

2024 年度  
福建省闽西地质大队  
单位预算

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....            | 1  |
| 一、单位主要职责.....             | 2  |
| 二、单位构成.....               | 2  |
| 三、单位主要工作任务.....           | 2  |
| 第二部分 2024 年度单位预算表.....    | 7  |
| 一、收支预算总表.....             | 8  |
| 二、收入预算总表.....             | 9  |
| 三、支出预算总表.....             | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....         | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....      | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....     | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....    | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....    | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....  | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....  | 17 |
| 第三部分 2024 年度单位预算情况说明..... | 18 |
| 一、预算收支总体情况.....           | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....       | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....      | 20 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 20 |
| 五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 20 |
| 六、 一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20 |
| 七、 预算绩效目标情况.....         | 21 |
| 八、 其他重要事项说明.....         | 28 |
| 第四部分 名词解释.....           | 29 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省闽西地质大队的主要职责是：负责三明地区区域地质调查，矿产、水文、工程、环境地质勘查，工程勘查，岩矿鉴定与测试，工程测量，地质灾害评估、治理等工作。

## 二、单位构成

从预算单位构成看，福建省闽西地质大队包括 10 个机关行政科室，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 经费性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 福建省闽西地质大队 | 财政核补 | 287  |

## 三、单位主要工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是习近平总书记亲自擘画“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建宏伟蓝图 10 周年。今年我队工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照省委经济工作会议和局工作会议要求，巩固深化主题教育成果，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以真抓实干、奋力争先的劲头和作风推进福建地矿工作高质量发展，为新福建建设注入地质动能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）深学中提质争优，不断巩固创业之基

#### 1. 基础与矿产地质

强化质量管理和“走出去”工作。一是加强野外一线项目管理，做好野外一线资料的收集工作，提高工作质量。重点做好1:5万洪田、小陶幅区域地质调查和大历口幅矿产地质调查；将乐县枫地矿区锂矿普查及外围调查；云南省西畴县小法郎矿区荒田矿段萤石白钨矿勘探；福建金三角“老矿山”补勘及深部详勘、大田县济阳矿区铁矿和水泥用石灰岩矿生产勘探等项目的实施。落实项目主管责任制，实行谁分管谁负责，总工办负总责，推动项目质量管理的常态化，抓好各类地质项目的工作进度、技术指导和质量管量，确保项目高质量完成。二是在基础地质工作薄弱区开展工作，着手构建从矿产资源潜力评价到矿产资源勘查一站式的矿产资源保障体系。立足服务矿山企业，引导企业加大勘查投入，提高勘查精度和深度，保障矿山企业提高保有资源占比，实现效益新增长。组织技术人员对省外如云南、新疆、内蒙等地区开展前期调研工作，争取“走出去”项目落地。

抢抓新一轮找矿突破战略行动机遇，推进落实紧缺战略性矿产立项和地质资料二次开发工作。一是组织和调配技术力量，重点部署开展金、钴、锂、铍、钨、萤石等战略性矿产地质资料二次开发，做好中央及省专项立项工作。依托“老矿区、老资料”开展“就矿找矿、攻深找矿”。及时整理取得的钴、萤石等找矿成果，向上级主管部门做好沟通汇报工作，力争续作。二是关注地方急需的石英、建筑石料、瓷土

等非金属矿产调查勘查需求，计划2024年度在将乐县、尤溪县、宁化县、大田县等地就战略矿种勘查区块优先工作，为乡村振兴、县域经济发展提供矿产资源保障服务。

## 2. 工程与灾害地质

持续发挥好地质灾害技术支撑的作用，服务于地方经济建设。一是配合地方政府做好地质灾害调查和排查工作，做强做实地质灾害资质品牌，明年争取承接三元区和宁化县地灾风险调查相关项目。二是对接各地应急管理局、各矿山，争取做好2-4个矿山的隐蔽致灾工作以及三元区、永安市地质灾害勘查设计工程治理项目。

### （二）敢为中创新争先，不断创造新的业绩

#### 1. 生态与民生地质

一是以质量和效率立标杆，高质量完成第三次全国土壤普查外业采样项目和表层土壤样品的制备检测工作。二是配合生态环境部土壤环境司和福建省环境科学研究院完成大田县关闭矿山历史遗留固体废物调查项目成果集成和最终的报告编制工作。三是继续与三明市各县市农业农村局合作完成中标的2024年度三明市农产品产地长期定位监测项目的样品采集与检测工作。四是发挥技术优势，利用地区优势，推广各项地质灾害、岩土工程、水文地质等成果，继续做好饮水造福等民生工程。

#### 2. 测绘与地理信息

加强各项业务的质量管理，保持业务持续性。一是以国土变更、空间规划为基础敏锐捕捉国土最新动态，获取国土综合整治与生态修复、成片开发方案编制和乡镇村庄规划等项目。二是巩固厦门房产、竣工测量，加大工程测量业务的扩展。以“多测合一”为契机，积极做好技术标准研究和承接工作，并以厦门为中心，加强福州、泉州等地市场业务拓展。三是加强林业部门、生态环境等部门沟通交流，争取承接高标准农田设计业务、林业调查和林地勘测定界等相关项目。

### （三）实干中精准争效，不断积累发展动力

人才和队伍建设方面，一是提高技术人员工作能力和复合型人才的培养，积极开展“导师带徒”活动，提高队伍核心竞争力和创新能力。二是以资质建设提升企业发展潜力。继续申报工程勘察专业类（工程测量）甲级资质、城乡规划编制乙级资质、涉密档案数字化加工资质等相关资质。三是以制度建设提升发展内在动力。完善各类规章制度，细化管理流程；严格执行货币资金审批制度、费用报销审核、备用金管理等规章制度。

党建和文明建设方面，一是坚持党建引领，政治建设激发组织活力。。二是在地质文化宣传上下功夫。以队史馆、队青少年科普教育基地、文体活动场地以及队数字三维展馆为依托，展示地质现象、地质矿物、地质精神等内容。三是

在精神文明创建下功夫。进一步深化和保持“全国文明单位”、“全国模范职工之家”创建；广泛宣扬社会主义核心价值观，激励职工奋发向上，崇德向善。四是在地勘单位建设下功夫。持续深化“创先争优”评比，提升发展软实力；开展各类文体活动，激发职工的工作积极性，增强职工归属感。五是在安全保密工作下功夫。进一步强化“平安单位”建设和保密自查自评工作。

## **第二部分**

### **2024年度单位预算表**

## 一、收支预算总表

### 2024年度收支预算总表

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   | 4016.9  | 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 | 150.82  | 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         | 2322.39 | 五、教育支出          |         |
| 六、事业单位经营收入     | 50      | 六、科学技术支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出     | 1091.98 |
| 九、其他收入         | 400     | 九、卫生健康支出        |         |
| 十、上年结转结余       | 537     | 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  | 5697.31 |
|                |         | 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     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 290     |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 150.82  |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 247     |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 7477.11 | 支出合计            | 7477.11 |

## 二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 总计      | 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    | 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 | 上年结转结余 |
|---------|--------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|---------|----------|--------|----------|------|--------|
|         | 合计           | 7477.11 | 4016.9     |             | 150.82       |            | 2322.39 | 50       |        |          | 400  | 537    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1091.98 | 1091.98    |             |              |            |         |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1091.98 | 1091.98    |             |              |            |         |          |        |          |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 1091.98 | 1091.98    |             |              |            |         |          |        |          |      |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 5697.31 | 2924.92    |             |              |            | 2322.39 | 50       |        |          | 400  |        |
| 21501   | 资源勘探开发       | 5697.31 | 2924.92    |             |              |            | 2322.39 | 50       |        |          | 400  |        |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出    | 5697.31 | 2924.92    |             |              |            | 2322.39 | 50       |        |          | 400  |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 290     |            |             |              |            |         |          |        |          |      | 290    |
| 22001   | 自然资源事务       | 290     |            |             |              |            |         |          |        |          |      | 290    |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理  | 290     |            |             |              |            |         |          |        |          |      | 290    |
| 223     | 国有资本经营预算支出   | 150.82  |            |             | 150.82       |            |         |          |        |          |      |        |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 150.82  |            |             | 150.82       |            |         |          |        |          |      |        |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 150.82  |            |             | 150.82       |            |         |          |        |          |      |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 247     |            |             |              |            |         |          |        |          |      | 247    |
| 22406   | 自然灾害防治       | 247     |            |             |              |            |         |          |        |          |      | 247    |
| 2240601 | 地质灾害防治       | 247     |            |             |              |            |         |          |        |          |      | 247    |

### 三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

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 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
|         | 合计           | 7477.11 | 3761.9  | 3665.21 | 50       | 0      | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1091.98 | 1091.98 |         | 0        | 0      | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1091.98 | 1091.98 |         | 0        | 0      | 0         |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 1091.98 | 1091.98 |         | 0        | 0      | 0         |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 5697.31 | 2669.92 | 2977.39 | 50       | 0      | 0         |
| 21501   | 资源勘探开发       | 5697.31 | 2669.92 | 2977.39 | 50       | 0      | 0         |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出    | 5697.31 | 2669.92 | 2977.39 | 50       | 0      | 0         |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 290     |         | 290     | 0        | 0      | 0         |
| 22001   | 自然资源事务       | 290     |         | 290     | 0        | 0      | 0         |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理  | 290     |         | 290     | 0        | 0      | 0         |
| 223     | 国有资本经营预算支出   | 150.82  |         | 150.82  | 0        | 0      | 0         |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 150.82  |         | 150.82  | 0        | 0      | 0         |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 150.82  |         | 150.82  | 0        | 0      | 0         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 247     |         | 247     | 0        | 0      | 0         |
| 22406   | 自然灾害防治       | 247     |         | 247     | 0        | 0      | 0         |
| 2240601 | 地质灾害防治       | 247     |         | 247     | 0        | 0      | 0         |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024年度财政拨款收支预算总表

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   | 4016.9  | 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 | 150.82  | 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     | 1091.98 |
|                |         | 九、卫生健康支出        |         |
|                |         | 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  | 2924.92 |
|                |         | 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     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 150.82  |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 4167.72 | 支出合计            | 4167.72 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计      | 其中：     |      |
|---------|-------------|---------|---------|------|
|         |             |         | 基本支出    | 项目支出 |
|         | 合计          | 4016.9  | 3761.9  | 255  |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 1091.98 | 1091.98 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 1091.98 | 1091.98 |      |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 1091.98 | 1091.98 |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 2924.92 | 2669.92 | 255  |
| 21501   | 资源勘探开发      | 2924.92 | 2669.92 | 255  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出   | 2924.92 | 2669.92 | 255  |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计     | 其中：  |        |
|---------|--------------|--------|------|--------|
|         |              |        | 基本支出 | 项目支出   |
|         | 合计           | 150.82 |      | 150.82 |
| 223     | 国有资本经营预算支出   | 150.82 |      | 150.82 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 150.82 |      | 150.82 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 150.82 |      | 150.82 |

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称      | 预算数     |
|------|-----------|---------|
|      | 合计        | 4016.9  |
| 301  | 工资福利支出    | 2669.92 |
| 302  | 商品和服务支出   | 179.44  |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 1091.98 |
| 310  | 资本性支出     | 75.56   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 预算数     |
|-------|-------------|---------|
|       | 合计          | 3761.9  |
| 301   | 工资福利支出      | 2669.92 |
| 30103 | 奖金          | 89.94   |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 2579.98 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1091.98 |
| 30301 | 离休费         | 11.88   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1080.1  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 26.75 |
| 1、因公出国（境）费用   |       |
| 2、公务接待费       | 11.75 |
| 3、公务用车购置及运行费  |       |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |
| （2）公务用车运行费    | 15    |

## **第三部分**

### **2024年度单位预算情况说明**

## **一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省闽西地质大队收入预算为7477.11万元，比上年增加680.41万元，主要原因是事业收入、国有资本经营预算收入、其他收入、上年结转结余较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入4016.9万元、国有资本经营预算拨款收入150.82万元、事业收入2322.39万元、其他收入400万元、上年结转结余537万元。

相应安排支出预算7477.11万元，比上年增加680.41万元，主要原因是基本支出增加、项目支出减少。其中：基本支出3761.9万元、项目支出3665.21万元、事业单位经营支出50万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2024年度一般公共预算拨款支出4016.9万元，比上年减少473.31万元，降低10.54%，主要原因是在职人员工资经费等有所减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待费、会议费、培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了履行公益职能和事业健康发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休1091.98万元。主要用于单位离退休人员社保统筹外项目支出和绩效奖金支出。

(二) 2150199-其他资源勘探业支出 2924.92 万元，主要用于单位在职人员工资、津补贴、社会保障缴费、公用经费补助以及开展地质工作和地质装备采购等项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 150.82 万元，比上年增加 94.33 万元，增长 166.99%，主要原因是支持所属单位设备更新购置，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2239999 -其他国有资本经营预算支出 150.82 万元。主要用于支持所属单位设备更新购置。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3761.9 万元，其中：人员经费 3761.9 万元，主要包括：绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。

### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### (一) 因公出国（境）经费

2024 年度预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

#### (二) 公务接待费

2024 年度预算安排 11.75 万元，与上年持平，主要原因

是预算年度公务接待规模与上年相当。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，比上年增加 6 万元，增加 66.67%；公务用车购置费 0 万元，比上年持平。主要原因是：2024 年度我单位拟使用单位自有资金购买车辆，公务用车保有量增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福建省闽西地质大队共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4016.9 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 在职人员定额补助项目绩效目标表

|            |  |                    |             |       |
|------------|--|--------------------|-------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                  | 福建省地矿局地勘经费预算管理暂行办法 |             |       |
|            | 项目申报的可行性                                 | 该项目可行              |             |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                     | 255.00             |             |       |
|            | 财政拨款                                     | 255.00             |             |       |
|            | 其他资金                                     |                    |             |       |
| 项目实施期目标    | 认真落实局工作会议精神和局党组决策部署，保障在职人员工资支出及相关社会保障费用支 |                    |             |       |
|            | 一级指标                                     | 二级指标               | 三级指标        |       |
| 绩效目标指标     | 产出指标                                     | 数量指标               | “三公经费”执行控制率 |       |
|            |  |                    | ≤90%        |       |
|            |  |                    | 组织举办全队性会议   | ≤5场   |
|            |  |                    | 开展督察督办工作    | ≥12次  |
|            |  |                    | 刊发宣传稿件      | ≥120篇 |
|            |  |                    | 开展人员招聘      | ≥13人  |
|            |  |                    | 开展业务知识培训    | ≥40期  |
|            |  |                    | 专项财务审计      | >4个   |
|            |  |                    | 经济责任审计      | ≥2个   |
|            |  |                    | 报表审计        | ≥3个   |
|            |  |                    | 编制局综合统计月报   | =12次  |
|            |  |                    | 开展年度绩效工作考核  | =5个   |
|            |  |                    | 诉讼情况表       | =12次  |
|            |  |                    | 组织开展事故隐患大排查 | ≥4次   |
|            |  |                    | 收取卫生绿化费     | ≥80%  |
|            | 野外地质基地安全合格率                              | =5个                |             |       |
|            | 质量指标                                     | 资产管理规范性            | ≥90%        |       |
|            |  | 安全生产事故率            | =0起         |       |
| 资金使用合规率    |  | ≥95%               |             |       |
| 时效指标       | 资金到位率                                    | ≥90%               |             |       |
|            | 服务地方开展汛期地质灾害应急处置                         | ≥100%              |             |       |
|            | 开展党的建设工作考核                               | ≥80%               |             |       |
|            | 获得地方部门认可                                 | ≥1份                |             |       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                | 服务对象满意度（在职职工）      | ≥15%        |       |
|            |  |                    |             |       |
|            |  |                    |             |       |
| 备注         |  |                    |             |       |

## 福建省闽西地质大队业务费绩效目标表

|                 |   |                |                  |          |
|-----------------|---|----------------|------------------|----------|
| 业务费资金情况<br>(万元) | 资金总额:   |                | 3564.39          |          |
|                 | 财政拨款:   |                | 255.00           |          |
|                 | 其他资金:   |                | 3309.39          |          |
| 年度目标            | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进总基调,突出履行公益职能,以支撑服务新发展阶段新福建建设为方向,以推动地矿工作高质量发展为主线,以提升地矿队伍专业能力和创新能力为基础,以构建文明和谐平安地矿为着力点,以突出成绩践行目标任务。 |                |                  |          |
| 绩效目标指标          | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标             | 全年目标值    |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标         | 总成本控制率           | ≤100%    |
|                 | 产出指标  | 数量指标           | 新立地勘费项目          | ≥3个      |
|                 |   |                | 获得软件著作权          | ≥5个      |
|                 |   |                | 完成各类地质调查面积数      | ≥200平方千米 |
|                 |   |                | 完成钻探工作量          | ≥2000米   |
|                 |   |                | 采集各类样品           | ≥2000件   |
|                 |   |                | 完成测试样品数量         | ≥8000件   |
|                 |   |                | 提交成果报告           | ≥8份      |
|                 |   | 质量指标           | 设计审查质量优良率        | ≥95%     |
|                 |   |                | 野外验收质量优良率        | ≥95%     |
|                 |   |                | 报告评审质量优良率        | ≥95%     |
| 效益指标            | 时效指标  | 地质专项项目按计划时间完成率 | ≥80%             |          |
|                 | 社会效益指标  | 经济效益指标         | 提交矿产地            | ≥3处      |
|                 |   | 社会效益指标         | 服务地方开展汛期地质灾害应急处置 | ≥100%    |
|                 |   |                | 完成乡镇规划和村庄规划      | ≥5个村     |
|                 |   |                | 开展地学科普活动         | ≥1次      |
|                 | 生态效益指标  | 实施绿色勘查和维护生态项目  | ≥100%            |          |
|                 | 可持续影响指标   | 地质装备配备         | ≥8套(台)           |          |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 用户工作满意度调查      | ≥85%             |          |

## 福建省地质矿产局三明实验室企业改革发展(设备更新购置) 项目绩效目标表

|            |   |  |                      |        |
|------------|---|--|----------------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据   | 《福建省财政厅关于编制2023年省级行政事业单位所办企业国有资产经营预算有关事项的通知》 |                      |        |
|            | 项目申报的可行性  | 经确认，项目具有可行性                                  |                      |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  |  |                      | 36.33  |
|            | 财政拨款  |  |                      | 36.33  |
|            | 其他资金  |  |                      |        |
| 项目实施期目标    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按省委经济工作会议和局工作会议要求,坚持稳中求进的总基调,突出履行公益职能,以支撑服务新福建发展超越为方向,以实现地矿经济高质量发展为主线,以提升队伍专业和创新能力为基础,以构建文明和谐地矿环境为着力点,实现企业良性改革与发展。 |  |                      |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                 | 全年目标值  |
|            | 成本指标  | 生态环境成本指标                                     | 项目生产产生的生态环境成本支出      | ≤1万元   |
|            |   | 社会成本指标                                       | 预算成本节约率              | ≤0%    |
|            |   | 经济成本指标                                       | 项目成本支出               | ≤4.2万元 |
|            | 产出指标  | 数量指标   | 购买设备数量               | ≥5台    |
|            |   |  | 在职人员人数               | ≥40人   |
|            |   | 质量指标   | 设备合格率                | ≥90%   |
|            |   |  | 在职人员工资足额发放率          | ≥90%   |
|            | 效益指标  | 时效指标   | 资金到位率                | >80%   |
|            |   | 经济效益指标                                       | 国有资产保值增值率            | ≥102%  |
|            |   | 社会效益指标                                       | 在职人员工资及社会保障经费保障程度,保证 | ≥90%   |
|            | 生态效益指标  | 生态环境保护                                       |                      | ≥90%   |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                    | 项目业主单位满意度调查          | ≥90%   |

## 福建省三明企业改革发展(设备更新购置)项目绩效目标表

|            |  |           |  |         |
|------------|--|-----------|--|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  |           | 《福建省财政厅关于编制2023年省级行政事业单位所办企业国有资产经营预算有关事项的通知》 |         |
|            | 项目申报的可行性   |           | 根据研究，该项目可行。                                  |         |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额   |           | 39.28  |         |
|            | 财政拨款   |           | 39.28  |         |
|            | 其他资金   |           |  |         |
| 项目实施期目标    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按局及队工作会议要求，坚持稳中有进的总基调和新发展理念，突出履行公益职能，积极主动服务地方生态和民生、服务地方经济发展，为实现工勘事业高质量发展添砖加瓦！ |           |  |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标   | 全年目标值   |
|            | 成本指标   | 生态环境成本指标  | 项目生产产生的生态环境成本支出                              | ≤0%     |
|            |  | 社会成本指标    | 预算成本节约率                                      | ≤0%     |
|            |  | 经济成本指标    | 项目成本支出                                       | ≤5.04万元 |
|            | 产出指标   | 数量指标      | 购买设备数量                                       | ≥10台    |
|            |  |           | 在职人员人数                                       | ≥27人    |
|            |  | 质量指标      | 设备合格率  | ≥90%    |
|            |  |           | 在职人员工资足额发放率                                  | ≥90%    |
|            | 效益指标   | 时效指标      | 资金到位率  | ≥80%    |
|            |  | 经济效益指标    | 国有资产保值率                                      | ≥3%     |
|            |  | 社会效益指标    | 在职人员工资及社会保障经费保障程度，保证工作正常开展                   | ≥90%    |
|            | 生态效益指标   |           | 生态环境保护                                       | ≥90%    |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 项目业主单位满意度调查                                  | ≥90%    |

## 厦门闽矿测绘院项目支出项目绩效目标表

|            |   |           |  |          |
|------------|---|-----------|--|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据   |           | 福建省财政厅关于编制2023年省级行政事业单位所办企业国有资本经营预算有关事项的通知 |          |
|            | 项目申报的可行性  |           | 该项目可行                                      |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  |           | 75.21                                      |          |
|            | 财政拨款  |           | 75.21                                      |          |
|            | 其他资金  |           |  |          |
| 项目实施期目标    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按省委经济工作会议和局工作会议要求，坚持稳中求进的总基调，突出履行公益职能，以支撑服务新福建发展超越为方向，以实现地矿经济高质量发展为主线，以提升队伍专业和创新能力为基础，以构建文明和谐地矿环境为着力点，实现企业良性改革与发展。 |           |  |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                       | 全年目标值    |
|            | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 项目生产产生的生态环境成本支出                            | ≤0%      |
|            |   | 社会成本指标    | 预算成本节约率                                    | ≤0%      |
|            |   | 经济成本指标    | 项目成本支出                                     | ≤47.25万元 |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 购买设备数量                                     | ≥10台     |
|            |   |           | 在职人员人数                                     | ≥70人     |
|            |   | 质量指标      | 设备合格率                                      | ≥90%     |
|            |   |           | 在职人员工资足额发放率                                | ≥90%     |
|            | 时效指标  | 资金到位率     |  | ≥80%     |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 经营利润增长率                                    | ≥5%      |
|            |   | 社会效益指标    | 在职人员工资及社会保障经费保障程度，保证                       | ≥90%     |
|            |   | 生态效益指标    | 生态环境保护                                     | ≥90%     |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 项目业主单位满意度调查                                | ≥90%     |

## 2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024年度)

|            |   |             |                         |         |
|------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 部门(单位)名称   | 福建省闽西地质大队   |             | 部门预算编码                  | 623602  |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额  |             | 7477.11                 |         |
|            | 项目支出  |             | 3564.39                 |         |
|            | 基本支出  |             | 3912.72                 |         |
|            | 其他支出  |             | 0.00                    |         |
| 年度总体目标     | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,牢牢把握学习贯彻习近平总书记重要指示精神重大机遇,按省委经济工作会议和局工作会议要求,把实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动作为抓好全年工作的重要载体,以奋力争优、争先、争效的姿态和劲头推动2024年地矿工作进一步提质增效,努力为我省在现代化建设新征程中开好局起好步提供坚实地质支撑。 |             |                         |         |
| 年度绩效指标     | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                    | 指标值     |
|            | 一般性支出情况   | 一般性支出情况     | “三公”经费控制率               | ≤100%   |
|            |   |             | “三公”经费违规使用次数            | ≤0次     |
|            |   |             | 会议费、差旅费超标准使用次数          | ≤0次     |
|            | 成本指标  | 经济成本指标      | “三公经费”执行控制率             | ≤90%    |
|            | 效益指标  | 经济效益指标      | 提交矿产资源矿产地               | ≥3个     |
|            |   | 社会效益指标      | 服务地方开展汛期地质灾害应急处置        | ≥100%   |
|            |   | 生态效益指标      | 推进地质项目的绿色勘查             | ≥5个     |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 开展党的建设工作考核              | ≥80%    |
|            |   |             | 获得地方部门认可                | ≥1份     |
|            |   |             | 服务对象满意度(在职职工)           | ≥15%    |
|            | 产出指标  | 数量指标        | 落实地勘费项目数量               | ≥3个     |
|            |   |             | 完成测试样品数量                | ≥8000个  |
|            |   |             | 组织举办全队性会议               | ≤5次     |
|            |   |             | 开展督查督办工作                | ≥12次    |
|            |   |             | 刊发宣传稿件                  | ≥120篇   |
|            |   |             | 开展人员招聘                  | ≥13人次   |
|            |   |             | 开展业务知识培训                | ≥40次    |
|            |   |             | 元旦、春节期间“送温暖”活动(在职及退休人员) | ≥1000人次 |
|            |   |             | 组织开展离退休工作               | ≥5次     |
|            |   |             | 专项财务审计                  | ≥4次     |
|            |   |             | 经济责任审计                  | ≥2次     |
|            |   |             | 报表审计                    | ≥3次     |
|            |   |             | 编制局综合统计月报               | ≥12次    |
|            |   |             | 开展年度绩效工作考核              | ≥5次     |
|            | 质量指标  | 诉讼情况表       | =12次                    |         |
|            |   | 组织开展事故隐患大排查 | ≥4次                     |         |
|            |   | 收取卫生绿化费     | ≥80次                    |         |
|            |   | 野外地质基地安全合格率 | =5个                     |         |
|            |   | 资金使用合规率     | ≥95%                    |         |
|            | 时效指标  | 安全生产事故率     | =0起                     |         |
|            |   | 资产管理规范性     | ≥90%                    |         |
|            |   | 地质项目质量优良率   | ≥90%                    |         |
|            |   | 资金到位率       | ≥90%                    |         |

### **3. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024 年，福建省闽西地质大队没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，福建省闽西地质大队政府采购预算总额 55.1 万元，其中：政府采购货物预算 55.1 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省闽西地质大队共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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、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。