

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位概况

- 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矿产实验研究所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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矿产实验研究所 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矿产实验研究所 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矿产实验研究所 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矿产实验研究所 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矿产实验研究所 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矿产实验研究所 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 新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所始建于 1953 年，是一个以岩矿测试、岩矿宝玉石鉴定、煤炭检测、选冶及矿产应用研究等多项技术服务为一体的综合性科研生产机构。属差额事业单位，二级预算管理。拥有国家计量认证资格、煤炭检验计量认证、地质勘查岩矿鉴定和实验测试甲级资质、选矿乙级资质证书。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：岩矿检测分室、岩矿鉴定分室、选矿加工分室、生产技术管理科、党政办、财务资产科、物资管理科、安全生产管理科、经营管理科、离退休管理科、纪检监察室。

单位编制数 108 人，实有人数 218 人，其中：在职 72 人，减少 2 人退休 145 人，减少 4 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：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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	6,723.57	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	868.58	202 外交支出	
其中：一般财力	868.58	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	469.26
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	148.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,854.99	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	3,440.40	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	2,230.59	216 商业服务业等支出	
其他收入	184.00	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	5,992.01
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	114.25
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	6,723.57	支出总计	6,723.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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	6,723.57	868.58	868.58							5,854.99		
208			社会保障和就业支出	469.26	291.26	291.26							178.00		
208	05		行政事业单位养老支出	469.26	291.26	291.26							178.00		
208	05	02	事业单位离退休	240.74	183.32	183.32							57.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.36	82.36	82.36							70.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.16	25.58	25.58							50.58		
210			卫生健康支出	148.05	138.05	138.05							10.00		
210	11		行政事业单位医疗	148.05	138.05	138.05							10.00		
210	11	02	事业单位医疗	71.41	71.41	71.41									
210	11	03	公务员医疗补助	76.64	66.64	66.64							10.00		
220			自然资源海洋气象等支出	5,992.01	391.27	391.27							5,600.74		
220	01		自然资源事务	5,992.01	391.27	391.27							5,600.74		
220	01	50	事业运行	1,125.17	391.27	391.27							733.90		
220	01	99	其他自然资源事务支出	4,866.84									4,866.84		
221			住房保障支出	114.25	48.00	48.00							66.25		
221	02		住房改革支出	114.25	48.00	48.00							66.25		

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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
221	02	01	住房公积金	114.25	48.00	48.00							66.25		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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	6,723.57	1,846.73	4,876.84
208			社会保障和就业支出	469.26	469.26	
208	05		行政事业单位养老支出	469.26	469.26	
208	05	02	事业单位离退休	240.74	240.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.36	152.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.16	76.16	
210			卫生健康支出	148.05	138.05	10.00
210	11		行政事业单位医疗	148.05	138.05	10.00
210	11	02	事业单位医疗	71.41	71.41	
210	11	03	公务员医疗补助	76.64	66.64	10.00
220			自然资源海洋气象等支出	5,992.01	1,125.17	4,866.84
220	01		自然资源事务	5,992.01	1,125.17	4,866.84
220	01	50	事业运行	1,125.17	1,125.17	
220	01	99	其他自然资源事务支出	4,866.84		4,866.84
221			住房保障支出	114.25	114.25	
221	02		住房改革支出	114.25	114.25	
221	02	01	住房公积金	114.25	114.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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）	868.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	868.58	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	291.26	291.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	138.05	138.05		
		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	391.27	391.27		
		221 住房保障支出	48.00	48.00		
		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	868.58	支出总计	868.58	868.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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	868.58	868.58
208			社会保障和就业支出	291.26	291.26
208	05		行政事业单位养老支出	291.26	291.26
208	05	02	事业单位离退休	183.32	183.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58
210			卫生健康支出	138.05	138.05
210	11		行政事业单位医疗	138.05	138.05
210	11	02	事业单位医疗	71.41	71.41
210	11	03	公务员医疗补助	66.64	66.64
220			自然资源海洋气象等支出	391.27	391.27
220	01		自然资源事务	391.27	391.27
220	01	50	事业运行	391.27	391.27
221			住房保障支出	48.00	48.00
221	02		住房改革支出	48.00	48.00
221	02	01	住房公积金	48.00	48.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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	868.58	868.58	
301		工资福利支出	685.26	685.26	
301	01	基本工资	219.69	219.69	
301	02	津贴补贴	34.79	34.79	
301	03	奖金	37.47	37.47	
301	07	绩效工资	70.75	70.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	82.36	
301	09	职业年金缴费	25.58	25.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.03	79.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	66.64	66.64	
301	12	其他社会保障缴费	20.95	20.95	
301	13	住房公积金	48.00	48.00	
303		对个人和家庭的补助	183.32	183.32	
303	01	离休费	13.07	13.07	
303	07	医疗费补助	170.25	170.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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				

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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矿产实验研究所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,723.57 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矿产实验研究所 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所单位收入预算 6,723.57 万元，其中：

一般公共预算 868.58 万元，占 12.92%，比上年预算增加 62.73 万元，增长 7.78%，主要原因是在职及离休人员基础性绩效工资增加。

政府性基金预算未安排预算。

国有资本经营预算未安排预算。

单位资金 5,854.99 万元，占 87.08%，比上年预算增加 2,815.58 万元，增长 92.64%，主要原因是地矿局自筹项目预算收入增加及地质勘查生产、工作设备购置项目、基础设施建设及维修改造项目预算收入增加。

三、 关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年支出预算 6,723.57 万元，其中：

基本支出 1,846.73 万元，占 27.47%，比上年预算减少 814.49 万元，下降 30.61%，主要原因是由事业单位经营支出安排的基本支出本年度在项目经费中列支。

项目支出 4,876.27 万元，占 72.53%，比上年预算增加 3,692.80 万元，增长 311.88%，主要原因由事业单位经营支出安排的基本支出本年度在项目经费中列支；地矿局局自筹地勘项目增加；地矿局实验测试基地建设项目经费增加。

四、 关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年财政拨款收支总预算 868.58 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 868.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 291.26 万元，主要用于在职及离退休人员社保缴纳；卫生健康支出 138.05 万元，主要用于在职及离退休人员医疗费缴纳；自然资源海洋气象等支出 391.27 万元，主要用于单位职工的工资、津贴、绩效工资发放；住房保障支出 48.00 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴纳。

五、 关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年一般公共预算拨款合计 868.58 万元，其中：

基本支出 868.58 万元，比上年预算增加 62.73 万元，增长 7.78%。主要原因是在职及离休人员基础性绩效工资增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年度未安排一般公共预算拨款的项目支出。

（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） 291.26 万元，占 33.53%。
- 2、卫生健康支出（类） 138.05 万元，占 15.89%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类） 391.27 万元，占 45.05%。
- 4、住房保障支出（类） 48.00 万元，占 5.53%。

（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 183.32 万元，比上年预算减少 28.84 万元,下降 13.60%。主要原因是由一般公共预算安排的 2023 年度事业单位养老支出比例降低。

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 82.36 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 9.25%。主要原因是由一般公共预算安排的 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出比例提高。

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 25.58 万元，比上年预算减少 30.87 万元,下降 54.69%。主要原因是由一般公共预算安排的 2023 年度机关事业单位职业年金缴费支出比例降低。

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 71.41 万元，比上年预算增加 7.90 万元，增长 12.44%。主要原因是 2023 年度事业单位医疗缴费基数增加，提高由一般公共预算安排的比例。

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 66.64 万元，比上年预算增加 17.24 万元，增长 34.91%。主要原因是 2023 年度公务员医疗补助缴费基数增加，提高由一般公共预算安排的比例。

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 391.27 万元，比上年预算增加 90.33 万元，增长 30.02%。主要原因是 2023 年度在职人员基础性绩效工资增加，提高由一般公共预算安排的比例。

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 48.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度住房公积金基数未调整，保持由一般公共预算安排的比例。

六、 关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年一般公共预算基本支出 868.58 万元，其中：

人员经费 868.58 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、医疗费补助。公用经费 0 万元。

七、 关于新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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矿产实验研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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矿产实验研究所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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矿产实验研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 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矿产实验研究所的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 2023 年度未安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区矿产实验研究所政府采购预算 1,024.48 万元，其中：政府采购货物预算 934.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 90.20 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 1,014.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 289.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区矿产实验研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6694.92 平方米，价值 793.53 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 130.01 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 5 辆，价值 130.01 万元。

3. 办公家具价值 1.53 万元。

4. 其他资产价值 7586.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 16 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 万元；非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 4853.27 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区矿产实验研究所						
项目名称		2022 年局自筹地勘项目--“碳源监测”技术方法与监测体系研究示范				项目负责人		刘军
项目资金(万元)		年度预算总额	110.40	其中：财政拨款		其他资金		110.40
项目总体目标		在全面收集、调研、研究温室气体分析方法资料的基础上，开展分析方法研究，建立适合新疆地区重点排放单位温室气体监测体系，实现大型仪器的开发利用，提升实验测试技术创新水平，增强进入碳源监测市场的竞争优势，为我局“十四五”优化创新发展布局，助力“碳达峰”“碳中和”目标实现提供技术支撑，为新疆碳达峰、碳中和以及碳核算的基础工作提供监测服务。						
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	建立分析测试方法体系	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成测试评估相关参数有效数据	>=600 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	分析测试方法体系规范数量	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	得到实际应用的方法体系数量	=1 个	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区矿产实验研究所						
项目名称		2022 年局自筹地勘项目--新疆岩石矿物实物地质资料库建设及典型岩石薄片					项目负责人	岳蕴辉
项目资金(万元)		年度预算总额	73.60	其中：财政拨款			其他资金	73.60
项目总体目标		全面收集、整理全疆岩石矿物标本，结合少量野外调研及采样工作，构建新疆岩石矿物实物地质资料库;运用现代化的鉴定技术和数字化图像数据处理技术，采集和编撰与实物地质资料配套的图像和研究资料，实现原始实物地质资料的长久保存与服务产品的可持续开发，建设具有前瞻性、探索性基础研究和应用基础研究共享平台，实现研究成果集成和共享，提升行业服务的水平。						
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	收集整理样品数量	>=7000 件	计划标准	无	8.33	按照完成比例赋分	工作资料
		收集整理标本及科研资料数量	>=140 件	计划标准	无	8.33	按照完成比例赋分	工作资料
		收集整成套标准样品及说明书数量	=28 套	计划标准	无	8.33	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	样品资料收集整理达标率	>=95%	计划标准	无	8.33	按照完成比例赋分	工作资料
		电子数据采集准确率	>=95%	计划标准	无	8.33	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目进度按时完成率	>=90%	计划标准	无	8.35	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统录入人员满意度	>=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		新疆维吾尔自治区矿产实验研究所						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--超高压制样 X 射线荧光光谱技术在地球化学样品分析中的应用研究					项目负责人	刘军
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款			其他资金	56.00
项目总体目标		以提高 X 射线荧光分析数据质量为目标，采用超高压（压力 1600～2400KN）制样新技术，建立超高压制样 X 荧光光谱分析方法技术流程，提高样品分析数据质量。						
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	完成压力条件实验数据量	=100 件	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成地球化学样品元素测定数量	>=3600 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	得到实际应用的科研成果数量	=1 个	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区矿产实验研究所						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目-西昆仑重要成矿区带区域化探样品二次分析及应用研究					项目负责人	刘军
项目资金(万元)		年度预算总额	244.40	其中：财政拨款			其他资金	244.40
项目总体目标		根据自治区地矿局 2023 年局自筹资金地质勘查项目立项表任务安排，完成西昆仑重要成矿区带区域化探副样二次分析及应用研究项目测试分析内容， 1：25 万区域化探副样二次分析 4700 件，测试元素 38 种。						
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	样品分析数量	=4700 件	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成测试元素数量	=38 种	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	分析报告合格率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=95%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	分析报告利用率	>=90%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区矿产实验研究所						
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		孙冬梅
项目资金(万元)		年度预算总额	1,119.81	其中：财政拨款		其他资金		1,119.81
项目总体目标		通过市场项目的承揽，解决人员经费、公用经费等的缺口，保持单位长期稳定发展。						
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	承揽地质市场项目	≥45个	历史标准	无	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在岗人员经费人数	≥110人	历史标准	无	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提交测试报告合格率	≥90%	行业标准	无	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		市场项目验收合格率	≥90%	计划标准	无	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	计划标准	无	6.66	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	无	6.66	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	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续改善和提升实验测试的能力和水平	长期改善	行业标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		积极开展实验测试新技术新方法的研究，为国家探明矿产资源储量提供技术支持	≥1种	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	服务对象满意度	≥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		新疆维吾尔自治区矿产实验研究所						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置				项目负责人	马龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,029.06	其中：财政拨款		其他资金	1,029.06	
项目总体目标		通过本次采购设备在生产上的充分利用，预期达到更加快速、准确、系统的检测各项岩石矿物样品，不断的使得我单位的工作水平，工作效率在一定程度上得以提高。通过实现检测工作的高效化。增加协同能力，最终实现提高工作效率的目的。						
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	=91台、套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=46.15%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=95%	行业标准	无	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	=12月份	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	系统正常使用年限（≥年）	≥5年	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=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		新疆维吾尔自治区矿产实验研究所						
项目名称		基础设施建设及维修改造				项目负责人		张孟暹
项目资金(万元)		年度预算总额	2,220.00	其中：财政拨款		其他资金		2,220.00
项目总体目标		地矿局实验测试基地建设项目已于 2022 年度完工，本年度总体目标为对已验收工程项目，办理竣工结算手续，完成工程尾款支付。						
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	资金结算企业数	≥18家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金结算准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金结算及时率	=100%	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	预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	目标保障受益人数	>=130人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	>=98%	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	职工满意度	>=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，新疆维吾尔自治区矿产实验研究所安排非财政拨款不公开项目绩效目标项目 1 个，涉及预算金额 23 万元，不公开目标表。

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。

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

2023 年 02 月 09 日