

附件 1

2023 年度  
福建省核工业二九四大队  
单位预算

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 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  |
| <b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....    | 8  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 9  |
| 二、收入预算总表 .....                    | 10 |
| 三、支出预算总表 .....                    | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 15 |
| 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.....          | 16 |
| <b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> ..... | 17 |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 18 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....            | 18 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....  | 19        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19        |
| 七、预算绩效目标情况 .....        | 19        |
| 八、其他重要事项说明 .....        | 22        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>  | <b>24</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省核工业二九四大队主要职责是：负责福建省北纬26°以北范围内的铀矿普查勘探工作，负责综合找矿和岩土工程勘查工作。

## 二、单位构成

从预算单位构成看，福建省核工业二九四大队包括10个机关行政科室及1个队属事业法人单位，其中：列入2023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 |
|-------------|------|------|
| 福建省核工业二九四大队 | 财政核补 | 280  |

## 三、单位主要工作任务

做好2023年工作，我将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻局党组决策部署，在队党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，在扎实做好疫情防控前提下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，履行好公益职能，着力提升地勘主业、制造业、医疗服务业、房产租赁业及不动产开发“四大产业板块”发展质量，真抓实干、务求实效，推动我队“家园文化”和“共富工程”建设迈上新台阶，为新时代新福建建设作出新贡献。重点做好以下工作：

（一）着力加快推进地勘主业转型升级。一要继续突出支撑乡村振兴战略。要深入贯彻落实《福建省地矿局关于支持和服务乡村振兴战略的意见》，持续拓展地质服务新空间。

尽快提交古驿道及地质遗迹调查、南平市延平区南山樟湖一带石英岩、透辉石矿地质调查评价等项目成果。主动对接地质服务需求，争取承揽勘查市场项目 30 个，助力县域经济发展。二要继续突出支撑打造“生态福建”。为实施“十三五”核设施退役治理工程项目（治理 10 个矿点，项目资金 1483.63 万元）做好全方位准备工作。继续协助地方政府申报省级绿色矿山，尽快提交延平区矿山地质环境调查评价项目成果。三要继续突出支撑服务防灾减灾。加强地灾应急技术队伍建设，对接相关县市拓展地质灾害危险性调查、评估、隐患点治理工程等业务，为突发性地质灾害提供快速、有效的地灾应急技术服务。以省自然资源厅正在开展的地灾防治系列项目为契机，力争在霞浦县、浦城县的地质灾害防治工作方面承接新的业务。四要继续突出支撑服务自然资源行政部门行使职责。为浦城县、延平区等自然资源部门生态环境恢复治理监督巡查、非法堆砂执法、矿山历史迹留图斑检查提供技术服务。

（二）着力加快重塑核威产业竞争优势。一要继续支持核威产业各项目加大设备更新和技改投入，持续推进制造业板块工艺技术提档升级，铜基产品线投入资金 450 万元建设较高水平的第三条全自动卷带生产线，投入 50 万元更新一条平炉烧结线，进一步提高生产效率和产品质量稳定性。铝基产品线加大老旧设备更新力度，进一步调研卷带分条工艺、连铸连轧工艺和新产品开发，通过技术进步和产品改造，迎合市场需求，提升企业竞争力；二要加快推进粉体材料生产线外迁技改工作，重构产业链优势，力争 2023 年 4 月底

前投产。结合粉体材料生产线技改工作，继续研究开发铜基复合材料熔铸工艺技术，争取尽快取得阶段性成果；三要持续优化产品和市场结构，铜基产品线着重拓展军品、船舶轴瓦材料研发及市场拓展；铝基产品线进一步扩大柴油机主机市场份额，力争进入汽油机主机市场；铜基和铝基产品出口额同比增长不低于 10%。四要重点推进基础管理水平提升，着力解决质量管理体系与质量控制脱节的问题，进一步提高产成品率。要做好“降本增效实施方案”设计，完善 ERP 系统成本核算模型，完善定额薪酬制度，整合车间相关班组，加强辅材和设备修理费用管理，推进降库存专项工作，力求尽快取得成效以改善公司经营状况。五要做好核威轴承公司承包合同到期的善后工作，相关部门要提前谋划，按既定的任务时间表逐项落实，确保善后工作平稳有序、不留后患。六要稳步推进核工碟簧股权转让，确保国有资产保值增值。

（三）着力加快提升地质医院高质量发展能力。一要深入实施“与高等级医院联合+名医带动”战略。夯实“省华侨医院”合作项目，充分运用好农工党医学专家资源，按照《福建省华侨医院发展规划纲要（2019-2025 年）》，进一步拓展提升医联体合作项目，做好福建医科大学教学医院的教学、研究、人才培养等相关工作。认真研究“福州国际医疗综合实验区临床研究基地”相关政策内涵，立足自身实际和发展需要，稳健把握进度。二要深入推进“小综合、大专科”的目标定位，全面梳理学科建设的短板，进一步推进布局合理、人才实力雄厚、技术特色明显的优势学科群建设。创新人才引进和使用机制，着力解决儿科、眼科、皮肤科等

学科专业人才短缺问题。三要争取加入“120”急救网络系统项目落地，提升医院品牌影响力，拓展业务渠道。四要加强医护质量和院感管理，有效监管安全用药和合理用药，确保医疗运行安全。五要优化绩效考核机制，提升基础管理水平，在提升内部效益上发力见效，在扭转效益递减趋势上创新工作思路、工作机制和工作举措。六要密切关注并积极应对与北京远程视界公司及融资租赁公司的合同纠纷案件，确保医院合法权益不受侵害。

（四）着力加快拓展房产租赁业和不动产开发发展新空间。一要加快推进浦城基地二期资产置换项目，按《置换协议》约定推进新（回）建地质勘查技术中心项目建设，力争二期置换项目早日落地。二要加快推进并落实地矿局经费补助的浦城、福州基地房屋维修改造工程，消除房屋安全隐患，改善基地工作、生活条件的同时，进一步盘活闲置固定资产，提增资产使用效益。三要不断完善核威工业园区基础设施，完成工业园区部分厂房维修改造等项目。规范推进到期出租房产的公开招租工作，把空租期降至最低。四要开展核威工业园区新一轮租赁发展战略研究，精准对接大虹桥的区域规划，充分挖掘园区的区位优势，以园区租赁业态的转型升级为抓手推进我队房产租赁业高质量发展。

（五）持续加强基础管理，为高质量发展提供支撑。坚持问题导向加强内控制度建设，重点加强三公经费、工程项目和国有资产管理。苦练制造业内功，挖掘潜力，抓重点、补短板、强弱项，通过创新驱动，重塑制造业竞争优势。加强干部队伍建设和人才队伍建设，通过严管和厚爱提高队伍



素质，进一步激发干部职工服务新时代新福建的积极性和创造性。积极引进、培养、留住各类人才，着力打造地勘、医疗和经营管理人才队伍，突出队伍能力建设，把年轻干部放到重要管理和技术岗位进行培养锻炼。

（六）持续推进党建精神文明工作。一是将深入学习贯彻党的二十大精神与贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示精神、省第十一次全会精神、“十四五”规划部署要求紧密结合起来，将学习成果转化为推动我队高质量发展的强大动力。二是认真落实基层党建工作责任，推进党组织标准化建设。三是进一步强化廉政教育，筑牢法纪防线。严格落实中央八项规定精神、我省实施办法和局实施细则，积极整治形式主义和官僚主义，整改落实局对我队落实全面从严治党主体责任工作检查、意识形态工作专项检查反馈的问题。四是持续开展文明创建，构建文明和谐队伍。落实意识形态工作责任，加强宣传教育工作。强化对工、青、妇组织的领导，深化党建带工建团建妇建，关心离退休干部职工。

（七）持续推进和谐队伍建设。落实好绩效工资政策，稳步提高职工收入。落实好安全生产责任制，充分发挥安全风险分级管控体系和隐患排查治理体系功能，力争局安全考核良好以上等次。落实好保密和网络安全工作责任制及各项制度，强化例行检查和专项检查，确保无失密、泄密和违规外联事件。认真抓好职工信访工作，做到信访及时回复率100%，不发生群体性上访事件。

（八）持续做好疫情防控工作。深入贯彻习近平总书记

关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示精神，准确把握疫情防控新形势新任务，认真落实新阶段疫情防控各项举措。建立健全应急保障工作机制，聚焦主要生产单位、重点基础设施、重点岗位人群，统筹调度资源，做好应急预案，确保生产、服务核心功能正常运转。持续关心关爱一线员工，加强防治引导，做好科普宣传，及时帮助解决实际困难、切实解除后顾之忧，更好保持队伍整体战斗力。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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   | 3518.64  | 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         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     | 9207.8   | 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     | 80       |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        |          |
| 十、上年结转结余       |          | 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  | 12381.44 |
|                |          | 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  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 265      |
|                |          | 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           | 12726.44 | 支出合计            | 12726.44 |

## 二、收入预算总表

### 2023 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<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上年结<br>转<br>结<br>余 |
|--------------|-------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 合计           |             | 12726.44 | 3518.64        |                         |                          |                        |          | 9140.00          |                |                      |                  |                    |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出   | 80       | 80             |                         |                          |                        |          |                  |                |                      |                  |                    |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出  | 80       | 80             |                         |                          |                        |          |                  |                |                      |                  |                    |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 80       | 80             |                         |                          |                        |          |                  |                |                      |                  |                    |
| <b>215</b>   | 资源勘探工业信息等支出 | 12381.44 | 3173.64        |                         |                          |                        |          | 9207.8           |                |                      |                  |                    |
| <b>21501</b> | 资源勘探开发      | 12381.44 | 3173.64        |                         |                          |                        |          | 9207.8           |                |                      |                  |                    |
| 2150199      | 其他资源勘探业支出   | 12381.44 | 3173.64        |                         |                          |                        |          | 9207.8           |                |                      |                  |                    |
| <b>224</b>   | 灾害防治及应急管理支出 | 265      | 265            |                         |                          |                        |          |                  |                |                      |                  |                    |
| <b>22406</b> | 自然灾害防治      | 265      | 265            |                         |                          |                        |          |                  |                |                      |                  |                    |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 265      | 265            |                         |                          |                        |          |                  |                |                      |                  |                    |

### 三、支出预算总表

#### 2023 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           |             | 12726.44 | 480.3 | 3038.34 | 9207.8   | 0      | 0         |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出   | 80       |       | 80      | 0        | 0      | 0         |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出  | 80       |       | 80      | 0        | 0      | 0         |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 80       |       | 80      | 0        | 0      | 0         |
| <b>215</b>   | 资源勘探工业信息等支出 | 12381.44 | 480.3 | 2693.34 | 9207.8   | 0      | 0         |
| <b>21501</b> | 资源勘探开发      | 12381.44 | 480.3 | 2693.34 | 9207.8   | 0      | 0         |
| 2150199      | 其他资源勘探业支出   | 12381.44 | 480.3 | 2693.34 | 9207.8   | 0      | 0         |
| <b>224</b>   | 灾害防治及应急管理支出 | 265      |       | 265     | 0        | 0      | 0         |
| <b>22406</b> | 自然灾害防治      | 265      |       | 265     | 0        | 0      | 0         |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 265      |       | 265     | 0        | 0      | 0         |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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   | 3518.64 | 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     | 80      |
|                |         | 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  | 3173.64 |
|                |         | 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  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 265     |
|                |         | 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           | 3518.64 | 支出合计            | 3518.64 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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           |             | 3518.64 | 480.3 | 3038.34 |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出   | 80      |       | 80      |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出  | 80      |       | 80      |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 80      |       | 80      |
| <b>215</b>   | 资源勘探工业信息等支出 | 3173.64 | 480.3 | 2693.34 |
| <b>21501</b> | 资源勘探开发      | 3173.64 | 480.3 | 2693.34 |
| 2150199      | 其他资源勘探业支出   | 3173.64 | 480.3 | 2693.34 |
| <b>224</b>   | 灾害防治及应急管理支出 | 265     |       | 265     |
| <b>22406</b> | 自然灾害防治      | 265     |       | 265     |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 265     |       | 265     |



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2023 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

### 2023 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   |           | 3518.64 |
| 301  | 工资福利支出    | 2581.50 |
| 302  | 商品和服务支出   | 358.63  |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 578.51  |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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    |             | 480.3  |
| 301   | 工资福利支出      | 90.24  |
| 30103 | 奖金          | 90.24  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 390.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 390.06 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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            | 44.6 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 2.5  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 42.1 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 25   |
| （2）公务用车运行费    | 17.1 |

## 第三部分

# 2023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部门预算管理。2023年，福建省核工业二九四大队部门收入预算为12726.44万元，比上年减少64.32万元，主要原因是一般公共预算拨款差额。其中：一般公共预算拨款收入3518.64万元、事业单位经营收入9207.8万元。

相应安排支出预算12726.44万元，比上年减少64.32万元，主要原因是一般公共预算拨款差额。其中：基本支出480.30万元、项目支出3038.34万元、事业单位经营支出9207.8万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3518.64万元，比上年增加114.38万元，增加3.36%，主要原因是地质灾害防治支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休 80 万元。主要用于事业单位离退休支出。

(二) 2150199-其他资源勘探业支出 3173.64 万元。主要用于在职人员定额补助支出。

(三) 2240601-地质灾害防治 265 万元。主要中央自然灾害防治体系建设补助资金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 480.3 万元，其中：

（一）人员支出 90.24 万元，主要为工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 390.06 万元，主要为其他对个人和家庭补助。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费用预算。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 2.5 万元，比上年减少 2.5 万元，降低 50%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，预算数较上年减少。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 42.10 万元，其中：公务用车运行费 17.10 万元，比上年减少 2.90 万元，降低 14.50%；公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元。主要原因是：因业务需要正常更换车辆。

## 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省核工业二九四大队共设置三个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3038.34 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 浦城县 1:1 万地质灾害调查风险评价绩效目标表

|              |  |           |                              |         |
|--------------|--|-----------|------------------------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:  | 265.00    |                              |         |
|              | 财政拨款:  | 265.00    |                              |         |
|              | 其中:当年财政拨款:   | 265.00    |                              |         |
|              | 上年结转结余财政拨款:  | 0.00      |                              |         |
|              | 其他资金:  | 0.00      |                              |         |
| 总体目标         | 提交: 1、高陡边坡地质灾害隐患点数据库; 2、1:1 万地质灾害风险调查评价数据库; 3、1:1 万地质灾害风险调查评价报告、附图及附件。 |           |                              |         |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                         | 目标值     |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目总支出                        | =265 万元 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | “天上看”筛查出的隐患点的现场调查            | =100%   |
|              |  | 质量指标      | 建立 1:1 万地质灾害风险调查评价数据库        | =1 个    |
|              |  | 时效指标      | 按时编制并启动 2023 年度实施方案、项目成果及时提交 | ≥100%   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 地灾防范能力较过去五年有所提高              | ≥30%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益人群满意度                  | ≥90%    |

## 在职人员定额补助项目绩效目标表

|              |  |           |            |       |
|--------------|--|-----------|------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:  |           | 11901.14   |       |
|              | 财政拨款:  |           | 2693.34    |       |
|              | 其中:当年财政拨款:   |           | 2693.34    |       |
|              | 上年结转结余财政拨款:  |           | 0.00       |       |
|              | 其他资金:  |           | 9207.80    |       |
| 总体目标         | 保障在职人员工资支出及相关社会保障费用支出,开展安全生产,完善地质装备,增强履行公益职能,完成各项地质及多种经营工作 |           |            |       |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       | 目标值   |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 在职人员经费执行率  | ≤100% |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 开展年度绩效工作考核 | ≥10个  |
|              |  | 质量指标      | 政府采购执行率    | ≥70%  |
|              |  | 时效指标      | 资金到位率      | ≥90%  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |            |       |
|              |  | 社会效益指标    | 地质装备配备     | ≥6套   |
|              |  | 生态效益指标    |            |       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 队机关工作满意度调查 | ≥90%  |



## 机关社保统筹外绩效目标表

|              |                            |           |                       |       |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                      |           | 80.00                 |       |
|              | 财政拨款:                      |           | 80.00                 |       |
|              | 其中:当年财政拨款:                 |           | 80.00                 |       |
|              | 上年结转结余财政拨款:                |           | 0.00                  |       |
|              | 其他资金:                      |           | 0.00                  |       |
| 总体目标         | 按要求完成离退休职工经费发放工作,保障离退休职工生活 |           |                       |       |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标                  | 目标值   |
|              | 成本指标                       | 经济成本指标    | 经费使用完成率               | ≤100% |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 离退休职工活动次数             | ≥2次   |
|              |                            | 质量指标      | 资金使用合规率               | =100% |
|              |                            | 时效指标      | 资金到位率                 | ≥90%  |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    |                       |       |
|              |                            | 社会效益指标    | 保障离退休人员政治及生活待遇及遗属定额补助 | ≥95%  |
|              |                            | 生态效益指标    |                       |       |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 退休职工对服务的满意程度          | ≥90%  |

### 2. 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

本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，福建省核工业二九四大队政府采购预算总额 95.30 万元，其中：政府采购货物预算 95.30 万元、政府采购工程预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，福建省核工业二九四大队共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备 7 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送的支出。

**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。