果报告	=1 份	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
质量指标	质量指标	项目设计评审得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 1 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目检查及野外验收完成时限	2023 年 11 月 30 之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目报告完成详审完成时限	2024 年 5 月 30 日	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料

			之前					
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=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	提交进一步工作基地 1 处	>=1 处	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	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第一区域地质调查大队						
项目名称		新源县新源林场西石墨矿普查				项目负责人	杨维忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	120.00	
项目总体目标		在充分研究已有地质资料及工作成果的基础上,采用地质填图、物探及钻探验证等手段,对新源林场西石墨矿进行普查评价,通过工作大致查明普查区的地层、构造、成矿地质条件,确定矿化体位置、矿化体规模;大致查明矿体的成因类型和工业类型,圈定可供开发利用的石墨矿体,为该区的石墨矿资源开发提供地质依据。						
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
数量指标		1:10000 地质修测	=13.76 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1:2000 地质修测	=0.78 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10000 激电剖面	=10 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	=1200 米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提交项目成果报告	=1 份	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
产出指标		项目设计评审得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
时效指标		项目设计审查完成时限	2023 年5月1 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目检查及野外验收完成时限	2023 年11月30 之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目报告完成详审完成时限	2024 年5月30 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
成本	经济	项目预算成本控制率	<	计划标准	无	20	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本指标		=100%				分	
效益指标	经济效益指标	提交进一步工作的找矿靶区	>=1处	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	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第一区域地质调查大队						
项目名称		伊犁州直重要战略性矿产资源成矿规律与靶区优选				项目负责人	杨维忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	85.00	
项目总体目标		在充分收集前人资料的基础上进行综合分析,根据地、物、化、遥综合特征所显示的找矿有利地段初步圈定找矿工作区;采用路线地质调查及岩石地球化学测量查明含矿层位及矿化特征,寻找各类矿化线索;采用典型矿床解剖,研究空间富集规律;采用大比例尺地质草测解决成矿地质体、矿化体和主要构造形迹的空间展布形态及其分布规律,划分出与金、铜、锰等成矿作用相关的控矿构造、含矿层、蚀变带等;在综合分析基础上进一步总结研究区域成矿规律,建立成矿模式,总结找矿标志,圈定找矿靶区,并进行查证。						
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	1:00000 地质草测	=40 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:2000 地质修测	=2 平方千米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10000 地、物、化综合剖面	=50 千米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		1:25000 遥感解译及信息提取	=500 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提交项目成果报告	=1 份	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
产出指标	质量指标	项目设计评审得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2022 年 5 月 31 日前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2022 年 12 月 30 日前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		结题项目成果报告评审完成时限	2023 年 12	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料

			月 30 日前					
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =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	提交找矿靶区	>=2 处	计划标准	无	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目承担单位满意度	> =95%	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第一区域地质调查大队						
项目名称		于田县硝尔库勒南铜金矿普查				项目负责人	杨维忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	190.00	
项目总体目标		在充分研究已有地质资料及工作成果的基础上,采用地质填图、槽探及钻探验证等手段,对白钨矿化带进行普查评价,通过工作大致查明普查区的地层、构造、成矿地质条件,确定矿化体位置、矿化体规模;大致查明矿体的成因类型和工业类型,圈定可供开发利用的钨矿体,为该区的钨矿资源开发提供地质依据。						
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	1: 10000 地质草测	=15 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		1: 2000 地质修测	=1 平方千米	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10000 地化剖面	=5 千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=1000 立方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	=1000 米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提交项目成果报告	=1 份	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
产出指标	质量指标	项目设计评审得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 1 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目检查及野外验收完成时限	2023 年 11 月 30 之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目报告完成详审完成时限	2024 年 5 月	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料

			30 日 之前					
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =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	提交进一步工作基地	>=1 处	计划标准	无	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	> =95%	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第一区域地质调查大队						
项目名称		鄯善县盐池一带铜镍矿调查评价				项目负责人	杨维忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	67.00	
项目总体目标		收集工作区已有地质、矿产、物化探等资料的基础上，以岩浆硫化物型铜镍矿为主攻矿种，采用大比例尺地质草测、磁法、激电、重力剖面测量等方法手段，开展矿产调查评价工作，为进一步工作提供依据。						
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	1:10000 地质草测	=30 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1:2000 地质草测	=2 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提交项目成果报告	=1 份	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		槽探	=1000 立方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10000 遥感信息提取	=100 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10000 万地、物、化综合剖面	=30 千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目成果报告验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目设计评审得分	>=80 分	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目报告完成详审完成时限	2024 年 5 月 30 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目检查及野外验收完成时限	2023 年 11 月 30 日之前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		项目设计审查完成时限	2023 年 5 月	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料

			1日之 前					
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =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	提交进一步工作的找矿靶 区 1 处	>=1 处	计划标准	无	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目承担单位满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

2023 年,新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队有 1 个项目不公开项目支出绩效目标表,涉及预算金额 23 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第一区域地质调查大队

2023年02月09日