

青海省有色第二地质勘查院
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）青海省有色第二地质勘查院为青海省有色地质矿产勘查局管理的公益二类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为差额拨款。

（二）主要业务范围：全省基础性、公益性、战略性地质调查评价和矿产资源勘查：水文、工程、环境地质和农业、城市、旅游地质等民生地质勘查：地质勘查技术方法研究和应用推广：地质灾害勘查及防治的技术支撑和服务：生态保护修复技术支撑、示范推广等服务：地质测绘技术支撑、示范推广等服务：地质测绘技术支撑和服务：地质科研：地质勘查社会化服务。

二、机构设置

综合部、财务部、人力资源部、安全保障部、地质勘查部，民生地质部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,411.82	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入	400.00	八. 社会保障和就业支出	1,010.35
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	356.57
		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	1,578.67
		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	2,733.83
		二十. 住房保障支出	132.39
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	5,811.82	本年支出合计	5,811.82
上年结转		结转下年	
收入总计	5,811.82	支出总计	5,811.82

收入总表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	5,811.82		5,411.82							400.00	
青海省有色第二地质勘查院	5,811.82		5,411.82							400.00	

支出总表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	5,811.82	2,677.99	3,133.83			
208	社会保障和就业支出	1,010.35	1,010.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,004.83	1,004.83				
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	770.64	770.64				
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	356.57	356.57				
21011	行政事业单位医疗	356.57	356.57				
2101102	事业单位医疗	118.92	118.92				
2101103	公务员医疗补助	237.65	237.65				
215	资源勘探工业信息等支出	1,578.67	1,178.67	400.00			
21501	资源勘探开发	1,578.67	1,178.67	400.00			
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,578.67	1,178.67	400.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,733.83		2,733.83			
22001	自然资源事务	2,733.83		2,733.83			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,733.83		2,733.83			
221	住房保障支出	132.39	132.39				
22102	住房改革支出	132.39	132.39				
2210201	住房公积金	132.39	132.39				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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	5,411.82	一、本年支出	5,411.82	5,411.82		
一般公共预算拨款收入	5,411.82	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	1,010.35	1,010.35		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	356.57	356.57		
		（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	1,178.67	1,178.67		
		（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	2,733.83	2,733.83		
		（二十）住房保障支出	132.39	132.39		
		（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				

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
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,411.82	支出总计	5,411.82	5,411.82		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,411.82	2,677.99	2,733.83
208	社会保障和就业支出	1,010.35	1,010.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,004.83	1,004.83	
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	770.64	770.64	
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	356.57	356.57	
21011	行政事业单位医疗	356.57	356.57	
2101102	事业单位医疗	118.92	118.92	
2101103	公务员医疗补助	237.65	237.65	
215	资源勘探工业信息等支出	1,178.67	1,178.67	
21501	资源勘探开发	1,178.67	1,178.67	
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,178.67	1,178.67	
220	自然资源海洋气象等支出	2,733.83		2,733.83
22001	自然资源事务	2,733.83		2,733.83
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,733.83		2,733.83
221	住房保障支出	132.39	132.39	
22102	住房改革支出	132.39	132.39	
2210201	住房公积金	132.39	132.39	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,677.99	2,677.99	
301	工资福利支出	1,715.98	1,715.98	
30101	基本工资	456.76	456.76	
30102	津贴补贴	379.29	379.29	
30107	绩效工资	342.63	342.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.83	144.83	
30109	职业年金缴费	72.41	72.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.92	115.92	
30111	公务员医疗补助缴费	66.24	66.24	
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
30113	住房公积金	132.39	132.39	
302	商品和服务支出			
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	962.01	962.01	
30301	离休费	16.95	16.95	
30302	退休费	725.91	725.91	
30305	生活补助	44.73	44.73	
30307	医疗费补助	174.41	174.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省有色第二地质勘查院2022年单位收支预算情况的总体说明

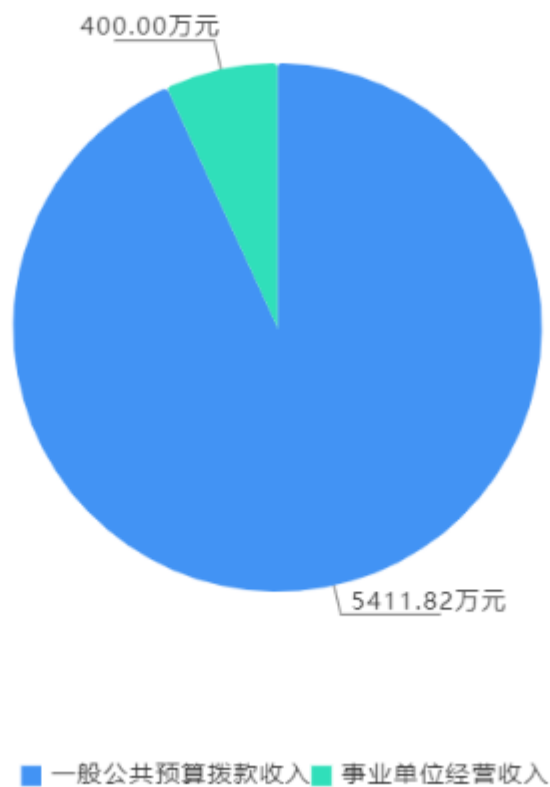
按照综合预算的原则，青海省有色第二地质勘查院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,411.82万元、事业单位经营收入400.00万元；支出包括：社会保障和就业支出1,010.35万元、卫生健康支出356.57万元、资源勘探工业信息等支出1,578.67万元、自然资源海洋气象等支出2,733.83万元、住房保障支出132.39万元。

青海省有色第二地质勘查院2022年收支总预算5,811.82万元。

二、关于青海省有色第二地质勘查院2022年单位收入预算情况说明

青海省有色第二地质勘查院2022年收入预算5,811.82万元，其中：一般公共预算拨款收入5,411.82万元，占93.12%；事业单位经营收入400.00万元，占6.88%。

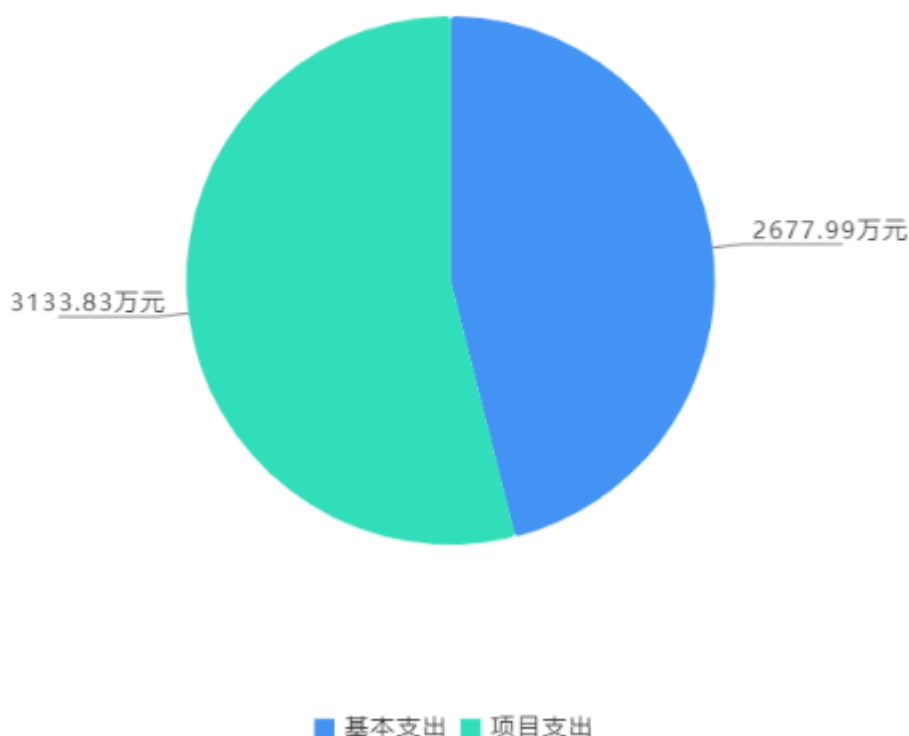
2022年收入预算构成图



三、关于青海省有色第二地质勘查院2022年单位支出预算情况说明

青海省有色第二地质勘查院2022年支出预算5,811.82万元，其中：基本支出2,677.99万元，占46.08%；项目支出3,133.83万元，占53.92%。

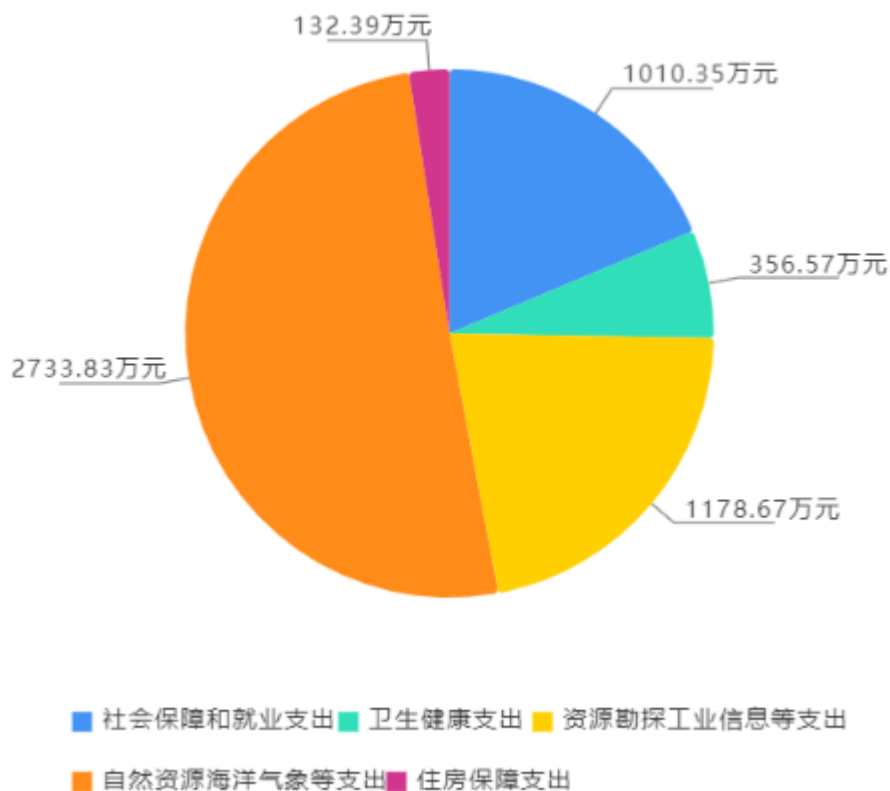
2022年支出预算构成图



四、关于青海省有色第二地质勘查院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省有色第二地质勘查院2022年财政拨款收支总预算5,411.82万元，比上年增加1218.14万元，主要是人员经费增加及争取的省地勘基金项目较上年度增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,411.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,010.35万元，卫生健康支出356.57万元，资源勘探工业信息等支出1,178.67万元，自然资源海洋气象等支出2,733.83万元，住房保障支出132.39万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省有色第二地质勘查院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

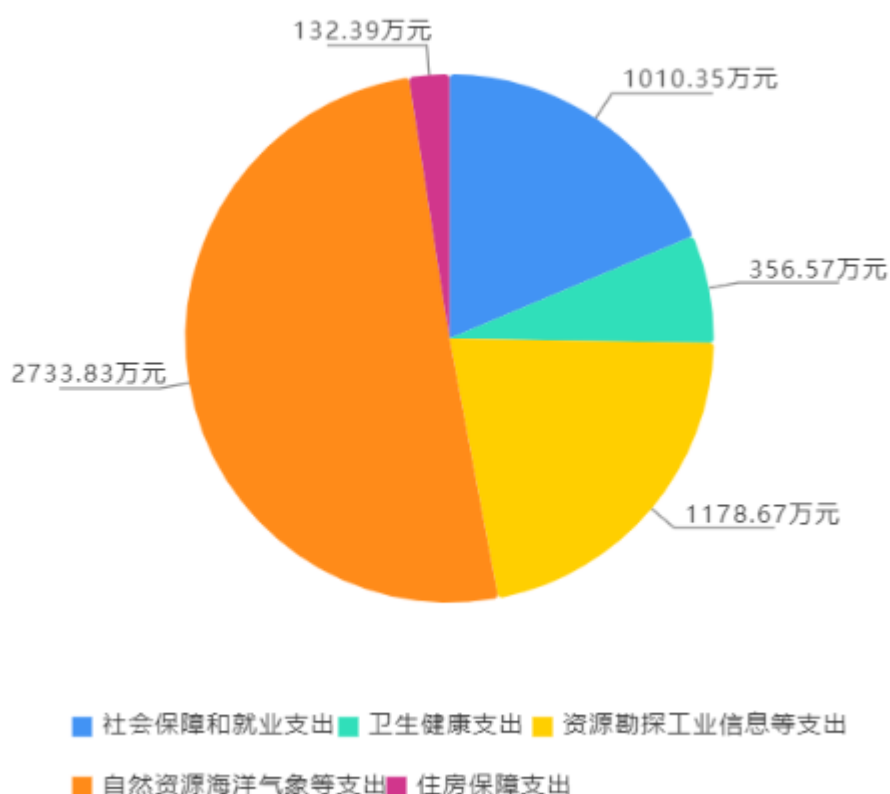
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省有色第二地质勘查院2022年一般公共预算当年拨款5,411.82万元，比上年增加1218.14万元，主要是人员经费增加及争取的省地勘基金项目较上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,010.35万元，占18.67%；卫生健康（类）支出356.57万元，占6.59%；资源勘探工业信息等（类）支出1,178.67万元，占21.78%；自然资源海洋气象等（类）支出2,733.83万元，占50.52%；住房保障（类）支出132.39万元，占2.45%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为16.95万元，比上年增加0.78万元，增长0.78%。主要是离休人员费用增加。

2、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为144.83万元，比上年减少5.48万元，下降3.65%。主要是人员经费基数减少。

3、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为72.41万元，比上年减少2.74万元，下降3.65%。主要是人员经费基数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为770.64万元，比

上年增加2.83万元，增长0.37%。主要是退休津费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.52万元，比上年增加5.52万元，增长100%。主要是其他社会保障和就业缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为118.92万元，比上年增加1.06万元，增长0.01%。主要是职工基本医疗保险缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为237.65万元，比上年增加1.95万元，增长0.01%。主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）2022年预算数为1,178.67万元，比上年增加54.97万元，增长0.05%。主要是人员经费增加。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）2022年预算数为2,733.83万元，比上年增加1164.35万元，增长74.19%。主要是省级地质勘查项目较上年度增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为132.39万元，比上年减少5.11万元，下降4%。主要是人员经费基数减少。

六、关于青海省有色第二地质勘查院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省有色第二地质勘查院2022年一般公共预算基本支出2,677.99万元，其中：

人员经费 2,677.99万元，主要包括：基本工资456.76万元，津贴补贴379.29万元，绩效工资342.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.83万元，职业年金缴费72.41万元，职工基本医疗保险缴费115.92万元，公务员医疗补助缴费66.24万元，其他社会保障缴费5.52万元，住房公积金132.39万元，离休费16.95万元，退休费725.91万元，生活补助44.73万元，医疗费补助174.41万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于青海省有色第二地质勘查院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省有色第二地质勘查院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平。

八、关于青海省有色第二地质勘查院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省有色第二地质勘查院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省有色第二地质勘查院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省有色第二地质勘查院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省有色第二地质勘查院机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省有色第二地质勘查院政府采购预算总额116.34万元，其中：政府采购货物预算116.34万元、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2021年12月底，青海省有色第二地质勘查院共有车辆15辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省有色第二地质勘查院预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额3,133.83万元。

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
70302-青海省有色第二地质勘查院	63000021T000000011483-青海省都兰县达热尔金矿预查（2020 第一批）	195.02	产出指标	数量指标	圈定多条金多金属矿（化）体	≥	1	条	3
					提交金资源量	≤	10	吨	2
					1:5000 土壤剖面	≥	3	千米	2
					钻探	≥	1650	米	7
					浅钻	≥	350	米	2
					工程点测量	=	7	个	2
					提交报告	=	1	项	3
					槽探	≥	3000	立方米	2
				质量指标	年度任务完成率	≥	90	%	10
					野外验收合格率	≥	80	%	10
				时效指标	按期完成工作量	≥	99	%	2
				成本指标	超预算项目比例	≤	10	%	5
			效益指标	经济效益指标	通过在当地实施项目带动当地经济持续发展	定性	优良中低差		8
				社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足的问题	定性	优良中低差		6
				生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	定性	优良中低差		8

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
				可持续发展指标	储备一批找矿后备基地，提高金多金属矿产资源保障能力	定性	优良中低差		8
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	≥	75	%	10
70302-青海省有色第二地质勘查院	63000021T000000011521-青海省都兰县各玛龙地区银多金属矿预查（2020 第一批）	167.63	产出指标	数量指标	槽探	≥	1000	立方米	3
					浅钻	≥	300	米	3
					提交普查基地	=	1	处	3
					圈定多条银多金属矿（化）体	≥	1	条	5
					提交报告	=	1	份	5
					完成工程点测量	=	6	个	2
					钻探	≥	1600	米	3
				质量指标	总体任务完成率	≥	85	%	8
					野外验收合格率	≥	75	%	10
				时效指标	按期完成工作量	≥	99	%	3
				成本指标	超预算项目比例	≤	10	%	5
			效益指标	经济效益指标	通过在当地实施项目带动当地经济持续发展	定性	优良中低差		8
				社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足	定性	优良中低差		8

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
					的问题				
				生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	定性	优良中低差		6
				可持续发展指标	储备一批找矿后备基地，提高银多金属矿产资源保障能力	定性	优良中低差		8
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	≥	85	%	10
70 30 02 - 青海省 有色 第二地质 勘查院	63000021T 000000011 577-青海 省都兰县 红石山地区 1:2.5 万地球化学 测量 (2020 第一批)	23. 78	产出指标	数量指标	1:5000 土壤剖面	≥	32	千米	3
					提交报告	=	1	份	4
					圈定找矿靶区，对测区主要矿产的找矿潜力做出评价	≥	4	处	4
					拣块化学样	≥	100	件	4
					1:2000 地质剖面（草测）	≥	3	千米	3
					优选地质勘查项目	≥	2	项	3
					1:2000 岩石剖面	≥	3	千米	6
					1:5000 地质剖面（草测）	≥	32	千米	3
				质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	4
					总体任务完成率	≥	85	%	4
				时效指标	按期完成工作	≥	99	%	7

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
				标	量				
				成本指标	超预算项目比例	≤	10	%	5
			效益指标	经济效益指标	通过在当地实施项目带动当地经济持续发展	定性	优良中低差		6
				社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足的问题	定性	优良中低差		8
				生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	定性	优良中低差		8
				可持续发展指标	储备一批找矿后备基地，提高资源保障能力	定性	优良中低差		8
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	≥	75	%	10
703002-青海省有色第二地质	63000021T000000011667-青海省格尔木市大灶火河地区1:2.5万地球化学测量(2020第一批)	29.72	产出指标	数量指标	圈定找矿靶区，对测区主要矿产的找矿潜力做出评价	≥	4	处	4
					1:5000 激电中梯剖面	≥	12	千米	3
					优选地质勘查项目	≥	2	项	3
					1:5000 高精度磁测剖面	≥	12	千米	3
					1:2000 地质剖面（草测）	≥	2	千米	3
					1:5000 地质剖面	≥	35	千米	2

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
勘查院					面（草测）				
					拣块化学样	≥	100	件	2
					1:5000 土壤剖面	≥	35	千米	3
					1:2000 岩石剖面	≥	2	千米	3
					提交报告	=	1	份	6
				质量指标	总体任务完成率	≥	85	%	4
					野外验收合格率	≥	75	%	4
				时效指标	按期完成工作量	≥	99	%	5
				成本指标	超预算项目比例	≤	10	%	5
			效益指标	经济效益指标	通过在当地实施项目带动当地经济持续发展	定性	优良中低差		6
				社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足的问题	定性	优良中低差		8
				生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	定性	优良中低差		8
				可持续发展指标	储备一批找矿后备基地，提高资源保障能力	定性	优良中低差		8
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	75	%	10
70	63000021T	283	产出指	数量指	提交市场项目	≥	5	份	10

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
3002-青海省有色第二地质勘查院	000000023399-二院民生地勘项目	.66	标	标	建设书				
					提交市场项目成果报告	≥	5	份	10
				质量指标	验收合格率	≥	85	%	20
					按期完成工作量	≥	90	%	10
			效益指标	经济效益指标	创造事业收入	定性	优良中低差	项	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管项目单位	≥	90	%	10
	63000021T000000030505-青海省都兰县各玛龙地区银多金属矿普查（2021 第一批）	1,085.02	产出指标	数量指标	提交银资源量	≥	1000	吨	2
					1:1000 勘探线剖面测量	=	15	公里	5
					钻探	=	3750	米	4
					圈定多条银多金属矿（化）体	≥	1	条	4
					完成工程点测量	=	10	个	4
					浅钻	=	500	米	4
					1:5000 激电中梯剖面	=	25	公里	7
					AMT 测深点	=	70	点	2
					槽探	=	1500	立方米	4
				质量指标	野外验收合格率	≥	75	分	4
				时效指标	按期完成工作量	≥	99	%	5
				成本指标	超预算项目比例	≤	10	%	5

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
			效益指标	经济效益指标	通过预期实现银多金属矿的开发，为国家工业生产提供直接经济效益	定性	优良中低差	项	8
				社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足的问题	定性	优良中低差	项	8
				生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	定性	优良中低差	项	6
				可持续发展指标	储备一批找矿后备基地，提高银多金属矿资源保障能力	定性	优良中低差	项	8
				满意度指标	服务对象满意度和主管局满意度良好级以上	≥	75	%	10
70302-青海省有色第二地质勘查	63000021T000000030618-青海省都兰县达热尔金矿普查（2021 第一批）	569.43	产出指标	数量指标	钻探工程	≥	1800	米	3
					提交金资源量	≤	10	吨	2
					工程点测量	=	7	个	2
					浅钻工程	≥	500	米	2
					提交报告	=	1	项	3
					槽探工程	≥	2500	立方米	6
				质量指标	年度任务完成率	≥	90	%	10
					野外验收合格	≥	80	%	10
				时效指标	按期完成工作量	≥	98	%	12
			效益指标	经济效益指标	通过在当地实施项目带动当	定性	优良中低差		8

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
院					地经济持续发展				
				社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足问题	定性	优良中低差		6
				可持续发展指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	定性	优良中低差		8
					储备一批找矿后备基地，提高金多金属矿产资源保障能力	定性	优良中低差		8
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	≥	80	%	10
	63000022T000000042667-青海省茫崖市大通沟南山地区1:2.5万地球化学测量	67.36	产出指标	数量指标	提交找矿靶区	≥	5	处	3
					1:5千地化剖面	=	25	平方千米	14
					1:5千激电剖面	=	5	平方千米	5
					1:2千地质剖面	=	2	平方千米	4
				质量指标	野外验收合格率	≥	75	分	9
					主要工作完成率	≥	85	%	8
				时效指标	按期完成工作量	≥	99	%	7
			效益指标	经济效益指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地不足问题	定性	优良中低差	项	6

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
703002-青海省有色第二地质勘查院	63000022T000000042684-青海省大柴旦行委喀克吐郭勒地区 1:2.5 万地球化学测量	204.19		社会效益指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地不足问题	定性	优良中低差	项	8
				生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	定性	优良中低差	项	8
				可持续发展指标	储备一批找矿基地，提高资源保障能力	定性	优良中低差	项	8
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	≥	75	%	10
			产出指标	数量指标	遥感数据地质解译	≥	504	平方米	13
					拣块化学样	≥	50	件	4
					提交找矿靶区	≥	6	处	3
					1:2.5 万地球化学测量	≥	380	平方米	6
				质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	9
					主要工作完成率	≥	85	%	8
				时效指标	按期完成工作量	≥	99	平方米	7
			效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动当地经济发展	定性	优良中低差	项	6
				社会效益指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地不足问题	定性	优良中低差	项	8

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
				生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	定性	优良中低差	项	8
				可持续发展指标	储备一批找矿基地，提高资源保障能力	定性	优良中低差	项	8
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	≥	75	%	10
	63000022T000000042685-青海省茫崖市平顶山地区金多金属矿调查评价	190.97	产出指标	数量指标	1:1 万地质草测	≥	10	平方米	3
					1:5 千激电剖面	≥	5	km	2
					提交普查基地	≥	1	处	3
					槽探	≥	3000	立方米	4
					1:5 千地化剖面	≥	10	km	2
					1:1 万磁法测量	≥	61	平方米	12
				质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	9
					主要工作完成率	≥	85	%	8
				时效指标	按期完成工作量	≥	99	%	7
			效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动当地经济发展	定性	优良中低差	项	6
				社会效益指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地不足问题	定性	优良中低差	项	8

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
				生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	定性	优良中低差	项	8
				可持续发展指标	储备一批找矿基地，提高资源保障能力	定性	优良中低差	项	8
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	≥	75	%	10
703002 - 青海省有色第二地质勘查院	63000022T000000042698-青海省格尔木市红石山地区金矿调查评价	200.71	产出指标	数量指标	钱钻	=	300	米	12
					槽探	=	3700	立方米	4
					提交普查基地	≥	1	处	3
					1:5 千地化剖面	=	6	平方千米	3
					1:1 万地质草测	=	18	平方千米	4
				质量指标	主要工作完成率	≥	85	%	8
					野外验收合格率	≥	75	%	9
				时效指标	按期完成工作量	≥	99	%	7
			效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动当地经济发展	定性	优良中低差	项	6
				社会效益指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地不足问题	定性	优良中低差	项	8
				生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，	定性	优良中低差	项	8

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
					将生态环境影响降到最低				
				可持续发展指标	储备一批找矿基地，提高资源保障能力	定性	优良中低差	项	8
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	≥	75	%	10
	63000022T000000047175-二院非专用设备物资采购	78.54	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	64	台/套	10
				质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	5
					设备采购完成率	≥	97	%	5
					设备故障率	≤	5	%	5
					安装工程验收合格率	≥	99	%	10
				时效指标	按期完成采购	≥	97	%	5
					设备维修响应时间	≤	24	小时	10
			效益指标	经济效益指标	同等水平下，3-5 年内竞争力水平	定性	优良中低差	项	6
				社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	8
				生态效益指标	水电能源节约率	≥	98	%	8
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	8
				满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中：预算执行率权重 10%
703002—青海省有色第二地质勘查院	63000022T000000047192-二院专用设备采购	37.80	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	64	台(套)	10
				质量指标	政府采购率	≥	98	%	10
					设备采购完成率	≥	97	%	5
					设备质量合格率	≥	99	%	5
					设备故障率	≤	5	%	5
					安装工程验收合格率	≥	99	%	5
				时效指标	按期完成采购	≥	97	%	5
					设备维修响应时间	≤	24	小时	5
			效益指标	经济效益指标	水平下,3-5 年内竞争力	定性	优良中低差	项	6
				社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	8
				生态效益指标	水电能源节约率	≥	98	%	8
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	8
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。如民生地质项目收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

1、2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）215资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

2150107有色金属矿勘探和采选：反映有色金属矿勘探和采选方面的支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

2200119地质勘查基金（周转金）：反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。