

自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位：万元

项目名称		公务交通补贴项目			
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		经常性项目	项目期		99年
项目总额		68	其中：年度资金总额		68
其中： 本级资金	资金总额	68	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	68		其中：中央资金	0
	其他资金	0			0
	结余结转资金	0			自治区资金
年度总体 绩效目标	项目本年度安排资金68万元，主要用于保障地质局本级职工普通公务出行，项目实施的目标是提高公务出行效率和效果，控制公务出行成本，进一步规范公务出行活动。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
产出指标	数量指标	交通费支出月份			12个月
	质量指标	在职职工公务出行补助保障程度			等于100%
	时效指标	项目完成时间			2025年底前
	成本指标	交通费月支出			小于等于5.67万
效益指标	经济效益	无			无
	社会效益	公务出行效率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	无			无
	可持续影响	职工工作积极性和地勘事业发展的活力与动力			进一步增强
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度			95%以上

自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位: 万元

项目名称		地质局本级地质工作专项			
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		99年
项目总额		125	其中：年度资金总额		125
其中： 本级资金	资金总额	125	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	125		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	本项目安排资金125万元，主要用于落实自治区党委十三届四次全会精神，提升安全生产条件、配置安全生产用品及野外项目安全检查；法治政府建设、聘请法律顾问、普法宣传、残疾人就业保障金缴纳、预算绩效评价及后勤保障费用及地矿大厦办公网络基础设施运维。项目实施的目标是提升单位安全生产管理水平，促进单位法治政府建设，保障办公网络设施安全正常运转，促进地勘事业可持续发展，提升服务自治区经济社会发展的能力和水平。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
产出指标	数量指标	地勘项目野外检查			1项
		预算绩效评价及审计服务			1项
		安全生产管理			1项
		后勤保障经费			1项
		办公网络基础设施运维			1项
		残疾人就业保障金缴纳			1项
		法治政府建设普法治理			1项
		地质行业协会会费			2家
	质量指标	网络基础设施关键环节质量控制			良好以上
		野外重点项目检查覆盖率			大于等于100%
	时效指标	项目完成时间			2025年底前
	成本指标	办公网络基础设施运维			≤10万元
		地质行业协会会费			≤1.3万元
		地勘项目野外检查			≤5万元
		残疾人就业保障金缴纳			≤15万元
		后勤保障经费			≤42万元
		安全生产管理			≤15万元
		法治政府建设普法治理			≤14.4万元
		预算绩效评价及审计服务			≤21万元
效益指标	经济效益	无			无
	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	无			无
	可持续影响	单位安全管理水平及地勘事业可持续发展动力和活力			进一步提升和增强
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度			85%以上

自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位：万元

项目名称		公务员医疗保险			
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		99年
项目总额		68	其中：年度资金总额		68
其中： 本级资金	资金总额	68	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	68		其中：中央资金	0
	其他资金			自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	本年度安排资金68万元，用于按照政策缴纳地质局在职及退休职工公务员医疗保险，项目实施的目标是维护职工利益，促进地质事业稳定、健康发展，提升工作效率和工作质量。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
产出指标	数量指标	医疗保险费用月度			12个月
	质量指标	医疗费用缴纳情况			按月及时缴纳
	时效指标	项目完成时间			2025年底前
	成本指标	医疗保险费用月度金额			小于等于5.67万
效益指标	经济效益	无			无
	社会效益	地质事业稳定、健康发展			进一步促进
	生态效益	无			无
	可持续影响	地勘事业可持续发展的动力和活力			进一步增强
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度			95%以上

自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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		经常性项目	项目期		99年
项目总额		1106.13	其中：年度资金总额		1099.82
其中： 本级资金	资金总额	1099.82	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	1.5		自治区资金	0
	结余结转资金	1098.32			
年度总体 绩效目标	本年度安排资金1106.13万元用于控编人员支出、支付往来欠款及科技创新团队等非财政拨款结转项目支出。项目实施目标是维护控编职工利益，进一步推动巡视反馈问题整改，实施科研创新项目，进一步培养地质科研人才，促进地质事业可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	科研团队及项目数量			6项
		单位其他运转支出			1项
		往来欠款支出			1项
		控编人员支出			1人
	12-质量指标	按同工同酬保障控编人员待遇程度			100%
	13-时效指标	项目完成时间			2025年12月底
	14-成本指标	往来欠款支出			小于等于452万元
		单个项目支出			小于等于7.3万元
		控编人员支出			小于等于6.5万元
		单位其他运转支出			小于等于604万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	服务自治区经济社会发展的能力			进一步增强
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	促进地质事业发展,培养地质事业人才			中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度			85%以上