

## 收支预算总表

填报单位:413江西省地质矿产勘查开发局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	78,496.10	教育支出	2,098.60
一般公共预算拨款收入	78,496.10	科学技术支出	50.00
专项收入		社会保障和就业支出	8,302.20
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6,625.80
预算内投资收入		资源勘探工业信息等支出	408,416.77
二、事业收入	200.00	自然资源海洋气象等支出	5,263.90
三、事业单位经营收入	325,462.07	住房保障支出	907.90
四、其他收入	21,138.98	灾害防治及应急管理支出	285.23
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	425,297.15	本年支出合计	431,950.40
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	6,653.25		
收入总计	431,950.40	支出总计	431,950.40



# 部门支出总表

填报单位:413江西省地质矿产勘查开发局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	431,950.40	419,983.43	11,966.97			
205	教育支出	2,098.60	2,096.60	2.00			
03	职业教育	2,098.60	2,096.60	2.00			
2050303	技校教育	2,098.60	2,096.60	2.00			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
04	技术与开发	50.00		50.00			
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	8,302.20	8,302.20				
05	行政事业单位养老支出	8,302.20	8,302.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,302.20	8,302.20				
210	卫生健康支出	6,625.80	6,625.80				
11	行政事业单位医疗	6,625.80	6,625.80				
2101101	行政单位医疗	435.22	435.22				
2101102	事业单位医疗	6,190.58	6,190.58				
215	资源勘探工业信息等支出	408,416.77	402,050.93	6,365.84			
01	资源勘探开发	408,416.77	402,050.93	6,365.84			
2150101	行政运行	2,712.80	2,712.80				
2150102	一般行政管理事务	396.82		396.82			
2150103	机关服务	823.76	487.70	336.06			
2150199	其他资源勘探业支出	404,483.39	398,850.43	5,632.96			
220	自然资源海洋气象等支出	5,263.90		5,263.90			
01	自然资源事务	5,263.90		5,263.90			
2200106	自然资源利用与保护	1,371.41		1,371.41			
2200109	自然资源调查与确权登记	926.74		926.74			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	84.93		84.93			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	2,880.82		2,880.82			
221	住房保障支出	907.90	907.90				
02	住房改革支出	907.90	907.90				
2210203	购房补贴	907.90	907.90				
224	灾害防治及应急管理支出	285.23		285.23			
06	自然灾害防治	248.52		248.52			
2240601	地质灾害防治	248.52		248.52			
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.71		36.71			
2240703	自然灾害救灾补助	36.71		36.71			

## 财政拨款收支总表

填报单位: 413江西省地质矿产勘查开发局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	78,496.10	一、本年支出	78,496.10	78,496.10	
一般公共预算拨款收入	78,496.10	教育支出	1,018.60	1,018.60	
专项收入		社会保障和就业支出	8,302.20	8,302.20	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6,625.80	6,625.80	
预算内投资收入		资源勘探工业信息等支出	61,641.60	61,641.60	
		住房保障支出	907.90	907.90	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	78,496.10	支出总计	78,496.10	78,496.10	

# 一般公共预算支出表

填报单位:413江西省地质矿产勘查开发局

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	78,496.10	73,638.04	4,858.06
205	教育支出	1,018.60	1,016.60	2.00
03	职业教育	1,018.60	1,016.60	2.00
2050303	技校教育	1,018.60	1,016.60	2.00
208	社会保障和就业支出	8,302.20	8,302.20	
05	行政事业单位养老支出	8,302.20	8,302.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,302.20	8,302.20	
210	卫生健康支出	6,625.80	6,625.80	
11	行政事业单位医疗	6,625.80	6,625.80	
2101101	行政单位医疗	435.22	435.22	
2101102	事业单位医疗	6,190.58	6,190.58	
215	资源勘探工业信息等支出	61,641.60	56,785.54	4,856.06
01	资源勘探开发	61,641.60	56,785.54	4,856.06
2150101	行政运行	2,712.80	2,712.80	
2150102	一般行政管理事务	194.20		194.20
2150103	机关服务	823.70	487.70	336.00
2150199	其他资源勘探业支出	57,910.90	53,585.04	4,325.86
221	住房保障支出	907.90	907.90	
02	住房改革支出	907.90	907.90	
2210203	购房补贴	907.90	907.90	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:413江西省地质矿产勘查开发局

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	73,638.04	67,463.06	6,174.98
301	工资福利支出	65,156.15	65,156.15	
30101	基本工资	22,688.46	22,688.46	
3010201	行政单位统一津补贴	238.80	238.80	
3010202	其他津补贴	914.62	914.62	
30103	奖金	2,074.17	2,074.17	
30106	伙食补助费	327.24	327.24	
3010701	基础性绩效工资	8,147.36	8,147.36	
3010702	奖励性绩效工资	8,003.76	8,003.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,386.44	8,386.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,042.80	7,042.80	
3011204	其他保险	138.78	138.78	
30113	住房公积金	6,956.62	6,956.62	
3019902	临时工工资	102.62	102.62	
3019903	聘用人员工资	5.00	5.00	
3019999	其他工资福利支出	129.48	129.48	
302	商品和服务支出	6,115.32		6,115.32
30201	办公费	238.55		238.55
30202	印刷费	40.86		40.86
30203	咨询费	60.97		60.97
30204	手续费	0.83		0.83
30205	水费	66.60		66.60
30206	电费	265.60		265.60
30207	邮电费	122.37		122.37
30209	物业管理费	355.18		355.18
30211	差旅费	371.43		371.43
3021201	一般公务出国(境)费	10.50		10.50
30213	维修(护)费	136.25		136.25
30214	租赁费	38.70		38.70
30215	会议费	65.74		65.74
30216	培训费	178.45		178.45
30217	公务接待费	154.87		154.87
30218	专用材料费	732.92		732.92
30226	劳务费	83.11		83.11
30227	委托业务费	216.00		216.00
30228	工会经费	874.31		874.31
30229	福利费	1,059.64		1,059.64
30231	公务用车运行维护费	146.54		146.54
30239	其他交通费用	135.45		135.45
3029902	离退休人员公用支出	114.93		114.93
3029903	其他商品和服务支出	645.52		645.52
303	对个人和家庭的补助	2,306.91	2,306.91	
30301	离休费	318.75	318.75	
30304	抚恤金	981.21	981.21	
30305	生活补助	451.63	451.63	
30307	医疗费补助	92.14	92.14	
30309	奖励金	286.95	286.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	176.23	176.23	
310	资本性支出	59.66		59.66
31002	办公设备购置	39.66		39.66
31099	其他资本性支出	20.00		20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:413江西省地质矿产勘查开发局

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
413	江西省地质矿产勘查开发局	363.55	38.50	38.50		158.89	166.16	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:413江西省地质矿产勘查开发局

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西省地质矿产勘查开发局		
联系人	周娟	联系电话	0791-86115195
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	
内设职能部门	15个	编制控制数	13239
在职人员总数	7492	其中：行政编制人数	
事业编制人数	7492	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	431950.4	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	85032.03	其他资金	346918.37
支出预算合计	431950.4	其中：人员经费	
公用经费	314813.95	项目经费	11966.97
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	实际完成地质调查及勘查项目年度设计数量率	>=90%
		实际完成地质调查及勘查项目野外验收数量率	>=90%
		实际提交地质调查及勘查项目成果报告初稿数量率	>=90%
		重点工作办结率	=100%
		全年招收中专、中、高技学生	=1300人
		实际完成行业内外相关培训、会议	=40批次
	质量指标	完成在校生及社会人员培训鉴定年度数	=1800人
		年度地质调查及勘查项目设计报告达标率	=100%
		地质调查及勘查项目野外验收合格率	=100%
		提交地质项目成果报告初稿通过评审率	=100%
		严把招生关，把优秀的学生招到	>=98%
		年度完成行业内外相关培训、会议满意	>=99%
	时效指标	完成在校生及社会人员培训鉴定通过	>=99%
		1月底完成地质项目年度设计	=1月底
		8月底完成地质项目野外验收	=8月底
		11月底完成地质项目报告初审	=11月底
	成本指标	8月底面完成招生任务	=8月底
		降低招生成本，不超招生预算	=100%
		全年度培训鉴定费用不超预算	=100%
		开展基础性地质调查工作不超预算	=100%
开展我省优势矿产资源勘查不超预算		=100%	
效益指标	社会效益指标	开展水工环地质工作不超预算	=100%
		未来矿山开发可带来就业效益	促进
		工程安全事故发生数	=0起
		运转能力饱和率	>=90%
	生态效益指标	调查成果运用率	=100%
		开展环境地质调查项目，改善生态环境，提高生态建	良好
	可持续影响指标	地质灾害发生率	下降
		持续加强我省优势矿产资源调查	加强
		不断提高地质科研水平	提高
		长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	不断提高企业用工满意度	>=90%
		不断提高合作单位的满意度	>=90%

# 一级项目绩效目标表

( 2021年度)			
项目名称	地矿工作保障与支撑		
主管部门及代码	江西省地质矿产勘查开发局	实施单位	江西省地质矿产勘查开发局本级
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.8	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	年度计划安排展览布置面积300平方米，印刷推介项目宣传册200本，进行项目合作推介及洽谈10次，参加高峰和专业论坛会议6次，活动对接重点项目2个，媒体正面报导2次。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	展览布置面积	>=300平方米
		推介项目宣传册印刷数量	>=200本
		项目合作推介和洽谈次数	>=10次
		高峰和专业论坛参会次数	>=6次
	质量指标	会展现场布置达标率	>=80%
		会展活动参与率	>=90%
	时效指标	会议参展及时率	>=90%
		会议开展及时率	=100%
	成本指标	展位租赁成本	<=10万元
		展台设计及搭建平均成本	<=1800元/平方米
宣传册设计及制作成本		<=4万元	
效益指标	社会效益指标	媒体正面报导次数	>=2次
		活动对接重点项目数量	>=2个
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	参展人员满意度	>=90%

# 一级项目绩效目标表

(2021年度)			
项目名称	地矿单位改革与发展		
主管部门	江西省地质矿产勘查开发局	实施单位	局属相关单位
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3960.74	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>为进一步改善周边人居环境、促进卫生城市建设，努力打造美丽中国“江西样板”，特开展排污系统建设项目，计划完成管道采购3900米、沟槽开挖3900米、管道布设及部分管道功能试验工作以及主污水排放管道715米，子管道3115米，建设各类附属及公共设施。工程量的完成率100%；研究成果满足预期成果要求，项目总体质量评定为优秀或质量评分90分以上，全部单项工程质量符合技术规范，无质量问题，项目按计划完成或提前完成；按任务书要求提交方案设计，所有资料分类立卷、归档，成本节约率≥3%，降低基坑工程支撑施工费用及工期可观，项目在促进相关行业技术提升，促进相关人员就业的效益显著；项目实施后对环境污染改善明显，项目对水文队品牌建立、产业结构的影响显著，项目后续</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	出具勘查设计报告份数	=1份
		污水检查井个数	=96个
		沟槽开挖米数	=3900米
		管道采购米数	=3900米
		设备购置率	=100%
		建设、改造、修缮面积	=36308.40平方米
		新增绿化	>=1200平方米
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
		项目立项论证及设计通过率	>=90%
		专用设备验收通过率	=100%
		设备故障发生率	<=10%
	时效指标	勘查设计报告及时率	=100%
		设备采购完成及时率	>=95%
		设备验收组织及时率	>=95%
		设备安装到位及时率	>=95%
	成本指标	支出总成本	<=3710.74万元
		钢材专用设备购置成本	<=6500元/吨
		钢拉杆专用设备购置成本	<=16000元/吨
		物资购置成本	<=300万元
	效益指标	社会效益指标	改善周边人居环境
运转能力饱和度(%)			>90%
设备利用率(%)			>=90%
设备功能需求满足率			=100%
提供良好履职基础，提高服务社会发展			提高
设计功能实现率(%)			>=100%
生态效益指标		污水处理进入市政雨污分流管网	促进
可持续影响指标		促进卫生城市建设，为建设美丽中国“	促进
		设备持续使用年限	5年
		达到设计功能要求的标准	提高
	增强市场竞争力，提高产品知名度	提升	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=80%
		教职工满意度(%)	>=95%

# 一级项目绩效目标表

(2021年度)			
项目名称	地矿自身能力建设		
主管部门	江西省地质矿产勘查开发局	实施单位	局属各单位
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	421.86	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
项目研究数量13个，报告编制数量13个，专家评审通过率100%，报告验收通过率100%，编制完成及时率100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目研究数量	=13个
		报告编制数量	=13个
	质量指标	专家评审通过率	=100%
		报告验收通过率 (%)	=100%
	时效指标	编制编制及时率	=100%
	成本指标	编制成本	≤421.86万元
效益指标	社会效益指标	科研成果应用率	=100%
		地质科学理论创新和技术方法运用率	≥80%
	可持续影响指标	成果持续年限	≥5年
满意度指标	满意度指标	报告使用人满意度	≥90%

# 一级项目绩效目标表

(2021年度)			
项目名称	矿产资源勘探与开发		
主管部门	江西省地质矿产勘查开发局	实施单位	局属各单位
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	7077.35	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
年度计划组织完成20个地质勘查项目立项论证，组织完成20个地质勘查项目设计审查，组织完成15个地质项目中期施工进度和质量检查，组织完成20个地质勘查项目野外验收，组织完成20个地质勘查项目成果验收，钻探工作完成数量17854米，槽探工作完成数量6000立方米，汛前排除隐患点完成数1080点，工作完成及时率100%，工作总成本7077.34万元，数据利用率100%，长效管理机制健全，成果使用人员满意度90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地质勘查项目立项论证数量	≥20个
		组织完成地质勘查项目设计审查数量	≥20个
		组织完成地质勘查项目中期施工进度和质量检查	≥15个
		组织完成地质勘查项目野外验收数量	≥20个
		组织完成地质勘查项目成果验收数量	≥20个
		1: 1万水文地质调查	≥536平方千米
		视电阻率联合剖面测量物探	≥1801点
		可控源音频大地电磁测深物探	≥628点
		钻探工作完成数量(米)	≥17854米
		槽探工作完成数量(立方米)	≥6000立方米
		汛前排除隐患点完成数(个)	≥1080点
		中型以上地质灾害隐患点复核	≥200点
		质量指标	地质勘查项目野外工作质量优良率
	地质勘查项目成果验收合格率		≥80%
	监督检查达标率		=100%
	监测数据准确率		=100%
	时效指标	地质勘查工作及时率	=100%
		监督检查及时率(%)	=100%
		报告工作完成及时率(%)	=100%
	成本指标	工作总成本	≤7077.34万元
效益指标	社会效益指标	调查成果应用率	=100%
		数据利用率	=100%
		报告成果应用率(%)	=100%
		监测检查问题整改率	=100%
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
满意度指	满意度指标	成果使用人员满意度	≥90%