

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文
工程地质大队

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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队
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二水文工程地质大队
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二水文工程地质大队
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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队

单位概况

一、主要职能

主要是为国家建设提供水文地质调查服务。

具体有承担国家和自治区基础性、公益性水文地质、工程地质、环境地质、地球物理勘查，地下水资源勘查、评价和城市、工矿企业供水水源地勘查及开发任务；从事农田供水勘查、土壤改良以及防病改水工作；承担地质环境调查、评价和地质灾害防治工程勘查；承担地质工程施工，地质钻探，地质实验测试及土壤、水质的分析、鉴定等工作。

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第二水文工程地质大队无下属预算单位，本单位下设24个科室，分别是：纪检监察科（审计科）、安全生产管理科、财务资产管理科、党政办公室、党群办公室（含团委）、离退休人员管理科、工会、后勤服务中心、人事科、综合计划管理科、技术管理科、地质灾害与地质遗迹调查中心、地热勘查中心、水工环勘察二院、水工环勘察三院、水工环勘察五院、岩土工程勘察院、物探工程勘察院、水工环综合勘察院、国土空间生态修复中心、信息中心、实验室、地质工程一院、地质工程二院。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队单位编制数224人，实有人数609人，其中：在职178人，减少10人；退休428人，减少4人；离休3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二水文工程地质大队

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	6,288.47	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,066.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2,066.21	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	904.97
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	161.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,222.26	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	883.26	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	3,123.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	216.00	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	4,923.86
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	298.13
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	6,288.47	支出总计	6,288.47

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二水文工程地质大队

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
					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
			总计	6,288.47	2,066.21	2,066.21						4,222.26			
208			社会保障和就业支出	904.97	876.50	876.50							28.47		
208	05		行政事业单位养老支出	904.97	876.50	876.50							28.47		
208	05	02	事业单位离退休	430.45	430.45	430.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.07	299.93	299.93							19.14		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.45	146.12	146.12							9.33		
210			卫生健康支出	161.51	152.40	152.40							9.11		
210	11		行政事业单位医疗	161.51	152.40	152.40							9.11		
210	11	02	事业单位医疗	151.78	142.67	142.67							9.11		
210	11	03	公务员医疗补助	9.73	9.73	9.73									
220			自然资源海洋气象等支出	4,923.86	757.07	757.07							4,166.79		
220	01		自然资源事务	4,923.86	757.07	757.07							4,166.79		
220	01	50	事业运行	2,404.13	757.07	757.07							1,647.06		
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,519.73									2,519.73		
221			住房保障支出	298.13	280.24	280.24							17.89		
221	02		住房改革支出	298.13	280.24	280.24							17.89		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队

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	
					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
221	02	01	住房公积金	298.13	280.24	280.24							17.89		

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二水文工程地质大队

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	6,288.47	3,768.74	2,519.73
208		社会保障和就业支出	904.97	904.97	
208	05	行政事业单位养老支出	904.97	904.97	
208	05	事业单位离退休	430.45	430.45	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.07	319.07	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	155.45	155.45	
210		卫生健康支出	161.51	161.51	
210	11	行政事业单位医疗	161.51	161.51	
210	11	事业单位医疗	151.78	151.78	
210	11	公务员医疗补助	9.73	9.73	
220		自然资源海洋气象等支出	4,923.86	2,404.13	2,519.73
220	01	自然资源事务	4,923.86	2,404.13	2,519.73
220	01	事业运行	2,404.13	2,404.13	
220	01	其他自然资源事务支出	2,519.73		2,519.73
221		住房保障支出	298.13	298.13	
221	02	住房改革支出	298.13	298.13	
221	02	住房公积金	298.13	298.13	

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二水文工程地质大队

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
一、财政拨款（补助）	2,066.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,066.21	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	876.50	876.50	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	152.40	152.40	
		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	757.07	757.07	
		221 住房保障支出	280.24	280.24	
		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	2,066.21	支出总计	2,066.21	2,066.21	

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二水文工程地质大队

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		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	2,066.21	2,066.21	
208		社会保障和就业支出	876.50	876.50	
208	05	行政事业单位养老支出	876.50	876.50	
208	05	事业单位离退休	430.45	430.45	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.93	299.93	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	146.12	146.12	
210		卫生健康支出	152.40	152.40	
210	11	行政事业单位医疗	152.40	152.40	
210	11	事业单位医疗	142.67	142.67	
210	11	公务员医疗补助	9.73	9.73	
220		自然资源海洋气象等支出	757.07	757.07	
220	01	自然资源事务	757.07	757.07	
220	01	事业运行	757.07	757.07	
221		住房保障支出	280.24	280.24	
221	02	住房改革支出	280.24	280.24	
221	02	住房公积金	280.24	280.24	

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二水文工程地质大队

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	2,066.21	2,066.21	
301	工资福利支出	1,635.76	1,635.76	
301	01 基本工资	650.24	650.24	
301	03 奖金	74.97	74.97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	299.93	299.93	
301	09 职业年金缴费	146.12	146.12	
301	10 职工基本医疗保险缴费	152.04	152.04	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
301	12 其他社会保障缴费	22.49	22.49	
301	13 住房公积金	280.24	280.24	
303	对个人和家庭的补助	430.45	430.45	
303	01 离休费	37.29	37.29	
303	02 退休费	106.49	106.49	
303	07 医疗费补助	228.66	228.66	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	58.01	58.01	

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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队

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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队 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 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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算6,288.47万元。

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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队单位收入预算6,288.47万元，其中：

一般公共预算2,066.21万元，占32.86%，比上年预算增加153.82万元，增长8.04%，主要原因是在职、离退休人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常晋升。

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4,222.26万元，占67.14%，比上年预算增加1,390.63万元，增长49.11%，主要原因是全口径预算，为保障单位人员工资收入及单位正常运行，单位积极承担项目，项目收入较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队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二水文工程地质大队2023年支出预算6,288.47万元，其中：

基本支出3,768.74万元，占59.93%，比上年预算减少944.51万元，下降20.04%，主要原因是在职职工工资由项目支出承担部分增加，离退休人员支出、社会保障缴费支出及商品服务支出减少。

项目支出2,519.73万元，占40.07%，比上年预算增加2,488.96万元，增长8,088.92%，主要原因是较上年增加自筹资金项目、上级补助收入项目，基础设施建设及维修改造项目及设备购置增加。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队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二水文工程地质大队2023年财政拨款收支总预算2,066.21万元。

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2,066.21万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出876.50万元，主要用于在职职工职业年金、基本养老保险支出及离退休人员支出；卫生健康支出152.40万元，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗保险支出；自然资源海洋

气象等支出757.07万元，主要用于从事自然资源事务的在职职工工资、津补贴、奖金、绩效等支出；住房保障支出280.24万元，主要用于在职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二水文工程地质大队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二水文工程地质大队2023年一般公共预算拨款合计2,066.21万元，其中：

基本支出2,066.21万元，比上年预算增加153.82万元，增长8.04%。主要原因是在职、离退休人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常晋升。

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：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）876.50万元，占42.42%。
- 2、卫生健康支出（类）152.40万元，占7.38%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）757.07万元，占36.64%。
- 4、住房保障支出（类）280.24万元，占13.56%。

（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430.45万元，比上年预算减少94.03万元，下降17.93%。主要原因是本年预算减少其他对个人和家庭补助支出；离退休人数减少，相关费用随之调减。

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299.93万元，比上年预算增加16.20万元，增长5.71%。主要原因是社保缴费基数较上年有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为146.12万元，比上年预算增加4.25万元，增长3.00%。主要原因是社保缴费基数较上年有所增加。

4、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142.67万元，比上年预算减少28.05万元，下降16.43%。主要原因是社保缴费比例较上年有所降低。

5、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9.73万元，比上年预算减少43.47万元，下降81.71%。主要原因是社保缴费比例较上年有所降低。

6、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757.07万元，比上年预算增加323.51万元，增长74.62%。主要原因是本年社会保障缴费减少及离退休人员支出减少，造成财政拨款安排的在职工工资增加。

7、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280.24万元，比上年预算减少24.59万元，下降8.07%。主要原因是本年在职人数较上年减少，相应财政负担的费用减少。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队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二水文工程地质大队2023年一般公共预算基本支出2,066.21万元，其中：

人员经费2,066.21万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

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二水文工程地质大队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二水文工程地质大队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二水文工程地质大队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二水文工程地质大队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。

九、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队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二水文工程地质大队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。

十、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队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二水文工程地质大队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%，主要原因是本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车购置费；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0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务接待费。

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二水文工程地质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：我单位未用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费，与上年保持一致。

(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第二水文工程地质大队政府采购预算219.50万元，其中：政府采购货物预算219.50万元，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219.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.50万元。

(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二水文工程地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4981.63平方米，价值554.46万元。

2. 车辆2辆，价值55.52万元；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2辆，价值55.52万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值726.42万元。

单位价值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1台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单位价值50万元以上大型设备2台（套），其中：单位价值100万元以上大型设备1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11个，涉及预算金额2,496.73万元。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第二水文工程地质大队						
项目名称		2022 年局自筹地勘项目--XGMB202237 布尔津县禾木吉克普林高山滑雪场地热资源调查				项目负责人	乃尉华	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	54.00	
项目总体目标		深入贯彻落实习近平生态文明思想, 围绕“人类滑雪起源地”“中国雪都”品牌建设, 推进阿勒泰地区清洁能源开发利用, 提升设施条件能级, 在充分收集利用前人资料基础上, 利用遥感解译、地质调查、地球物理、地球化学、钻探等技术手段, 圈定地热资源勘查前景区, 为下一步开发利用提供科学依据, 助力冰雪旅游品牌核心竞争力。						
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	钻探	=600米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具成果报告数	=1份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收通过得分	>=75分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收通过得分	>=75分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目检查及验收完成时限	2023年6月30日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目成果报告评审完成时限	2023年8月31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	项目预算控制率	<=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	新发现地热勘查前景区	>=1处	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	助力当地高山滑雪场冰雪经济高质量发展	有效助力	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	>=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第二水文工程地质大队						
项目名称		2023年局自筹地勘项目--尼勒克县地热资源调查评价					项目负责人	乃尉华
项目资金(万元)		年度预算总额	152.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	152.00	
项目总体目标		收集前人成果资料的基础上,通过对尼勒克县5处温泉(群)地热显示特征进行地质调查,初步圈定地热异常区范围,分析研究地热异常区形成的原因和条件;对地热异常区及其外围进行必要的地球物理、地球化学等调查,提出初步的地热概念模型;提交地热资源地质调查报告;圈定地热资源重点勘查靶区2-3处。						
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: 5万矿产地质调查	=300 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物探	=300 点	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	>=75 分	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过得分	>=75 分	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023年5月31日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023年11月30日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=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	初步圈定可供进一步勘查的地热资源靶区	>=1 处	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	>=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第二水文工程地质大队						
项目名称		2023年局自筹地勘项目--沙湾县大泉乡地热及地下水资源调查评价				项目负责人	史杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	112.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	112.00	
项目总体目标		在充分利用前人成果资料的基础上，通过对沙湾县大泉乡一带开展地热资源及地下水资源调查评价工作，初步评价调查区地热资源、矿泉水资源的开发潜力，全面提高调查区水文地质、环境地质研究程度，提出切实可行的地下水开发利用方案，助力当地乡村振兴及脱贫帮困，为下一步地热资源、矿泉水资源以及地下水资源合理开发利用提供地质依据。						
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	1:5万地质测量	=180 平方千米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		物探（音频大地电磁测深（AMT）点距<1000m）	=190 点	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		化探（氡气测量）	=325 点	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	>=75 分	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过得分	>=75 分	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023年6月30日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023年11月30日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=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	开展地下水水质的全面评价工作将为当地农业发展规划提供有关地下水水质方面的指导建议	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	符合国家鼓励清洁能源开发利用的政策，为自治区社会经济发展提供资源能源保障	持续保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	> =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第二水文工程地质大队						
项目名称		2023年局自筹地勘项目--塔城地区南部地热资源调查评价					项目负责人	陈锋
项目资金(万元)		年度预算总额	212.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	212.00	
项目总体目标		在充分收集和分析调查区已有资料的基础上,对乌苏南山温泉一带、托里铁厂沟至白杨河谷地一带和塔城市周边开展地热资源调查,初步查明调查区的地质环境条件,初步分析地热形成特征,初步圈定地热异常区范围,确定地热资源重点勘查前景区,为下一步地热资源勘查远景规划提供依据。						
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	物探 (CSAMT或AMT)	=500点	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1: 5万水文地质调查	=500平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		化探氡气测量	=600点	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		出具成果报告数	=1份	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收通过得分	>=75分	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目设计评审得分	>=75分	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目成果报告验收通过得分	>=75分	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
时效指标	时效指标	项目设计审查完成时限	2023年6月31日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023年11月20日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告评审完成时限	2023年12月31日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济	预期提交可供出让的成果	>=2	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标	区块	块					
	社会效益指标	为自治区社会经济发展提供资源能源保障	持续保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	> =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第二水文工程地质大队						
项目名称		2023年局自筹地勘项目--新疆塔里木盆地南缘和田地区（和田河—尼雅河流域）荒漠化防治及土地综合治理试点研究				项目负责人	王双成	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	280.00	
项目总体目标		通过对和田地区生态地理环境的调查分析，研究荒漠化、土地退化演变特征及其驱动机制，识别制约土地质量障碍因子；研发适用于和田地区荒漠化防治及其退化土地生态恢复方法与关键技术，开展生态修复应用示范研究，形成荒漠化土地生态恢复关键技术体系。						
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	1:10万生态环境遥感解译	=52000平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1:10万水文地质、环境地质复查	=28000平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具成果报告数	=1份	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	>=75分	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过得分	>=75分	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目成果报告验收通过得分	>=75分	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023年5月31日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告评审完成时限	2023年12月31日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023年11月30日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	为自治区社会经济发展提	持续	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标	供资源能源保障	保障					
		建立生态修复技术野外试验站示范基地并应用示范	=1座	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	> =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第二水文工程地质大队						
项目名称		2023年局自筹地勘项目--伊犁州直天然矿泉水资源调查评价					项目负责人	乃尉华
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	88.00	
项目总体目标		在充分利用前人成果资料的基础上，通过对伊犁州直交通相对便利的区域开展天然矿泉水的调查工作，初步查明天然矿泉水赋存特征、类型、水化学特征、水资源和水环境的变化情况、矿泉水资源的开发利用现状，为伊犁州直天然矿泉水资源保护和合理开发利用提供依据。						
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: 5万矿产地地质调查	=400 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		样品	=100 组	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	>=75 分	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过得分	>=75 分	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023年5月31日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023年11月30日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=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	进一步加强矿泉水资源开发力度, 带动相关行业就业发展	进一步促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	>=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第二水文工程地质大队						
项目名称		2023年局自筹地勘项目--昭苏县夏塔温泉一带地热资源调查					项目负责人	陈锋
项目资金(万元)		年度预算总额	96.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	96.00	
项目总体目标		在充分收集和分析调查区已有资料的基础上, 对昭苏县夏塔温泉一带开展地热资源调查, 初步查明调查区的地质环境条件, 初步分析地热形成特征, 初步圈定地热异常区范围, 确定地热资源重点勘查前景区, 为下一步地热资源勘查远景规划提供依据。						
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	物探 (CSAMT或AMT)	=200点	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1: 2.5万水文地质调查	=150平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		化探氡气测量	=300点	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		出具成果报告数	1份	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收通过得分	>=75分	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目设计评审得分	>=75分	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目成果报告验收通过得分	>=75分	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
时效指标	时效指标	项目设计审查完成时限	2023年6月30日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023年11月20日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告评审完成时限	2023年12月31日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济	预期提交可供出让的成果	>=1	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标	区块	块					
	社会效益指标	为自治区社会经济发展提供资源能源保障	持续保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	> =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第二水文工程地质大队						
项目名称		地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出				项目负责人	贺龙梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,062.87	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1,062.87	
项目总体目标		1.为国家建设提供水文地质调查服务，在重点矿种和重点成矿区带取得新成果。2.积极承揽国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查工作（包括基础地质调查、矿产资源评价、水文地质、工程地质、环境地质调查评价、城市地质调查、地质科学研究、信息建设等）。3.按时发放干部职工工资、津贴，缴纳政策性社会保障缴费。						
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	保障在职人员工资发放及基本履职经费等	=176人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		承揽市场项目个数	>=3个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目计划完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		发放职工工资及时率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=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	积极开展地质找矿新技术、新方法、新工艺的研究、为国家探明矿产资源储量提供技术支持	效果明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续为国家和自治区战略矿产资源需求提供技术保障	长期	计划标准	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	>=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第二水文工程地质大队						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置				项目负责人	贺龙梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	216.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	216.00	
项目总体目标		通过生产办公设备的购置，改善单位设备老化、功能不全、无法适应目前工作需要的现状，从而提高野外生产质量及效率，保证各项工作能顺利实施。						
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	=2台套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置设备合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	<=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	>=95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进相关行业发展	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度指标	>=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第二水文工程地质大队					
项目名称		基础设施建设及维修改造				项目负责人	米加提
项目资金(万元)		年度预算总额	16.60	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	16.60
项目总体目标		1、办公楼挤塑板加固: 因大风等极端天气, 致使我单位办公楼三楼东南侧外墙挤塑板脱落共计14块, 周边仍有部分挤塑板松动, 为消除对过路行人造成安全隐患, 安装加固挤塑板。2、食堂装饰装修改造: 我队食堂年久失修, 墙面、地砖、桌椅等破损严重。为更好的提高职工就餐条件, 改善整体环境, 拟对食堂部分设施装修改造。					
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
产出指标	数量指标	办公楼挤塑板加固改造工程量	≥ 14 块	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
		食堂装饰装修改造装工程量	≥ 223.04 平方米 (含上下水、食堂库房)	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
		项目设计变更率	$\leq 5\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
		竣工验收合格率	$\geq 95\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
	时效指标	项目按计划开工率	$\geq 85\%$	计划标准	无	5	直接赋分
		项目按计划完工率	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	直接赋分
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	$\leq 100\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	正常运转率	$\geq 100\%$	计划标准	无	10	按评判等级赋分
		项目受益人数	≥ 100 人	计划标准	无	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	计划标准	无	10	满意度赋分

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二水文工程地质大队						
项目名称		应急救援队伍建设				项目负责人	王晓俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	207.26	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	207.26	
项目总体目标		在现有基础上, 救援队个人保障装备和综合保障装备更加完备, 保障物资存放更加合理, 救援队员通过培训和演练, 应急处突能力进一步增强, 通过运行和不断改进, 救援队制度建设、能力建设再上一个新台阶, 不断提高服务自治区地质灾害应急救援的综合能力。						
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	员工培训	>=50次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害专项应急演练	>=2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	50人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		演练脚本审查合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项拉动、救援活动实施评估情况	>=75分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制度完善、内部管理提升时限	2023年12月31日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		各项工作建设成果评定完成时限	2023年12月31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	项目预算控制率	<=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	为自治区地质灾害、野外作业突发事故方面提供地质灾害应急救援技术支撑和服务	持续保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救援人员被投诉次数	<=3次	计划标准	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，2023年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队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二水文工程地质大队

2023年02月09日