

青海省有色第四地质勘查院
2023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）青海省有色第四地质勘查院于2018年经省编委批复成立，是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：承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作，开拓地质市场和矿产资源市场，并依法进行其他经贸活动，同时确保所管理的国有资产保值增值；负责国家地勘费和地方地勘费、地质勘查基金的使用、管理，服务于国家和地方的经济建设。

二、机构设置

（一）机构设置：综合部（党群部）、财务部、人力资源部、安全保障部、地质勘查部、民生地质部。

（二）人员构成：纳入青海省有色第四地质勘查院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：青海省有色第四地质勘查院。2023年单位人数56人，均为在职人员。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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	1,837.16	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	305.00	八. 社会保障和就业支出	167.14
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	113.24
		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	1,446.82
		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	323.66

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	91.29
		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	2,142.16	本年支出合计	2,142.16
上年结转		结转下年	
收入总计	2,142.16	支出总计	2,142.16

收入总表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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	2,142.16		1,837.16							305.00	
青海省有色第四地质勘查院	2,142.16		1,837.16							305.00	

支出总表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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	2,142.16	1,247.52	894.64			
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14				
20805	行政事业单位养老支出	167.14	167.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	53.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56				
210	卫生健康支出	113.24	113.24				
21011	行政事业单位医疗	113.24	113.24				
2101102	事业单位医疗	71.17	71.17				
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07				
215	资源勘探工业信息等支出	1,446.82	875.84	570.98			
21501	资源勘探开发	1,446.82	875.84	570.98			
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,446.82	875.84	570.98			
220	自然资源海洋气象等支出	323.66		323.66			
22001	自然资源事务	323.66		323.66			
2200113	地质矿产资源与环境调查	261.66		261.66			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	62.00		62.00			
221	住房保障支出	91.29	91.29				
22102	住房改革支出	91.29	91.29				
2210201	住房公积金	91.29	91.29				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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	1,837.16	一、本年支出	1,837.16	1,837.16		
一般公共预算拨款收入	1,837.16	（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	167.14	167.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	113.24	113.24		
		（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	1,141.82	1,141.82		
		（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	323.66	323.66		
		（二十）住房保障支出	91.29	91.29		
		（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				

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				
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	1,837.16	支出总计	1,837.16	1,837.16		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,837.16	1,247.52	589.64
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14	
20805	行政事业单位养老支出	167.14	167.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	53.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
210	卫生健康支出	113.24	113.24	
21011	行政事业单位医疗	113.24	113.24	
2101102	事业单位医疗	71.17	71.17	
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07	
215	资源勘探工业信息等支出	1,141.82	875.84	265.98
21501	资源勘探开发	1,141.82	875.84	265.98
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,141.82	875.84	265.98
220	自然资源海洋气象等支出	323.66		323.66
22001	自然资源事务	323.66		323.66
2200113	地质矿产资源与环境调查	261.66		261.66
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	62.00		62.00
221	住房保障支出	91.29	91.29	
22102	住房改革支出	91.29	91.29	
2210201	住房公积金	91.29	91.29	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,247.52	1,247.52	
301	工资福利支出	1,239.56	1,239.56	
30101	基本工资	275.58	275.58	
30102	津贴补贴	217.61	217.61	
30107	绩效工资	378.00	378.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.06	107.06	
30109	职业年金缴费	53.53	53.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.17	71.17	
30111	公务员医疗补助缴费	40.67	40.67	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	91.29	91.29	
302	商品和服务支出			
30218	专用材料费			
30227	委托业务费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
30302	退休费	6.56	6.56	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

单位：万元

上年预算数						2023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：青海省有色第四地质勘查院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：青海省有色第四地质勘查院

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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、关于青海省有色第四地质勘查院2023年单位收支预算情况的总体说明

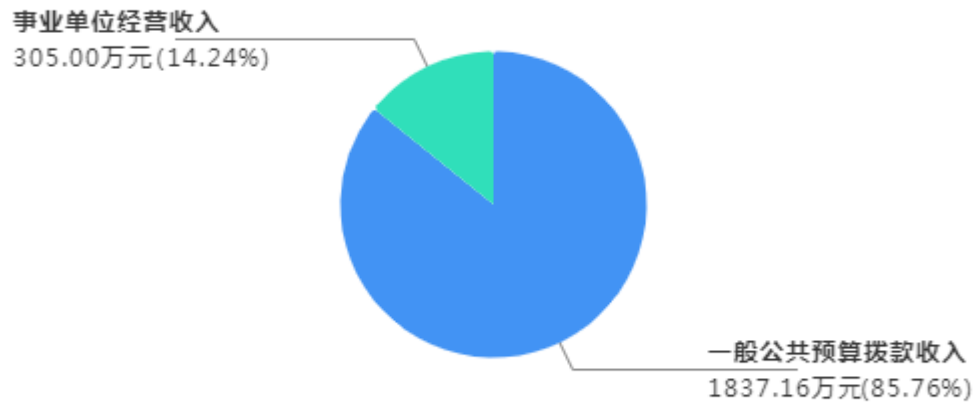
按照综合预算的原则，青海省有色第四地质勘查院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,837.16万元、事业单位经营收入305.00万元；支出包括：社会保障和就业支出167.14万元、卫生健康支出113.24万元、资源勘探工业信息等支出1,446.82万元、自然资源海洋气象等支出323.66万元、住房保障支出91.29万元。

青海省有色第四地质勘查院2023年收支总预算2,142.16万元。

二、关于青海省有色第四地质勘查院2023年单位收入预算情况说明

青海省有色第四地质勘查院2023年收入预算2,142.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,837.16万元，占85.76%；事业单位经营收入305.00万元，占14.24%。

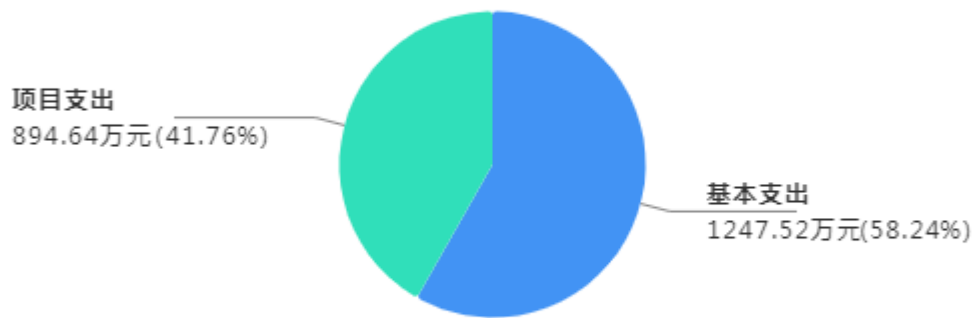
2023年收入预算构成图



三、关于青海省有色第四地质勘查院2023年单位支出预算情况说明

青海省有色第四地质勘查院2023年支出预算2,142.16万元，其中：基本支出1,247.52万元，占58.24%；项目支出894.64万元，占41.76%。

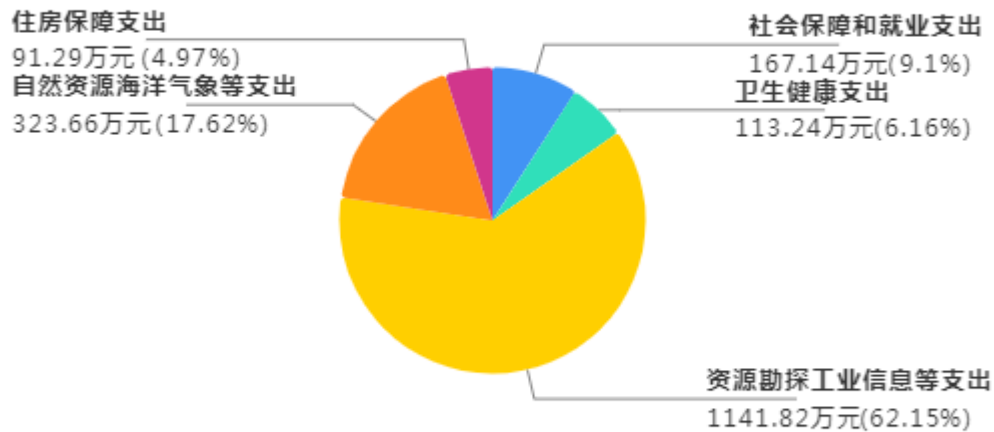
2023年支出预算构成图



四、关于青海省有色第四地质勘查院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省有色第四地质勘查院2023年财政拨款收支总预算1,837.16万元，比上年增加235.62万元，主要是单位人员经费及项目经费均增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,837.16万元，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167.14万元，卫生健康支出113.24万元，资源勘探工业信息等支出1,141.82万元，自然资源海洋气象等支出323.66万元，住房保障支出91.29万元。

2023年财政拨款预算支出

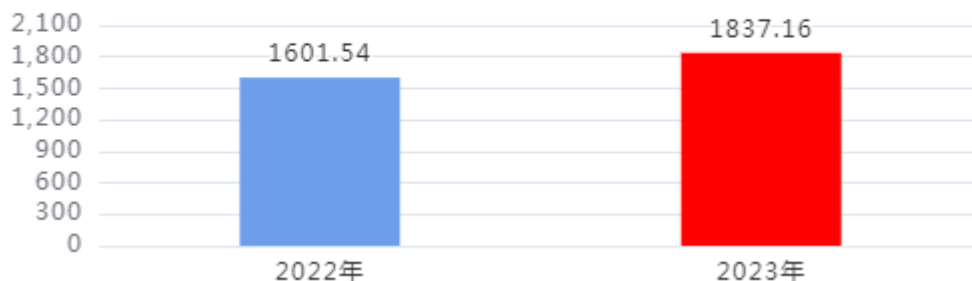


五、关于青海省有色第四地质勘查院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省有色第四地质勘查院2023年一般公共预算当年拨款1,837.16万元，比上年增加235.62万元，主要是单位人员经费及项目经费均有增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

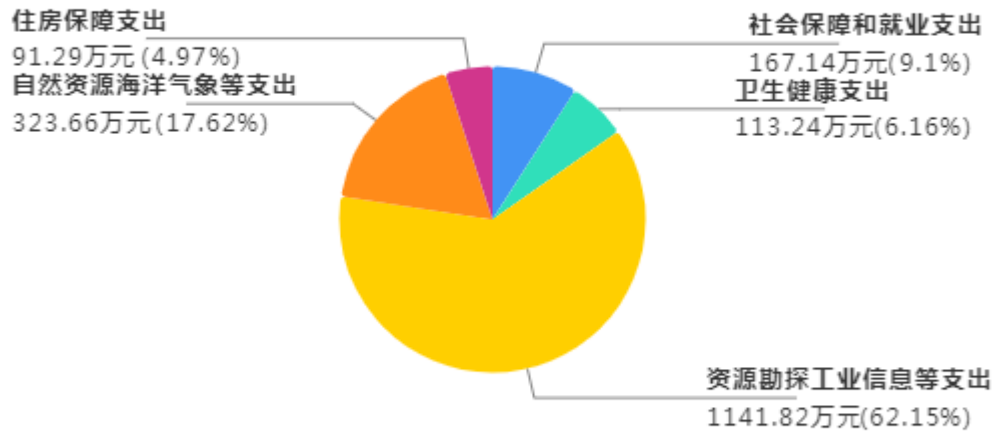


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出167.14万元，占9.10%；卫生健康（类）支出113.24万元，占6.16%；资源勘探工业信息等（类）支

出1,141.82万元，占62.15%；自然资源海洋气象等（类）支出323.66万元，占17.62%；住房保障（类）支出91.29万元，占4.97%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为107.06万元，比上年增加18.43万元，增长20.79%。主要是本年度人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为53.53万元，比上年增加9.22万元，增长20.81%。主要是本年度人员机关事业单位职业年金经费基数增加。

3、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）2023年预算数为6.56万元，比上年增加6.56万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年度

新增退休人员3名。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为71.17万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为42.07万元，比上年增加1.40万元，增长3.44%。主要是本年度人员公务员医疗经费基数增加。

6、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）2023年预算数为1,141.82万元，比上年增加355.61万元，增长45.23%。主要是本年度人员经费及项目经费均增加。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2023年预算数为261.66万元，比上年增加261.66万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增地质矿产资源与环境调查项目经费。

8、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）2023年预算数为62.00万元，比上年减少427.21万元，下降87.33%。主要是本年度下达省财政地勘项目经费减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为91.29万元，比上年增加9.95万元，增长12.23%。主要是本年度下达的住房保障经费增加。

六、关于青海省有色第四地质勘查院2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省有色第四地质勘查院2023年一般公共预算基本支出1,247.52万元，其中：

人员经费 1,247.52万元，主要包括：基本工资275.58万元，津贴补贴217.61万元，绩效工资378.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.06万元，职业年金缴费53.53万元，职工基本医疗保险缴费71.17万元，公务员医疗补助缴费40.67万元，其他社会保障缴费4.65万元，住房公积金91.29万元，退休费6.56万元，医疗费补助1.40万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于青海省有色第四地质勘查院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省有色第四地质勘查院2023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。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于青海省有色第四地质勘查院2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省有色第四地质勘查院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省有色第四地质勘查院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省有色第四地质勘查院2023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。

2023年青海省有色第四地质勘查院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省有色第四地质勘查院政府采购预算总额13.73万元，其中：政府采购货物预算13.73万元、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2022年12月底，青海省有色第四地质勘查院共有车辆14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12辆。单价50万元以上通用设备4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。

2023年青海省有色第四地质勘查院预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额894.64万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计：			894.64								
703005-青海省 有色第四地质勘 查院	63000021T00 0000023402- 四院民生地质 勘项目	部门项目	271.27	积极主动对接，持续跟进落实民生地质项目，创造事业收入，不断为社会发展、保障民生和生态环境等方面做出积极的贡献。	产出指标	数量指标	提交市场项目成果报告	≥	1	份	10
						质量指标	验收合格率	≥	85	%	20
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	排查地质隐患，保障群众生产生活安全	定性	优良中低 差		30
					满意度指标	服务对象满意度指 标	主管项目单位	≥	85	%	10
	63000022T00 0000040753- 青海省都兰县 加噶地区金多 金属矿调查评 价	部门项目	62.00	1. 采用绿色勘查基数方法手段，对调查评价区1:5万水系沉积物综合异常进行查证，大致了解区内地质特征、矿化蚀变特征及控矿因素。 2. 对已发现的金矿（化）体走向进行追索控制，扩大矿体规模，评价本区金多金属矿找矿前景。 3. 提交普查基地1处。	产出指标	数量指标	浅钻	=	400	米	7
							提交普查基地	=	1	处	8
							1:5000地物（激电）剖面	=	3.5	千米	7
							1:5000地化剖面	=	5	千米	7
							槽探	=	3000	立方米	7
					效益指标	质量指标	通过青海省地质调查局验收	≥	75	%	7
						时效指标	按期完成工作量	≥	80	%	7
						社会效益指标	评价工作区内找矿潜力	定性	优良中低 差		15
					满意度指标	生态效益指标	严格按照绿色勘查技术规范执行，将环境影响降到最低	定性	优良中低 差		15
						服务对象满意度指 标	地调局满意度	≥	75	%	10
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	51	台/套	6
						质量指标	政府采购率	≥	90	%	7
							设备采购完成率	=	100	%	6
							设备质量合格率	≥	99	%	7
					时效指标	按期完成采购		=	100	%	7
						设备维修响应时间		≤	24	小时	7
	63000022T00 0000048760- 青海省有色第 四地质勘察院 非专用设备物资 采购	部门项目	4.25	现有设备部分老化、报废待更新，为保障队伍发展，保障地勘单位野外生产物资，加强行政办公工作能力，提升我单位工作效能，为地质勘查经济更好发展提供装备支持。		经济效益指标	有效提升单位市场竞争力	定性	优良中低 差		5

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	权重
											其中：预算执 行率权重10%
703005-青海省 有色第四地质勘 查院					效益指标	社会效益指标	保障地质勘查工作正常开展	定性	优良中低 差		10
						生态效益指标	水电能源节约水平	定性	优良中低 差		5
					满意度指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	非专用设备采购金额	≤	4.246	万元	20
	63000022T00 0000048767- 青海省有色 第四地质勘 查院专用设 备采购	部门项目	9.48	现有设备部分老化、报废待 更新及新增地勘专用设备， 以改善和提升地质勘查队伍 的装备水平，加强地质勘查 队伍开展资源勘查工作能力 ，提升我单位在测绘、民生 地质方面的市场竞争力及工 作效能，为地质勘查经济更 好发展提供装备支持。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	26	台（套）	10
						质量指标	政府采购率	≥	90	%	10
							设备质量合格率	≥	99	%	15
						时效指标	设备维修响应时间	≤	24	小时	5
					效益指标	经济效益指标	有效提升市场竞争力	定性	优良中低 差		5
						社会效益指标	保障地勘工作正常开展	定性	优良中低 差		10
						生态效益指标	水电能源节约水平	定性	优良中低 差		5
					满意度指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	专用设备采购金额	≤	9.48	万元	20
					产出指标	数量指标	1：5000激电剖面	≥	8	km	5
							1:2000地质剖面	≥	2	km	5
							提交普查基地	=	1	处	5
							槽探	≥	3000	立方米	5
							1:1万地质草测	≥	20	平方公里	5
							1:5000地化（土壤）剖面	≥	10	km	5
						质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	10
						时效指标	完成年度实物工作量比例	≥	80	%	10
	63000023T00 0001837707- 青海省都兰 县哈龙尔玛 地区铅铜钨 多金属矿调 查评价	部门项目	138.98	1. 采用绿色勘查技术方法和 手段，对区内1:5万、1:2.5 万水系沉积物异常进行检查 ，大致了解评价区地质背景 、矿化蚀变特征及控矿因素 等，评价找矿前景。 2. 对发 现的含矿石英-黄铁绢云母化 带进行揭露、追索，寻找发 现矿体。 3. 提交普查基地1 处。	产出指标	数量指标	1：5000激电剖面	≥	8	km	5
							1:2000地质剖面	≥	2	km	5
							提交普查基地	=	1	处	5
							槽探	≥	3000	立方米	5
							1:1万地质草测	≥	20	平方公里	5
							1:5000地化（土壤）剖面	≥	10	km	5
							野外验收合格率	≥	75	%	10
							完成年度实物工作量比例	≥	80	%	10

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	权重
											其中：预算执 行率权重10%
703005-青海省 有色第四地质勘 查院					效益指标	社会效益指标	评价工作区内找矿潜力	定性	优良中低 差		15
						生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行	定性	优良中低 差		15
						满意度指标	服务对象满意度指 标	≥	75	%	10
	63000023T00 0001837710- 青海省都兰 县乌兰达乌 地区萤石多 金属矿调查 评价	部门项目	122.68	1. 采用绿色勘查方法手段， 对1:2.5万水系沉积物异常利 用地化剖面进行查证，以期 发现新矿化体。 2. 对区内已 知含铅萤石构造蚀变带及矿 （化）体沿走向进一步追索 控制，扩大其规模。	产出指标	数量指标	1:10000地质草测	≥	10	平方公里	10
							1: 5000地化（土壤）剖面	≥	10	km	10
							槽探	≥	3000	立方米	10
						质量指标	主管部门野外验收合格率	≥	75	%	10
						时效指标	完成年度实物工作量比例	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益范围	定性	优良中低 差		15
						生态效益指标	严格按照绿色勘查规范执行，将绿色勘查与质量验收 同步进行	定性	优良中低 差		15
						满意度指标	服务对象满意度指 标	≥	75	%	10
	63000023T00 0001837729- 青海省都兰 县巴能梗沙 耶地区金多 金属矿普查	部门项目	104.24	1. 采用绿色勘查技术方法和 手段，对区内1:2.5万综合异 常进行查证，以期发现新的 矿化线索。 2. 对已发现的矿 化线索继续利用槽探工程进 行追索控制，扩大找矿规模 。	产出指标	数量指标	槽探	≥	2000	立方米	5
							1:5000激电剖面	≥	3	km	5
							1:5000磁法剖面	≥	10	km	5
							1:5000土壤地化剖面	≥	5	km	5
						质量指标	主管单位检查验收合格率	≥	75	%	20
						时效指标	按时完成年度下达工作量比例	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	评价工作区内找矿前景	定性	优良中低 差		15
						生态效益指标	严格按照绿色勘查规范执行，将绿色勘查及工作质量 同步验收	定性	优良中低 差		15
					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
							1: 2.5万地球化学测量	≥	207	平方公里	6

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	权重
											其中：预算执 行率权重10%
青海地调院	63000023T000001837741-青海省乌兰县旺尕秀地区地球化学调查评价	部门项目	181.74	1. 采用绿色勘查技术方法和手段，收集以往成果资料，开展1:2.5万地球化学测量，圈出综合异常。 2. 利用地化剖面、槽探等工作手段对优选的综合异常进行查证，发现找矿线索，圈定矿（化）体，为立项提供依据。	产出指标	数量指标	1:5000磁法剖面	≥	5	km	6
							1:5000土壤地化剖面	≥	10	km	6
							槽探	≥	1000	立方米	6
							1:5000激电中梯剖面	≥	5	km	6
					质量指标	时效指标	野外验收合格率	≥	75	%	10
							按时完成年度下达实物工作量比例	≥	75	%	10
					效益指标	社会效益指标	评价工作区内找矿潜力	定性	优良中低差		15
						生态效益指标	严格按照绿色勘查要求执行	定性	优良中低差		15
					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	≥	75	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）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）：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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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）：反映用于有色金属勘探开采方面的支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”倡议、军民融合等国家重大战略开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（八）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）：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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无。