

**华东冶金地质勘查局测绘总队
2023 年单位预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年收支总表
- 2.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年收入总表
- 3.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年支出总表
- 4.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年财政拨款收支总表
- 5.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年一般公共预算支出表
- 6.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年项目支出表
- 10.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年政府采购支出

表

11.华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年政府购买服务
支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 单位概况

一、主要职责

华东冶金地质勘查局测绘总队主要从事：地下管线探测、工程物探、漏水调查、地球物理勘查、工程测量、不动产测绘、摄影测量与遥感、测绘航空摄影、地理信息系统工程等技术服务。

二、单位预算构成

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深化改革的关键之年，做好各项工作意义特殊而重大。今年工作的总体思路是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记重要回信精神，完整准确全面贯彻新发展理念，贯彻落实局 2023 年工作会议精神，以项目建设为抓手，以科技创新为动力，以风险防控为导向，以规范管理为重点，纵深推进全面从严治党，着力推动高质量发展，全力冲刺，奋勇争先，力争全年目标的实现。全队主要经济指标的预期目标是：经营收入 4000 万元，经营增加值 1250 万元，经营收益 280 万元，实现质量安全无事故。

（二）2023 年重点工作安排

围绕实现上述目标，重点抓好七个方面的工作：

1. 着力坚持深化改革，坚定不移推进转型发展。一要积极探索经营管理模式的转变。二要积极探索多元化发展思路。三要完善绩效考核管理。四要深化开放经营战略。

2. 着力坚持项目为王，坚定不移加强市场建设。一要继续扩大开放合作。二要持续跟进水环境治理领域的项目投放。三要有效落实市场开拓奖励考核机制，增强全员市场意识，坚持领导干部带头跑市场，营造跑市场抢项目的良好氛围。

3. 着力坚持创新为要，坚定不移加强科技创新。一要紧跟产业发展方向，继续提升工程物探、工程测绘等专业技术水平。二要大力推介三维探地雷达、摄影测量技术应用，丰富技术服务手段。三要积极拓展测绘资质服务新领域，构建优化创新团队，培养测绘、地理信息系统及工程物探专业学科带头人。四要加强研发部的研发能力建设和市场化运作，完善激励机制，激发研发人员主观能动性。

4. 着力坚持人才强队战略，坚定不移聚焦人力资源建设。一要建立多渠道人才引进机制。二要采用各种形式加大培养力度。三要积极创造有利条件，形成留住人才的有效激励机制。

5. 着力坚持增效降耗，坚定不移提升项目管理。一要着力提升项目现场管理水平。二要做实项目成本考核工作。三要加强对分包工程控制能力。四要发挥财务系统的资金调度功

能。

6. 着力坚持底线思维，坚定不移加强风险防控。一要树立项目风险管控意识。二要加强在手债权债务清理。三要提高制度执行力。四要提升安全生产管理水平。五要加强质量控制管理。

7. 着力坚持党建领航，坚定不移推进全面从严治党。一要推动学习贯彻党的二十大精神走深走实。二要强化理论武装，增强思想引领。三要持续净化优化政治生态，纵深推进全面从严治党。四是认真落实巡察整改责任。五要进一步发挥群团组织作用。切实帮助解决职工群众最关心、最直接、最现实的问题。关心年轻职工、帮扶困难职工，做好退休职工的服务工作。深入开展文体娱乐、劳动竞赛等活动，培养职工的团队精神，增进职工沟通交流，丰富业余文化生活，提升职工技术水平，增强职工的归属感、荣誉感和自豪感。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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	273.5	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	77.4
		九、卫生健康支出	0.5
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	3300.0	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	3300.0	十四、资源勘探工业信息等支出	3494.0
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
其他收入		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	1.6
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3573.5	本 年 支 出 小 计	3573.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	3573.5	支 出 总 计	3573.5

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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	3573.5	3573.5	273.5				3300.0		3300.0									
华东冶金地质勘查局 测绘总队	3573.5	3573.5	273.5				3300.0		3300.0									

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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	77.4	77.4				
20805	行政事业单位养老支出	77.4	77.4				
2080502	事业单位离退休	31.0	31.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.4	15.4				
210	卫生健康支出	0.5	0.5				
21011	行政事业单位医疗	0.5	0.5				
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5				
215	资源勘探工业信息等支出	3494.0	193.5	3300.5			
21501	资源勘探开发	3494.0	193.5	3300.5			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	3494.0	193.5	3300.5			
221	住房保障支出	1.6	1.6				
22102	住房改革支出	1.6	1.6				
2210202	提租补贴	1.6	1.6				
合 计		3573.5	273.0	3300.5			

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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	273.5	一、本年支出	273.5
（一）一般公共预算拨款	273.5	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	77.4
		（九）卫生健康支出	0.5
		（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）资源勘探工业信息等支出	194.0
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1.6
		（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）债务付息支出	
		（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	273.5	支 出 总 计	273.5

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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	77.4	77.4	76.0	1.4	
20805	行政事业单位养老支出	77.4	77.4	76.0	1.4	
2080502	事业单位离退休	31.0	31.0	29.6	1.4	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.0	31.0	31.0		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.5	15.5	15.5		
210	卫生健康支出	0.5	0.5	0.5		
21011	行政事业单位医疗	0.5	0.5	0.5		
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5	0.5		
215	资源勘探工业信息等支出	194.0	193.5	193.5		0.5
21501	资源勘探开发	194.0	193.5	193.5		0.5
2150106	黑色金属矿勘探和采选	194.0	193.5	193.5		0.5
221	住房保障支出	1.6	1.6	1.6		
22102	住房改革支出	1.6	1.6	1.6		
2210202	提租补贴	1.6	1.6	1.6		
合计		273.5	273.0	271.6	1.4	0.5

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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	239.9	239.9	
30101	基本工资	193.5	193.5	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	31.0	31.0	
30109	职业年金缴费	15.5	15.5	
302	商品服务支出	1.4		1.4
30229	福利费	0.8		0.8
30299	其他商品服务支出	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	31.7	31.7	
30302	退休费	31.2	31.2	
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
合 计		273.0	271.6	1.4

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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				

华东冶金地质勘查局测绘总队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测绘总队 2023 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				

华东冶金地质勘查局测绘总队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。

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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	经营支出	华东冶金地质勘查局测绘总队	3300.0								3300.0
特定目标类	事业发展保障经费	华东冶金地质勘查局测绘总队	0.5	0.5							
合计			3300.5	0.5							3300.0

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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
合 计							

华东冶金地质勘查局测绘总队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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						

华东冶金地质勘查局测绘总队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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测绘总队所有收入和支出均纳入单位预算管理。华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年收支总预算 3573.5 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年收入预算 3573.5 万元，其中，本年收入 3573.5 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3573.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 273.5 万元，占 7.7%，比 2022 年预算增加 7.3 万元，增长 2.7%，增长原因主要是在职人员增加从而增加一般公共预算拨款收入；单位资金收入 3300.0 万元，占比 92.3%，比 2022 年预算减少 500 万元，下降 13.2%，下降原因主要是疫情因素，酌情降低既定预算经营收入目标，脚踏实地稳定巩固已有市场，稳中求进。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年支出预算 3573.5 万元，比 2022 年预算减少 492.7 万元，下降 12.1%，下降原因主要是疫情因素，酌情降低既定预算经营收入目标，脚踏实地稳定巩固已有市场，稳中求进，经营支出也相应减少。其中，基本支出 273.0 万元，占 7.6%，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 3300.5 万元，占 92.4%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年财政拨款收支预算 273.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 273.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 273.5 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 77.4 万元，占 28.3%；卫生健康支出 0.5 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等支出 194.0 万元，占 70.9%；住房保障支出 1.6 万元，占 0.6%。

五、关于 2023 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测绘总队 2023 年一般公共预算支出 273.5 万元，比 2022 年预算增加 7.3 万元，增长 2.7%，主要原因：在职人员增加从而增加一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 77.4 万元，占 28.3%；卫生健康支出 0.5 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等支出 194.0 万元，占 70.9%；住房保障支出 1.6 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算 31.0 万元，比 2022 年预算增加 29 万元，增长（下降）1450.0%，增长原因主要是提高事业单位离退休职工补贴等供给标准，相应支出增加。

2.社会保障就业支出(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 31.0 万元，比 2022 年预算减少 2.8 万元，下降 8.3%，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) 2023 年预算 15.5 万元，比 2022 年预算减少 11.4 万元，下降 42.4%，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。

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 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 25.0%，增长原因主要退休人员增加，相应的事业单位医疗费增加。

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）2023年预算194.0万元，比2022年预算增加7.5万元，增加4.0%，下降原因主要是在职人员增加从而相应支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.6万元，与2022年预算持平。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

华东冶金地质勘查局测绘总队2023年一般公共预算基本支出273.0万元，其中，人员经费271.6万元，公用经费1.4万元。

（一）人员经费271.6万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费1.4万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

华东冶金地质勘查局测绘总队2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

华东冶金地质勘查局测绘总队2023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 2023 年项目支出表的说明

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年预算共安排项目支出 3300.5 万元，比 2022 年预算减少 711 万元，下降 17.7%，下降原因主要是疫情因素，酌情降低既定预算经营收入目标，脚踏实地稳定巩固已有市场，稳中求进。主要包括：本年财政拨款安排 0.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.5 万元），单位资金安排 3300.0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

华东冶金地质勘查局测绘总队 2023 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. “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。2023年1月1日至2023年12月31日。

(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。其他资金3300万。

(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

(2023 年度)

项目名称		经营支出		
主管部门及代码	[326] 华东冶金地质勘查局	实施单位	华东冶金地质勘查局测绘总队	
项目来源	本级申报项目	项目日期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3300	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		3300	
年度目标	<p>总体目标: 保证公益二类事业单位正常运转, 达成既定收入 3300 万左右, 利润 300 万左右的指标。持续提升测绘专业技术水平, 加大科技投入, 加大人才引进及在职人员相关对口技术培训, 加深推进思想文化建设力度, 提升资质等级, 为进一步开拓新的市场奠定好基础, 争取产业结构多样化, 创造绿色生态环境产业和谐共生新局面, 以增加职工幸福指数, 给队发展带来良性循环, 顺应可持续发展的社会主题。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	签订合同总量	≥30 个
			测绘工作量	≥1650 公里
			工程管线工作量	≥660 万平方米
			管线普查或雨污水工作量	≥330 公里
		质量指标	内控会议次数	≥6 次
			经费支出合规性	严格执行相关法规
			测绘数据符合技术标准	达到业内相关标准
		时效指标	项目完成及时性	在合同规定时间内完成
			测绘数据验收时间	项目完后 3-6 月内
		成本指标	工程项目总成本	≤2800 万元
	效益指标	经济效益指标	实现经营增加值	≥1150 万元
			实现经营利润	≥300 万元
			经营收入	≥3300 万元
			国有资产增值保值	≥105%
		社会效益指标	社会效应	扩大测绘地理信息成果在社会发展各个领域的服务范围
			生态效益指标	生态效应
		可持续影响指标	安全质量管理	建立安全生产保证体系, 落实安全生产责任制, 引领安全生产良性循环, 产业可持续发展
			对提升节能意识及监察能力可持续影响	明显
			对测绘管线官网服务工作和水平的持续改善或提升的影响程度	较高
满意度指标		满意度指标	项目建设单位	≥98%
	上级主管部门		≥95%	
	职工满意度		≥95%	

2.“事业发展保障经费”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测绘总队。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。公益二类单位日常运行经费。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排0.5万。

(7) 绩效目标。保证二类事业单位正常运转。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	事业发展保障经费			
主管部门及代码	[326]华东冶金地质勘查局	实施单位	华东冶金地质勘查局测绘总队	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.50	
	其中: 财政拨款		0.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	使用非税收入弥补在编职工公积金不足; 保证二类事业单位正常运转, 弥补离退休人员医疗补助经费不足, 保持离退休职工队伍稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	弥补在编人员公积金不足	3 人
		时效指标	非税收入经费支出合规性	合规
			非税收入入库及时性	在规定时间内收到非税收入拨款计划并及时入库
				资金支付完成时间
		成本指标	保障在编人员公积金	≤6000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	维持职工队伍稳定性	职工队伍稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保证机构正常持续运转发展	正常持续运转发展
	保证机构人员稳定		稳定	
	满意度指标	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测绘总队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

华东冶金地质勘查局测绘总队2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，华东冶金地质勘查局测绘总队共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车14辆。单价100万元以上的设备1套。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，华东冶金地质勘查局测绘总队2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0.5万元、单位资金当年安排3300.0万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。