

吉林省基础地理信息中心

( 吉林省测绘档案资料馆 ) 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）为全额拨款事业单位，主管部门：吉林省自然资源厅，单位地址：吉林省长春市绿园区辽阳街 639 号；

统一社会信用代码：12220000013830839B；

宗旨和业务范围：为国家建设提供基础地理信息服务，为国民经济和社会发展的各个领域提供基础地理信息应用服务，建立省级基础地理信息数据库整理、分发基础地理信息，开发利用基础信息数据和专题数据，搜集、整理测绘成果资料，管理测绘档案。

### 二、机构设置

根据上述职责，内设：总工办公室、综合办公室、业务管理部、地理信息数据部、地理信息服务部（行使档案资料馆职能）、地理信息工程部。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1976.17	1949.54	26.63	一、社会保障 和就业支出	118.55	118.55	
一般公共预算 拨款收入	1976.17	1919.54	26.63	二、卫生健康 支出	64.25	64.25	
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、自然资源 海洋气象等 支出	1711.66	1685.03	26.63
国有资本经营预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、住房保障 支出	81.71	81.71	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	<b>1976.17</b>	<b>1949.54</b>	<b>26.63</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>1976.17</b>	<b>1949.54</b>	<b>26.63</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>1976.17</b>	<b>1949.54</b>	<b>26.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1976.17</b>	<b>1949.54</b>	<b>26.63</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	1976.17	1949.54	1949.54								26.63	26.63					
<b>合计</b>	<b>1976.17</b>	<b>1949.54</b>	<b>1949.54</b>								<b>26.63</b>	<b>26.63</b>					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
<b>一、社会保障和就业支出</b>	118.55	118.55				
行政事业单位养老支出	118.55	118.55				
事业单位离退休	22.37	22.37				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.18	96.18				
<b>二、卫生健康支出</b>	64.25	64.25				
行政事业单位医疗	64.25	64.25				
事业单位医疗	64.25	64.25				
<b>三、自然资源海洋气象等支出</b>	1711.66	769.00	942.66			
自然资源利用与保护	12.00		12.00			
自然资源社会公益服务	394.93		394.93			
自然资源调查与确权登记	0.79		0.79			
基础测绘与地理信息监管	534.93		534.93			
事业运行	769.00	769.00				
<b>四、住房保障支出</b>	81.71	81.71				
住房改革支出	81.71	81.71				
住房公积金	81.71	81.71				
<b>合计</b>	<b>1976.17</b>	<b>1033.51</b>	<b>942.66</b>			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1976.17	1949.54	26.63	一、本年支出	1976.17	1949.54	26.63
一般公共预算拨款	1976.17	1949.54	26.63	（一）社会保障和就业支出	118.55	118.55	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）卫生健康支出	64.25	64.25	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	1711.66	1685.03	26.63
				（四）住房保障支出	81.71	81.71	
				二、结转下年			
收入总计	1976.17	1949.54	26.63	支出总计	1976.17	1949.54	26.63

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
<b>一、社会保障和就业支出</b>	118.55	118.55	118.55		
行政事业单位养老支出	118.55	118.55	118.55		
事业单位离退休	22.37	22.37	22.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.18	96.18	96.18		
<b>二、卫生健康支出</b>	64.25	64.25	64.25		
行政事业单位医疗	64.25	64.25	64.25		
事业单位医疗	64.25	64.25	64.25		
<b>三、自然资源海洋气象等支出</b>	1711.66	769.00	660.79	108.21	942.66
自然资源利用与保护	12.00	12.00			12.00
自然资源社会公益服务	394.93	394.93			394.93
自然资源调查与确权登记	0.79	0.79			0.79
基础测绘与地理信息监管	534.93	534.93			534.93
事业运行	769.00	769.00	660.79	108.21	
<b>四、住房保障支出</b>	81.71	81.71	81.71		
住房改革支出	81.71	81.71	81.71		
住房公积金	81.71	81.71	81.71		
<b>合计</b>	<b>1976.17</b>	<b>1033.51</b>	<b>925.30</b>	<b>108.21</b>	<b>942.66</b>



# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
<b>一、工资福利支出</b>	899.63	899.63	
基本工资	320.79	320.79	
奖金	151.10	151.10	
绩效工资	156.29	156.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	96.18	96.18	
职工基本医疗保险缴费	36.55	36.55	
公务员医疗补助缴费	24.31	24.31	
其他社会保障缴费	15.74	15.74	
住房公积金	81.71	81.71	
医疗费	6.70	6.70	
其他工资福利支出	10.26	10.26	
<b>二、商品和服务支出</b>	107.88		107.88
办公费	9.25		9.25
咨询费	3.00		3.00
水费	0.50		0.50
电费	6.00		6.00
邮电费	5.28		5.28
物业管理费	6.80		6.80
差旅费	5.55		5.55
会议费	1.38		1.38
培训费	2.05		2.05
专用材料费	0.59		0.59
劳务费	19.13		19.13
工会经费	9.88		9.88

福利费	20.43		20.43
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品和服务支出	5.30		5.30
<b>三、对个人和家庭补助</b>	25.67	25.67	
退休费	22.37	22.37	
其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
<b>四、资本性支出</b>	0.33		0.33
办公设备购置	0.33		0.33
<b>合计</b>	<b>1033.51</b>	<b>925.30</b>	<b>108.21</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	11.88
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	11.88
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 70人，其中：在职人员 55人，离退休人员 15 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
专项业务支出	国土测绘与地理信息管理	JLCORS 系统运行维护项目经费	吉林省基础地理信息中心(吉林省测绘档案资料馆)	100.00	100.00									
专项业务支出	国土测绘与地理信息管理	“天地图·吉林”2023 年建设与应用项目经费	吉林省基础地理信息中心(吉林省测绘档案资料馆)	0.41						0.41				
专项业务支出	国土测绘与地理信息管理	“天地图·吉林”2024 年建设与应用项目经费	吉林省基础地理信息中心(吉林省测绘档案资料馆)	174.52	174.52									
专项业务支出	国土测绘与地理信息管理	吉林省北斗地基增强系统北斗三号卫星系统测试及机房安全建设经费	吉林省基础地理信息中心(吉林省测绘档案资料馆)	85.00	85.00									

专项业务支出	国土测绘与地理信息管理	吉林省基础地理信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设经费	吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	70.00	70.00														
专项业务支出	国土测绘与地理信息管理	吉林省基础地理信息数据库更新维护项目经费	吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	40.20	40.00						0.20								
专项业务支出	国土测绘与地理信息管理	天地图国省统建共享云资源	吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	20.00							20.00								
专项业务支出	国土测绘与地理信息管理	实景三维吉林数据入库项目经费	吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	212.00	212.00														
专项业务支出	国土测绘与地理信息管理	测绘地理信息服务项目经费	吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	50.00	50.00														
专项业务支出	国土测绘与地理信息管理	测绘设备采购项目经费	吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	177.73	177.73														
专项业务支出	自然资源管理	吉林省城市国土空间监测	吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	12.00	12.00														
专项业务支出	自然资源管理	吉林省城市国土空间监测项目经费	吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	0.79							0.79								
<b>合计</b>				<b>942.66</b>	<b>921.25</b>						<b>21.41</b>								

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政府 采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）								
吉林省北斗地基增强系统 北斗三号卫星系统测试及机房安全建设	为满足 CORS 系统等级保护测评业务，需要委托第三方机构实施。此项工作按照《网络安全法》等法律法规要求，为 CORS 系统进行定级、备案、等级测评等工作。委托具备网络安全等级测评与检测评估机构服务认证资质的机构开展。	21.60	21.60			否	是	新增
测绘设备采购项目经费	为满足分级保护测评业务，需要委托第三方机构实施。此项按照国家分级保护标准要求，每 2 年进行分级保护测评工作，需要委托具备涉密信息系统集成资质乙级（含乙级）及以上资质的机构开展。	25.55	25.55			否	是	新增



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	测绘地理信息服务项目经费	50.00	1：应急演练、无人机技术服务、无人机保险,有效提高无人机应急测绘能力。 2：档案管理、目录发布、分发服务,为全省用户提供优质的地理信息成果服务。通过信息分发服务,为地理信息成果用户免费提供基础地理信息数据成果,满足规划、调查、设计等基础数据需求。	产出指标	数量指标	应急演练次数	反映本年应急演练次数	=2次	10
						档案管理服务人次	反映档案管理服务人次情况	>=800人次	10
					质量指标	应急演练合格率	反映满足生产任务计划要求进行应急演练的合格情况	=100%	10
						成果归档合格率	反映测绘成果归档的合格率	=100%	10
					时效指标	成果归档及时性	反映成果归档的及时性	=100%	5
						应急演练完成时间	反映应急演练完成时间	<1年	5
				效益指标	社会效益指标	提供服务数据量	为气象、地震部门提供数据	>=60TB	15
						提升应急保障能力	通过应急演练,保障对突发事件的反应能力	有所提升	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	对测绘成果的满意度	反映使用者对测绘成果的满意度	>=98%	10
				吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	JLCO RS系统运行维护项目经费	100.00	根据吉林省发展和改革委员会文件《关于吉林省连续运行卫星定位参考站综合服务系统项目建议书的批复》吉发改审批【2009】985号文件立项,项目是国家卫星定位连续运行基准站网重要的组成部分,同时也是建立和完善我省区域性空间大地控制网和	产出指标	数量指标
卫星定位连续运行基准站维护次数	每年春、秋两季各完成一次对卫星定位连续运行基准站的网络维护。	=2次	10						
质量指标	卫星定位连续运行基准站运维质量	对全省 54 座基准站设备进行巡检、维护,确保基准站正常运行	=100%						10
	卫星定位连续运行基准站运行稳定率	反映基准站系统运行稳定程度	>=95%						10

			高程网的基础。通过对全省 54 个基准站进行春、秋两季的巡检及维护，保障 JLCORS 基准站稳定运行，与国家测绘基准体系进行联测并按照其进行更新；为全省提供连续、高精度的导航定位服务。	时效指标	卫星定位连续运行基准站运行维护完成时间	JLCORS 站每年两次运行维护巡检完成情况	=1 年	10	
				效益指标	社会效益指标	JLCORS 服务用户数量	为全省提供高精度导航定位服务的用户数	>=500 户	15
						提供服务数据量	为气象、地震部门提供数据	>=300G	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	反映使用者对 JLCORS 系统使用的满意度	>95%	10
吉林省基础地理信息中心 (吉林省测绘档案资料馆)	吉林省城市国土空间监测	12.00	领取分发城市国土空间监测本底数据、遥感影像数据；收集专题数据资料，并分发收集获取数据资料；完成城市空间监测数据成果入库管理；分阶段进行数据汇交，10 月底完成市县数据成果汇交；12 月底完成所有数据成果汇交。通过监测成果入库管理，达到对数据的规范管理和应用的目的，便于对数据成果的统计和分析，为相关行业和部门提供决策依据，及时、快速收集各行业资料，满足各监测实施单位资料需求	产出指标	数量指标	成果数据入库面积	完成城市空间监测数据入库面积	=14.78 万平方公里	20
						外业各市县出差天数	反映实地开展数据入库资料收集，数据入库、质量核查地市县出差天数	>=80 总天数	10
					质量指标	成果入库数据合格率	考察监测入库数据符合数据库要求的情况	=100%	10
					时效指标	成果数据入库完成时间	反映国家资料领取与上交、数据入库资料收集，数据入库质量核查总体工作进度	<=1 年	10
				效益指标	社会效益指标	有效提供数据支撑	为各行业、各部门提供基础地理信息数据	提供数据成果	15
						为城市发展提供依据	通过国土空间监测，能够准确掌握省情、省力	提供决策依据	10

						保障实施单位资料需求	及时、快速收集各行业资料，将调查成果及时归档并上交国家基础地理信息中心，确保国家数据成果归集；满足各监测实施单位资料需求，保障国土空间监测工作顺利开展	有效保障	15
吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	测绘设备采购项目经费	177.73	一、设备维护保养 1、华为存储维保：远程技术支持服务、软件支持服务、备件更换服务、现场技术支持服务、硬盘介质保留服务；2、宏杉存储维保 远程技术支持服务、软件支持服务、备件更换服务、现场技术支持服务、硬盘介质保留服务。 二、机房测评：1、电磁屏蔽室壳体测评（应急机房）；2、分级保护测评（涉密机房）；三、设备、软件及升级——应急保障、档案分发 1、台式机工作站 联想工作站 P720 1台、P3 1台；（档案分发）2、业务存储交换机 华为 4台；（档案分发）3、防火墙 华为 1台；（档案分发）4、无人机电池 爱生 2块、飞马	成本指标	经济成本指标	购置高配置台式工作站单价	用于档案分发	≤5.5万元	3
						购置业务存储交换机单价	用于机房数据存储交换	≤4.5万元	3
						购置防火墙单价	用于档案分发管理	≤17.7万元	3
						购置卫星影像自动挑片软件单价	用于应急保障	≤20万元	3
						购置数字水印卫士软件单价	用于档案分发管理	≤20万元	3
						购置广域网路由器单价	用于北斗系统硬件国产化	≤2.6万元	2
						购置数据处理与空间分析专业桌面软件单价	用于国土空间监测	≤16万元	3
			产出指标	数量指标	采购软件数量	开展测绘工作所需卫星影像挑片、数字水印卫士等专用软件购置数量	=3套	5	
					信息系统安全等级保护测评个数	反映应急机房、涉密机房安全等级保护测评的个数情况	=2个	5	
					专用设备购置数量	开展测绘工作所需工作站、交换机等专用设备购置数量	=10台	10	
					计算机及外设运维个数	反映计算机存储设备及外设运维设备的个数	=2项	5	

			6块; (应急保障) 5、无人机软件升级 大疆制图软件升级; (应急保障) 6、卫星影像自动挑片软件 V1.0 1套; (应急保障) 7、数字水印卫士软件 1套; (档案分发) 8、广域网路由器 华为 AR6710-L26T2 X4 3台 (北斗系统硬件国产化); 9、数据处理与空间分析专业桌面软件 GeoScene V3.1 1套; 通过测绘设备采购项目提升分发服务系统的传输速率, 缩减用户等待时间, 提高用户的满意度; 保障涉密数据存储设备稳定的运行、达到安全保护的标准; 对不加密数据和敏感数据进行溯源和管控; 提升无人机续航时间和原始遥感影像质量检查能		质量指标	安全测评通过率	反映应急机房、涉密机房安全等级保护测评通过情况	≥100%	1
						设备维护保养合格率	设备维护保养, 保障设备不间断运行	=100%	2
						购置设备的验收合格率	反映采购开展测绘工作所需软件、硬件设备验收合格情况	=100%	2
					时效指标	完成安全测评工作时间	完成安全测评工作时间	≤1年	3
						专用设备、专用软件购置完成时间	专用设备、专用软件购置完成时间	≤1年	4
						设备维护保养完成时间	设备维护保养完成时间, 保障设备不间断运行	=1年	3
				效益指标	社会效益指标	提升数据的传输速率	数据的传输速度, 缩减用户等待时间	≥60MB/S	15
						数据成果安全事故	通过购置软硬件设备、服务器运维及机房测评服务, 提高机房安全运行稳定, 防止失泄密等事故	=0次	15
吉林省基础地理信息中心 (吉林省测绘档案资料馆)	吉林省北斗地基增强系统北斗三号卫星系统测试及机房安全建设经费	85.00	根据《面向高质量发展新要求全面推进测绘地理信息事业转型升级》, 维护国家安全, 坚持自主可控尤其是在全国卫星导航定位基准站网建设中, 统一使用北斗系统。 1、完成吉林省北斗地基增强系统北斗三号系统测试工	成本指标	经济成本指标	购置门禁系统单价	购置其他机房辅助设备	≤0.5万元	1
						购置视频监控控制系统单价	购置机房入侵防御设备	≤0.8万元	2
						购置运维管理系统单价	机房其他信息安全设备	≤13.35万元	3
						购置灭火系统单价	购置其他机房辅助设备	≤1.5万元	2
						购置入侵防御系统单价	机房安全设备	≤5万元	2
						购置接入交换机单价	机房交换设备	≤0.45万元	1
						购置综合管理一体机单价	机房其他信息化设备	≤5万元	2

			作, 并提供北斗三号定位服务; 2、完成机房的安全建设及三级等保测评。 通过吉林省北斗地基增强系统北斗三号卫星系统测试及机房安全建设, 为全省用户提供安全、可靠的高精度、高效率和高覆盖率的国产 GNSS 空间定位、导航和综合服务。		购置防病毒系统单价	机房环境监控设备	≤0.8万元	1
					购置安全审计设备单价	用于机房日志审计	≤6.2万元	3
					购置桌面终端安全管理系统单价	计算机终端安全设备	≤4.5万元	3
		产出指标	数量指标	信息系统等级保护安全测评	机房信息系统等级保护安全测评	=1项	5	
				专用设备购置数量	购置机房安全建设及三级等保测评所需的设备	=15台、套	5	
				外业实地测试出差天数	开展外业实地测试天数	>=80天	5	
			质量指标	等保测评通过率	对信息系统进行三级等保测评评测	=100%	5	
				购置设备的验收合格率	为完成机房的安全建设购置设备合格率	=100%	5	
			时效指标	信息系统等级保护测评完成及时性	信息系统等级保护测评按时间要求完成的情况	2024年7月31日前	5	
				专用设备、专用软件购置完成时间	北斗机房建设专用设备、专用软件购置完成时间	2024年7月31日前	5	
				外业实地测试出差完成时间	外业实地测试出差完成情况	≤1年	5	
			效益指标	社会效益指标	数据成果安全事故	通过对JLCORS机房建设及三级等保测评, 保障机房网络安全	=0次	10
		北斗卫星定位连续稳定运行天数			通过对北斗三号测试工作及机房安全建设, 保障国产连续运行全球定位系统信号稳定运行	>=300天	10	
		提升测绘基准服务			通过对JLCORS机房建设及三级等保测评, 保障机房网络安全	显著提升	10	

吉林省基础地理信息中心 (吉林省测绘档案资料馆)	“天地图·吉林” 2024年建设与应用项目经费	174.52	在平台数据体系建设、平台运维保障、市县节点一体化建设、平台应用服务等方面开展工作，完成部关于省级节点综合评估工作建设要求，确保2024年度“天地图·吉林”安全稳定高效运行；保障数据鲜活权威，总体数据现势性达2024年，平台功能优化，进一步提升用户体验；完成9个地区市县节点建设调研与技术指导，完成2个市县节点一体化建设应用，推动天地图成果在各部门各行业中的应用。通过天地图·吉林建设，为社会公众、各行业、各部门提供互联网地图服务；为省公安厅、省水利厅、省政数局、省消防总队、省自然资源厅、省地震局提供前置服务。	产出指标	数量指标	天地图吉林建设数据融合与更新数	反映信息化服务平台的季度数据更新提交完成次数	=4次	15				
						天地图吉林外业核查面积	外业核查天地图吉林地名、地址、兴趣点、矢量要素野外核查	=19.11万平方公里	15				
					质量指标	“天地图·吉林”验收合格率	反映信息化服务平台的数据更新国家检查合格情况，系统建设、升级、运行维护验收合格情况	=100%	10				
					时效指标	天地图吉林建设数据融合与更新完成时间	天地图吉林建设数据融合与更新完成时间	<1年	10				
				效益指标	社会效益指标	提供互联网地图服务用户数	为互联网在线提供地图服务的用户数量	>=8000个	10				
						日均活跃应用数	互联网用户调用应用服务数量	>=50个	10				
						提供前置服务部门数量	为省政府部门提供前置服务。	>=6部门	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	反映使用者对天地图信息化服务平台测绘成果的满意度	>=98%	10				
				吉林省基础地理信息中心 (吉林省测绘档案资料馆)	吉林省基础地理信息数据库更新维护项目经费	40.00	1、完成全省基础地理信息数据(DOM、DLG、DEM)成果的接收及入库，完成基础数据库系统的运行维护。2、完成基础数据库管理系统的运行维护，保障服务不间断。通过数据入库更新，达到规范管理全省19.11万平方公里基础地理	产出指标	数量指标	成果数据入库面积	完成全省范围控制成果、DOM成果入库的面积	=19.11万平方公里	20
									质量指标	测绘成果合格率	反映基础地理信息数据入库的合格情况	=100%	10
系统运行稳定率	反映机房数据库管理系统运行情况，保障服务不间断。	>=95%	10										
时效指标	成果数据入库完成时间	实现已更新的数据成果及时全入库的情况	<=1年						10				

			信息数据，为自然资源工作（如行业调查、耕地保护、土地规划等）提供基础地理信息数据支撑	效益指标	社会效益指标	提高基础地理信息数据成果质量	为各行业、各部门提供更新后的基础地理信息数据	有所提高	40
吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	吉林省基础地理信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设经费	70.00	项目方案通过专家评审，完成地理信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设并正常运行。分发服务及测绘档案目录管理系统建设，需达到以下要求： 1、统一分发服务系统，实现地形图、控制点、数字成果、影像等测绘地理信息系数据的统一分发。 2、控制点要有数据导入功能，提高控制点录入效率和准确性，并且可以按坐标快速展到分发底图上，方便选取，实现按行政区（市、县、镇、村）以及按线状、带状范围选取功能。 3、数字成果应当实现按图幅、经纬度、用户测区边框、带状范围等多种形式选取图幅，能实现预览、裁切、下载等功能。 4、分发服务系统能实现建立用户数据库，用户的行业、性质、单位所在行政区、具体地址、法人和经办人联系电话等信息。 5、具备存档、查询、统计等功能。方便用户查询历年来	成本指标	经济成本指标	信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设成本	数据库设计、数据管理系统、历年成果整理与导入、及数据库部署与维护所需费用	<=24 万元	5
						信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设成本	系统建设基础、建设的核心、前端开发、后端开发与集成、测试报告等所需费用	<=46 万元	15
				产出指标	数量指标	信息分发服务及测绘档案目录管理系统开发数量	反映开发信息分发服务及测绘档案目录管理系统套数	=1 套	15
					质量指标	信息分发服务及测绘档案目录管理系统验收合格率	反映管理系统项目通过专家评审并正常运行	=100%	15
					时效指标	信息分发服务及测绘档案目录管理系统开发完成时间	反映开发信息分发服务及测绘档案目录管理系统完成时间	<=1 年	10
				效益指标	社会效益指标	信息分发服务及测绘档案目录管理系统可持续使用年限	反映系统正常使用的年限	>=5 年	15
						显著提高地理信息分发服务能力，减少等待时间	建设分发服务及测绘档案目录管理系统，达到快速查找、快速提供地理信息数据	显著提高	15

			<p>索取测绘成果情况。满足国家统计局直报、自然资源厅综合处地信处月、季度、年度报表，按行业提供情况报表，按成果种类统计提供数量、频次等。</p> <p>6、具有用户角色管理，日志信息管理查询等功能</p> <p>通过开发建设地理信息分发服务及测绘档案目录管理系统，规范管理各类测绘成果，达到快速查找、快速提供，减少用户等待时间，提高工作效率。</p>						
吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）	实景三维吉林数据入库项目经费	212.00	<p>完成数据入库技术方案的编写，完成试点地区8000平方公里和年度生产的实景三维数据成果分析整理，完成数据入库前预处理与入库检查工作，根据实景三维吉林数据库管理系统建设主体完毕，进行涉及年度的DEM、DSM、DOM、地理实体数据等数据成果入库，实现2023年数据成果入库管理，基于实景三维吉林数据库管理系统进行实景三维数据成果管理与应用。</p> <p>通过实景三维吉林数据入库建设，准确把握基础测绘“两支撑、一提升”的新定</p>	成本指标	经济成本指标	购置分布式存储单价	购买实景三维入库存储设备	≤138.5万元	10
						购置高配置台式工作站单价	用于实景三维数据预处理、检查、入库、展示	≤5万元	2
						购置存储服务器单价	用于实景三维数据存储设备	≤7.9万元	2
						购置业务服务器单价	用于实景三维数据存储管理及管理系统服务端	≤7.6万元	2
						购置业务存储交换机单价	用于实景三维机房数据存储交换	≤4.5万元	2
						购置管理交换机单价	用于实景三维涉密内网网络互联	≤1万元	2
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	实景三维入库所用专用设备购置数量	=11台	10
						成果数据入库面积	实景三维数据成果入库面积	≥8000平方公里	10
					质量指标	购置设备的验收合格率	反映实景三维购置设备的合格情况	=100%	5



			位，建立二三维一体化的国土空间三维实景数据库。		数据检查合格率	实景三维入库数据检查合格率	=100%	5
		时效指标		成果数据入库完成时间	实景三维数据成果入库完成时间	<=1年	5	
				专用设备、专用软件购置完成时间	专用设备、专用软件购置完成时间	2024年7月31日前完成	5	
	效益指标	社会效益指标		提高基础地理信息数据成果质量	为各行业、各部门提供规范的二三维一体化基础地理信息数据	有所提高	15	
				提高基础空间数据服务能力的保障水平	考察实景三维吉林建设成果，为自然资源管理、地灾监测、新能源产业发展等社会公众部门提供高质量、直观精准的基础地理空间数据支撑保障能力水平。	显著提高	15	

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1976.17 万元，其中：本年预算 1949.54 万元；上年结转 26.63 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 459.76 万元，主要原因是本年基本支出增加及增加实景三维吉林入库项目。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1976.17 万元，其中：本年收入 1949.54 万元，占 98.65%；上年结转结余 26.63 万元，占 1.35%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1949.54 万元，占 98.65%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 26.63 万元，占 1.35%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1976.17 万元，其中：基本支出 1033.51 万元，占 52.3%；项目支出 942.66 万元，占 47.7%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1976.17万元，其中：本年预算1949.54万元，上年结转26.63万元。支出包括：社会保障和就业支出118.55万元，卫生健康支出64.25万元，自然资源海洋气象等支出1711.66万元，住房保障支出81.71万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1976.17万元，其中：基本支出1033.51万元，占52.3%；项目支出942.66万元，占47.7%。基本支出中，人员经费925.30万元，占89.53%；公用经费108.21万元，占10.47%。社会保障和就业（类）支出118.55万元，占11.47%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。住房保障（类）支出81.71万元，占7.91%，主要用于住房公积金支出。

#### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1033.51万元，其中：

人员经费925.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备

购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为11.88万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元。

3.公务用车购置及运行费11.88万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费11.88万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元；公务用车购置费0.00万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金拨款。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额684.65万元，其中：政府采购货

物预算 424.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 260.15 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 0.00 平方米，房屋 76.62 平方米，单价 50 万元以上设备 8 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 2 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 942.66 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 921.25 万元，财政拨款结转 21.41 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 921.25 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。