华东冶金地质勘查局八一五地质队
2022 年单位预算

2022 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

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年收支总表

2.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年收入总表

3.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年支出总表

4.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年财政拨款收支总表

5.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年一般公共预算支出表

6.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年一般公共预算基本支出表

7.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年政府性基金预算支出表

8.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年国有资本经营预算支出表

9.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年项目支出表

10.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年政府采购支出表

11.华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

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 单位概况

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八一五地质队主要职责是：负责冶金地质勘查、金属和非金属矿业开发，开展多种经营，主要从事矿产勘查、基础工程施工、建筑安装、地质钻探、工程勘查设计、地信测绘、浅层地热能开发利用、地灾设计勘查评估、土地规划利用、安全标准化咨询评价培训及储量报告评审等业务。

二、单位预算构成

华东冶金地质勘查局八一五地质队2022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、2022年度主要工作任务

2022年主要工作任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会及省委第十一次党代会精神，严格落实局各项决策部署，深入开展党史学习教育，重抓经济发展，强化基础管理，加大人才引进与培养力度，推进科技创新和技术进步，加强和谐单位建设，为此，着力做好以下六个方面的工作。

1.突出党的政治建设，坚决做到“两个维护”。一是加强党的政治建设；二是认真贯彻落实党中央和上级决策部署；三是严明党的政治纪律和政治规矩。

2.深化党的思想建设，持续强化理论武装。一是强化党的创新理论武装；二是深化学习提升能力；三是严格落实意识形态工作责任。

3.加快推进事企分离，实现产业转型升级。一是深入推进事企分离改革；二是分步实施内部企业化运作；三是推进产业转型升级。

4.深化改革规范管理，提高经济运行质量。一是建立健全激励机制；二是完善项目管理；三是加强财务管理。

5.强化科技创新引领，增强经济发展动能。一是推进科技创新驱动；二是加大科技创新投入；三是营造创新引领氛围。

6.坚持党管干部原则，持续推进干部队伍建设。一是规范选人用人工作；二是加强干部监督管理与教育培训；三是加强人才队伍建设。

第二部分　2022年单位预算表

单位公开表1

华东冶金地质勘查局八一五地质队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	1,136.7	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	249.8
		九、卫生健康支出	15.4
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	1,000.0	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	600.0	十四、资源勘探信息等事务支出	1,828.5
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	400.0	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	43.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支	
		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	2,136.7	本　年　支　出　小　计	2,136.7
上年结转结余		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	2,136.7	支　出　总　计	2,136.7

单位公开表 2

华东冶金地质勘查局八一五地质队 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	2136.7	2136.7	1136.7				1000.0		600.0			400.0						
华东冶金地质勘查局八一五地质队	2136.7	2136.7	1136.7				1000.0		600.0			400.0						

单位公开表 3

华东冶金地质勘查局八一五地质队 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	249.8	249.8				
20805	行政事业单位养老支出	249.8	249.8				
2080502	事业单位离退休	58.6	58.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.4	127.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.8	63.8				
210	卫生健康支出	15.4	15.4				
21011	行政事业单位医疗	15.4	15.4				
2101102	事业单位医疗	15.4	15.4				
215	资源勘探工业信息等支出	1,828.5	400.0	1,428.5			
21501	资源勘探开发	1,828.5	400.0	1,428.5			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	1,828.5	400.0	1,428.5			
221	住房保障支出	43.0	43.0				
22102	住房改革支出	43.0	43.0				
2210202	提租补贴	43.0	43.0				
	合计	2,136.7	708.2	1,428.5			

单位公开表 4

华东冶金地质勘查局八一五地质队
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	1,136.7	一、本年支出	1,136.7
（一）一般公共预算拨款	1,136.7	（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	249.8
		（九）卫生健康支出	15.4
		（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	828.5
		（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	43.0
		（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	1,136.7	支　出　总　计	1,136.7

单位公开表 5

华东冶金地质勘查局八一五地质队
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	249.8	249.8	213.1	36.7	
20805	行政事业单位养老支出	249.8	249.8	213.1	36.7	
2080502	事业单位离退休	58.6	58.6	21.9	36.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.4	127.4	127.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.8	63.8	63.8		
210	卫生健康支出	15.4	15.4	15.4		
21011	行政事业单位医疗	15.4	15.4	15.4		
2101102	事业单位医疗	15.4	15.4	15.4		
215	资源勘探工业信息等支出	828.5				828.5
21501	资源勘探开发	828.5				828.5
2150106	黑色金属矿勘探和采选	828.5				828.5
221	住房保障支出	43.0	43.0	43.0		
22102	住房改革支出	43.0	43.0	43.0		
2210202	提租补贴	43.0	43.0	43.0		
	合计	1,136.7	308.2	271.5	36.7	828.5

单位公开表 6

华东冶金地质勘查局八一五地质队
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	191.1	191.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.4	127.4	
30109	职业年金缴费	63.7	63.7	
302	商品和服务支出	36.7		36.7
30229	福利费	21.5		21.5
30299	其他商品和服务支出	15.2		15.2
303	对个人和家庭的补助	80.4	80.4	
30301	离休费	12.8	12.8	
30302	退休费	52.2	52.2	
30307	医疗费补助	15.4	15.4	
	合计	308.2	271.5	36.7

单位公开表 7

华东冶金地质勘查局八一五地质队
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

注：华东冶金地质勘查局八一五地质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。

单位公开表 8

华东冶金地质勘查局八一五地质队
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

注：华东冶金地质勘查局八一五地质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。

单位公开表 9

华东冶金地质勘查局八一五地质队 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	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							
合计			1,428.5	828.5							600.0

单位公开表 10

华东冶金地质勘查局八一五地质队 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
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	0.4	0.4				
	合计	0.7	0.7				

单位公开表 11

华东冶金地质勘查局八一五地质队 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八一五地质队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

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八一五地质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八一五地质队2022年收支总预算2136.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入1136.7万元、单位资金收入1000万元；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八一五地质队2022年收入预算2136.7万元，其中，本年收入2136.7万元，上年结转结余0万元。

1.本年收入2136.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1136.7万元，占53.2%，比2021年预算减少10.6万元，下降0.9%，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1000万元，占46.8%，比2021年预算减少200万元，下降16.7%，下降原因主要是其他收入减少。

2.上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年支出预算2136.7万元，比2021年预算减少210.6万元，下降9.0%，下降原因主要是其他收入减少。其中，基本支出708.2万元，占33.1%，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1428.5万元，占66.9%，主要用于单位在职人

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八一五地质队2022年财政拨款收支预算1136.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1136.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1136.7万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出249.8万元，占21.9%；卫生健康支出15.4万元，占1.4%；资源勘探信息等事务支出828.5万元，占72.9%；住房保障支出43万元，占3.8%。

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八一五地质队2022年一般公共预算支出1136.7万元，比2021年预算减少10.6万元，下降0.9%，主要原因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249.8万元，占21.9%；卫生健康支出15.4万元，占1.4%；资源勘探信息等事务支出828.5万元，占72.9%；住房保障支出43万元，占3.8%。

（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58.6万元，比2021年预算增加8.8万元，增长17.7%，增长原因主要是2014年10月1日后退休职工独生子女费纳入预算，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127.4万元，比2021年预算减少2.9万元，下降2.2%，

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63.8万元，比2021年预算减少1.5万元，下降2.3%，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。

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15.4万元，比2021年预算增加0.1万元，增长0.7%，增长原因主要是公益二类单位事业发展经费项目中安排的医疗支出增加。

5. 资源勘探信息等事务支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）2022年预算828.5万元，比2021年预算增加14万元，增长1.7%，增长原因主要是经营单位加大发展力度，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）2022年预算43万元，比2021年预算减少29.2万元，下降40.4%，下降原因主要是降低了公益二类事业单位提租补贴供给标准，相应支出减少。

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八一五地质队2022年一般公共预算基本支出308.2万元，其中，人员经费271.5万元，公用经费36.7万元。

1.人员经费271.5万元，主要包括:机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

2.公用经费36.7万元，主要包括：福利费、其他商品

服务支出。

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八一五地质队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八一五地质队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八一五地质队2022年预算共安排项目支出1428.5万元，比2021年预算增加14万元，增长1.0%，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 828.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 828.5万元），单位资金安排600万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年预算安排政府采购支出0.7万元，比2021年预算增加0.7万元，增长100.0%，增长原因主要是2021年未安排政府采购支出预算。其中，一般公共预算安排0.7万元，占100.0%。

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八一五地质队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.“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。

（6）年度预算安排。2022年度一般公共预算814.5万元。

（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="8">事业发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="8">华东冶金地质勘查局815地质队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="8">单位自行申报事项</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">814.5</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">814.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">814.5</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">814.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">中期目标（2022年-2024年）</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	保障机构数	10 个		数量指	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	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	扶持新兴产业	1 个		可持续影响指	扶持新兴产业	1 个	

		标				标			
	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%	

2.“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 2024 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。2022 年度自有资金 600 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（　2022 年度）

项目名称	经营支出			
实施单位	华东冶金地质勘查局 815 地质队			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金（万元）	中期资金总额：	600.0	年度资金总额：	600.0
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
	其他资金	600.0	其他资金	600.0
总	中期目标（2022 年-2024 年）		年度目标	

体目标	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	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%	

（二）机关运行经费

华东冶金地质勘查局八一五地质队为纯事业单位（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5.5万元，比2021年预算减少14万元，下降71.8%，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八一五地质队2022年政府采购预算0.7万元。其中：政府采购货物预算0.7万元。

（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八一五

地质队共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2022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八一五地质队3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828.5万元和单位资金600万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。