2024年度

福建省地质工程勘察院

单位预算

目 录

**[第一部分 单位概况............................1](#_bookmark1)**

[一、单位主要职责...........................](#_bookmark2)2

[二、单位单位构成...........................2](#_bookmark3)

[三、单位主要工作任务.......................](#_bookmark4)2

**[第二部分2024年度单位预算表...................7](#_bookmark5)**

[一、收支预算总表...........................](#_bookmark6)8

[二、收入预算总表...........................9](#_bookmark7)

[三、支出预算总表..........................1](#_bookmark8)0

[四、财政拨款收支预算总表..................](#_bookmark9)11

[五、一般公共预算拨款支出预算表............1](#_bookmark10)2

[六、政府性基金预算拨款支出预算表..........1](#_bookmark11)3

[七、国有资本经营预算拨款支出预算表........1](#_bookmark12)4

[八、一般公共预算支出经济分类情况表........1](#_bookmark13)5

[九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....1](#_bookmark14)6

[十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....17](#_bookmark15)

**[第三部分2024年度单位预算情况说明............18](#_bookmark17)**

[一、预算收支总体情况......................19](#_bookmark18)

[二、一般公共预算拨款支出情况..............19](#_bookmark19)

[三、政府性基金预算拨款支出情况............20](#_bookmark20)

[四、国有资本经营预算拨款支出情况..........2](#_bookmark21)0

[五、一般公共预算拨款基本支出情况..........2](#_bookmark22)0

[六、一般公共预算“三公”经费支出情况......2](#_bookmark23)0

[七、预算绩效目标情况......................2](#_bookmark24)1

[八、其他重要事项说明......................2](#_bookmark25)5

**[第四部分名词解释............................2](#_bookmark26)6**

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省地勘 局所属事业单位清理规范方案的批复》（闽委编办〔2013〕 81号），福建省地质工程勘察院主要职责是：

（一）按照国家相关法律法规和我省有关规定，承担我省（不含厦门地区）水文、工程、环境地质勘查、地质灾害评估、设计、治理及监理，工程测量，岩土和水质测试等工作。

（二）承担地矿局交办的其他任务。
二、单位构成

福建省地质工程勘察院设8个机关管理科室，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况（按2023年度部门决算数据口径）见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 福建省地质工程勘察院 | 财政核补 | 208 |

三、单位主要工作任务

2024年，福建省地质工程勘察院主要任务是：全面贯彻落实党的二十大及二十届二中全会精神，聚焦省委、省政府工作部署，深入实施“十四五”规划，谋划好明年乃至更长一段时期的各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）高水平推动基层党建工作。**

一是要着力抓好政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神，运用好党委理论学习中心组学习、“三会一课”、书记讲党课等形式，通过集中研学、专题讲学、活动促学等方式，广泛开展“大学习、大讨论、大整改、大落实”系列活动，引导党员干部奋进新征程、建功新时代。二是着力抓好思想建设。进一步巩固主题教育学习成果，将主题教育与中心工作、重点任务紧密结合起来，力戒“空对空”“两张皮”等问题。认真落实意识形态工作责任制，牢固树立底线思维，切实增强忧患意识，加强法治教育，增强全体党员干部法治意识，强化网络意识形态复杂性、斗争性认识，切实维护意识形态安全。三是着力抓好基层基础。进一步加强组织功能建设，深化“四强”党支部创建工作，树牢“书记抓、抓书记”鲜明导向，深化党建品牌提升工程，推进“一支部一品牌”建设，持续建设“有特色、叫得响、可推广、能长效”的“态度党建”品牌，提升党建工作质效。用好党员E家、党费E家和中国共产党党内统计系统等平台，提高基层党建工作信息化水平。四是着力抓好正风肃纪。常态化开展廉洁文化教育、廉政警示教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。严格监督执纪，强化纪委职能，持续做好专项整治、党风廉政风险防控、“三重一大”事项监督等工作。紧盯“关键节点”、“关键少数”、“关键岗位”，分领域、分层次、有针对性地开展谈心谈话、警示教育，探索“哨点”作用发挥新举措，不断提升支部纪检委员工作质效。五是着力抓好统筹联动。做好新时代统战工作，认真落实统战工作责任制，完善大统战工作格局。坚持党建带群建，注重统筹发挥工青妇等群团组织合力，不断提升群团组织的凝聚力和战斗力。

**（二）高质量推动地灾防治进程。**

一是全面推进在研项目实施进程。合理统筹规划组织技术人员，充分利用既有绩效激励措施，加大“奉献”精神宣传，发扬“三光荣”传统，调动主观能动性，尽快完成现有科研项目的实施、验收和资料汇交。二是加强已有科研成果的集成和推广应用。进一步凝练融合提升现有科研成果，组织申报省部级科技奖；加大研发投入与实践应用研究，全面做好厅下达的群专结合监测预警点日常运行维护工作，推进定向钻敷管疏排滑坡地下水专利技术转化即购置的穿管钻机设备、高聚物注浆设备的市场应用。三是充分发挥专业技术支撑作用。按照“四个精准”要求，发挥自身技术强项，协助提升全局地勘队伍的技术力量，提高履行职责的技术水平，全力支撑省、厅、局地质灾害应急、地质灾害精细化风险调查评价、“天上看、地下查、动态管”地灾隐患排查等技术服务。四是深化合作开展科技攻关。紧密围绕地质灾害防治工作部署，深化与共建单位的实际性合作研究，建立长效合作机制，在滑坡、泥石流地质灾害精细化气象预警和临灾预警、区域群发性隐蔽性地质灾害研究等领域联合开展科技攻关。五是加强科普培训与宣传。加大科普力度，创新宣传形式，丰富宣传载体，持续开展地灾知识“下农村、进社区、入校园”常态化宣传，组织防灾管理工作人员及技术工作人员的业务培训。加大向上宣传力度，持续打造地质灾害防治龙头的品牌。

**（三）高标准推动地勘主业发展。**

一是整资源拓市场。抓住“推进水利工程项目、交通基础设施项目、城市地下综合管廊建设”的政策机遇，按照全局工作会议的具体要求，着眼于全面服务美丽福建建设及全面服务乡村振兴建设，扩大工程勘察、岩土设计、岩土监测等业务范围，进一步开拓思想，整合资源，提高市场份额。二是“树立品牌、做实做强”。继续跟踪南平地区、宁德地区、漳州地区的勘察市场。踊跃投身勘察、监测、设计、施工市场，积极承接各类省重点工程。三是深化交流合作。与中字头国企建立战略合作关系，在坚守我院传统勘察领域的同时，开拓新的业务市场。四是挖掘市场潜力。以岩土工程勘察、设计为主推动岩土监测、测试与检测、监理、咨询、物探业务，以岩土工程设计（建筑边坡、基坑、软基处理等）带动岩土施工发展，实现新的经济增长点。

**（四）高要求推动生态地质服务。**

一是持续服务政府部门行政管理。主动对接相关政府部门，为国土空间生态修复，地下水资源调查、第三次土壤普查、地下水污染防治等提供技术服务。二是持续服务省市重点项目。对接地质灾害评估、勘查设计、施工项目、生态修复项目、国土空间规划、自动化监测市场应用等领域的相关项目，积极对接各地自然规划部门或生态部门，抢占更大市场份额。三是持续服务乡村规划和建设项目。积极争取规划业务，逐步建立技术团队优势，拓宽市场。加强与省内规划单位的交流沟通，开展合作。以三维倾斜摄影测量、遥感等先进技术为主的智慧测绘发展为方向，做强测绘地理信息技术，以“十四五规划”为指引，以乡村振兴为契入点，加快组建研发队伍，加快“数字乡村”平台的研发、落地，力争在支撑企业精细化管理、海洋经济领域有所突破。

**（五）高效能推动各类风险管控。**

一是进一步夯实安全生产责任体系。压实主体责任，把安全生产责任压实到岗、落实到人、延伸到每个环节。深入推进组织安全生产大检查，加强源头治理，突出隐患排查治理，严防事故发生。二是加强组织领导，提高保密宣传教育措施的针对性。有效融合定期、临检手段，加强保密监管，做好相关涉密人员的保密教育与培训等工作。三是不断加强队伍能力建设。不断推进地灾防治的科技创新，加强全院各专业领域的领军人物、拔尖人才、专业技术人才和青年人才的培养，全面提升我院人才队伍的专业素养。四是持续抓好应收账款催收工作。始终保持高度警惕，压实各方责任，抓实抓好抓细应收账款各项工作，完善生产管控的各个环节，切实把控各项风险，尤其在应收账款、履约保证金、投标保证金催收环节建立切实可行的管理办法、责任到人，确保资金安全风险可控。进一步强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，为促进我院各项工作再上新台阶，推动地勘经济高质量发展做出新的贡献。

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 | 2,556.06 | 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 |  | 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 | 3,672.00 | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 | 39.00 | 六、科学技术支出 | 24.00 |
| 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 | 245.27 |
| 九、其他收入 | 540.00 | 九、卫生健康支出 |  |
| 十、上年结转结余 | 2,664.00 | 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 | 6,561.79 |
|  |  | 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、粮油物质储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  2640.00 |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| **收入合计** | **9,471.06** | **支出合计** | **9,471.06** |



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** | **9,471.06** | **2,556.06** |  |  |  | **3,672.00** | **39.00** |  |  | **540.00** | **2,664.00** |
| 206 | 科学技术支出 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 20602 | 基础研究 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 245.27 | 245.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.27 | 245.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 245.27 | 245.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6,561.79 | 2,310.79 |  |  |  | 3,672.00 | 39.00 |  |  | 540.00 |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 6,561.79 | 2,310.79 |  |  |  | 3,672.00 | 39.00 |  |  | 540.00 |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 6,561.79 | 2,310.79 |  |  |  | 3,672.00 | 39.00 |  |  | 540.00 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,640.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,640.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 2,640.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,640.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2,640.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,640.00 |



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** | **9,471.06** | **1,805.42** | **7,626.64** | **39.00** |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 2060203 | 自然科学基金 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 245.27 | 245.27 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.27 | 245.27 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 245.27 | 245.27 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6,561.79 | 1,560.15 | 4,962.64 | 39.00 |  |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 6,561.79 | 1,560.15 | 4,962.64 | 39.00 |  |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 6,561.79 | 1,560.15 | 4,962.64 | 39.00 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,640.00 |  | 2,640.00 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 2,640.00 |  | 2,640.00 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2,640.00 |  | 2,640.00 |  |  |  |

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 | 2,556.06 | 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 |  | 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 | 245.27 |
|  |  | 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 | 2310.79 |
|  |  | 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、粮油物质储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| **收入合计** | **2,556.06** | **支出合计** | **2,556.06** |

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** | **2,556.06** | **1,805.42** | **750.64** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 245.27 | 245.27 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.27 | 245.27 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 245.27 | 245.27 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,310.79 | 1,560.15 | 750.64 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 2,310.79 | 1,560.15 | 750.64 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2,310.79 | 1,560.15 | 750.64 |

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 |
|  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |

备注： 本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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** | **2,556.06** |
| IM 41301 | 工资福利支出 | 1,532.15 |
| 302 | 商品和服务支出 | 730.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 273.27 |
| 310 | 资本性支出 | 19.72 |

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** | **1,805.42** |
| **301** | **工资福利支出** | **1,532.15** |
| 30103 | 奖金 | 65.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,466.55 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **273.27** |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 273.27 |

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** | **26.50** |
| 1、因公出国（境）费用 | 7.50 |
| 2、公务接待费 | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 16.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |  |
| （2）公务用车运行费 | 16.00 |

第三部分

2024年度预算情况说明

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，福建省地质工程勘察院收入预算9471.06万元，比上年减少1488.33万元，主要原因是未有新增的中央自然灾害防治体系建设项目经费收入。其中：一般公共预算拨款收入2556.06万元、事业收入3672.00万元、事业单位经营收入39万元、其他收入540万元、上年结转结余2664万元。

相应安排支出预算9471.06万元，比上年减少1488.33万元，主要原因是未有对应的中央自然灾害防治体系建设项目经费支出。其中：基本支出1805.42万元、项目支出7626.64万元、事业单位经营支出39.00万元。

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2556.06万元，比上年减少5732.57万元，减少69.16%，主要原因是未有新增的中央自然灾害防治体系建设项目经费支出。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了在职人员工资、津补贴、社会保障缴费等工作的支出需求,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245.27万元 ，主要用于本单位离退休人员过节费、生活补助等。

（二）2150199-其他资源勘探业支出2310.79万元，主要用于本单位在职人员工资、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

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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1805.42万元，主要为人员经费1805.42万元，主要包括：绩效工资及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年预算安排7.50万元，与上年持平。主要原因是：本年度有安排因公出国（境）费用预算。

**（二）公务接待费**

2024年预算安排3.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位严格落实过紧日子要求，严控接待数量和规模，严格控制公务接待费支出。

**（三） 公务用车购置及运行费**

2024年预算安排16.00万元，其中：公务用车运行费 16.00万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2024年，福建省地质工程勘察院设置1个部门整体绩效目标，2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3867.36万元。

**（二） 绩效目标表及说明**

**1.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 | 福建省地质工程勘察院 | 部门预算编码 | 623611 |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额 | 9471.06 |
| 项目支出 | 7665.64 |
| 基本支出 | 1805.42 |
| 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，紧紧围绕省委、局党组工作部署，全面强化“争优、争先、争效”意识和责任担当，坚持稳中求进，聚焦重点、精准施策，着力抓好基层党建、安全维稳、工程勘察、地灾防治、生态地质、项目建设、制度保障等重点工作，高效统筹安全生产和地勘经济发展工作，确保全院上下从严从实转作风、全神贯注提能力、凝心聚力促发展。 |
| 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 | 总成本控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展地质灾害防治科普活动 | ≥3次 |
| 生态效益指标 | 地质灾害监测预警实验实施区地质灾害预警预报能力 | =100% |
| 地质灾害监测预警实验实施区地质灾害气象预警覆盖率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位人员满意度 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展业务知识培训 | ≥10项 |
| 事业单位补充工作人员招聘 | ≥4人 |
| 刊发宣传稿件 | ≥60件 |
| 开展项目廉政监督检查 | ≥4次 |
| 组织举办全院性会议 | ≥4场 |
| 开展100万以上项目专项审计 | ≥3个 |
| 开展年度绩效目标工作考核 | ≥6个 |
| 组织开展事故隐患大排查 | ≥4次 |
| 离退休职工活动次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 安全隐患整改率 | ≥90% |
| 政府采购执行率 | ≥80% |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% |

**2.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 | 规范经费管理，优化经费支出，健全经费分配使用制度，提高资金使用效益，增强履行公益职能和经费保障能力 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 750.64 |
| 财政拨款 | 750.64 |
| 其他资金 |  |
| 项目实施期目标 | 保障在职人员工资支出及相关社会保障费用支出，增强履行公益职能 |
| 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 | 开展业务知识培训 | ≥10项 |
| 事业单位补充工作人员招聘 | ≥4人 |
| 刊发宣传稿件 | ≥60件 |
| 开展项目廉政监督检查 | ≥4次 |
| 组织举办全院性会议 | ≥2场 |
| 开展100万以上项目专项审计 | ≥3个 |
| 开展年度绩效目标工作考核 | ≥6个 |
| 组织开展事故隐患大排查 | ≥4次 |
| 质量指标 | 安全隐患整改率 | ≥90% |
| 政府采购执行率 | ≥80% |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务地方开展汛期地质灾害应急处置 | ≥20处 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位人员满意度 | ≥90% |
| 备注 |  |

**福建省地质工程勘察院业务费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务费资金情况（万元） | 资金总额： | 6312.94 |
| 财政拨款： | 750.64 |
| 其他资金： | 5562.30 |
| 年度目标 | 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精神、习近平总书记重要讲话重要指示批示和重要回信精神，全面贯彻落实省十一次党代会、省委十一届三次全会和省经济工作会议、省“两会”以及局2023年工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动地勘经济高质量发展，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，强化“抓发展必须抓项目”的鲜明导向，增强风险意识，突出实干导向、弘扬实干精神、提升实干能力，坚持“实”字当头、“干”字为先，始终保持干事创业的精气神，力争在短板变长板上按下“快进键”、在长板变跳板上跑出“加速度”，在高质量发展的若干战略性、标志性、引领性领域实现纵向提占比、横向有进位、整体上台阶。 |
| 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 | 预算执行率 | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 群发性地质灾害降雨预警模型 | =1个 |
| 地质灾害隐患点野外调查数 | ≥300个 |
| 论文发表 | ≥1篇 |
| 质量指标 | 报告评审质量优良率 | ≥90% |
| 时效指标 | 地质专项项目按计划时间完成率 | ≥80% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提交新技术研发成果 | =1项 |
| 掌握群发地质灾害分布区域孕灾地质条件特征 | =1个 |
| 社会效益指标 | 服务地方开展汛期地质灾害应急处置 | =100% |
| 开展地质灾害防治科普活动 | ≥3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对主要服务对象进行调查，获取其满意度情况 | ≥85% |
| 备注 |  |

**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，福建省地质工程勘察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

**（二） 政府采购情况**

2024年，福建省地质工程勘察院政府采购预算总额843.24万元，其中：政府采购货物预算77.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算765.88万元。

**（三） 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日 ，福建省地质工程勘察院共有车辆6辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆 、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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。