

达州市国土资源
档案信息中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市国土资源档案信息中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市国土资源档案信息中心 2024 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市国土资源档案信息中心 2024 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市国土资源档案信息中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市国土资源档案信息中心职能简介。达州市国土资源档案信息中心于2011年1月5日经达州市编制委员会批准成立的全额拨款的事业单位，主要承担了测绘地理信息、全市不动产信息平台和数据中心、达州市城市地下管网信息系统的建设、管理和运维工作。其具体工作职能职责：

1.负责全市国土资源重大信息的发布工作和相关舆情处理的具体事务；

2.负责全市国土资源系统档案管理和档案信息化指导工作；

3.开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作；

4.承担市本级国土资源文书档案整理及信息化管理；

5.负责全市国土资源信息化建设的规划、指导、实施、维护、更新和门户网的管理；

6.承担测绘与地理信息管理信息化系统建设和维护管理；

7.负责全市不动产登记信息平台和数据的管理维护。

（二）达州市国土资源档案信息中心2024年重点工作

1.严格做好日常网信工作。一是严格按照政务信息公开和舆情监测制度做好自然资源和规划政务信息公开与舆情监测工作，及时发布相关工作动态和政策文件，按时收集舆

情信息，及时回复群众诉求，走好网上群众路线；二是抓好中心机房和自然资源业务专网运维与视频会议保障，要主动承担中心机房设施设备的日常维护管理任务，确保硬件系统的稳定运行和网络安全，包括服务器、存储设备、网络设备等关键基础设施的故障排查、性能优化以及定期巡检工作。确保自然资源业务专网视频会议顺利进行，包括会前设备调试、会中技术支持和会后整理归档等工作。

2. 做好档案管理工作。一是文书与业务档案管理，负责收集来自各科室的工作文书、业务报告、项目资料等重要文档，并按照档案管理规范进行分类、编目、录入和封装入库，构建完善的档案数据库；二是做好档案查询，对日常办公中产生的档案资料提供快捷、准确的查询服务，满足内部查阅需求和外部合法合规的信息公开申请；三是做好档案数字化，按市局安排和资金到位情况，开展并收集档案数字化加工，纸质和数字档案移交。

3. 加快推进网络安全和信息化项目建设。一是完成达州市国土空间基础信息平台验收；二是开展国土空间基础信息平台软件测评与等保测评；三是推进中心机房租赁招投标及搬迁工作；四是按市委要求，加快商用密码测评及整改试点工作；五是下半年实施达州市国土空间基础信息平台软件运维与数据更新服务的招投标工作。

4. 加强配合，协助科室提升信息化水平。一是紧密配合

调查登记科完成优化达州市不动产登记系统迁移项目，配合完成系统迁移、微信公众号开发、市级部门接口开发和硬件部署工作，做好督导检查 and 答疑，并带领相关科室人员到省厅开展工作对接；二是配合测绘科，积极推动实景三维达州建设项目落地实施。为了更好地服务于城市发展、规划与管理的现代化需求，本部门积极与测绘科协同合作，共同推动达州市实景三维地图建设。此项目旨在通过高精度、多源数据融合的现代测绘技术，构建真实反映达州市地理空间特征的三维模型。目前正在协助科室开展技术方案报审工作。

二、部门单位构成

达州市国土资源档案信息中心为市自然资源和规划局下属公益一类正科级事业单位，无下属单位。

第二部分
达州市国土资源档案信息中心
2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	309.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	286.37
		二十、住房保障支出	8.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	309.02	本年支出合计	309.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	309.02	支出总计	309.02

部门支出总表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	309.02	97.80	211.22		
					309.02	97.80	211.22		
				达州市国土资源档案信息中心	309.02	97.80	211.22		
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56			
210	11	02	416001	事业单位医疗	3.29	3.29			
220	01	50	416001	事业运行	75.15	75.15			
220	01	99	416001	其他自然资源事务支出	211.22		211.22		
221	02	01	416001	住房公积金	8.81	8.81			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	309.02	一、本年支出	309.02	309.02		
一般公共预算拨款收入	309.02	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.56	10.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.29	3.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	286.37	286.37		
		住房保障支出	8.81	8.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	309.02	309.02	
					309.02	309.02	
				达州市国土资源档案信息中心本级	309.02	309.02	
208	05	05	416	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
210	11	02	416	事业单位医疗	3.29	3.29	
220	01	50	416	事业运行	75.15	75.15	
220	01	99	416	其他自然资源事务支出	211.22	211.22	
221	02	01	416	住房公积金	8.81	8.81	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	97.80	89.16	8.65
				97.80	89.16	8.65
		416001	达州市国土资源档案信息中心	97.80	89.16	8.65
		301	工资福利支出	89.14	89.14	
301	01	30101	基本工资	25.53	25.53	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	18.81	18.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	8.81	8.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.08	21.08	
		302	商品和服务支出	8.65		8.65
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.45		0.45
302	29	30229	福利费	1.35		1.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	211.22
					211.22
				达州市国土资源档案信息中心	211.22
				其他自然资源事务支出	211.22
220	01	99	416001	专项业务类-自然资源信息系统维护维修保养费	50.00
220	01	99	416001	专项业务类—机房电费	28.97
220	01	99	416001	专项业务类-国土档案管理工作经费	3.00
220	01	99	416001	专项业务类-自然资源专网运营费	35.30
220	01	99	416001	专项业务类-自然资源系统保障工作经费	6.92
220	01	99	416001	专项业务类-物业管理费	5.00
220	01	99	416001	专项业务类-档案库房搬迁经费	11.00
220	01	99	416001	专项业务类-中心机房租赁托管工作经费	71.03

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.50				0.50
		0.50				0.50
416001	达州市国土资源档案信息中心	0.50				0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表(2024年度)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
416-达州市国土资源局档案信息中心本级		272.26									
	日常公用经费	5.54	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	专项业务类-自然资源信息系统维护维修保养费	50.00	应于2024年用50万元开展对机房服务器、储存设备、环境设备、软件设备、数据库、中间件、支撑系统等基础软件、硬件运行维护, 以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护, 以保障单位机房及业务工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备维修成本控制数	≤	500000	元/年	10	
				产出指标	时效指标	维修工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	维护机房及业务科室硬件设备数量	≥	80	套	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备维修工作机制健全性	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	维修维护设备质量合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障单位设备正常运转率	=	100	%	15	
	专项业务类-机房电费	28.97	应于2024年用289700元支付单位北外机房电费, 以保障我单位机房运转正常。	产出指标	时效指标	机房电费支付及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	机房电费成本控制数	≤	289700	元/年	10	
				产出指标	质量指标	保障单位机房设备运行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	单位机房设备数量	≥	25	条	10	
				效益指标	可持续影响指标	机房电费管理机制健全性	定性	好		15	
				效益指标	社会效益指标	保障机房设备正常运转率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类-国土档案管理工作经费	3.00	应于2024年用3万元开展自然资源档案信息化整理工作, 以达到档案纸质版与电子版同步, 方便档案信息的归档与提取。	效益指标	社会效益指标	保障单位设备管理工作正常运转率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	档案整理工作验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	档案整理资料数量	≥	10	万份	10	
				效益指标	可持续影响指标	档案工作机制健全性	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	档案整理工作成本控制数	≤	30000	元	10	
				产出指标	时效指标	档案整理工作完成及时率	=	100	%	10	
	专项业务类-自然资源专网运营费	35.30	应于2024年用353000元开展自然资源专网运营维护费, 保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统日常维护、数据备份、系统更新等。	产出指标	质量指标	运营维护工作验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障自然资源系统正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	维护市级不动产登记平台数量	=	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	自然资源专网运营维护成本控制数	≤	353000	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	运营维护工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	运营维护管理机制健全性	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	维护局域网数量	=	2	套	10	
	专项业务类-自然资源系统保障工作经费	6.92	应于2024年用69187元保障自然资源系统专项业务工作, 以做好自然资源服务的后勤工作。	产出指标	时效指标	自然资源系统后勤业务完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障自然资源专项业务正常运转率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	自然资源系统后勤业务成本控制数	≤	69187	元/年	10	
				效益指标	可持续影响指标	自然资源系统后勤业务管理机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	自然资源系统后勤业务工作验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	自然资源系统后勤业务正常开展月份数	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	物业管理维修及管护面积	≥	400	平方米	10	

部门预算项目绩效目标表(2024年度)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
416001-达州市国土资源档案信息中心	专项业务类-物业管理费	5.00	应于2024年用5万元支付单位机房及业务科室物业管理费, 以保障单位机房及业务科室正常运转。	成本指标	经济成本指标	物业管理成本控制数	≤	50000	元/年	10	
				产出指标	质量指标	物业管理工作经验合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	物业工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常运转率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	物业工作机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类-空间基础信息平台建设项目管理费	10.00	应于2024年用10万元开展国土空间基础信息平台建设。	产出指标	时效指标	国土空间基础信息平台建设工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	国土空间基础信息平台建设工作验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	国土空间基础信息平台建设管理机制健全性	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	国土空间基础信息平台建设成本控制数	≤	10	万	10	
				产出指标	数量指标	国土空间基础信息平台建设工作开展月份数	≥	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障国土空间基础信息平台建设正常运行率	=	100	%	15	
	专项业务类-中心机房维修改造UPS电源购置经费	42.39	应于2024年用42.39万元对机房现有UPS电源转换控制设备和电池组进行改造, 以保障中心机房正常运行。	成本指标	经济成本指标	不间断电源(UPS)采购成本控制数	≤	42.39	万	10	
				产出指标	质量指标	不间断电源(UPS)验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	不间断电源(UPS)采购数量	=	1	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	不间断电源(UPS)采购及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	不间断电源(UPS)管理机制健全性	定性	好		15	
				效益指标	社会效益指标	不间断电源(UPS)正常投入使用率	=	100	%	15	
	专项业务类-档案库房搬迁经费	11.00	应于2024年用11万完成档案室库房搬迁工作, 提高档案管理整体效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	搬迁库房完成质量合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	搬迁工作运转正常率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	搬迁工作成本控制数	≤	11	万	10	
				产出指标	数量指标	搬迁库房	=	1	个(套)	20	
				产出指标	时效指标	搬迁工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	搬迁工作机制健全性	定性	好		15	
专项业务类-中心机房租赁托管工作经费	71.03	应于2024年用71.03万元对信息系统及机房硬件等系统加强托管, 以保障自然资源信息系统的正常运转。	成本指标	经济成本指标	租赁服务成本控制数	≤	71.03	万	10		
			产出指标	质量指标	租赁服务验收合格率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	租赁服务采购及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	租赁服务正常投入使用率	=	100	%	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	服务项目	≥	3	项	10		
			效益指标	可持续影响指标	租赁服务管理机制健全性	定性	好		15		
公务接待费	0.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
党建经费	0.81	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	工会经费（事业）	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费（事业）	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市国土资源档案信息中心本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	国土空间基础信息平台运行及整改	全面保障达州市自然资源基础信息平台的稳定运行，对平台6大系统和26个子系统开展集中运维，解决日常软件运行中遇到的问题，并对达州市自然资源基础信息平台数据开展年度更新，保持数据的及时性。		
	中心机房基础软、硬件运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护。	完成中心机房2019年以前采购的服务器、储存设备、交换机、全市不动产登记信息系统硬件等运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护。		
	保障自然资源系统专网运营及数字化档案整理	确保市、县市区两级自然资源业务网及移动办公网络稳定运行，保障局域网日常使用，保证视频会议系统流畅进行。按计划推进并如期完成全市自然资源档案数字化整理任务。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		309.02	309.02	0.00
年度总体目标	1.负责全市自然资源信息化建设的规划、指导、实施、维护、更新和局门户网的管理；2.承担测绘与地理信息管理信息化系统的建设和维护管理，承担测绘地理信息成果数据管理；3.负责全市不动产登记信息平台和数据库的管理维护；4.承担全市国土空间基础信息平台管理、运行与维护，承担全市多规合一和规划实施监督系统的管理维护；5.按时完成全市的文书和科技档案整理及档案图文数字化工作，并指导各县（市、区）自然资源局的档案管理工作；6.按时完成保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统日常维护、数据备份、系统更新，保障各系统安全稳定运行；7.按时完成中心机房服务器、储存设备、交换机、数据库、地理信息系统、中间件、支撑系统等基础软、硬件运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	档案数字化整理页数	≥20万页
			国土空间信息管理平台业务数量	≥6个（套）
			维护机房硬件、软件设备数量	≥76套
			自然资源系统专网运营数量	=9个（套）
		质量指标	国土空间基础信息平台运行及整改验收合格率	=100%
			中心机房基础软、硬件运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护工作验收合格率	=100%
			自然资源系统专网运营及数字化档案整理工作验收合格率	=100%
		时效指标	自然资源系统专网运营及数字化档案整理工作完成及时率	=100%
			国土空间基础信息平台运行及整改工作完成及时率	=100%
			中心机房基础软、硬件运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护工作完成及时率	=100%
	成本指标	国土空间基础信息平台管理及后勤工作成本控制数	≤3090235元/年	
	效益指标	社会效益指标	保障自然资源档案信息管理工作正常运转率	=100%
可持续影响指标		自然资源档案信息管理工作机制健全性	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

第三部分

达州市国土资源档案信息中心

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国土资源档案信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市国土资源档案信息中心 2024 年收支预算总数 309.02 万元,比 2023 年收支预算总数增加 67.62 万元，主要原因是增加了中心机房租赁托管工作经费及档案库房搬迁工作经费。

（一）收入预算情况

市国土资源档案信息中心 2024 年收入预算 309.02 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 309.02 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市国土资源档案信息中心 2024 年支出预算 309.02 万元，其中：基本支出 97.8 万元，占 31.65%；项目支出 211.22 万元，占 68.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市国土资源档案信息中心 2024 年财政拨款收支预算总数 309.02 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 67.62 万元，主要原因是增加了中心机房租赁托管工作经费及档案库房搬迁工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 309.02 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10.56 万元、卫生健康支出 3.29 万元、自然资源海洋气象等支出 286.37 万元、住房保障支出 8.81 万元。

三、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

市国土资源档案信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款 309.02 万元，比 2023 年预算数增加 67.62 万元，主要原因是增加了中心机房租赁托管工作经费及档案库房搬迁工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 10.56 万元，占 3.42%；卫生健康支出 3.29 万元，占 1.06%；自然资源海洋气象等支出 286.37 万元，占 92.67%；住房保障支出 8.81 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024 年预算数为 211.22 万元，主要用于：本单位正常运转的项目支出，包括自然资源信息系统维护维修保养费、机房电费、国土档案管理工作经费、自然资源专网运营费、自然资源系统保障工作经费、物业管理费、档案库房搬迁经费、中心机房租赁托管工作经费等。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 75.15 万元，主要用于：本

单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.29万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.81万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市国土资源档案信息中心2024年一般公共预算基本支出97.8万元，其中：

人员经费89.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费8.65万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国土资源档案信息中心2024年“三公”经费财政拨款

款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 61.54%。主要原因是单位厉行节约，压缩公务接待支出。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车的购置、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。

2024 年未安排因公出国（境）经费。因公出国（境）经费主要用于单位公务出国（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。

六、政府性基金预算支出情况说明

市国土资源档案信息中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市国土资源档案信息中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，市国土资源档案信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，市国土资源档案信息中心安排政府采购预算71.03万元，其中，政府采购货物预算71.03万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市国土资源档案信息中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年市国土资源档案信息中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年市国土资源档案信息中心开展绩效管理的项目24个，涉及预算309.02万元。其中：人员类项目11个，涉及预算89.16万元；运转类项目5个，涉及预算8.65万元；特定目标类项目8个，涉及预算211.22万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 上年结转: 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项): 指保障市国土资源档案信息中心正常运转的项目支出, 包括自然资源信息系统维护维修保养费、机房电费、国土档案管理工作经费、自然资源专网运营费、自然资源系统保障工作经费、物业管理费、档案库房搬迁经费、中心机房租赁托管工作经费等。

(五) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 指保障市国土资源档案信息中心正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费。

(六) 社会保障和就业(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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 社会保障和就业(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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市国土资源档案信息中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。