

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质 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地质大队单位概况

- 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地质大队 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地质大队 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地质大队 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地质大队 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地质大队 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地质大队 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地质大队 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地质大队 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地质大队 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地质大队 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地质大队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队为新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局所属二级预算单位，单位性质为单位财政补助事业单位。主要职能是承担基础地质调查和矿产资源调查评价及水文工程、环境地质调查评价、地质调查信息系统建设、地质科技研究及矿产资源开发、地质环境调查评价和地质灾害防治工程的勘查、地质工程施工、矿物分析检测检验及鉴定等。

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地质大队无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：党政办、人事科、财务资产管理科、安全生产管理科、综合计划科、纪检监察科、审计科、工会、离退休管理科、后勤服务中心、地质矿产科、地质勘查院、探矿工程院、实验室。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队编制数 467，实有人数 1369 人，其中：在职 324 人，减少 21 人； 退休 1044 人，减少 14 人；离休 1 人，减少 1 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地质大队

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	11,043.27	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,015.30	202 外交支出	
其中：一般财力	3,015.30	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	1,906.70
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	339.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8,027.97	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	167.00	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	7,860.97	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		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	8,064.16
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	732.76
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	11,043.27	支 出 总 计	11,043.27

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地质大队

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	11,043.27	3,015.30	3,015.30							8,027.97		
208			社会保障和就业支出	1,906.70	1,906.70	1,906.70									
208	05		行政事业单位养老支出	1,906.70	1,906.70	1,906.70									
208	05	02	事业单位离退休	1,130.35	1,130.35	1,130.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.57	517.57	517.57									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.78	258.78	258.78									
210			卫生健康支出	339.65	339.65	339.65									
210	11		行政事业单位医疗	339.65	339.65	339.65									
210	11	02	事业单位医疗	242.61	242.61	242.61									
210	11	03	公务员医疗补助	97.04	97.04	97.04									
220			自然资源海洋气象等支出	8,064.16	768.95	768.95							7,295.21		
220	01		自然资源事务	8,064.16	768.95	768.95							7,295.21		
220	01	50	事业运行	5,298.84	768.95	768.95							4,529.89		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队

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	99	其他自然资源事务支出	2,765.32									2,765.32		
221			住房保障支出	732.76									732.76		
221	02		住房改革支出	732.76									732.76		
221	02	01	住房公积金	732.76									732.76		

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地质大队

单位：万元

项目			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	3
			总计	11,043.27	8,256.03
208			社会保障和就业支出	1,906.70	1,906.70
208	05		行政事业单位养老支出	1,906.70	1,906.70
208	05	02	事业单位离退休	1,130.35	1,130.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.57	517.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.78	258.78
210			卫生健康支出	339.65	339.65
210	11		行政事业单位医疗	339.65	339.65
210	11	02	事业单位医疗	242.61	242.61
210	11	03	公务员医疗补助	97.04	97.04
220			自然资源海洋气象等支出	8,064.16	5,276.92
220	01		自然资源事务	8,064.16	5,276.92
220	01	50	事业运行	5,298.84	5,276.92
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,765.32	21.92
221			住房保障支出	732.76	732.76
221	02		住房改革支出	732.76	732.76
221	02	01	住房公积金	732.76	732.76

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地质大队

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,015.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,015.30	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	1,906.70	1,906.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	339.65	339.65		
		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	768.95	768.95		
		221 住房保障支出				
		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	3,015.30	支出总计	3,015.30	3,015.30		

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地质大队

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	3,015.30	3,015.30
208			社会保障和就业支出	1,906.70	1,906.70
208	05		行政事业单位养老支出	1,906.70	1,906.70
208	05	02	事业单位离退休	1,130.35	1,130.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.57	517.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.78	258.78
210			卫生健康支出	339.65	339.65
210	11		行政事业单位医疗	339.65	339.65
210	11	02	事业单位医疗	242.61	242.61
210	11	03	公务员医疗补助	97.04	97.04
220			自然资源海洋气象等支出	768.95	768.95
220	01		自然资源事务	768.95	768.95
220	01	50	事业运行	768.95	768.95

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地质大队

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	3,015.30	3,015.30	
301		工资福利支出	1,884.95	1,884.95	
301	02	津贴补贴	29.21	29.21	
301	03	奖金	550.61	550.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	517.57	517.57	
301	09	职业年金缴费	258.78	258.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	258.79	258.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	97.04	97.04	
301	12	其他社会保障缴费	51.76	51.76	
301	99	其他工资福利支出	121.19	121.19	
303		对个人和家庭的补助	1,130.35	1,130.35	
303	01	离休费	13.33	13.33	
303	02	退休费	245.63	245.63	
303	07	医疗费补助	727.92	727.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	143.46	143.46	

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地质大队

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地质大队 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地质大队

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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地质大队 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地质大队 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地质大队 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地质大队

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第一地质大队 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 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地质大队 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地质大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,043.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3015.30 万元、单位经营收入资金 8027.97 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1906.70 万元、卫生健康支出 339.65 万元、自然资源海洋气象等支出 8064.16 万元、住房保障支出 732.76 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 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地质大队单位收入预算 11,043.27 万元，其中：

一般公共预算 3,015.30 万元，占 27.30%，比上年预算增加 363.51 万元，增长 13.71%，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 8,027.97 万元，占 72.70%，比上年预算增加 837.34 万元，增长 11.64%，主要原因是增加了地质勘查项目收入。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 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地质大队 2023 年支出预算 11,043.27 万元，其中：

基本支出 8,256.03 万元，占 74.76%，比上年预算减少 1,429.23 万元，下降 14.76%，主要原因是：工资福利支出减少了 1066.48 万元，商品和服务支出减少 278.82 万元，对个人和家庭的补助支出减少 83.94 万元。

项目支出 2,787.24 万元，占 25.24%，比上年预算增加 2,630.08 万元，增长 1,673.50%，主要原因是：按照全口径预算管理的原则，所有收入和支出纳入预算，2023 年将非财政拨款安排的项目支出全部纳入部门预算，项目支出预算较上年增加较多。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 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地质大队 2023 年财政拨款收支总预算 3,015.30 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 3,015.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,906.70 万元，主要用于事业单位离退休支出 1130.35 万元、机关事业单位养老保险缴费支出 517.17 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 258.78 万元；卫生健康支出 339.65 万元，主要用于事业单位医疗 242.61 万元、公务员医疗补助 97.04 万元；自然资源海洋气象等支出 768.95 万元，主要用于在职人员基础绩效奖 550.61 万元、在职人员取暖费 29.21 万元、其他社会保障缴费 67.94 万元、其他工资福利支出 121.19 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 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地质大队 2023 年一般公共预算拨款合计 3,015.30 万元，其中：

基本支出 3,015.30 万元，比上年预算增加 363.51 万元，增长 13.71%。主要原因是：增加了在职人员基础绩效奖和调增基本工资。

项目支出 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：上年未使用一般公共预算安排项目支出。

（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）1,906.70 万元，占 63.23%。

2、卫生健康支出（类）339.65 万元，占 11.26%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）768.95 万元，占 25.50%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2023 年预算数为 1,130.35 万元，比上年预算减少 83.94 万元，下降 6.91%。主要原因是减少了退休人员生活补助支出。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 517.57 万元，比上年预算增加 36.72 万元，增长 7.64%。主要原因是养老保险缴费基数增加所导致。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023 年预算数为 258.78 万元，比上年预算增加 18.36 万元，增长 7.64%。主要原因是职业年金缴费基数增加所导致。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023 年预算数为 242.61 万元，比上年预算减少 27.87 万元，下降 10.30%。主要原因是缴费比例下调导致事业单位医疗支出减少。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023 年预算数为 97.04 万元，比上年预算增加 6.88 万元，增长 7.63%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。

6、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）：2023 年预算数为 768.95 万元，比上年预算增加 413.36 万元，增长 116.25%。主要原因是增加了在职人员基础绩效奖和调增基本工资。

六、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 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地质大队 2023 年一般公共预算基本支出 3,015.30 万元，其中：

人员经费 3,015.30 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

七、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 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地质大队 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地质大队 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地质大队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地质大队 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地质大队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地质大队 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地质大队 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”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款安排公务接待费。

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地质大队本级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：本单位非机关单位，未安排机关运行经费预算，机关运行经费预算 0 万元未发生变化。

（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地质大队政府采购预算 470.78 万元，其中：政府采购货物预算 463.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.70 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 405.29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 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地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 36303.42 平方米，价值 5273.13 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 671.38 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 26 辆，价值 671.38 万元。

3. 办公家具价值 20 万元。

4. 其他资产价值 5613.32 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 4 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 3 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，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队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 9 个，涉及预算金额 2879.32 万元。具体情况见下表：

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地质大队						
项目名称		巴里坤县双峰山-西马王庙一带金铜矿调查评价				项目负责人	冯永宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		以金铜为主攻矿种，采用遥感、大比例尺地质测量、化探、物探等工作手段，开展调查评价工作。						
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	1：5 万遥感解译	>=390 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万地质草测	>=50 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物探工作量	>=60 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		化探工作量	>=40 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	预期提交可出让成果	>=1 项	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	项目单位满意度（%）	>=90%	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地质大队						
项目名称		地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等安排的支出				项目负责人	胡剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,781.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,781.24	
项目总体目标		根据本单位 2023 年生产经营的安排，制定生产经营计划，参照以往年度经营成本性支出，合理的预测 2023 年本单位经营性成本支出，通过承揽社会市场项目以取得经营收入。						
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	新增各类市场项目	≥20个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	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	说明材料
	时效指标	项目完工及时率（%）	≥80%	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	预算成本控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥101%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	持续为自治区矿产资源开发提供技术保障	长期	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度（%）	≥90%	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地质大队						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置					项目负责人	李强
项目资金(万元)		年度预算总额	573.08	其中：财政拨款	0.00		其他资金	573.08
项目总体目标		拟通过政府采购的方式，为我单位新增一批地质勘查设备和办公设备，新设备投入使用以后能有效推进我队地质工作科技化应用水平，实现地质勘查数据收集、采集更加高效、准确，以此提高我队地质找矿工作效率和工作质量。						
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	设备购置数量（个）	>=269台/套	计划标准	63	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	>=80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年11月30日	计划标准	44834	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准	97%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	>=90%	计划标准	1	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人满意度（%）	>=90%	计划标准	1	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地质大队						
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	李文辉
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		40.00
项目总体目标		按照自治区访惠聚工作安排，本单位承担温宿县吐木秀克村访惠聚驻村工作，按工作要求，及时为工作队支付工作补助，支付工作经费，保障驻村工作正常开展。						
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	补助发放人数（人）	≥10人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		补助发放次数	≤12次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	驻村工作完成率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	≥95%	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	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善驻村工作条件	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		驻村工作成效显著	显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	驻村工作队满意度（%）	≥90%	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地质大队						
项目名称		基础设施建设及维修改造					项目负责人	李涛
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		对昌吉地质村第一地质大队小区 18 栋楼房屋顶面的防水层进行改造，经过改造后，消除楼顶屋面漏水的情况，人居环境得到改善。						
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	维修建筑面积（平方米）	>=10336 平方米	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工程质量达标率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完工及时率（%）	>=95%	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	成本控制率（%）	<=100%	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	受益群众满意度（%）	>=95%	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地质大队						
项目名称		尼勒克县阔开亚金铜矿普查					项目负责人	赵云江
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		以铜、金为主攻矿种，采用大比例尺地质填图、物探、化探、槽探等工作手段，开展普查工作。						
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	1：1 万地质草测	>=15.92 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万物探	>=20 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万化探	>=20 千米	计划标准	无	5	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
	质量指标	野外验收通过率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准	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%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	预期提交可供勘查地	>=1 处	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	项目单位满意度（%）	>=90%	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地质大队						
项目名称		吐鲁番市苏穆克萨依-锦绣山一带金铜矿调查评价				项目负责人	张兆杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.00	
项目总体目标		以金铜为主攻矿种，采用遥感、无人机探测、测量、化探、物探等工作手段，开展调查评价工作。						
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	1：2.5 遥感解译	>=1526 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万地质草测	>=20 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万物探	>=60 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万化探	>=30 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野外验收通过率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准	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%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	提交可供出让成果	>=1处	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	项目承担单位满意度（%）	>=90%	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地质大队						
项目名称		伊犁州直旅游地质资源调查评价				项目负责人	张征峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.00	
项目总体目标		采用遥感、路线地质调查、影像采集等手段，开展地质遗迹调查，为下一步保护开发利用提供依据。						
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	1：1 万无人机低空拍摄	≥10 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：5 万地质遗迹调查	> =1000 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：5 万地质遥感解译	> =600 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野外验收通过率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	> =90%	计划标准	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%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	预期提交可供开发的旅游资源地	≥1 处	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	项目单位满意度（%）	> =90%	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地质大队						
项目名称		伊犁州直重要非金属矿产资源潜力调查评价				项目负责人	赵云江	
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		以市场为导向，以石灰岩、白云石、钾长石为勘查目标，采用遥感地质解译、无人机、大比例尺地质草测等工作手段，开展重在非金属矿产资源调查工作，为矿权推拍提供依托。						
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	1：2.5 万遥感地质解译	>=500 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万遥感探测	>=50 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万地质草测	>=50 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野外验收通过率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准	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%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	提交可供开发矿产地	>=1处	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	项目单位满意度（%）	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（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，涉及金额 21.92 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：单位（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地质大队

2023 年 02 月 09 日