华东冶金地质勘查局2022年部门预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.华东冶金地质勘查局2022年收支总表

2.华东冶金地质勘查局2022年收入总表

3.华东冶金地质勘查局2022年支出总表

4.华东冶金地质勘查局2022年财政拨款收支总表

5.华东冶金地质勘查局2022年一般公共预算支出表

6.华东冶金地质勘查局2022年一般公共预算基本支出表

7.华东冶金地质勘查局2022年政府性基金预算支出表

8.华东冶金地质勘查局2022年国有资本经营预算支出表

9.华东冶金地质勘查局2022年项目支出表

10.华东冶金地质勘查局2022年政府采购支出表

11.华东冶金地质勘查局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据皖编（2001）42号《关于原冶金工业部华东冶金地质勘查局属地化管理机构编制有关问题的通知》的规定，华东冶金地质勘查局主要职责是：负责冶金地质勘查、金属和非金属矿业开发，开展多种经营；落实队伍改制措施，推进所属冶金地勘单位逐步走向企业化。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，华东冶金地质勘查局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共10个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	华东冶金地质勘查局本级	公益一类事业单位
2	华东冶金地质勘查局811地质队	公益二类事业单位
3	华东冶金地质勘查局812地质队	公益二类事业单位
4	华东冶金地质勘查局815地质队	公益二类事业单位
5	华东冶金地质勘查局综合地质大队	公益二类事业单位
6	华东冶金地质勘查局物探队	公益一类事业单位
7	华东冶金地质勘查局测绘总队	公益二类事业单位
8	华东冶金地质勘查研究院	公益二类事业单位
9	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	公益二类事业单位
10	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	公益二类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示精神，按照省第十一次党代会的安排部署，主动适应改革发展新形势，积极融入经济社会发展大局，更新思想观念，强化基础管理，加强队伍建设，打造良好政治生态，以更加积极主动的状态，助推安徽高质量发展，重点围绕“提高站位、攻坚克难，提质扩量、增效降耗，深化改革、确保稳定，严格考核、加强督办，管控风险、守好底线，压实管党治党责任，推进全面从严治党”做好各项工作，为建设现代化美好安徽提供地质技术支撑，贡献华冶力量。为此，着力做好以下五个方面的工作。

（一）提高站位、攻坚克难，奋力推进华冶高质量发展。把讲政治和讲忠诚落实到具体工作中、具体实效上、具体行动上，奋力攻坚克难，努力实现各项奋斗目标。

（二）提质扩量、增效降耗，厚植高质量发展的基础。一是扩大经济增量；二是提高发展质量；三是推动增效降耗。

（三）深化改革、确保稳定，激发积极向上的发展动力。一是把握改革的主动权；二是凝聚改革发展共识；三是加快推进开放合作；四是当好政府参谋助手；五是营造和谐稳定氛围。

（四）严格考核、加强督办，强化监管管理的机制保障。一是完善考核方式，提高考核质量；二是加强督查督办，增强针对性；三是创新工作方法，用好督办成果。

（五）管控风险、守好底线，筑牢安全规范的制度屏障。一是高度重视风险防范工作；二是严格落实风险防控要求；三是建立完善风险防控机制。

（六）压实管党治党责任，推进全面从严治党，打造风清气正的政治生态。一是加强政治建设；二是坚持思想引领；三是加强干部队伍建设；四是提高党建工作质量；五是强化党风廉政建设。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

华东冶金地质勘查局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,196.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2,293.0
		九、卫生健康支出	413.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	10,816.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	9,189.2	十四、资源勘探信息等事务支出	18,228.4
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	1,626.8	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,103.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	22,012.9	本年支出小计	22,038.3
上年结转结余	25.4	结转下年	
一般公共预算	25.4	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	22,038.3	支出总计	22,038.3

部门公开表 2

华东冶金地质勘查局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	单位资金						小计	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	单位资金
							小计	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						
华东冶金地质勘查局	22,038.3	22,012.9	11,196.9				10,816.0		9,189.2			1,626.8	25.4	25.4				
华东冶金地质勘查局本级	1,473.4	1,448.0	1,221.2				226.8					226.8	25.4	25.4				
华东冶金地质勘查局八一一地质队	2,564.6	2,564.6	1,564.6				1,000.0		600.0			400.0						
华东冶金地质勘查局八一二地质队	2,095.3	2,095.3	1,595.3				500.0		500.0									
华东冶金地质勘查局八一五地质队	2,136.7	2,136.7	1,136.7				1,000.0		600.0			400.0						
华东冶金地质勘查局综合地质大队	2,201.9	2,201.9	1,701.9				500.0		500.0									
华东冶金地质勘查局物探队	1,870.6	1,870.6	1,870.6															
华东冶金地质勘查局测绘总队	4,066.2	4,066.2	266.2				3,800.0		3,800.0									
华东冶金地质勘查研究院	3,393.5	3,393.5	604.3				2,789.2		2,789.2									
华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	820.0	820.0	420.0				400.0		400.0									
华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	1,416.0	1,416.0	816.0				600.0					600.0						

部门公开表 3

华东冶金地质勘查局 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	2,293.0	2,208.6	84.4			
20805	行政事业单位养老支出	2,293.0	2,208.6	84.4			
2080502	事业单位离退休	595.2	595.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121.6	1,072.0	49.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.2	541.4	34.8			
210	卫生健康支出	413.9	347.9	66.0			
21011	行政事业单位医疗	413.9	347.9	66.0			
2101102	事业单位医疗	413.9	347.9	66.0			
215	资源勘探工业信息等支出	18,228.4	3,303.9	14,924.6			
21501	资源勘探开发	18,228.4	3,303.9	14,924.6			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	18,228.4	3,303.9	14,924.6			
221	住房保障支出	1,103.0	828.7	274.2			
22102	住房改革支出	1,103.0	828.7	274.2			
2210201	住房公积金	553.4	279.2	274.2			
2210202	提租补贴	549.5	549.5				
	合计	22,038.3	6,689.1	15,349.2			

华东冶金地质勘查局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,196.9	一、本年支出	11,222.3
（一）一般公共预算拨款	11,196.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	25.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	25.4	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,183.6
		（九）卫生健康支出	294.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	7,721.2
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1,023.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收　入　总　计	11,222.3	支　出　总　计	11,222.3

华东冶金地质勘查局 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2,183.6	2,173.6	1,764.4	409.2	10.0
20805	行政事业单位养老支出	2,183.6	2,173.6	1,764.4	409.2	10.0
2080502	事业单位离退休	595.2	595.2	186.0	409.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.0	1,052.0	1,052.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.4	526.4	526.4		10.0
210	卫生健康支出	294.5	294.5	294.5		
21011	行政事业单位医疗	294.5	294.5	294.5		
2101102	事业单位医疗	294.5	294.5	294.5		
215	资源勘探工业信息等支出	7,721.2	1,765.5	1,504.1	261.3	5,955.8
21501	资源勘探开发	7,721.2	1,765.5	1,504.1	261.3	5,955.8
2150106	黑色金属矿勘探和采选	7,721.2	1,765.5	1,504.1	261.3	5,955.8
221	住房保障支出	1,023.0	828.7	828.7		194.2
22102	住房改革支出	1,023.0	828.7	828.7		194.2
2210201	住房公积金	473.4	279.2	279.2		194.2
2210202	提租补贴	549.5	549.5	549.5		
	合计	11,222.3	5,062.3	4,391.7	670.6	6,160.0

华东冶金地质勘查局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,538.4	3,538.4	
30101	基本工资	799.1	799.1	
30102	津贴补贴	82.9	82.9	
30107	绩效工资	624.0	624.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052.0	1,052.0	
30109	职业年金缴费	526.4	526.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.9	114.9	
30112	其他社会保障缴费	51.6	51.6	
30113	住房公积金	279.2	279.2	
30114	医疗费	8.2	8.2	
302	商品和服务支出	669.5		669.5
30201	办公费	32.0		32.0
30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30209	物业管理费	34.3		34.3
30211	差旅费	48.9		48.9
30213	维修（护）费	17.9		17.9
30216	培训费	22.5		22.5
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	8.0		8.0
30228	工会经费	47.9		47.9
30229	福利费	261.4		261.4
30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	169.4		169.4
303	对个人和家庭的补助	853.3	853.3	
30301	离休费	142.3	142.3	
30302	退休费	523.4	523.4	
30305	生活补助	14.9	14.9	
30307	医疗费补助	171.4	171.4	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.3	1.3	
310	资本性支出	1.1		1.1
31002	办公设备购置	1.1		1.1
	合计	5,062.3	4,391.7	670.6

部门公开表 7

华东冶金地质勘查局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：华东冶金地质勘查局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

华东冶金地质勘查局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：华东冶金地质勘查局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

华东冶金地质勘查局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	机关运行经费补充支出	华东冶金地质勘查局本级	255.0	255.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局八一一地质队	600.0								600.0
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局八一一地质队	214.4	214.4							
特定目标类	事业发展经费	华东冶金地质勘查局八一一地质队	949.5	949.5							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局八一二地质队	500.0								500.0
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局八一二地质队	89.2	89.2							
特定目标类	事业发展经费	华东冶金地质勘查局八一二地质队	1,026.0	1,026.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局八一五地质队	600.0								600.0
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局八一五地质队	32.0	32.0							
特定目标类	事业发展经费	华东冶金地质勘查局八一五地质队	796.5	796.5							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局综合地质大队	500.0								500.0

特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局综合地质大队	237.9	237.9							
特定目标类	事业发展经费	华东冶金地质勘查局综合地质大队	891.0	891.0							
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局物探队	25.0	25.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局测绘总队	3,800.0								3,800.0
特定目标类	事业发展经费	华东冶金地质勘查局测绘总队	211.5	211.5							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查研究院	2,789.2								2,789.2
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查研究院	20.0	20.0							
特定目标类	事业发展经费	华东冶金地质勘查研究院	463.5	463.5							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	400.0								400.0
特定目标类	事业发展保障经费	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	103.0	103.0							
特定目标类	事业发展经费	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	238.5	238.5							
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	40.0	40.0							
特定目标类	事业发展经费	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	567.0	567.0							
合计			15,349.2	6,160.0							9,189.2

部门公开表 10

华东冶金地质勘查局2022年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
机关运行经费补充支出	餐饮服务	50.0	50.0				
机关运行经费补充支出	复印纸	1.0	1.0				
机关运行经费补充支出	激光打印机	0.8	0.8				
机关运行经费补充支出	台式计算机	1.6	1.6				
机关运行经费补充支出	物业管理服务	34.0	34.0				
事业发展保障支出	便携式计算机	0.5	0.5				
事业发展保障支出	激光打印机	0.3	0.3				
事业发展保障支出	台式计算机	1.2	1.2				
事业发展保障支出	复印机	0.3	0.3				
事业发展保障支出	复印纸	0.3	0.3				
事业发展经费	激光打印机	0.1	0.1				
事业发展经费	台式计算机	0.4	0.4				
事业发展保障支出	激光打印机	0.2	0.2				
事业发展保障支出	台式计算机	1.6	1.6				
事业发展保障支出	投影仪	0.3	0.3				
	合计	92.5	92.5				

部门公开表 11

华东冶金地质勘查局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：华东冶金地质勘查局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，华东冶金地质勘查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。华东冶金地质勘查局2022年收支总预算22038.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

华东冶金地质勘查局2022年收入预算22038.3万元，其中，本年收入22012.9万元，上年结转结余25.4万元。

（一）本年收入22012.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入11196.9万元，占50.9%，比2021年预算减少206.3万元，下降1.8%，下降原因主要是在职人员减少从而减少一般公共预算拨款收入；单位资金收入10816万元，占49.1%，比2021年预算增加减少1636万元，增长17.8%，增长原因主要是事业单位大力发展经济，经营收入增长。

（二）上年结转结余25.4万元，全部为一般公共预算拨款收入25.4万元，占100%，比2021年预算减少99.1万元，下降79.6%，下降原因主要是上一年度预算执行情况良好，结转结余相应减少。

三、关于2022年支出总表的说明

华东冶金地质勘查局2022年支出预算22038.3万元，

比 2021 年预算增加 59 万元，增长 0.3%，增长原因主要是经营收入增长相应经营支出增长。其中，基本支出 6689.1 万元，占 30.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15349.2 万元，占 69.6%，主要用于公益二类事业单位在职人员支出及经营支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

华东冶金地质勘查局2022年财政拨款收支预算11222.3万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为:本年财政拨款收入11196.9万元,上年结转收入25.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2183.6 万元，占 19.5%；卫生健康支出 294.5 万元，占 2.6%；资源勘探信息等事务支出 7721.2 万元，占 68.8%；住房保障支出 1023 万元，占 9.1%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

华东冶金地质勘查局2022年一般公共预算支出11222.3万元，比 2021 年预算减少 305.4 万元，下降 2.65%，主要原因是在职人员减少从而减少一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2183.6 万元，占 19.5%；卫生健康支出 294.5 万元，占 2.6%；资源勘探信息等事务支出 7721.2 万元，占 68.8%；住房保障支出 1023 万元，占 9.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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595.2万元，比2021年预算增加34.6万元，增长6.2%，增长原因主要是提高事业单位离退休职工提租补贴等供给标准，相应支出增加。

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1052万元，比2021年预算减少109.9万元，下降9.5%，下降原因主要是在职人员减少相应基本养老保险缴费支出减少。

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536.4万元，比2021年预算增加62.7万元，增长13.2%，增长原因主要是所属公益一类事业单位职业年金实行实账缴费，从2022年起将此项支出编入当年预算。

4.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294.5万元，比2021年预算减少74.5万元，下降20.2%，下降原因主要是部分所属公益二类单位事业发展经费项目中安排的医疗支出减少。

5.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）2022年预算7721.2万元，比2021年预算减少343.6万元，下降4.3%，下降原因主要是在职人员减少相应支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算473.4万元，比2021年预算增加205.3

万元，增长 76.6%，增长原因主要是提高所属公益一类事业单位住房公积金供给标准，相应支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算 549.5 万元，比 2021 年预算增加 281.4 万元，增长 49.6%，增长原因主要是提高在职和离退休职工提租补贴供给标准，相应支出增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

华东冶金地质勘查局 2022 年一般公共预算基本支出 5062.3 万元，其中，人员经费 4391.7 万元，公用经费 670.6 万元。

（一）人员经费 4391.7 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 670.6 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

华东冶金地质勘查局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

华东冶金地质勘查局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

华东冶金地质勘查局2022年预算共安排项目支出15349.2万元,比2021年预算增加1787.1万元,增长13.2%,增长原因主要是单位资金安排的经营支出增长。主要包括：本年财政拨款安排6160万元（其中，一般公共预算拨款安排6160万元），单位资金安排9189.2万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

华东冶金地质勘查局2022年预算安排政府采购支出92.5万元，比2021年预算增加55.4万元，增长149.3%，增长原因主要是2022年部分单位职工食堂承包服务支出达到政府采购限额实行政府采购。其中，一般公共预算安排92.5万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

华东冶金地质勘查局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.华东冶金地质勘查局八一一地质队“事业发展经费”项目

（1）项目概述：华东冶金地质勘查局八一一地质队属

公益二类事业单位，根据财预〔2016〕695号财政经费补助政策，按实有在职人数和年人均 4.5 万元标准予以补助。

（2）立项依据：根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（皖发〔2013〕14号）等规定，事业单位改革由基本支出分立而来的单位日常运转维护项目。

（3）实施主体：华东冶金地质勘查局八一一地质队。

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：保障所属公益二类事业单位正常工作运转。

（6）年度预算安排：一般公共预算财政拨款 2848.5 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">事业发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">华东冶金地质勘查局 811 地质队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">财政部、财政厅文件明确事项</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>2848.5</td><td>年度资金总额：</td><td>949.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2848.5</td><td>其中：财政拨款</td><td>949.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体</td><td colspan="2">2022-2024</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
</table>

目标	一、充分发挥地质行业的公益性职能，服务企业、服务政府、服务社会。 二、加快地质队伍结构转型，以地质为主业，拓宽地质领域，实现经济结构多元化。 三、努力拓展地质勘查、工程勘察与基础施工、建筑施工、安全评估等领域，提高地勘市场占有率，促进地矿经济等健康、有序、可持续发展。					1、预计 2022 年实现总体收入 16000 万元，实现经营利润 110 万元。 2、保障华冶局 811 地质队正常运转。 3、加快地质队伍结构转型，实现经济结构多元化。 4、积极开拓市场，促进事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	退休人数	≥475 人		数量指标	退休人数	≥475 人	
			在职职工人数	≥211 人			在职职工人数	≥211 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规	
			工程质量合格率	100%			工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%		时效指标	资金支付率	100%	
			项目支出时效	严格按照合同要求进度			项目支出时效	严格按照合同要求进度	
		成本指标	人均补贴	4.5 万元/年		成本指标	人均补贴	4.5 万元/年	
			人员补贴总成本	949.5 万元/年			人员补贴总成本	949.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现经营收入	≥16000 万元年		经济效益指标	实现经营收入	≥16000 万元	
			实现经营利润	≥110 万元/年			实现经营利润	≥110 万元	
			经营利润增长率	＞5%			经营利润增长率	＞5%	
			经营收入增长率	≥5%			经营收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	对提升职工队伍稳定的影响程度	较高		社会效益指标	对提升职工队伍稳定的影响程度	较高	
			对加快地质队伍结构转型的影响程度	较高			对加快地质队伍结构转型的影响程度	较高	
		生态效益指标	对维持生态平衡和生态效益的影响程度	明显		生态效益指标	对维持生态平衡和生态效益的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对保持机构持续稳定运转的影响程度	较高		可持续影响指标	对保持机构持续稳定运转的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

2.华东冶金地质勘查局八一一地质队“经营支出” 项目

（1）项目概述：华东冶金地质勘查局八一一地质队属公益二类事业单位，积极发展经营工作，弥补财政资金不足。

（2）立项依据：根据省和局的工作指导精神，为发展事业，积极拓展地勘经营工作，弥补财政拨款不足。

（3）实施主体：华东冶金地质勘查局八一一地质队。

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：地质找矿、地质灾害治理与测绘、安全咨询与评价、桩基工勘等工作所发生的料工费等相关支出。

（6）年度预算安排：2022 年度单位资金安排 600 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经营支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">华东冶金地质勘查局 811 地质队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">财政部、财政厅文件明确事项</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>1,800.0</td><td>年度资金总额：</td><td>600.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1800.0</td><td>其他资金</td><td>600.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2022-2024</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高地勘单位的经济和技术水平，鼓励地勘人才提高专业化水平，提高可持续发展能力，积极寻求地勘市场发展占有率，提高职工群众生活水平。</td><td colspan="2">预计 2022 年实现经营收入 600 万元，完成华冶地勘局下达的各项经济指标和安全生产任务，逐步推进地勘单位改革，提升地质勘查和技术服务水平，充分发挥专业技术优势，积极寻求地勘市场发展。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴在职职工支出	≥211 人/年		数量指标	补贴在职职工支出	≥211 人	
			项目数量	签订项目合同≥80 个/年			项目数量	签订项目合同≥80 个	
			完成找矿目标	中小型矿产地发现≥1 处/年			完成找矿目标	中小型矿产地发现≥1 处	
			地质钻探工作量	≥1000 米/年			地质钻探工作量	≥1000 米	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规	
			工程质量合格率	100%			工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%		时效指标	资金支付率	100%	
			项目支出时效	严格按照合同要求进度			项目支出时效	严格按照合同要求进度	
		成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本<600 万元/年		成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本<600 万元/年	
			经营利润增长率	＞5%			经营利润增长率	＞5%	
			经营收入增长率	≥5%			经营收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	对维护职工队伍稳定的影响程度	较高		社会效益指标	对维护职工队伍稳定的影响程度	较高	
			对提升地勘专业化水平的影响程度	较高			对提升地勘专业化水平的影响程度	较高	
		生态效益指标	对保持生态稳定发展的影响程度	明显		生态效益指标	对保持生态稳定发展的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对保持机构持续稳定运转的影响程度	较高		可持续影响指标	对保持机构持续稳定运转的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

3.华东冶金地质勘查局八一二地质队“事业发展经费”项目。

（1）项目概述：华东冶金地质勘查局八一二地质队属公益二类事业单位，根据财预〔2016〕695号财政经费补助政策，按实有在职人数和年人均 4.5 万元标准，将原在职人员基本支出改为以“事业发展经费”项目支出形式予以补助。

（2）立项依据：根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（皖发〔2013〕14号）；《安徽省人民政府办公厅关于分类推进地质勘查单位规范管理和深化改革的实施意见》（皖政办秘〔2014〕222号）等规定，事业单位改革由基本支出分立而来的单位日常运转维护项目。

（3）实施主体：华东冶金地质勘查局八一二地质队。

（4）起止时间：2022年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：保障所属公益二类事业单位正常运转，主要用于在职人员支出。

（6）年度预算安排：2022年度一般公共预算财政拨款安排1026万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	事业发展经费

实施单位	华东冶金地质勘查局812地质队			
项目属性	财政部、财政厅文件明确事项			
项目资金（万元）	中期资金总额：	3078	年度资金总额：	1026
	其中：财政拨款	3078	其中：财政拨款	1026
	其他资金		其他资金	

总体目标	2022-2024	年度目标
	一、充分发挥地质行业的公益性职能，服务企业、服务政府、服务社会。 二、加快地质队伍结构转型，以地质为主业，拓宽地质领域，实现经济结构多元化。 三、努力拓展地质勘查、工程勘察与基础施工、建筑施工、安全评估等领域，提高地勘市场占有率，促进地矿经济等健康、有序、可持续发展。	目标1：保障所属公益二类事业单位正常运转。 目标2：积极开拓市场，促进事业发展。 目标3：经营收入大于6000万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	退休人数	≥520人		数量指标	退休人数	≥520人	
			在职职工人数	≥251人			在职职工人数	≥251人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规	
			工程质量合格率	100%			工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%		时效指标	资金支付率	100%	
			项目支出时效	严格按照合同要求进度			项目支出时效	严格按照合同要求进度	
		成本指标	人均补贴	4.5万元/年		成本指标	人均补贴	4.5万元/年	
			人员补贴总成本	1026万元/年			人员补贴总成本	1026万元	
	效益指标	经济效益指标	实现经营收入	≥6000万元年		经济效益指标	实现经营收入	≥6000万元	
			实现经营利润	≥100万元/年			实现经营利润	≥100万元	
			经营利润增长率	＞5%			经营利润增长率	＞5%	
			经营收入增长率	≥5%			经营收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	对提升职工队伍稳定的影响程度	较高		社会效益指标	对提升职工队伍稳定的影响程度	较高	
			对加快地质队伍结构转型的影响程度	较高			对加快地质队伍结构转型的影响程度	较高	
		生态效益指标	对维持生态平衡和生态效益的影响程度	明显		生态效益指标	对维持生态平衡和生态效益的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对保持机构持续稳定运转的影响程度	较高		可持续影响指标	对保持机构持续稳定运转的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

4.华东冶金地质勘查局八一二地质队“经营支出” 项目

（1）项目概述：华东冶金地质勘查局八一二地质队属公益二类事业单位，积极拓展地勘经营工作，弥补财政拨款不足

（2）立项依据：根据省和局的工作指导精神，为发展事业，积极拓展地勘经营工作，弥补财政拨款不足。

（3）实施主体：华东冶金地质勘查局八一二地质队。

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：地质找矿、地质灾害治理与测绘、安全咨询与评价、桩基工勘等工作所发生的料工费等相关支出。

（6）年度预算安排：2022 年度单位资金安排 500 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经营支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">华东冶金地质勘查局 812 地质队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">财政部、财政厅文件明确事项</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>1,500.0</td><td>年度资金总额：</td><td>500</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1500.0</td><td>其他资金</td><td>500</td></tr>
<tr><td>总体</td><td colspan="2">2022-2024</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
</table>

目标	提高地勘单位的经济和技术水平，鼓励地勘人才提高专业化水平，提高可持续发展能力，积极寻求地勘市场发展占有率，提高职工群众生活水平。					预计 2022 年实现经营收入 500 万元，完成华冶地勘局下达的各项经济指标和安全生产任务，逐步推进地勘单位改革，提升地质勘查和技术服务水平，充分发挥专业技术优势，积极寻求地勘市场发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补贴在职职工支出	≥251 人/年		数量指标	补贴在职职工支出	≥251 人	
			项目数量	签订项目合同≥64 个/年			项目数量	签订项目合同≥64 个	
			完成找矿目标	中小型矿产地发现≥0 处/年			完成找矿目标	中小型矿产地发现≥0 处	
			地质钻探工作量	≥968.39 米/年			地质钻探工作量	≥968.39 米	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规	
			工程质量合格率	100%			工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%		时效指标	资金支付率	100%	
			项目支出时效	严格按照合同要求进度			项目支出时效	严格按照合同要求进度	
		成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本<500 万元/年		成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本<500 万元/年	
			经营利润增长率	＞5%			经营利润增长率	＞5%	
			经营收入增长率	≥5%			经营收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	对维护职工队伍稳定的影响程度	较高		社会效益指标	对维护职工队伍稳定的影响程度	较高	
			对提升地勘专业化水平的影响程度	较高			对提升地勘专业化水平的影响程度	较高	
		生态效益指标	对保持生态稳定发展的影响程度	明显		生态效益指标	对保持生态稳定发展的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对保持机构持续稳定运转的影响程度	较高		可持续影响指标	对保持机构持续稳定运转的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

5.华东冶金地质勘查局八一五地质队“事业发展经费”项目

（1）项目概述。华东冶金地质勘查局八一五地质队属公益二类事业单位，根据财预〔2016〕695号财政经费补助政策，按实有在职人数和人均4.5万元标准，将原在职人员基本支出改为以“事业发展经费”项目支出形式予以补助。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于省级事业单位分类改革后财政补助政策的通知》（财预〔2016〕695号）要求。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局八一五地质队。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。保障所属公益二类事业单位正常运转。

（6）年度预算安排。财政拨款安排814.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">事业发展经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">华东冶金地质勘查局815地质队</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">单位自行申报事项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>814.5</td><td>年度资金总额：</td><td>814.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>814.5</td><td>其中：财政拨款</td><td>814.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体</td><td colspan="2">2021-2022</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
</table>

目标	坚持以产业发基础，地勘经济持续提升，优化经营结构，加速产业转型，实现地勘经济健康持续发展。					着力巩固地质主业，夯实发展基础，逐步完善“大地质”服务能力，强化发展支撑，拓宽工程勘察领域，提升工程施工竞争能力，继续走特色化、差异化发展之路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障机构数	10 个		数量指标	保障机构数	10 个	
		数量指标	在职在编人数	181 人		数量指标	在职在编人数	181 人	
		数量指标	离退休人数	252 人		数量指标	离退休人数	252 人	
		质量指标	各类资质	测绘乙级、地灾治理乙级、土地规划丙级		质量指标	各类资质	测绘乙级、地灾治理乙级、土地规划丙级	
		质量指标	经费支出合规性	执行相关法规		质量指标 2	经费支出合规性	执行相关法规	
		时效指标	工程项目完成时间	按合同要求按时完成		时效指标	工程项目完成时间	按合同要求按时完成	
		成本指标	人均补贴	4.5 万元/年		成本指标	人均补贴	4.5 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	完成全年总收入	7000 万元		经济效益指标	完成全年总收入	7000 万元	
		经济效益指标	实现利润	100 万元		经济效益指标	实现利润	100 万元	
		经济效益指标	实现增加值	1500 万元		经济效益指标	实现增加值	1500 万元	
		经济效益指标	国有资产保值增值率	100%		经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	
		社会效益指标	对提升我队在肥地区影响	明显		社会效益指标	对提升我队在肥地区影响	明显	
		社会效益指标	生态环境保护与修复	完成地灾治理项目 15 个		社会效益指标	生态环境保护与修复	完成地灾治理项目 15 个	
		可持续影响指标	干部职工队伍建设	保持稳定		可持续影响指标	干部职工队伍建设	保持稳定	
		可持续影响指标	扶持新兴产业	1 个		可持续影响指标	扶持新兴产业	1 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	〉95%		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	〉95%	

6.华东冶金地质勘查局八一五地质队“经营支出”项目

（1）项目概述。开展测绘业、地质环境、地灾治理、土地规划与土地复垦等多种地质技术服务，不断提高服务高质量发展。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于省级事业单位分类改革后财政补助政策的通知》（财预〔2016〕695号）要求。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局八一五地质队。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。拓展地质技术服务等多种经营工作来弥补财政拨款不足。

（6）年度预算安排。单位资金安排600万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">经营支出</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="9">华东冶金地质勘查局815地质队</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="9">单位自行申报事项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>600.0</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">600.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">0.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>600.0</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">600.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">2021-2022</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">坚持以产业发基础，地勘经济持续提升，优化经营结构，加速产业转型，实现地勘经济健康持续发展。</td><td colspan="4">着力巩固地质主业，夯实发展基础，逐步完善“大地质”服务能力，强化发展支撑，拓宽工程勘察领域，提升工程施工竞争能力，继续走特色化、差异化发展之路。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	完成经营收入	100%		数量指标	完成经营收入	100%	
		质量指标	各类资质	测绘乙级、地灾治理乙级、土地规划丙级		质量指标	各类资质	测绘乙级、地灾治理乙级、土地规划丙级	
		质量指标	质量合格率	100%		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	工程项目完成时间	按合同要求按时完成		时效指标	工程项目完成时间	按合同要求按时完成	
		成本指标	各项经费和人员费用	按时支付		成本指标	各项经费和人员费用	按时支付	
	效益指标	经济效益指标	完成全年收入增长率	年均增长 10%		经济效益指标	完成全年收入增长率	年均增长 10%	
		经济效益指标	实现利润增长率	年均增长 10%		经济效益指标	实现利润增长率	年均增长 10%	
		经济效益指标	实现增加值增长率	年均增长 5%		经济效益指标	实现增加值增长率	年均增长 5%	
		经济效益指标	国有资产保值增值率	100%		经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	
		社会效益指标	解决社会就业	35 人		社会效益指标	解决社会就业	35 人	
		社会效益指标	上缴各种税费	200 万元		社会效益指标	上缴各种税费	200 万元	
		社会效益指标	生态环境保护与修复	完成地灾治理项目 15 个		社会效益指标	生态环境保护与修复	完成地灾治理项目 15 个	
		可持续影响指标	安全生产标准化	安全生产标准化体系有效运行，达到安全生产标准化二级企业标准		可持续影响指标	安全生产标准化	安全生产标准化体系有效运行，达到安全生产标准化二级企业标准	
		可持续影响指标	干部职工队伍建设	保持稳定		可持续影响指标	干部职工队伍建设	保持稳定	
		可持续影响指标	扶持新兴产业	2 个		可持续影响指标	扶持新兴产业	2 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	〉95%		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	〉95%	

7.华东冶金地质勘查局综合地质大队“经营支出”项目。

（1）项目概述。建筑安装、工勘、探测、社会地质服务等项目发生的费用支出。

（2）立项依据。根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（皖发〔2013〕14号）、《安徽省人民政府办公厅关于分类推进地质勘查单位规范管理和深化改革的实施意见》（皖政办秘〔2014〕222号）等规定，为发展事业积极拓展地勘经营工作弥补财政拨款不足。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局综合地质大队。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。地质找矿、桩基、工勘、测量、环境评估及治理恢复等工作所发生的料工费等相关支出。

（6）年度预算安排。单位资金安排500万。

（7）绩效目标。严格按照设定的经营支出预算500万元的绩效目标组织收入，完成收入500万元，利润10万元的目标，促进地勘单位发展。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">经营支出</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">华东冶金地质勘查局综合地质大队</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">常年项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>500</td><td>年度资金总额：</td><td>500</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
</table>

			其他资金	500		其他资金		500	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	目标：按照厉行节约、以收定支、保障重点、注重绩效的原则，严格按照设定的经营支出预算 500 万元的绩效目标组织收入，完成收入 500 万元，利润 10 万元目标，开展绩效评价。					目标：按照厉行节约、以收定支、保障重点、注重绩效的原则，严格按照设定的经营支出预算 500 万元的绩效目标组织收入，完成收入 500 万元，利润 10 万元目标，开展绩效评价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成找矿目标	≥1000 万吨		数量指标	完成找矿目标	≥1000 万吨	
			生态环境保护与修复	10 个			生态环境保护与修复	10 个	
		质量指标	经费支出合规性	合规		质量指标	经费支出合规性	合规	
			项目成果报告合格率	100%			项目成果报告合格率	100%	
		时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日按时按量完成工作任务		时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日按时按量完成工作任务	
		成本指标	总成本	≤490 万元		成本指标	总成本	≤490 万元	
			材料工资等成本费用	≤480 万元			材料工资等成本费用	≤480 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现利润	≥10 万元		经济效益指标	实现利润	≥10 万元	
			全年总收入	≥500 万元			全年总收入	≥500 万元	
		社会效益指标	对提升地勘专业化水平的影响程度	明显		社会效益指标	对提升地勘专业化水平的影响程度	明显	
		生态效益指标	对保持生态稳定发展的影响程度	明显		生态效益指标	对保持生态稳定发展的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升的影响程度	明显		可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意度指标	≥90%		服务对象满意度指标	广大职工满意度指标	≥90%	
			上级部门满意度	≥95%			上级部门满意度	≥95%	

8.华东冶金地质勘查局综合地质大队“事业发展经费”项目。

（1）项目概述。公益二类单位日常运行经费。

（2）立项依据。根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（皖发〔2013〕14号）；《安徽省人民政府办公厅关于分类推进地质勘查单位规范管理和深化改革的实施意见》（皖政办秘〔2014〕222号）等规定，事业单位改革由基本支出分立而来的单位日常运转维护项目。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局综合地质大队。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。公益二类单位日常运行经费。

（6）年度预算安排。财政拨款安排891万。

（7）绩效目标。按照厉行节约、以收定支、保障重点、注重绩效的原则，严格按照设定的项目支出预算绩效目标组织预算执行，完成市场项目收入6000万元，利润100万元的目标，开展绩效评价，稳定机构运转，增强单位内部改革发展动力。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">事业发展经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">华东冶金地质勘查局综合地质大队</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">常年项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>891</td><td>年度资金总额：</td><td>891</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>891</td><td>其中：财政拨款</td><td>891</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总</td><td colspan="2">中期目标（2022 年—2022 年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
</table>

体目标	目标：按照厉行节约、以收定支、保障重点、注重绩效的原则，严格按照设定的项目支出预算绩效目标组织预算执行，完成市场项目收入 6000 万元，利润 100 万元的目标，开展绩效评价。					目标：按照厉行节约、以收定支、保障重点、注重绩效的原则，严格按照设定的项目支出预算绩效目标组织预算执行，完成市场项目收入 6000 万元，利润 100 万元的目标，开展绩效评价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	在职在编人数	205 个		数量指标	在职在编人数	205 个	
			有效保护生态	做好土地复垦，力争完成地灾项目 10 个			有效保护生态	做好土地复垦，力争完成地灾项目 10 个	
		质量指标	质量合格率	100%		质量指标	质量合格率	100%	
			经费支出合规性	合规			经费支出合规性	合规	
		时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日按时按量完成		时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日按时按量完成	
		成本指标	总成本	≤5900 万元		成本指标	总成本：	≤5900 万元	
			日常公用经费	≤128 万元			日常公用经费	≤128 万元	
	效益指标	经济效益指标	利润率	≥1.6%		经济效益指标	利润率	≥1.6%	
			实现增加值	≥1500 万元			实现增加值	≥1500 万元	
		社会效益指标	对加快地质队伍结构转型的影响程度	明显		社会效益指标	对加快地质队伍结构转型的影响程度	明显	
		生态效益指标	对保持生态稳定发展的影响程度	明显		生态效益指标	对保持生态稳定发展的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升	明显		可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

9.华东冶金地质勘查局测绘总队“经营支出”项目

（1）项目概述。城市地下管线探测、测绘工程项目等。

（2）立项依据。根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(皖发〔2013〕14号)、《安徽省人民政府办公厅关于分类推进地质勘查单位规范管理和深化改革的实施意见》（皖政办秘〔2014〕222号）等规定，为发展事业积极拓展地勘经营工作弥补财政拨款不足，保证单位各经营性活动正常有序运转。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局测绘总队。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。城市地下管线探测、测绘工程项目等工作所发生的料工费等相关支出。

（6）年度预算安排。单位资金安排3800万。

（7）绩效目标。保证公益二类事业单位正常有序运转。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">经营支出</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">华东冶金地质勘查局测绘总队</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">常年项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>3800</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">3800</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>3800</td><td>其他资金</td><td colspan="2">3800</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2022年—2022年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标：按照厉行节约、以收定支、保障重点、注重绩效的原则，严格按照设定的经营支出预算3800万元的绩效目标组织收入，完成收入3800万元，利润260万元目标，开展绩效评价。</td><td colspan="2">目标：按照厉行节约、以收定支、保障重点、注重绩效的原则，严格按照设定的经营支出预算3800万元的绩效目标组织收入，完成收入3800万元，利润260万元目标，开展绩效评价。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴职工人数	50 人		数量指标	补贴职工人数	50 人	
			管线探测	2000KM			管线探测	2000KM	
			管道检测	500KM			管道检测	500KM	
		质量指标	经费支出合规性	执行相关法规		质量指标	经费支出合规性	执行相关法规	
			补贴发放比例	100%			补贴发放比例	100%	
			项目成果报告合格率	100%			项目成果报告合格率	100%	
		时效指标	项目支出时效	店埠河流域水环境治理工程检测测绘项目完成时间预计在 2022 年 4 月合同期内完成		时效指标	项目支出时效	店埠河流域水环境治理工程检测测绘项目完成时间预计在 2022 年 4 月合同期内完成	
		成本指标	人均补贴	=4.5 万元		成本指标	人均补贴	=4.5 万元	
			项目总成本	≤3800 万元			项目总成本	≤3800 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现经营增加值	=1300 万元		经济效益指标	实现经营增加值	=1300 万元	
			实现经营利润	=260 万元			实现经营利润	=260 万元	
			国有资产增值保值	=105 万元			国有资产增值保值	=105 万元	
		社会效益指标	职工队伍稳定	保持稳定		社会效益指标	职工队伍稳定	保持稳定	
			对提升全行业安全生产的影响程度	较高			对提升全行业安全生产的影响程度	较高	
		生态效益指标	对生态循环、环保的改善或影响程度	明显		生态效益指标	对生态循环、环保的改善或影响程度	明显	
		可持续影响指标	对促进黄金事业发展的可持续影响	明显		可持续影响指标	对促进黄金事业发展的可持续影响	明显	
			对提升节能意识及监察能力可持续影响	明显			对提升节能意识及监察能力可持续影响	明显	
			对测绘管线管网服务工作能力和水平的持续改善或提升的影响程度	较高			对测绘管线管网服务工作能力和水平的持续改善或提升的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

10.华东冶金地质勘查研究院“经营支出”项目

（1）项目概述：为提高地勘单位的经济发展能力，在做好传统地质项目的基础上，扎实推进地质环境工作、地震防灾产业测绘产业、土地规划产业等地质技术服务工作的高质量发展，不断发展多种经营。

（2）立项依据：《安徽省财政厅关于省级事业单位分类改革后财政补助政策的通知》（财预〔2016〕695号）。按照要求继续深化事业单位改革，积极开拓市场，为地方政府、企业提供各类地勘技术服务，弥补财政预算经费的不足。

（3）实施主体：华东冶金地质勘查研究院。

（4）起止时间：2022年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：服务地质找矿、地质资源调查、地质灾害防治、土地资源利用与开发、土地生态修复、测量、地震安全性评价等工作领域的工作费用支出。

（6）年度预算安排：单位资金安排2789.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经营支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">华东冶金地质勘查研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">单位自行申报项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>9000</td><td>年度资金总额：</td><td>2789.2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>9000</td><td>其他资金</td><td>2789.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="3">中期目标（2022 年—2024 年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">围绕服务保障国家资源安全、地质环境保护、防灾救灾等要求，把服务地方经济社会发展作为中期目标的主攻方向，充分发挥地质工作在生态文明建设中的基础性和先行性作用。牢固树立大资</td><td colspan="2">需做好年度资金安排和控制，保障单位正常运转，弥补当年预算经费不足。继续坚持以市场需求为导向，积极融入长三角一体化发展国家战略，进一步深化院战略合作</td></tr>
</table>

	源、大地质、大环境理念，真正融入地方经济社会发展，积极服务地方生态文明建设，努力扩展业务范围，扩大市场份额，实现地勘经济跨越式发展。	伙伴关系，实现互利共赢。全院 2022 年力争实现经营收入 3000 万元，完成经营利润 210.85 万元，实现增加值 600 万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	完成找矿目标	≧3 个		数量指标	完成找矿目标	≧1 个	
			项目数量	≧200 个			项目数量	≧60 个	
			组织单位职工参加各类专业技术培训	≥30 次			组织单位职工参加各类专业技术培训	≥10 次	
			资质维护升级	≧2 个			资质维护升级	≧1 个	
		质量指标	经费支出合规率	100%		质量指标	经费支出合规率	100%	
			项目验收通过优秀率	≧50%			项目验收通过优秀率	≧50%	
			项目成果报告合格率	100%			项目成果报告合格率	100%	
		时效指标	项目按期完工率	≧90%		时效指标	项目按期完工率	≧90%	
		成本指标	项目预算控制率	-10%≦X≤10%		成本指标	项目预算控制率	-10%≦X≤10%	
			项目总成本	≦9000 万元			项目总成本	≦2789.15 万元	
			工资福利支出成本	≦2500 万元			工资福利支出成本	≦806.15 万元	
			商品和服务支出成本	≦6000 万元			商品和服务支出成本	≦1983 万元	
		经济效益指标	实现经营收入	≥9000 万元		经济效益指标	实现经营收入	≥3000 万元	
			实现经营利润	≥700 万元			实现经营利润	≥210.85 万元	
			经营收入增长率	≧5%			经营收入增长率	≧5%	
			经营利润增长率	≧5%			经营利润增长率	≧5%	
			实现经营增加值	≥1800 万元			实现经营增加值	≥600 万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升地勘专业化水平的影响程度	明显		社会效益指标	对提升地勘专业化水平的影响程度	明显	
		生态效益指标	保持生态稳定发展	最大限额地平衡发展		生态效益指标	保持生态稳定发展	最大限额地平衡发展	
			推广绿色勘查，减少环境破坏	明显			推广绿色勘查，减少环境破坏	明显	
		可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升的影响程度	明显		可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升的影响程度	明显	
			为我省自然资源实现“十四五”目标提供理论基础和技术支撑	明显			为我省自然资源实现“十四五”目标提供理论基础和技术支撑	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			干部职工满意度	≥90%			干部职工满意度	≥90%	

11.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所“事业发展经费”项目

（1）项目概述：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所属公益二类事业单位，根据财预〔2016〕695号财政经费补助政策，按实有在职人数和年人均 4.5 万元标准，将原在职人员基本支出改为以“事业发展经费”项目支出形式予以补助。

（2）立项依据：《安徽省财政厅关于省级事业单位分类改革后财政补助政策的通知》（财预〔2016〕695号）。

（3）实施主体：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所。

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容：保障所属公益二类事业单位正常运转，主要用于在职人员支出。

（6）年度预算安排：一般公共预算财政拨款安排 567 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">事业发展经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">华东冶金地质勘查局超硬材料研究所</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">财政部、财政厅文件明确事项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>1701</td><td>年度资金总额：</td><td>567</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1701</td><td>其中：财政拨款</td><td>567</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="2">中期目标（2022 年—2024 年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：坚持从严治党，继续稳步提升党建工作，不断强化党的执行力与领导力。深化党的思想建设，持续发挥党的先进性，打造高素质专业化的干部团队。
目标 2：提升组织力，增强基层党组织战斗力，抓好正风肃纪和反腐败工作。</td><td colspan="2">目标 1：预期收入总体目标为人民币 5000 万元。
目标 2：将党的教育工作规范化、常态化。目标 3：规范资金使用，在规定时间内必须高效完成。</td></tr>
</table>

	目标 3：着力提升组织凝聚向心力，坚持创新驱动，增强自身竞争，在市场中发挥最大优势。 目标 4：推行工作目标责任制，坚持严深细实，建立健全高质量的管理体系。 目标 5：夯实基础、预防为主，继续稳步推进安全生产环节监管。					目标 4：根据收入成本配比原则，成本支出合理化。 目标 5：开展多元化产业，拓展市场空间，取得了一定的经济效益，促进经济持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥126 人		数量指标	在职职工人数	≥126 人	
			退休人数	≥193 人			退休人数	≥193 人	
			保障机构正常运行	≥100%			保障机构正常运行	≥100%	
			会议培训人数达标率	≥95%			会议培训人数达标率	≥95%	
		质量指标	质量指标	=100%		质量指标	质量指标	=100%	
			经费支出合规性	严格执行相关法规			经费支出合规性	严格执行相关法规	
		时效指标	资金支付率	及时支付		时效指标	资金支付率	及时支付	
			工作任务完成时间	采购工作计划和生产工作计划，按照合同要求分别在当年年度内，按时按量完成			工作任务完成时间	采购工作计划和生产工作计划，按照合同要求分别在当年年度内，按时按量完成	
		成本指标	总成本费用率指标	≤95%		成本指标	总成本费用率指标	≤95%	
			单个项目成本费用率指标	≤95%			单个项目成本费用率指标	≤95%	
			支出压缩率	≥5%			支出压缩率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	实现经营增加值	≥4350 万元		经济效益指标	实现经营增加值	≥1860 万元	
			实现利润	≥600 万元			实现利润	≥250 万元	
			实现主营业务收入	≥15000 万元			实现主营业务收入	≥5900 万元	
			国有资产保值增值率	＝105%			国有资产保值增值率	＝105%	
		社会效益指标	对人员队伍稳定性的影响程度	保持人员队伍稳定		社会效益指标	对人员队伍稳定性的影响程度	保持人员队伍稳定	
			对引导行业发展的影响程度	良好			对引导行业发展的影响程度	良好	
		生态效益指标	对维持生态平衡和生态效益的影响程度	良好		生态效益指标	对维持生态平衡和生态效益的影响程度	良好	
		可持续影响指标	增加值增长率	≥3%		可持续影响指标	增加值增长率	≥3%	
			利润增长率	≥1%			利润增长率	≥1%	
			主营业务收入增长率	≥5%			主营业务收入增长率	≥5%	
			对保持机构持续稳定运转的影响	保持机构持续稳定运转			对保持机构持续稳定运转的影响	保持机构持续稳定运转	
			对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升	促进地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升			对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升	促进地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

华东冶金地质勘查局为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022年部门预算安排了单位运行经费财政拨款预算71.8万元，比2021年预算减少69万元，下降49.0%，下降主要原因是压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

华东冶金地质勘查局2022年政府采购预算92.5万元。其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购服务预算84万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，华东冶金地质勘查局共有车辆51辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车2辆、其他用车36辆。单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，华东冶金地质勘查局24个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6160万元和单位资金安排安排9189.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、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、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。

八、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）：指黑色金属资源勘探开发和服务支出。