

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		地质局本级地质工作专项经费			
主管部门		自治区地质局	实施单位		自治区地质局机关
项目属性		经常性项目	项目期		5 年
项目总额		238.00	其中：年度资金总额		238.00
其中： 本级资金	资金总额	238.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	238.00		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	本项目主要用于对我局所属二级单位近 3 年来项目支出预算进行部门绩效评价、安全生产建设、单位法治建设以及残疾人就业保障金缴纳，公务员医疗保险费用缴纳以及交通费用保障等，主要目标是保障单位公益职能履行，加强学术、业务交流，促进地质行业正常可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	安全保障经费			1 项
		残疾人就业保障金			1 项
		地质行业学会会费			2 家
		法治政府建设及普法治理			1 项
		后勤保障运行维护			1 项
		交通费用			1 项
		内控信息化建设			1 项
		审计及绩效评价			12 个项目
		协同办公服务费			1 项
		医疗保险费用			1 项
	质量指标	预算绩效管理水平和			有效提高
	时效指标	项目完成时间			2023 年 12 月
	成本指标	安全保障经费			≤7.6 万元
		残疾人就业保障金			≤9.92 万元
		地质行业学会会费			≤2.6 万元
		法治政府建设及普法治理经费			≤6 万元
		后勤保障运行维护费			≤10 万元
		交通费用			≤78.36 万元
		内控信息化建设			≤30 万元
		审计及绩效评价费			≤14 万元
协同办公平台服务费			≤6 万元		
医疗保险费用			≤65.52 万元		

效益指标	经济效益	0	0
	社会效益	服务自治区经济社会发展的能力和水平	进一步提升
	生态效益	0	0
	可持续影响	为地勘事业可持续发展增加动力和活力	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	85%以上

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		基本户资金统筹安排项目			
主管部门		自治区地质局	实施单位		自治区地质局机关
项目属性		多年期延续性项目	项目期		5 年
项目总额		60.00	其中：年度资金总额		60.00
其中： 本级资金	资金总额	60.00	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	60.00			
年度总体 绩效目标	地质局根据人才工作要求，为促进地质事业发展，支出内容包括上年度博士补助专项经费，科技站点调查经费，水环地质创新团队支出，自治区特聘专家经费，院士工作站人才专项支出及博士后科研工作站专项支出等。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	人才发展专项支出			5 项
	质量指标	实现专项资金目标			实现
	时效指标	完成支出			100%
	成本指标	各类专项支出			2023 年按照计划支出
效益指标	经济效益	0			0
	社会效益	促进地质事业发展,培养地质事业人才			有效促进
	生态效益	促进地质事业健康有序发展			有效促进
	可持续影响	为地质事业发展培养人才			有效促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			85%