

青海省有色地质矿产勘查局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青海省有色地质矿产勘查局为青海省自然资源厅管理的公益一类事业单位，机构规格为副厅级，经费形式为全额拨款。

研究拟定省有色地质矿产勘查局地质勘查中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担全省环境地质、农业地质等民生地质勘查工作；承担国土空间规划的技术支撑和服务工作，承担全省地质灾害调查评价和治理工作；承担地质科研及成果转化工作；承担信息化建设工作；承担地质资料数据管理工作；承办省政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省有色地质矿产勘查局机关内设机构9个，具体为：办公室、财务处、人事处（挂老干部处牌子）、直属机关党委（挂群团工作处牌子）、纪检监察处、规划处、地质科技处（挂水工环处牌子）、安全生产管理处、信息中心

三、部门预算单位构成

纳入青海省有色地质矿产勘查局2025年部门预算编制范围的预算单位共计5个，包括：

序号	单位名称
1	青海省有色地质矿产勘查局（本级）
2	青海省有色第二地质勘查院
3	青海省有色第三地质勘查院
4	青海省有色第一地质勘查院
5	青海省有色第四地质勘查院

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	24,616.18	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	4,034.59	八、社会保障和就业支出	4,217.01
九、其他收入	5.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,549.08
		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	12,716.73
		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	9,286.84
		二十、住房保障支出	882.19

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	87.59
		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	28,655.77	本年支出合计	28,739.44
上年结转	83.67	结转下年	
收入总计	28,739.44	支出总计	28,739.44

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	28,739.44	83.67	24,616.18							4,034.59	5.00
青海省有色地质矿 产勘查局（本级）	1,862.46	14.05	1,843.41								5.00
青海省有色第二地 质勘查院	8,122.73	4.55	7,418.18							700.00	
青海省有色第三地 质勘查院	8,745.24	62.46	7,482.78							1,200.00	
青海省有色第一地 质勘查院	7,519.64	2.60	6,142.45							1,374.59	
青海省有色第四地 质勘查院	2,489.37		1,729.37							760.00	

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	28,739.44	14,099.75	10,600.10	4,034.59				5.00
208	社会保障和就业支出	4,217.01	4,217.01						
20805	行政事业单位养老支出	4,182.19	4,182.19						
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.85	969.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.18	485.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,727.16	2,727.16						
20808	抚恤	6.42	6.42						
2080801	死亡抚恤	6.42	6.42						
20899	其他社会保障和就业支出	28.40	28.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	28.40	28.40						
210	卫生健康支出	1,549.08	1,549.08						
21011	行政事业单位医疗	1,549.08	1,549.08						
2101102	事业单位医疗	602.37	602.37						
2101103	公务员医疗补助	946.71	946.71						

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	事业支出	其他支出
215	资源勘探工业信息等支出	12,716.73	7,451.47	1,225.67	4,034.59				5.00
21501	资源勘探开发	12,716.73	7,451.47	1,225.67	4,034.59				5.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	12,716.73	7,451.47	1,225.67	4,034.59				5.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,286.84		9,286.84					
22001	自然资源事务	9,286.84		9,286.84					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	9,286.84		9,286.84					
221	住房保障支出	882.19	882.19						
22102	住房改革支出	882.19	882.19						
2210201	住房公积金	882.19	882.19						
224	灾害防治及应急管理支出	87.59		87.59					
22406	自然灾害防治	87.59		87.59					
2240601	地质灾害防治	87.59		87.59					

财政拨款收支总表

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	24,616.18	一、本年支出	24,699.85	24,699.85		
一般公共预算拨款	24,616.18	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	4,217.01	4,217.01		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,549.08	1,549.08		
		（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	8,677.14	8,677.14		

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
		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	9,286.84	9,286.84		
		（二十）住房保障支出	882.19	882.19		
		（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	87.59	87.59		
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	83.67	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	83.67					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	24,699.85	支出总计	24,699.85	24,699.85		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24,616.18	14,085.69	10,530.49
208	社会保障和就业支出	4,209.44	4,209.44	
20805	行政事业单位养老支出	4,181.04	4,181.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.85	969.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.92	484.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,726.27	2,726.27	
20899	其他社会保障和就业支出	28.40	28.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.40	28.40	
210	卫生健康支出	1,542.77	1,542.77	
21011	行政事业单位医疗	1,542.77	1,542.77	
2101102	事业单位医疗	596.38	596.38	
2101103	公务员医疗补助	946.39	946.39	
215	资源勘探工业信息等支出	8,676.96	7,451.29	1,225.67
21501	资源勘探开发	8,676.96	7,451.29	1,225.67
2150107	有色金属矿勘探和采选	8,676.96	7,451.29	1,225.67
220	自然资源海洋气象等支出	9,231.30		9,231.30
22001	自然资源事务	9,231.30		9,231.30
2200119	地质勘查基金（周转金）支	9,231.30		9,231.30

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	出			
221	住房保障支出	882.19	882.19	
22102	住房改革支出	882.19	882.19	
2210201	住房公积金	882.19	882.19	
224	灾害防治及应急管理支出	73.52		73.52
22406	自然灾害防治	73.52		73.52
2240601	地质灾害防治	73.52		73.52

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14,085.69	14,019.77	65.93
301	工资福利支出	10,688.16	10,688.16	
30101	基本工资	2,562.93	2,562.93	
30102	津贴补贴	1,927.17	1,927.17	
30103	奖金	482.00	482.00	
30107	绩效工资	2,412.02	2,412.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.85	969.85	
30109	职业年金缴费	484.92	484.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	596.38	596.38	
30111	公务员医疗补助缴费	341.05	341.05	
30112	其他社会保障缴费	29.65	29.65	
30113	住房公积金	882.19	882.19	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	65.93		65.93
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费			
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	2.87		2.87
30207	邮电费			

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	2.87		2.87
30209	物业管理费	5.47		5.47
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.37		0.37
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.46		12.46
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	5.62		5.62
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	20.26		20.26
303	对个人和家庭的补助	3,331.61	3,331.61	
30302	退休费	2,648.20	2,648.20	
30305	生活补助	78.07	78.07	
30307	医疗费补助	605.34	605.34	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
6.66		6.24		6.24	0.42	5.99		5.62		5.62	0.37

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 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：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

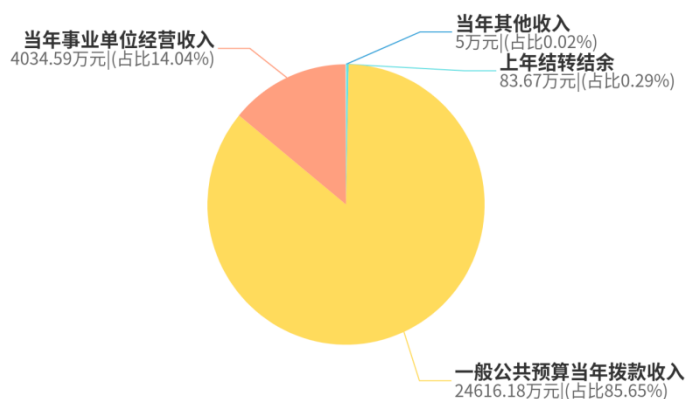
按照综合预算的原则，青海省有色地质矿产勘查局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 24616.18 万元，上年结转结余 83.67 万元，当年事业单位经营收入 4034.59 万元，当年其他收入 5.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4217.01 万元，卫生健康支出 1549.08 万元，资源勘探工业信息等支出 12716.73 万元，自然资源海洋气象等支出 9286.84 万元，住房保障支出 882.19 万元，灾害防治及应急管理支出 87.59 万元。青海省有色地质矿产勘查局部门 2025 年收支总预算 28739.44 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省有色地质矿产勘查局部门 2025 年收入预算 28739.44 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 24616.18 万元，占 85.65%。上年结转结余 83.67 万元，占 0.29%。当年事业单位经营收入 4034.59 万元，占 14.04%。当年其他收入 5.00 万元，占 0.02%。

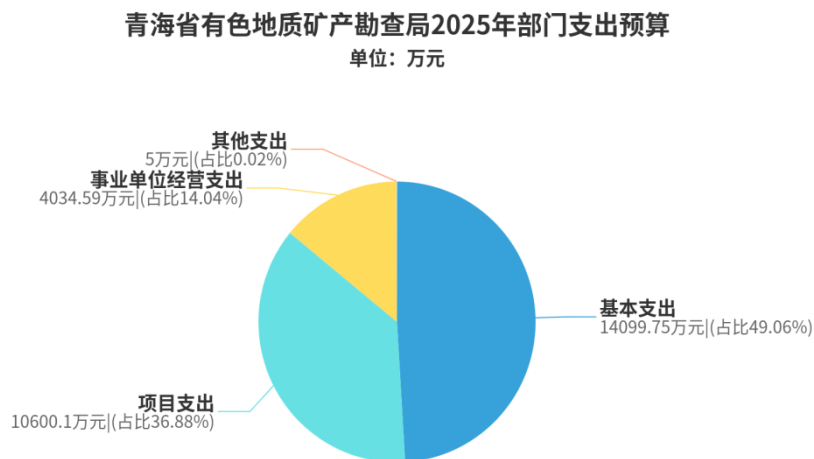
青海省有色地质矿产勘查局2025年部门收入预算

单位：万元



三、部门支出预算情况说明

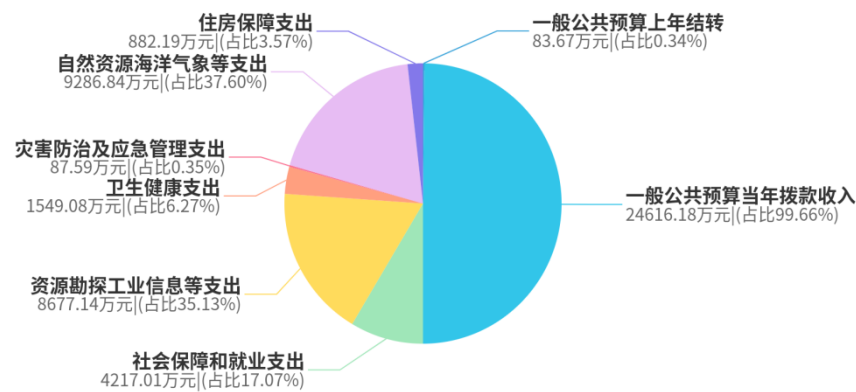
青海省有色地质矿产勘查局部门 2025 年支出预算 28739.44 万元，其中：基本支出 14099.75 万元，项目支出 10600.10 万元，事业单位经营支出 4034.59 万元，其他支出 5.00 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省有色地质矿产勘查局部门 2025 年财政拨款收支总预算 24699.85 万元，比上年减少 2421.50 万元，主要是本年度承担的省财政地质勘查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 24616.18 万元，一般公共预算上年结转 83.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4217.01 万元，卫生健康支出 1549.08 万元，资源勘探工业信息等支出 8677.14 万元，自然资源海洋气象等支出 9286.84 万元，住房保障支出 882.19 万元，灾害防治及应急管理支出 87.59 万元。

青海省有色地质矿产勘查局2025年财政拨款
 单位：万元

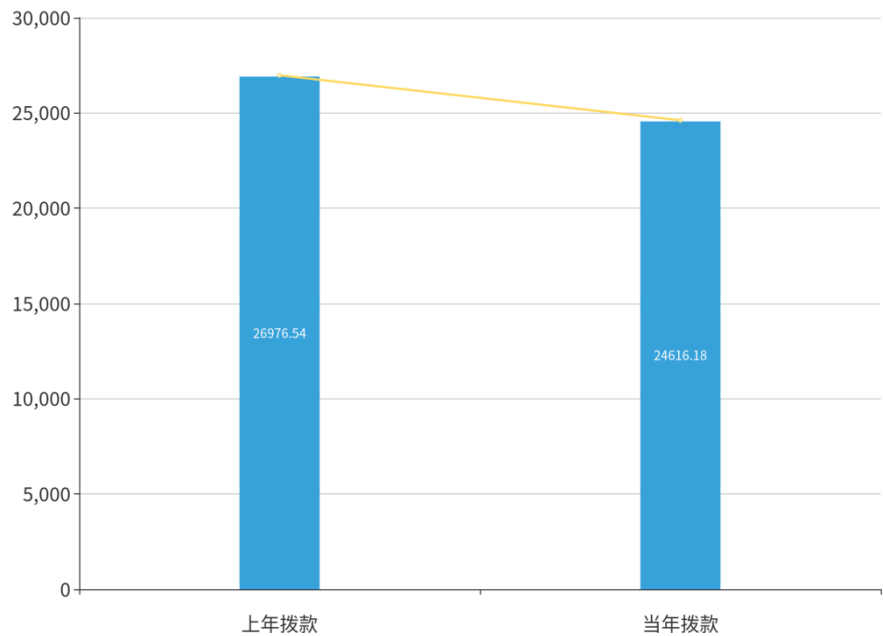


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

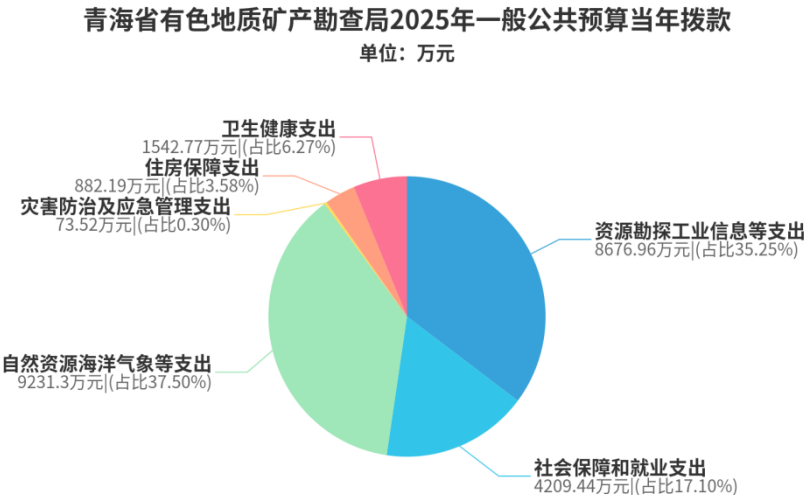
青海省有色地质矿产勘查局部门 2025 年一般公共预算当年拨款 24616.18 万元，比上年减少 2360.35 万元，主要是本年度承担的省财政地质勘查项目经费较上年减少。

青海省有色地质矿产勘查局2025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。

住房保障支出 882.19 万元，占 3.58%。卫生健康支出 1542.77 万元，占 6.27%。灾害防治及应急管理支出 73.52 万元，占 0.30%。社会保障和就业支出 4209.44 万元，占 17.10%。自然资源海洋气象等支出 9231.30 万元，占 37.50%。资源勘探工业信息等支出 8676.96 万元，占 35.25%。



（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）2025 年预算数为 969.85 万元，比上年减少 78.14 万元，下降 7.46%，主要是在职职工人数减少，在职人员经费基数减少。

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）2025 年预算数为 484.92 万元，比上年减少 39.07 万元，下降 7.46%，主要是在职职工人数减少，在职人员经费基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 2726.27 万元，比上年减少 281.44 万元，下降 9.36%，主要是本年度按要求未列支一次性死亡抚恤金，上年度一次性死亡抚恤金在该项列支。

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）2025 年预算数为 28.40 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 7.78%, 主要是在职职工人数减少，在职人员经费基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 596.38 万元，比上年减少 49.08 万元，下降 7.60%, 主要是在职职工人数减少，在职人员经费基数减少。

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）2025 年预算数为 946.39 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 0.20%, 主要是退休人员经费基数增加。

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）2025 年预算数为 8676.96 万元，比上年增加 211.50 万元，增长 2.50%, 主要是增资引起的人员经费较上年增加。

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）2025 年预算数为 9231.30 万元，比上年减少 2027.07 万元，下降 18.01%, 主要是本年度承担的省财政地质勘查项目经费较上年减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 882.19 万元，比上年减少 72.55 万元，下降 7.60%, 主要是在职职工人数减少，在职人员经费基数减少。

10. 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）2025 年预算数为 73.52 万元，无变化，主要是本年度与上年度持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省有色地质矿产勘查局部门 2025 年一般公共预算基本支出 14085.69 万元。其中：

人员经费 14019.77 万元，主要包括：基本工资 2562.93 万元，津贴补贴 1927.17 万元，奖金 482.00 万元，绩效工资 2412.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 969.85 万元，职业年金缴费 484.92 万元，职工基本医疗保险缴费 596.38 万元，公务员医疗补助缴费 341.05 万元，其他社会保障缴费 29.65 万元，住房公积金 882.19 万元，退休费 2648.20 万元，生活补助 78.07 万元，医疗费补助 605.34 万元。

公用经费 65.93 万元，主要包括：办公费 7.00 万元，水费 0.87 万元，电费 2.87 万元，取暖费 2.87 万元，物业管理费 5.47 万元，差旅费 5.00 万元，培训费 3.00 万元，公务接待费 0.37 万元，工会经费 12.46 万元，福利费 0.15 万元，公务用车运行维护费 5.62 万元，其他商品和服务支出 20.26 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省有色地质矿产勘查局 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 5.99 万元，比上年减少 0.67 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 5.62 万元，比上年减少 0.62 万元；公务接待费 0.37 万元，比上年减少 0.05 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为公务用车运行费较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省有色地质矿产勘查局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省有色地质矿产勘查局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省有色地质矿产勘查局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我部门为事业单位，无该项经费拨款。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 2125.40 万元。其中：货物类 386.22 万元；工程类 0.00 万元；服务类 1739.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省有色地质矿产勘查局部门所属各预算单位共有车辆 83 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 4 辆、其他用车 77 辆。单价 50 万元以上通用设备 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省有色地质矿产勘查局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 14570.08 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省有色地质矿产勘查局（本级）	地勘工作监督管理	特定目标类	304.60	对各类项目组织论证、检查指导、评审会议；同时保障各类业务培训、工作宣传等正常运转经常性费用，为全省经济社会发展、生态文明建设等提供资源保障和技术支撑。	成本指标	经济成本	复印机	≤	2.8	万元/台	7
							显示屏	≤	15.3	万元/块	6
							机房 UPS 电源	≤	5.8	万元/套	7
					产出指标	数量指标	宣传培训覆盖人数	≥	500	人次	2
							地勘单位专项检查	≥	20	次	5
							组织召开专家评审会议	≥	30	次	3
							购置设备数量	≥	5	台套	5
						质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	5
							项目检查验收合格率	≥	95	%	5
							培训合格率	=	100	%	5
							宣传培训合格率	≥	95	%	5
						时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	加强地勘队伍管理，提高地勘工作能力，为全省经济社会发展服务	定性	持续提升		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省有色第二地质勘查院	矿产资源勘查项目	特定目标类	4290.72	通过项目设计采用绿色勘查技术方法和手段,对区内地物化综合异常进行查证,寻找成矿有利地段,对已有的矿化线索、含矿有利地段利用槽探工程、钻探工程进行追索、深部控制,扩大矿体规模了解矿体深部变化情况,评价资源潜力,完成项目,通过验收,最终提交项目总结。		可持续影响	专业人才队伍建设	定性	持续提升		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	完成省级地质勘查专项基金项目数量	=	15	个	5
							项目验收次数	=	15	次	5
							完成项目设计	=	15	份	5
							完成项目总结	=	15	份	5
						质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	10
							项目中期检查合格率	≥	80	%	10
						时效指标	项目任务按期完成率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	扩大找矿成果,推动当地经济发展,促进社会稳定	定性	优良中低差		8
						生态效益	通过绿色勘查验收,保护好生态环境	定性	优良中低差		8
						可持续影响	提高勘查水平,丰富找矿理论	定性	优良中低差		6
							专业人才队伍建设情况	定性	优良中低差		8

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	地质研究及战略性矿产勘查	特定目标类	398.85	1、通过项目设计实施总结构造岩浆活动的时空分布规律、战略性矿产的成矿规律，研究完善使用于青海干旱荒漠区穿透性地区化学勘查技术 2、通过采用绿色勘查工作方法和手段、采购的设备仪器对区内地物化综合异常进行查证，圈定找矿靶区，提交普查地基 3、完成项目通过验收提交项目工作总结。	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	便携式多元素分析仪	≤	46	万元	20
					产出指标	数量指标	完成局管项目数量	=	5	个	4
							项目验收次数	=	5	次	4
							完成项目设计	=	5	份	4
							完成项目工作总结	=	5	份	4
							设备采购数量	=	1	台	4
						质量指标	项目中期检查合格率	≥	80	%	6
							项目验收合格率	≥	80	%	6
							设备验收合格率	≥	90	%	4
						时效指标	项目任务按期完成率	≥	80	%	4
					效益指标	社会效益	扩大找矿成果，推动当地经济发展，促进社会稳定	定性	优良中低差		5
						生态效益	通过绿色勘查验收，保护好生态环境	定性	优良中低差		5
						可持续影响	专业人才队伍建设情况	定性	优良中低差		5
							提高勘查水平，丰	定性	优良中		5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							富找矿理论		低差		
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	80	%	10
	民生地质项目	特定目标类	481.32	加强行政办公工作能力，提升工作效能，专业设备持续优化、设备采购更新，努力争取市场项目建设，提高单位资产使用率，推动资产盘活利用。	成本指标	经济成本	保险柜	≤	0.04	万元/每辆	5
							RTK 测量终端	≤	1.60	万元/每台	10
							CAD 制图软件	≤	0.76	万元/每套	5
					产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	90	台/套	10
							提交市场项目建设数	≥	3	份	5
							提交市场项目成果报告	≥	3	份	5
						质量指标	设备验收合格率	≥	80	%	5
							市场项目验收合格率	≥	80	%	5
						时效指标	维修响应时间	≤	24	小时	5
							工作任务完成及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	加强地勘队伍管理，提高地勘工作能力，为全省经济社会发	定性	持续提升		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省有色第三地质勘查院	地质研究及战略性矿产勘查	特定目标类	337.00	1、开展大构造-次级构造含矿性研究，划分构造期次，研究构造应力场演化及构造与成矿作用匹配关系；总结成矿规律，建立金深部成矿模式； 2、开展三维地质建模-立体重磁电反演，查明不同地质体和构造与矿体空间定位关系，构建镍多金属成矿结构模型。			展服务				
						可持续影响	专业设备持续优化	定性	持续提升		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	提交设计	=	4	份	7
							构建三维地质模型	=	1	套	7
							新立勘查项目	≥	2	项	7
							建立深部找矿技术方法体系	=	1	套	7
						质量指标	项目工作设计审查优良率	≥	80	%	7
							项目年度验收优良率	≥	80	%	7
						时效指标	主要工作量及时完成率	≥	90	%	8
					效益指标	社会效益	扩大找矿效果，推动当地经济发展	定性	优良中低差		10
						生态效益	通过绿色勘查，更好保护环境	定性	优良中低差		10
						可持续影响	为该区下一步勘查工作提出建议	定性	优良中低差		10
						满意度指	服务对象	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					标	满意度					
	地质灾害调查评价	特定目标类	73.52	开展海南州、果洛州重大地质灾害隐患排查,掌握海南州、果洛州地质灾害隐患及其变化情况,充分提升海南州、果洛州地质灾害群测群防能力,提高我省地质灾害防治能力。	产出指标	数量指标	海南州重大地质灾害隐患调排查	≥	250	处	15
							果洛州重大地质灾害隐患调排查	≥	350	处	15
						质量指标	报告专家审查通过率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	群测群防体系健全程度	定性	优良中低差		15
						可持续影响	地质灾害防范能力	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	%	10
	民生地质项目	特定目标类	973.00	事业单位完成除财政拨款以外从市场取得的经营收入、租金收入、社会地质收入等。包括各类民生地质项目、局管地勘项目自筹部分、房屋租金、商业性项目以及资产购置等单位资金。	成本指标	经济成本	多功能一体机	≤	6.5	万元/台	20
					产出指标	数量指标	提交实施项目成果报告	≥	5	份	6
							购置设备数量	≥	70	台	6
							积极争取地质灾害隐患排查、监理、勘查、治理等项目	≥	5	个	6
						质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	6
							项目检查验收通过	≥	85	%	6

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							率				
						时效指标	设备故障修复响应时间	≤	24	小时	5
							工作任务完成及时率	≥	85	%	5
					效益指标	社会效益	加强地勘队伍管理，提高地勘工作能力，为全省经济社会发展服务	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥	90	%	10
	矿产资源勘查项目	特定目标类	3436.47	1、采用绿色勘查的技术方法和手段，对区内异常进行查证，寻找有力矿化地段。2、对区内已发现的成矿有力部位和矿（化）体利用探矿工程进一步追索控制，扩大矿体规模。3、提交普查基地。	产出指标	数量指标	提交项目设计数量	≥	10	份	7
							野外验收次数	≥	40	次	7
							完成矿产资勘勘查项目数量	≥	10	项	7
						质量指标	项目设计优良率	≥	90	%	7
							项目中期验收优良率	≥	90	%	7
							项目年度验收优良率	≥	90	%	7
						时效指标	项目任务按期完成率	≥	90	%	8
					效益指标	社会效益	提高地质工作程度，	定性	优良差		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省有色第一地质勘查院							服务当地社会经济发展				
						生态效益	绿色勘查优良率	≥	90	%	10
						可持续影响	为该地区矿产资源的勘查和开发提供地质依据	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	主管部分满意度	≥	90	%	10
			1302.56	本项目包含 5 个子项目，采用绿色勘查的工作方法手段，打柴沟项目对物化探异常进行查证，对含矿伟晶岩脉进行追索控制并利用槽探工程进行揭露和控制；牛苦头东项目利用地物手段对重点区含钴结构面进行查证，圈定成矿有利地段，对已发现的钴矿（化）体利用探矿工程进行追索和控制；夏尔郭勒项目对含矿伟晶岩脉进行追索和揭露，圈定矿化体；尕林格	产出指标	数量指标	完成项目设计	=	5	份	7
							完成项目总结或报告	=	5	份	7
							项目验收次数	≥	10	次	7
							完成省级地质勘查专项基金项目	=	5	个	7
						质量指标	项目中期检查合格率	≥	80	%	5
							项目验收合格率	≥	80	%	5
							项目设计审查合格率	≥	80	%	5
						时效指标	项目任务按期完成率	≥	90	%	7
					效益指标	社会效益	扩大找矿成果，推动当地经济发展，	定性	优良中低差		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				北项目利用 AMT 剖面对重磁异常进行解剖,利用钻探工程对 C11 铁钴矿体沿走向追索控制,对 T5 重磁异常进行深部验证;都龙项目对已知含矿带及矿(化)体进行追索控制,优选物化探异常及成矿有利地段进行查证;评价各工作区找矿前景。			促进社会稳定				
						生态效益	通过绿色勘查验收,保护好生态环境	定性	优良中低差		10
						可持续影响	为该地区矿产资源的勘查和开发提供依据	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	80	%	10
	地质研究及战略性矿产勘查	特定目标类	1314.08	1.采用绿色勘查技术方法和手段,在东昆仑中段—阿尔金地区以战略性矿产为主攻矿种,利用地物化综合方法对优选的各类异常进行查证,发现找矿线索,圈定矿(化)体,为立项提供依据,提交立项建议书 1-2 项。2.以肉早某日-各玛龙及外围、哈龙尔玛、金水、加当等地区为重点,深入开展成矿作用特征等研究,	成本指标	经济成本	电感耦合等离子体质谱仪	≤	145	万元/台	20
					产出指标	数量指标	完成项目设计	≥	5	份	4
							完成项目报告或总结	≥	4	份	4
							项目验收次数	≥	5	次	3
							完成开放性科研课题	≥	2	个	3
							完成省有色局地质勘查专项资金项目	=	5	个	3
							购置设备数量	=	1	台	3
							样品库建设方案	=	1	个	3
						质量指标	项目中期检查合格	≥	80	%	3

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				并利用短波红外光谱测量等手段,择优开展矿化蚀变分带等研究,初步预测热液中心,指导勘查工作部署;进一步收集、研究分析区内各类成果资料,深化成矿规律总结、优化成矿模式,构建有效勘查技术方法组合,开展三维综合地质找矿模型构建等,持续开展成矿预测,优选部分靶区进行查证,提出下步工作建议;优选找矿靶区 2-3 处,指导新立勘查项目 1-2 项,发表中文核心以上期刊论文 2-3 篇。3.采用绿色勘查技术方法手段,以肉早某日斑岩型铜多金属矿为主攻方向,加强综合研究,对圈定的矿(化)体及已知含矿斑岩体进行深度剖析、追索,寻找			率				
							项目验收合格率	≥	80	%	4
							项目设计审查合格率	≥	80	%	4
							设备验收合格率	≥	90	%	3
						时效指标	项目任务按期完成率	≥	90	%	3
					效益指标	社会效益	扩大找矿成果,推动当地经济发展,促进社会稳定	定性	优良中低差		7
						生态效益	通过绿色勘查验收,保护好生态环境	定性	优良中低差		7
						可持续影响	为该地区矿产资源的勘查和开发提供依据	定性	优良中低差		6
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	80	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				矿化富集地段,大致了解矿体产状、规模等特征,寻找新的矿(化)体,扩大找矿空间,提交铜潜在资源 20 万吨。4.按照《样品处置方案》统筹梳理、处置全局 2006—2023 年样品,并规划出今后 10 年样品摆放空间。5.设置开放性科研课题 4 项。							
	民生地质项目	特定目标类	448.51	事业单位通过市场,积极拓展民生地质工作取得的单位经营收入、为加强行政办公能力,提升工作效能而进行的资产购置等。	成本指标	经济成本	交直流电弧发射光谱仪	≤	50.4	万元/台	10
							光谱样品混匀仪	≤	1.98	万元/台	10
					产出指标	数量指标	积极争取商业性地勘项目、样品化验等项目	≥	7	个	6
							购置数量	≥	7	台	6
							提交实施项目成果报告	≥	7	份	6
						质量指标	项目检查验收通过率	≥	85	%	5
							设备验收合格率	≥	90	%	5
						时效指标	项目完成及时率	≥	85	%	6

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省有色第四地质勘查院	地质研究与战略性矿产勘查	特定目标类	377.50	1.开展青海祁曼塔格-东昆仑东段地区传略型矿产靶区优选、青海省都兰县巴能梗沙耶地区金多金属矿普查、大功率激电在高寒覆盖区战略找矿应用示范项目3个项目，提交设计3份。2、发现矿化线索，圈定矿（化）体，进一步圈出找矿靶区，对已知矿体进行追索控制，扩大规模，提交总结3份。3、采购设备1台（超大功率全真三维激电仪）。			设备故障修复响应时间	≤	24	小时	6
					效益指标	社会效益	通过市场拓展民生地质工作，创造单位经营收入	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	采购超大功率全真三维激电仪	≤	120.5	万元/套	20
					产出指标	数量指标	完成项目设计	=	3	条	5
							完成项目总结	=	3	处	5
							采购设备数量	=	1	套	5
							完成项目数量	=	3	个	5
						质量指标	野外中期检查、终期验收质量优良率	≥	75	%	5
							工作设计审查质量优良率	≥	75	%	2
							设备验收合格率	≥	95	%	5
							项目总结优良率	≥	75	%	3
						时效指标	工作量完成及时率	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益	提高工作区勘查程度，扩大找矿成果	定性	优良中低差		10
						生态效益	通过野外绿色勘查	定性	优良中		5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							验收，保护生态环境		低差		
							可持续影响	定性	优良中低差		5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	民生地质项目	特定目标类	630.40	1.发挥物探技术在找矿中的指导作用,通过电法、磁法等手段,在高原覆盖区开展地球物理勘查,推广物探技术手段。 2.充分利用现有测绘资质,开展土壤普查、勘测定界、土地规划、遥感测量、建筑施工测绘技术服务等基础性测绘工作,助力地方发展。 3.充分利用单位资产,实现房租收入。 4.配置资产提升技术装备水平。	成本指标	经济成本	GNSS 接收机单价	≤	1.6	万元	10
							手持卫星定位仪单价	≤	0.29	万元	10
					产出指标	数量指标	提交测绘成果数量	≥	5	份	4
							中标市场物探项目数量	≥	8	个	4
							中标市场测绘项目	≥	5	个	4
							采购 GNSS 接收机、手持卫星定位仪设备数量	≥	64	个	4
							出租房产面积	≥	1250	平方米	4
						质量指标	承揽的物探项目通过验收率	≥	80	%	5
							测绘报告评审通过率	≥	80	%	5
							GNSS 接收机、手持	≥	95	%	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							卫星定位仪验收合格率				
						时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	5
					效益指标	经济效益	实现房租收益	≥	30	万元	5
						社会效益	物探、测绘成果利用次数	≥	12	次	5
						生态效益	推广物探找矿技术，助力绿色勘查	定性	优良中低差		5
						可持续影响	提升技术实力水平，增强市场竞争力	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥	80	%	10
	矿产资源勘查项目	特定目标类	201.55	1.立足能源资源保障，服务“四地”建设，按照项目设计，完成地勘项目1个，通过验收，完成项目总结 2.运用绿色勘查技术手段，实现绿色勘查，服务生态文明建设；3.加强科技创新，实现地质找矿新发现。	数量指标		完成项目总结	≥	1	份	7
							完成项目设计	≥	1	份	7
							完成地质勘查项目	≥	1	个	7
					质量指标		工作设计审查质量优良率	≥	80	%	7
							野外验收质量优良率	≥	80	%	7
							中期质量检查优良率	≥	80	%	7
					时效指标		工作量完成及时率	≥	80	%	8
					效益指标	社会效益	扩大找矿成果，推	定性	优良中		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							动当地经济发展，促进社会稳定		低差		
						生态效益	按照规定开展绿色勘查，保护生态环境	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提高勘查水平，丰富找矿理论	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	80	%	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）：指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）：指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。

（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）：指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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（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）：指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）：指反映有色金属矿勘探和采选方面的支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：指反映根据《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）：指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）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）：指反映防治地质灾害方面的支出。

四、部门专业类名词

“无”