

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		庐南矿山酸性及重金属污染水土微生物修复技术方法研究		
主管部门及代码		安徽省地质矿产勘查局	实施单位	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队
项目来源			项目期	2023 年 1 月-12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150 万元	
		其中:财政拨款	150 万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	为提高地勘单位的经济发展能力,向综合地质找矿、工程勘察、环境地质、生态地质、农业地质、旅游地质、地质灾害治理等方面拓展。坚持地质立局、强队富民的战略方针,积极向市场发展,为地方政府和企业发展需求提供地质资料、地质环境、地灾治理、地下水资源等地勘技术服务,以弥补预算经费的不足。			
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	项目数量	1 个
			项目金额	150 万元
			安全检查次数	≥3 次
		质量指标	合同管理、执行有效性	项目合同书、验收报告等齐全并及时归档。
			项目管理	内部控制应用于项目全过程,设置绩效目标合理性。
			安全生产监督、考核	规范安全生产,避免生产安全事故。
			项目成果报告	按时提交成果报告并通过审查
		时效指标	项目开展时间	2023 年 1-12 月
			资金投入进度时间	人员经费按年度预算、按月投入,费用按进度投入。
			项目成本	150 万元
	成本指标	经济分类支出	委托业务费 27.26 万元、会议费 11 万元、绩效工资 36 万元、差旅费 16.40 万元、交通费 10.8 万元、印刷费 14 万元、办公费 8 万元、其他费用 10.82 万元、劳务费 5.5 万元和专用材料及燃料费 8.20 万元。	
		经济效益指标	弥补财政预算基本拨款	完成队人员经费发放及日常办公运转,较好保持了工作积极性。
	压缩公用经费比率		≥5%	
	产业经济效益		通过本项目实施,可以总结治理经验,项目成果可更好的服务于省内其他重金属废弃矿山生态修复及矿山边开采边治理。	
	总结矿山生态修复经验		为省内同类矿山生态修复工程提供借鉴及指导。	
	社会效益指标	生态修复技术方法及成果应用推广	通过对此生态修复技术方法研究,总结治理经验,建立含硫矿山生态修复技术体系,对今后马鞍山、铜陵等地重含硫金属废弃矿山生态修复及矿山边开采边治理具有重要指导意义。	
		促进本区绿色发展	通过本项目取得的示范性成果,能更好的服务并促进本区绿色发展。	
		可持续影响指标	生态修复技术方法成果应用推广	通过对此生态修复技术方法研究,总结治理经验,建立含硫矿山生态修复技术体系,对今后马鞍山、铜陵等地重含硫金属废弃矿山生态修复及矿山边开采边治理具有重要指导意义。
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	对已修复废弃矿山周边人员进行项目实施效果满意程度调查,满意度达到在 80%以上。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	地质矿产资源与环境调查事业服务			
主管部门及代码	安徽省地质矿产勘查局	实施单位	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队	
项目来源		项目期	2023 年 1 月-12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中: 财政拨款	0		
	上年结转	20 万元		
	其他资金	0		
年度目标	系统收集已有地质、矿产勘查及典型矿床资料, 分析区内磷矿成矿条件、赋矿层位、矿化特征及分布规律, 划分磷矿成矿远景区; 选择成矿有利区段, 进行调查评价工作, 提交 2-3 个找矿靶区。			
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	项目数量	1 个
			项目金额	20 万元
			安全检查次数	≥3 次
		质量指标	合同管理、执行有效性	项目合同书、验收报告等齐全并及时归档。
			项目管理	内部控制应用于项目全过程, 设置绩效目标合理性。
			安全生产监督、考核	规范安全生产, 避免生产安全事故。
			项目成果报告	按时提交成果报告并通过审查
		时效指标	项目开展时间	2023 年 1-12 月
			资金投入进度时间	人员经费按年度预算、按月投入, 费用按进度投入。
		成本指标	项目成本	20 万元
	经济分类支出		委托业务费 2.3 万元、会议费 1.5 万元、差旅费 2.77 万元、维修费 1.05 万元、印刷费 2.8 万元、办公费 1.91 万元、咨询费 0.7 万元、劳务费 0.48 万元和专用材料及燃料费 6.5 万元。	
	效益指标	经济效益指标	弥补财政预算基本拨款	完成队人员经费发放及日常办公运转, 较好保持了工作积极性。
			压缩公用经费比率	≥5%
			产出经济效益	磷矿越来越广泛的应用, 市场需求强劲
		社会效益指标	矿产资源状况调查的影响	通过对安徽省磷矿开展整体性的调查评价, 其信息和成果可为安徽省磷矿的开发规划提供依据, 通过合理统筹的规划布局, 对生态环境的改善起到积极影响。
			环境评估	本项目信息和成果可为安徽省磷矿资源的开发规划提供依据, 通过统筹布局、合理开发, 可改善当地民生相关生存环境。
			促进本区绿色发展	通过本项目取得的成果, 能更好的服务并促进本区绿色发展。
		可持续影响指标	项目成果应用	通过开展资料收集、调查评价、综合研究等工作, 可提升对磷矿控矿因素、成矿规律、找矿标志等认识和研究水平, 可促进磷矿相关勘查、研究的进步。
	满意度指标	服务对象满意度	根据任务要求, 按照相关规范、规程、标准等工作, 工作质量保良争优, 工作成果保证良好以上, 并达到预期的成果要求, 达到 100%满意。	

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		业务活动经费		
主管部门及代码		[324]安徽省地质矿产勘查局	实施单位	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65 万元	
		其中:财政拨款		
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于省地质矿产勘查局及所属事业单位类别划分和机构编制调整的批复》(皖编办【2014】104号)文件精神,327地质队属公益性二类事业单位,财政资金拨款不能保障700多名职工基本养老保险统筹支出。通过出租国有闲置房产,预期可以实现65万元收入,用来弥补财政经费拨付不足的职工养老统筹支出,保证职工队伍的稳定,维护社会和谐发展。			
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	非税国库收入	65 万元
			国有资产有偿出租	2 处
		质量指标	财务监督管理	非税收入严格执行财经制度,实行收支两条线。经费支出合理合规。
			职工社保统筹保障	弥补在职人员的经费不足,每月按时缴纳单位养老统筹。
		时效指标	项目时间	2023 年
		成本指标	单位养老保险	115 万/月
			单位职业年金	57.5 万/月
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	社会效益	通过保障全队在职人员社保统筹支出,稳定地勘单位人才队伍,增强单位地质服务能力,切实融入区域经济发展和生态文明建设。
		生态效益指标	生态效益	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响	通过国有资产有偿出租实现的非税收入,可以弥补全队在职700多名职工社保统筹的部分支出。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%