

青海省有色第三地质勘查院
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）青海省有色第三地质勘查院为青海省有色地质矿产勘查局公益二类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为差额拨款。

（二）青海省有色第三地质勘查院承担全省基础性、公益性、战略性地质调查评价和矿产资源勘查工作；承担水资源调查评价和监测工作；承担水污染防治技术支撑和服务工作；承担地下水供水水源勘查工作；承担水文地质、工程地质、环境地质和农业地质、城市地质、旅游地质等民生地质勘查工作；承担生态保护修复技术支撑、示范推广等服务工作；承担能源矿产资源调查评价和勘查工作；承担地质调查测绘技术支撑和服务工作；承担地质科研工作；承接地质勘查社会化服务工作。

二、机构设置

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

（二）人员构成：纳入青海省有色第三地质勘查院（本级）2023年单位预算编制范围的单位一家，为公益二类事业单位；2023年单位人数为568人，其中在职人员143人，退休人员403人，遗属人员22人。

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：青海省有色第三地质勘查院

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	6,918.49	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	1,200.00	八. 社会保障和就业支出	1,305.42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	435.87
		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	3,200.76
		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	2,949.62

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	205.12
		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	21.70
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	8,118.49	本年支出合计	8,118.49
上年结转		结转下年	
收入总计	8,118.49	支出总计	8,118.49

收入总表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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	8,118.49		6,918.49							1,200.00	
青海省有色第三地质勘查院	8,118.49		6,918.49							1,200.00	

支出总表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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	8,118.49	3,781.58	4,336.91			
208	社会保障和就业支出	1,305.42	1,305.42				
20805	行政事业单位养老支出	1,297.33	1,297.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.84	275.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.92	137.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	883.57	883.57				
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08				
210	卫生健康支出	435.87	435.87				
21011	行政事业单位医疗	435.87	435.87				
2101102	事业单位医疗	160.92	160.92				
2101103	公务员医疗补助	274.95	274.95				
215	资源勘探工业信息等支出	3,200.76	1,835.17	1,365.59			
21501	资源勘探开发	3,200.76	1,835.17	1,365.59			
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,200.76	1,835.17	1,365.59			
220	自然资源海洋气象等支出	2,949.62		2,949.62			
22001	自然资源事务	2,949.62		2,949.62			
2200113	地质矿产资源与环境调查	243.35		243.35			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,706.27		2,706.27			
221	住房保障支出	205.12	205.12				
22102	住房改革支出	205.12	205.12				
2210201	住房公积金	205.12	205.12				
224	灾害防治及应急管理支出	21.70		21.70			
22406	自然灾害防治	21.70		21.70			
2240601	地质灾害防治	21.70		21.70			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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	6,918.49	一、本年支出	6,918.49	6,918.49		
一般公共预算拨款收入	6,918.49	（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	1,305.42	1,305.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	435.87	435.87		
		（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	2,000.76	2,000.76		
		（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	2,949.62	2,949.62		
		（二十）住房保障支出	205.12	205.12		
		（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	21.70	21.70		

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				
		(三十一) 往来性支出				
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	6,918.49	支出总计	6,918.49	6,918.49		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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	6,918.49	3,781.58	3,136.91
208	社会保障和就业支出	1,305.42	1,305.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,297.33	1,297.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.84	275.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.92	137.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	883.57	883.57	
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
210	卫生健康支出	435.87	435.87	
21011	行政事业单位医疗	435.87	435.87	
2101102	事业单位医疗	160.92	160.92	
2101103	公务员医疗补助	274.95	274.95	
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.76	1,835.17	165.59
21501	资源勘探开发	2,000.76	1,835.17	165.59
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,000.76	1,835.17	165.59
220	自然资源海洋气象等支出	2,949.62		2,949.62
22001	自然资源事务	2,949.62		2,949.62
2200113	地质矿产资源与环境调查	243.35		243.35
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,706.27		2,706.27
221	住房保障支出	205.12	205.12	
22102	住房改革支出	205.12	205.12	
2210201	住房公积金	205.12	205.12	
224	灾害防治及应急管理支出	21.70		21.70
22406	自然灾害防治	21.70		21.70
2240601	地质灾害防治	21.70		21.70

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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	3,781.58	3,781.58	
301	工资福利支出	2,710.71	2,710.71	
30101	基本工资	715.97	715.97	
30102	津贴补贴	559.49	559.49	
30107	绩效工资	556.79	556.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.84	275.84	
30109	职业年金缴费	137.92	137.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.92	160.92	
30111	公务员医疗补助缴费	87.66	87.66	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	205.12	205.12	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30207	邮电费			
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
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	1,070.87	1,070.87	
30302	退休费	865.01	865.01	
30305	生活补助	18.56	18.56	
30307	医疗费补助	187.29	187.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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：青海省有色第三地质勘查院

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：青海省有色第三地质勘查院

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、关于青海省有色第三地质勘查院2023年单位收支预算情况的总体说明

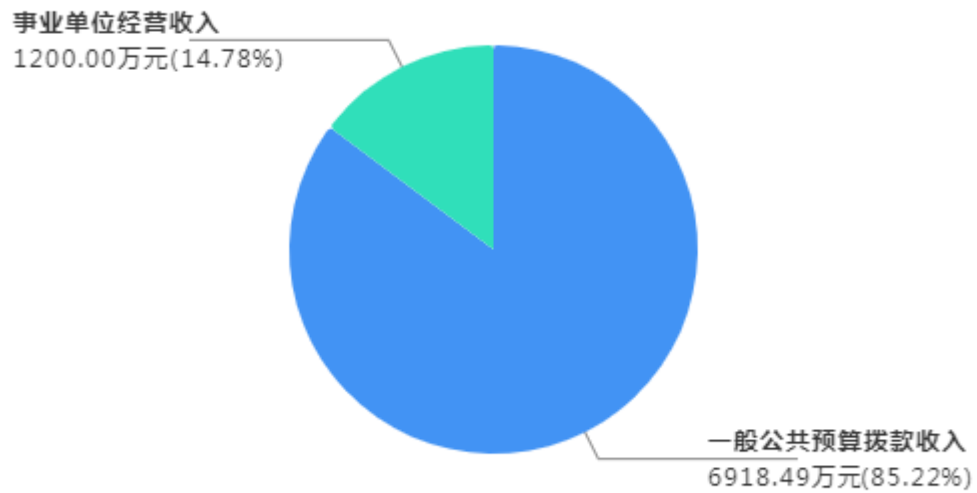
按照综合预算的原则，青海省有色第三地质勘查院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,918.49万元、事业单位经营收入1,200.00万元；支出包括：社会保障和就业支出1,305.42万元、卫生健康支出435.87万元、资源勘探工业信息等支出3,200.76万元、自然资源海洋气象等支出2,949.62万元、住房保障支出205.12万元、灾害防治及应急管理支出21.70万元。

青海省有色第三地质勘查院2023年收支总预算8,118.49万元。

二、关于青海省有色第三地质勘查院2023年单位收入预算情况说明

青海省有色第三地质勘查院2023年收入预算8,118.49万元，其中：一般公共预算拨款收入6,918.49万元，占85.22%；事业单位经营收入1,200.00万元，占14.78%。

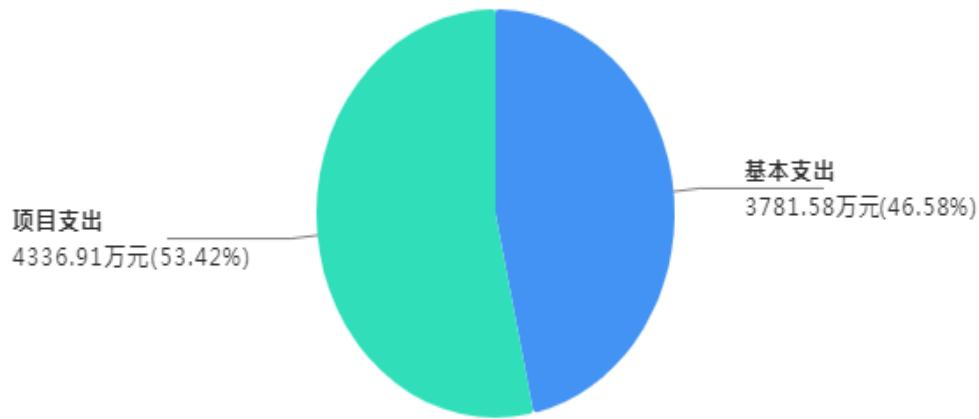
2023年收入预算构成图



三、关于青海省有色第三地质勘查院2023年单位支出预算情况说明

青海省有色第三地质勘查院2023年支出预算8,118.49万元，其中：基本支出3,781.58万元，占46.58%；项目支出4,336.91万元，占53.42%。

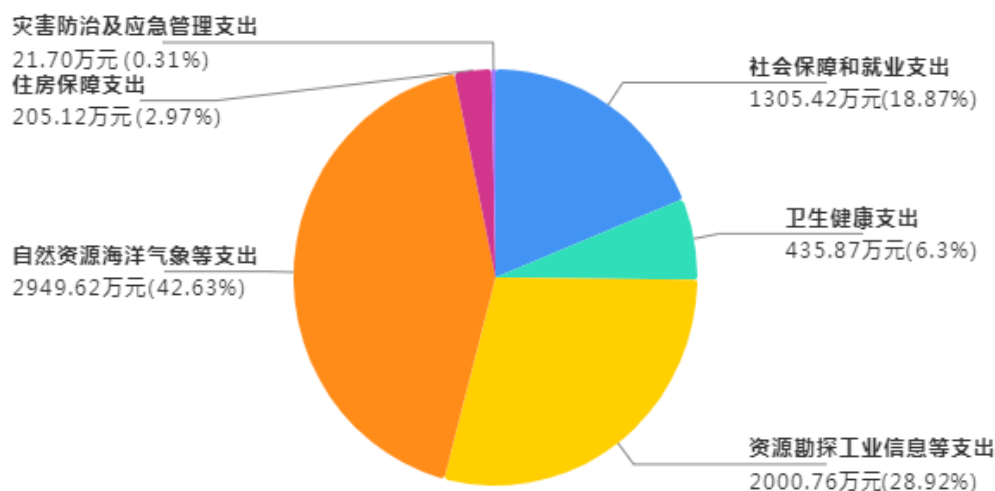
2023年支出预算构成图



四、关于青海省有色第三地质勘查院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省有色第三地质勘查院2023年财政拨款收支总预算6,918.49万元，比上年减少273.82万元，主要是2023年承担的地勘项目经费较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,918.49万元，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1,305.42万元，卫生健康支出435.87万元，资源勘探工业信息等支出2,000.76万元，自然资源海洋气象等支出2,949.62万元，住房保障支出205.12万元，灾害防治及应急管理支出21.70万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省有色第三地质勘查院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。

青海省有色第三地质勘查院2023年一般公共预算当年拨款6,918.49万元，比上年减少273.82万元，主要是2023年承担的地勘项目经费较上年减少。

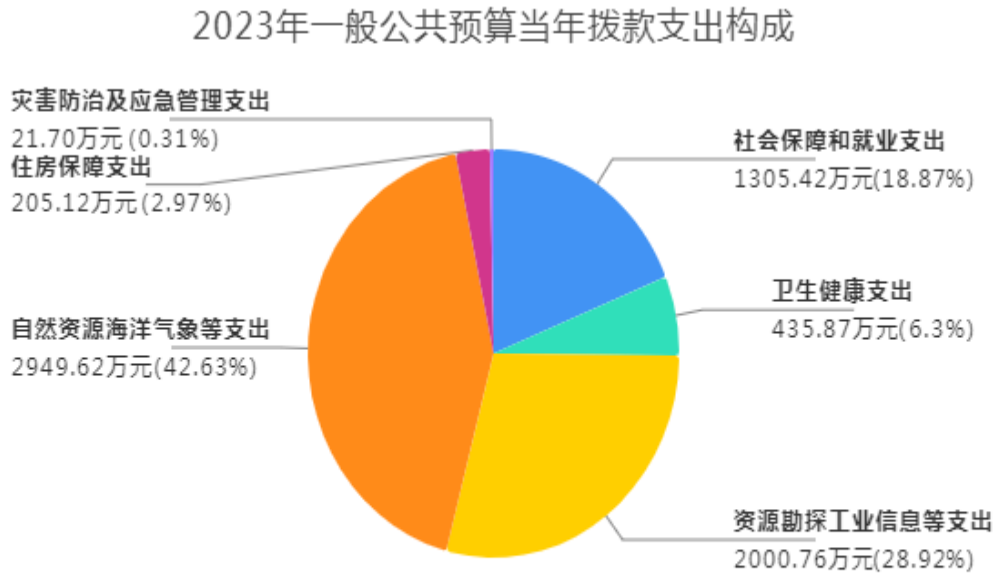
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



（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1,305.42万元，占18.87%；卫生健康（类）支出435.87万元，占6.30%；资源勘探工业信息等

（类）支出2,000.76万元，占28.92%；自然资源海洋气象等（类）支出2,949.62万元，占42.63%；住房保障（类）支出205.12万元，占2.96%；灾害防治及应急管理（类）支出21.70万元，占0.31%。



（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275.84万元，比上年增加63.90万元，增长30.15%。主要是增资引起人员经费基数增加。

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137.92万元，比上年增加31.95万元，增长30.15%。主要是增资引起人员经费基数增加。

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883.57万元，

比上年增加57.71万元，增长6.99%。主要是退休职工养老支出增加。

4、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）2023年预算数为8.08万元，比上年减少0.03万元，下降0.37%。主要是职工失业保险费减少。

5、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160.92万元，比上年减少9.34万元，下降5.49%。主要是增资引起人员经费基数增加。

6、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274.95万元，比上年减少9.91万元，下降3.48%。主要是增资引起人员经费基数增加。

7、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2,000.76万元，比上年增加441.92万元，增长28.35%。主要是增资引起人员经费基数增加及局管项目经费较上年有所增加。

8、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243.35万元，比上年增加243.35万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年新增2项省级清洁能源项目。

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）2023年预算数为2,706.27万元，比上年减少1,125.61万元，下降29.37%。主要是2023年承担的地勘项目经费较上年减少。

10、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205.12万元，比上年增加10.54万元，增长5.42%。主要是增资引起人员经费基数增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为21.70万元，比上年增加21.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年新增2项地质灾害防治项目。

六、关于青海省有色第三地质勘查院2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省有色第三地质勘查院2023年一般公共预算基本支出3,781.58万元，其中：

人员经费 3,781.58万元，主要包括：基本工资715.97万元，津贴补贴559.49万元，绩效工资556.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费275.84万元，职业年金缴费137.92万元，职工基本医疗保险缴费160.92万元，公务员医疗补助缴费87.66万元，其他社会保障缴费11.00万元，住房公积金205.12万元，退休费865.01万元，生活补助18.56万元，医疗费补助187.29万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于青海省有色第三地质勘查院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省有色第三地质勘查院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、关于青海省有色第三地质勘查院2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省有色第三地质勘查院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省有色第三地质勘查院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省有色第三地质勘查院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年青海省有色第三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年青海省有色第三地质勘查院政府采购预算总额24.68万元，其中：政府采购货物预算24.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省有色第三地质勘查院共有车辆17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1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16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10台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省有色第三地质勘查院预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额4,336.91万元。

2023年省级部门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%	
703003- 青海省有色第三地质勘查院	63000022T0 0000004274 7-青海省都兰县三岔口地区金钨多金属矿调查评价	部门项目	221.00	1、采用绿色勘查的技术方法手段，利用地物化综合手段，对圈定的各类化探异常进行查证，圈定新的矿化有利地段。 2、对已发现的矿（化）体利用探矿工程进行追索控制，优选富集地段利用钻探工程进行深部验证，扩大矿体规模，评价找矿前景。 3、提交钨资源量5万吨。	产出指标	数量指标	提交钨资源量	≥	5	吨	6	
							1:5千地物（激电）剖面	≥	10	千米	6	
							1:1万地质草测	≥	20	平方千米	6	
							钻探	≥	2540	米	6	
							槽探	≥	2500	立方米	6	
							1:5千地化（土壤）剖面	≥	10	千米	6	
					质量指标	野外验收质量		≥	75	%	7	
								≥	90	%	7	
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关人才	定性	优良中差		30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10	
703003- 青海省有色第三地质勘查院	63000021T0 0000002340 4-三院民生地勘项目	部门项目	1175.32	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	提交市场项目建设书	≥	6	份	10	
							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	社会效益指标	排查地质隐患点，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	主管项目单位满意度	≥	90	%	10	
	63000022T0 0000004275 4-青海省茫崖市俄博梁北山地区1:2.5万地球化学测量	部门项目	14.00	1、采用绿色勘查的技术方法和手段，对圈定的异常采用地化综合手段进行查证。 2、系统收集工作区地物化遥及矿产资料，进行综合研究，深化成矿规律的认识，圈定找矿靶区，对工作区主要矿产的找矿潜力	产出指标	数量指标	提交找矿靶区	≥	6	处	7	
							1:2千岩石剖面	≥	1	千米	7	
							1:5千土壤剖面	≥	20	千米	7	
							1:5千地质剖面	≥	20	千米	7	
							1:2千地质剖面	≥	1	千米	7	
						质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	7	
							按期完成工作量	≥	90	%	8	
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业率，培养相关技术人才	定性	优良中低差		30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	质量指标	购置设备数量	≥	80	台/套	8	
							设备故障率	≤	5	%	5	
							安装工程验收合格率	≥	99	%	7	
							设备采购完成率	≥	98	%	5	

2023年省级部门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%
703003-青海省有色第三地质勘查院	63000022T00000047704-三院非专用设备物资采购	部门项目	11.88	、报废待更新，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。		时效指标	设备质量合格率	≥	99	%	5
							设备维修响应时间	≤	24	小时	5
							按期完成采购	≥	97	%	5
					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		10
						社会效益指标	保障地质工作的有序开展	定性	优良中低差		5
						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	硬件采购成本	≤	15	万元	20				
	63000022T00000047713-三院专用设备采购	部门项目	12.80	现有设备部分老化、报废待更新及新增地勘专业设备，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	≥	5	台（套）	6
							质量指标	政府采购率	≥	100	%
						设备采购完成率		≥	95	%	6
						设备质量合格率		≥	99	%	7
						安装工程验收合格率		≥	99	%	6
						设备故障率	≤	10	%	6	
					时效指标	按期完成采购	≥	95	%	6	
						设备维修响应时间	≤	24	小时	6	
					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		15
						生态效益指标	水电能源节约水平	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
63000022T00001663273-青海省都兰县热龙地区金多金属矿调查评价					部门项目	96.00	1、采用绿色勘查的技术方法手段，继续对1:2.5万综合异常进行查证，寻找金多金属矿体。2、对已知矿体进一步进行追索、控制，大致了解其规模、形态、产状特征,评价区内找矿潜力。	产出指标	数量指标	提交普查地	=
	1:1千勘探线剖面测量	≥	2	千米						5	
	1:1万地质草测	≥	8	平方千米						5	
	1:5千土壤剖面	≥	5	千米						5	
	浅钻	≥	300	米						5	
	钻探	≥	800	米						5	
	槽探	≥	2000	立方米						5	
	1:5千激电中梯剖面	≥	3.5	千米						5	
	质量指标	野外验收合格率	≥	75					%	5	

2023年省级部门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%
703003- 青海省有色第三地质勘查院	63000022T0000166319 3-青海省都兰县迈龙地区金多金属矿普查	部门项目	225.00	3、提交普查基地1处。		时效指标	按期完成工作量	≥	99	%	5
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10
				1、采用绿色勘查的技术方法和手段，对新发现的AuVII、AuIX进一步追索控制，扩大矿体规模，评价找矿前景。 2、累计提交金资源量10t	产出指标	数量指标	提交金资源量	≥	10	吨	7
							勘探线剖面	≥	2	千米	7
							控制测量E级	≥	12	点	7
							钻探	≥	2760	米	7
							槽探	≥	1000	立方米	7
						质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	8
						时效指标	按期完成工作量	≥	99	%	7
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10
	63000022T0000166327 8-青海省都兰县扎空龙洼地区钨多金属矿普查	部门项目	146.00	1、采用绿色勘查的技术方法和手段，继续对区1:1万土壤异常进行查证，寻找新的矿化线索，评价区内找矿前景。 2、对已知含钨矽卡岩带及矿体利用探矿工程进行追索控制，扩大矿体规模。 3、提交钨矿产地一处。	产出指标	数量指标	提交钨产地	=	1	处	3
							工程测量点	≥	8	点	4
							1:1勘探线剖面	≥	3	千米	3
							槽探	≥	2100	立方米	4
							1:5千地质剖面	≥	3	千米	4
							钻探	≥	1820	米	4
							1:5千土壤剖面	≥	3	千米	4
							1:5千磁法剖面	≥	3	千米	4
							1:5千激电剖面	≥	3	千米	4
							1:2千地质剖面	≥	2	千米	4
							1:1万地质草测	≥	12	平方千米	4
						质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	4
						时效指标	按期完成工作量	≥	99	%	4
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10
							1:5千地物（激电中梯）剖面	≥	5	千米	5

2023年省级部门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%	
703003- 青海省有 色第三地 质勘查院	63000022T0 0000166374 5-青海省都 兰县克特力 地区多金属 矿调查评价	部门项目	61.00	1、采用绿色勘查 的技术方法和手段 ，对圈定的物化探 异常进行查证，评 价区内找矿潜力。 2、对区内已发现 矿(化)体进行追索 控制，扩大矿体规 模。 3、提交普查基地1 处。	产出指标	数量指标	1:1万地质草测	≥	10	平方千米	6	
							提交普查地	=	1	处	5	
							槽探	≥	2500	立方米	6	
							1:1万高精度磁法测量	≥	61	平方千米	6	
							1:2千地质剖面	≥	2	千米	5	
							1:5千土壤剖面	≥	3	千米	6	
						质量指标	野外验收质量	≥	75	%	5	
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	6	
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良中差		30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10	
	63000022T0 0000175887 7-青海省五 龙沟-巴隆地 区大比例尺 信息集成及 成矿规律研 究	部门项目	100.00	1.搜集研究区内最 新的地、物、化、 遥及矿产勘查资 料，在1:2.5万地球 化学测量数据处理 及信息集成工作 的基础上，进行系 列图件修编。 2.在对区内典型矿 床研究的基础上， 按照现代成矿理论 ，建立成矿模式。 3.在系列编图的基 础上，以成矿系列 理论为指导，进一 步总结区内成矿规 律、开展成矿预测 ，初步圈定找矿靶 区，为进一步矿产 勘查工作提供依 据。 。	产出指标	数量指标	稀土元素分析	≥	20	件	4	
							同位素示踪	≥	5	件	3	
							微量元素分析	≥	50	件	4	
							流体包裹体测温与成分分析	≥	20	件	4	
							1：5千地物化综合剖面	≥	10	千米	4	
							典型矿床综合研究	≥	2	个	3	
							系列图件补充完善	≥	64	张	3	
							常量元素分析	≥	10	件	4	
							有机碳分析	≥	20	件	4	
							扫面电镜	≥	6	件	3	
							成矿年龄	≥	2	件	3	
							岩石定年	≥	4	件	3	
						质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	4	
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	4	
					效益指标	经济效益指标	可提高当地资源储量	定性	优良差		15	
						社会效益指标	可带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良差		15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
	63000022T0 0000166320			1、采用绿色勘查 的技术方法和手段 ，对新发现的AuVII 、AuIX进一步追索	产出指标	数量指标	提交金资源	≥	10	吨	7	
							槽探	≥	2000	立方米	7	
							浅钻	≥	300	米	7	
							1:1千勘探线剖面	≥	2	千米	7	

2023年省级部门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%					
703003- 青海省有色第三地质勘查院	1-青海省都兰县色日地区金矿普查	部门项目	90.00	1、采用绿色勘查的技术方法和手段，对区内的物化探异常开展查证工作，查证异常源。 2、累计提交金资源量10t			钻探	≥	900	米	7					
						质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	8					
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	7					
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业率，培养相关技术人才	定性	优良中低差		30					
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10					
	63000023T000001837497-青海省都兰县多尼拉地区金银多金属矿调查评价	部门项目	126.22	1、采用绿色勘查的技术方法和手段，对区内的物化探异常开展查证工作，查证异常源。 2、对已发现的金银多金属矿体及超基性岩体利用探矿工程进行追索控制，扩大矿体（岩体）规模，评价找矿潜力。 3、提交普查地1处。	产出指标	数量指标	1：5千地质剖面	≥	5	千米	5					
							1:5千岩石剖面	≥	5	千米	5					
							1:5千激电中梯剖面	≥	7	千米	5					
							槽探	≥	2000	立方米	5					
							1:1万地质草测	≥	20	平方千米	5					
							1:2千岩石剖面	≥	1	千米	5					
							1:5千高精度磁法剖面	≥	10	千米	5					
							提交普查地	=	1	处	5					
						质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	5					
						时效指标	按期完成工作率	≥	90	%	5					
						效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良差		30				
						满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10				
						63000023T000001838091-青海省茫崖市景忍地区锡钼多金属矿调查评	部门项目	151.08	1、采用绿色勘查的技术方法和手段，对圈定的化探异常进行查证，评价区内找矿潜力。 2、对区内已发现的锡钼矿体利用地化剖面结合槽探及钻探工程进行追索	产出指标	数量指标	槽探	≥	2000	立方米	5
												提交普查地	=	1	处	5
1：2千地质剖面	≥	2	千米	5												
1:1万土壤剖面	≥	5	千米	5												
浅钻	≥	300	米	6												
1:1万地质修测	≥	20	平方千米	6												
1:2000岩石剖面	≥	2	千米	6												

2023年省级部门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%					
703003- 青海省有色第三地质勘查院	价			控制，扩大矿体规模。 3、提交普查基地1处。		质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	6					
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	6					
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良差		30					
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10					
	63000023T0 00001838106-青海省都兰县金水地区锡多金属矿调查评价	部门项目	92.27	1、采用绿色勘查的技术方法和手段，利用地物化综合手段，对圈定的各类化探异常进行查证，评价区内找矿潜力。 2、对区内新发现和已知矿（化）体利用1：2千岩石剖面和槽探工程进行追索控制，扩大矿(化)体规模。 3、提交普查基地1处。	产出指标	数量指标	提交普查地	=	1	处	6					
							1:5千土壤剖面	≥	5	千米	6					
							1:5千地质剖面	≥	5	千米	6					
							槽探	≥	2000	立方米	6					
							1:2千岩石剖面	≥	1	千米	6					
							1:2千地质剖面	≥	1	千米	6					
						质量指标	野外验收质量	≥	75	%	7					
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	7					
						效益指标	社会效益指标	可带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良差		30				
						满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10				
	63000023T0 00001837953-青海省都兰县大高山东地区多金属矿调查评价	部门项目	65.59	1.采用绿色勘查技术方法和手段，利用地物化综合手段对区内的化探综合异常进行查证，寻找成矿有利地段。 2.对发现的矿体利用槽探工程进行追索控制，扩大矿体规模，评价区内找矿前景。 3.提交普查基地一	产出指标	数量指标	1：5千土壤剖面	≥	5	千米	8					
							槽探	≥	1000	立方米	9					
							提交普查地	=	1	处	7					
							1：5千激电剖面	≥	5	千米	8					
						质量指标	野外验收质量	≥	75	%	9					
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	9					
						效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良差		30				
						满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10				
						63000023T0 00001838200			1、采用绿色勘查的技术方法和手段，继续对成矿有利地段进行揭露验证，寻找矿化富集地段。	产出指标	数量指标	累计提交金资源量	≥	10	吨	8
												槽探	≥	2000	立方米	8
	钻探	≥	1200	米	8											
	1:1千勘探线剖面	≥	2	千米	8											

2023年省级部门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%
703003- 青海省有色第三地质勘查院	0000183820 8-青海省都兰县色日地区金矿普查（二期）	部门项目	318.26	2、利用探矿工程对成矿有利部位及已知矿（化）体进行揭露、控制和深部验证，扩大找矿成果；对AuVII-1矿体在4-77线利用钻探工程按160×320网度进行控制，探		质量指标	野外验收质量	≥	75	%	9
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	9
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良差		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10
	63000023T0 0000183824 1-青海省都兰县热龙地区金多金属矿普查	部门项目	238.48	1、对区内主矿体深部利用钻探工程进行追索控制，了解矿体在深部的品位、厚度、形态变化情况，扩大矿体规模。 2、提交金资源量5t。	产出指标	数量指标	钻探	≥	530	米	7
							浅钻	≥	320	米	7
							槽探	≥	2000	立方米	7
							1:5千激电中梯剖面	≥	3	千米	7
							累计提交金资源量	≥	5	吨	7
						质量指标	野外验收质量	≥	75	%	7
时效指标						按期完成工作量	≥	90	%	8	
效益指标						社会效益指标	可带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良差		30
满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10					
703003- 青海省有色第三地质勘查院	63000023T0 0000183826 8-青海省都兰县三岔口地区金钨多金属矿调查评价（二期）	部门项目	625.30	1、采用绿色勘查的技术方法和手段，利用地物化综合手段，对圈定的各类化探异常进行查证，寻找矿化有利地段。 2、针对SKI含钨矽卡岩带按200m×120m的网度开展普查工作，探求推断资源量；针对其他矽卡岩带继续利用槽探工程进行追索控制，扩大矿体规模，择优利用钻探工程进行	产出指标	数量指标	钻探	≥	2000	米	6
							槽探	≥	3000	立方米	6
							音频大地电磁测深测量	≥	84	点	6
							累计WO3资源量	=	10	吨	6
							1:1万地质草测	≥	20	平方千米	6
							1:2千地质剖面	≥	4	千米	6
						质量指标	野外验收质量	≥	75	%	7
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	7
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良中差		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10
						钻探	≥	800	米	5	

2023年省级部门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%	
质勘查院	63000023T00001838295-青海省都兰县克特力地区多金属矿调查评价（二期）	部门项目	267.09	1、采用绿色勘查的技术方法和手段，对圈定的磁异常进行查证，评价区内找矿潜力。 2、对区内已发现的钨、铅锌多金属矿(化)体利用地物化剖面及槽钻探工程进行追索控制，扩大矿体规模。 3、提交普查基地1处。	产出指标	数量指标	提交普查基地	=	1	处	5	
							1:1万地质草测	≥	10	平方千米	6	
							槽探	≥	2000	立方米	6	
							1:2千地质剖面	≥	3	千米	5	
							大地音频电磁测深剖面	≥	60	点	5	
							1:5千激电中梯剖面	≥	5	千米	6	
						质量指标	野外验收合格率	≥	75	%	6	
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	6	
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良中差		30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10	
703003-青海省有色第三地质勘查院	63000023T00001838316-青海省都兰县扎空龙洼地区钨多金属矿普查（二期）	部门项目	277.92	1、对已知其它含钨砂卡岩带及矿体利用1:5000地物化剖面进行追索，并采用探槽工程进行控制，扩大矿体规模，增加资源量。 2、采用绿色勘查的技术方法和手段，对SKI含钨砂卡岩带在20-21线利用钻探工程按200×120m网度进行控制，探求推断资源量；对SKIII、IV、XI含钨砂卡岩带择优利用钻探工	产出指标	数量指标	槽探	≥	2000	立方米	6	
							钻探	≥	1000	米	6	
							1:5千土壤剖面	≥	5	千米	6	
							1:5千磁法剖面	≥	5	千米	6	
							1:5千激电剖面	≥	5	千米	6	
							累计提交WO3资源量	=	5	吨	6	
						质量指标	野外验收质量	≥	75	%	7	
						时效指标	按期完成工作量	≥	90	%	7	
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关技术人才	定性	优良中差		30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥	90	%	10	
	63000023T0			通过开展海南州重大地质灾害隐患排查，全面准确掌握果洛州各类地质灾害隐患致灾体及防治设施的变化或变	产出指标	数量指标	重大地质灾害隐患排查	≥	1	项	30	
						质量指标	专家验收通过率	=	100	%	10	
						时效指标	按时完成率	≥	90	%	10	
						经济效益指标	地质灾害潜在经济损失	定性	高中低		5	

2023年省级部门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%
	00001929755- 海南州2023 年重大地质 灾害隐患排查	转移性项目	10.50	防治设施的变化或文化特征、威胁对象的变化情况，进一步建立健全群测群防体系，提高广大干部职工的识灾、报灾、避灾、抗灾意识和能力，最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。	效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全	定性	高中低		5
							群测群防体系健全程度	定性	高中低		5
						生态效益指标	项目实施区地质环境变化情况	定性	高中低		5
						可持续影响指标	人民群众防灾避险意识	定性	高中低		5
							地质灾害防范能力	定性	高中低		5
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区人民群众满意度	≥	90	%	5
							省自然资源厅满意度	≥	90	%	5
703003- 青海省有 色第三地 质勘查院	63000023T0 00001929763- 果洛州2023 年重大地质 灾害隐患排查	转移性项目	11.20	通过开展果洛州重大地质灾害隐患排查，全面掌握果洛州各类地质灾害隐患致灾体及防治设施的变化或文化特征、威胁对象的变化情况，进一步建立健全群测群防体系，提高广大干部职工的识灾、报灾、避灾、抗灾意识和能力，最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。	产出指标	数量指标	重大地质灾害隐患排查	≥	1	项	30
						质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	%	10
						时效指标	按时完成率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	地质灾害潜在经济损失	定性	高中低		5
						社会效益指标	群测群防体系健全程度	定性	高中低		5
							人民群众生命财产安全	定性	高中低		5
						生态效益指标	项目实施区地质环境变化情况	定性	高中低		5
						可持续影响指标	地质灾害防范能力	定性	高中低		5
							人民群众防灾避险意识	定性	高中低		5
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区人民群众满意度	≥	90	%	5
							省自然资源厅满意度	≥	90	%	5

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）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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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”、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

四、部门专业类名词

无。