**河北省煤田地质局水文地质队2023年单位预算信息公开**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 4

单位预算财政拨款收支总表 5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 7

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12

**预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况 13

二、单位预算安排的总体情况 13

三、机关运行经费安排情况 14

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14

五、预算绩效信息 14

六、政府采购预算情况 21

七、国有资产信息 29

八、名词解释 30

九、其他需要说明的事项 31

河北省煤田地质局水文地质队收支预算

单位预算收支总表

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8750.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 1935.15 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2763.91 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.30 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 391.77 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 7050.44 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 479.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10685.63 | 本年支出合计 | 10685.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10685.63 | 支出总计 | 10685.63 |

单位预算收入总表

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10685.63 | 10685.63 | 8750.18 |  | 1935.15 |  |  |  | 0.30 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2763.91 | 2763.91 | 2763.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2763.91 | 2763.91 | 2763.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1916.41 | 1916.41 | 1916.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564.93 | 564.93 | 564.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 282.57 | 282.57 | 282.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 391.77 | 391.77 | 391.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 391.77 | 391.77 | 391.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 391.77 | 391.77 | 391.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7050.44 | 7050.44 | 5114.99 |  | 1935.15 |  |  |  | 0.30 |  |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 7050.44 | 7050.44 | 5114.99 |  | 1935.15 |  |  |  | 0.30 |  |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 7050.44 | 7050.44 | 5114.99 |  | 1935.15 |  |  |  | 0.30 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 479.51 | 479.51 | 479.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 479.51 | 479.51 | 479.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 479.51 | 479.51 | 479.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 |  预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10685.63 | 8358.73 | 2326.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2763.91 | 2763.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2763.91 | 2763.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1916.41 | 1916.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564.93 | 564.93 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 282.57 | 282.57 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 391.77 | 391.77 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 391.77 | 391.77 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 391.77 | 391.77 |  |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7050.44 | 4723.54 | 2326.90 |  |  |  |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 7050.44 | 4723.54 | 2326.90 |  |  |  |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 7050.44 | 4723.54 | 2326.90 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 479.51 | 479.51 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 479.51 | 479.51 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 479.51 | 479.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 |  预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8750.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2763.91 | 2763.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 391.77 | 391.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 5114.99 | 5114.99 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 479.51 | 479.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8750.18 | 本年支出合计 | 8750.18 | 8750.18 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8750.18 | 支出总计 | 8750.18 | 8750.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8750.18 | 8172.78 | 577.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2763.91 | 2763.91 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2763.91 | 2763.91 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1916.41 | 1916.41 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564.93 | 564.93 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 282.57 | 282.57 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 391.77 | 391.77 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 391.77 | 391.77 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 391.77 | 391.77 |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5114.99 | 4537.59 | 577.40 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 5114.99 | 4537.59 | 577.40 |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 5114.99 | 4537.59 | 577.40 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 479.51 | 479.51 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 479.51 | 479.51 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 479.51 | 479.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8172.78 | 7957.01 | 215.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6064.26 | 6064.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1543.37 | 1543.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 193.46 | 193.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1332.80 | 1332.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1142.46 | 1142.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 564.93 | 564.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 282.57 | 282.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 215.04 | 215.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 214.67 | 214.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 479.51 | 479.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 95.45 | 95.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 215.77 |  | 215.77 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 15 | 30205 | 水费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.17 |  | 27.17 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1892.75 | 1892.75 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 23.50 | 23.50 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 1783.29 | 1783.29 |  |
| 30 | 30303 | 退职（役）费 | 33.13 | 33.13 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 52.40 | 52.40 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.43 | 0.43 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省煤田地质局水文地质队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省煤田地质局水文地质队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)承担全省水资源调查评价及液体矿产勘查任务；

(二)承担我省地热能(浅层地热能和水热型地热)的勘查评价工作；

(三)承担我省南部地区矿山地质灾害调查、评估，以及矿山生态环境修复治理工作；

(四)承担我省地热能(浅层地热能和水热型地热)综合利用的研究工作；

(五)应用地球物理、地质、测绘、遥感等先进技术手段，为自然资源调查提供技术支撑；

(六)完成河北省煤田地质局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省煤田地质局水文地质队 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入10685.63万元，其中：一般公共预算收入8750.18万元单位资金收入1935.15万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省煤田地质局水文地质队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算10685.63万元，其中基本支出8358.73万元，包括人员经费7960.31万元和日常公用经费398.42万元；项目支出2326.9万元，主要为河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查410万元、河北省阜平县吴王口金矿普查167.4万元、河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023）1618万元、省煤田地质局水文地质队业务用车购置14.5万元、省煤田地质局水文地质队地勘设备购置117万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10685.63万元，较2022年预算减少1416.61万元，其中：基本支出减少548.97万元，主要为减少人员经费支出548.97万元；项目支出减少867.31万元，主要为我单位2023年度承担财政项目和单位资金项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排398.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2022年相比持平，主要原因是：无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施3个以上钻探施工项目、地质技术服务项目，促进矿区安全开采，实现绿色勘查，为后续的采掘、采煤提供可靠地质依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 | 实施项目数量 | ≥3个 | 项目合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目通过阶段检查与验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目进度 | 完成项目在一年内设计工作量的时间 | 12月31日前 | 设计要求 |
| 成本指标 | 控制项目成本 | 控制钻探施工总成本 | ≤1388万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 控制项目成本 | 控制技术服务总成本 | ≤230万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进安全开采 | 减少井下煤矿生产透水事故的发生，为煤层采掘提供地质、水文参数，使采掘更加安全、高效 | 进一步提高 | 项目评审 |
| 生态效益指标 | 实施绿色勘查 | 钻探施工完毕，减少对现场的污染，保持施工前生态指标 | 进一步保障 | 项目评审 |
| 可持续影响指标 | 为后续开采生产提供科学依据 | 为后续的采掘、采煤提供可靠地质依据 | 持续提供 | 项目评审 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、河北省阜平县吴王口金矿普查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对调查区6.03平方千米的地质测量，结合730米地质钻探、500立方米探槽取样、300米老硐清理及岩矿试验等工作，初步了解金矿体分布、规模、形态、产状及品位变化特征，对找矿远景进行评价，对有价值的地段圈定进一步工作范围，提交《河北省阜平县吴王口金矿普查报告》，为下一步工作提供依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地形测绘 | 控制测量点数 | ≥3点 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 数量指标 | 地质测量 | 专项1:10000地质测量面积 | ≥6.03平方千米 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 数量指标 | 地质测量 | 1:1000地质剖面测量长度 | ≥2千米 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 数量指标 | 钻探 | 勘查钻孔钻探米数 | ≥730米 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 数量指标 | 槽探 | 槽探方数 | ≥500立方米 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 数量指标 | 坑探 | 老硐清理长度 | ≥300米 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 数量指标 | 岩矿试验 | 地层、老硐中岩矿测试件数 | ≥145件 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 数量指标 | 地质勘查工作测量 | 工程点测量个数 | ≥4点 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 质量指标 | 项目检查与验收 | 对项目各项野外工作进行验收 | 通过验收 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 质量指标 | 成果报告编写 | 对项目年度成果报告进行验收 | 通过验收 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 时效指标 | 项目野外工作进度 | 地形测量、地质测量、槽探、钻探、老硐清理、岩矿测试、其他地质工作等完成进度 | 8月31日前完成 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 时效指标 | 报告完成 | 野外工作完成到提交报告时间 | 12月31日前完成 | 河北省阜平县吴王口金矿普查设计方案 |
| 成本指标 | 地形测绘 | 控制测量工作成本 | ≤1.38万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 地质测量 | 专项1:10000地质测量、1:1000地质剖面测量工作成本 | ≤5.92万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 地质钻探 | 钻探工作成本 | ≤102.51万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 坑探 | 老硐清理成本 | ≤3.06万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 槽探 | 槽探工作成本 | ≤3.91万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 岩矿试验 | 岩矿测试成本 | ≤1.6万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 其他工作成本 | 项目其他工作成本 | ≤49.02万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金矿体资源量 | 通过项目实施，估算推断资源量，为我省提供资源储备，社会效益明显。 | 进一步提高 | 河北省阜平县吴王口金矿普查报告 |
| 可持续影响指标 | 圈定详查范围 | 通过项目实施，对有价值的地段圈定详查范围，为进一步工作提供依据。 | 进一步提高 | 河北省阜平县吴王口金矿普查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省业务主管部门的满意度 | 省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.初步查明预查区地热资源赋存状况，估算地热资源量，提交《河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查报告》，为地热资源进一步勘查与开发远景规划的制订提供依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地热钻探米数 | 勘查孔钻探进尺米数 | ≥1800米 | 设计方案 |
| 数量指标 | 测井米数 | 调勘查孔测井米数 | ≥1795.5米 | 设计方案 |
| 数量指标 | 广域电磁法物理点数 | 物探中广域电磁法物理点数 | ≥188点 | 设计方案 |
| 数量指标 | 测氡法物理点数 | 物探中测氡法物理点数 | ≥295点 | 设计方案 |
| 数量指标 | 水质测试数 | 水质分析样品数量 | 6件 | 设计方案 |
| 数量指标 | 岩土样测试数 | 地层中岩土样测试数量 | ≥18件 | 设计方案 |
| 数量指标 | 报告份数 | 提交报告份数 | 1份 | 设计方案 |
| 质量指标 | 野外验收 | 对各项野外工作进行验收 | 通过验收 | 行业标准 |
| 质量指标 | 报告验收 | 对项目年度报告进行验收 | 通过验收 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目野外工作完成时间 | 钻探、固井工作完成时间 | 9月30日前 | 设计方案 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 提交年度报告时间 | 12月31日前 | 设计方案 |
| 成本指标 | 物探 | 广域电磁法、氡气测量工作成本 | ≤67.15万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 钻探 | 钻探工作成本 | ≤279.54万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 绿色勘查 | 项目绿色勘查工作成本 | ≤6万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 其他工作成本 | 项目其他工作成本 | ≤57.31万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 圈定地热资源勘查靶区 | 依据阳原县金家庄一带地热资源赋存特征，圈定地热资源勘查靶区情况 | 圈定靶区 | 设计方案 |
| 生态效益指标 | 估算地热资源量 | 估算出阳原县金家庄一带地热资源量 | 估算出资源量 | 设计方案 |
| 可持续影响指标 | 地热资源勘查与开发 | 为地热资源进一步勘查与开发远景规划的制订提供依据 | 提供依据 | 设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省业务主管部门的满意度 | 省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、省煤田地质局水文地质队地勘设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置地勘设备7台/套，更好地服务清洁能源矿产勘查开发和生态地质服务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 新增购置设备数量 | 7台/套 | 河北省煤田地质事业单位专用设备配置标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时间 | 设备采购时间 | 12月31日前 | 项目建议书 |
| 时效指标 | 验收时间 | 设备验收时间 | 12月31日前 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 购置泥浆泵成本 | ≤45万元 | 河北省煤田地质事业单位专用设备配置标准 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 购置振动筛总成本 | ≤4万元 | 河北省煤田地质事业单位专用设备配置标准 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 购置垂直起降固定翼无人机成本 | ≤35万元 | 河北省煤田地质事业单位专用设备配置标准 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 购置四旋翼无人机成本 | ≤3万元 | 河北省煤田地质事业单位专用设备配置标准 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 购置氡气测量仪成本 | ≤8万元 | 河北省煤田地质事业单位专用设备配置标准 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 购置大幅面绘图仪成本 | ≤22万元 | 河北省煤田地质事业单位专用设备配置标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥90% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 可使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、省煤田地质局水文地质队业务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置业务用车1辆，满足业务用车需要，确保工作有序高效运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数量 | 新增购置车辆数量 | 1辆 | 《关于同意第二地质队等单位购车的批复》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 车辆验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购时间 | 车辆采购时间 | 12月31日前 | 预算采购计划 |
| 时效指标 | 验收时间 | 车辆验收时间 | 12月31日前 | 预算采购计划 |
| 成本指标 | 车辆购置成本 | 每辆业务用车购置成本 | ≤14.5万元 | 《河北省党政机关公务用车管理实施办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆利用率 | 车辆利用率 | ≥90% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | 车辆可使用年限 | ≥8年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 车辆使用人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省煤田地质局水文地质队安排政府采购预算1867.29万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1867.29 | 350.49 |  |  |  | 1516.80 |  |  | 1084.69 |
| 河北省煤田地质局水文地质队小计 |  |  |  |  |  |  | 1867.29 | 350.49 |  |  |  | 1516.80 |  |  | 1084.69 |
| 公用类项目 | 398.42 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 398.42 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 398.42 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 398.42 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 90 | 0.02 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 398.42 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 398.42 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 398.42 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  | 5.61 |  |  | 5.61 |
| 公用类项目 | 398.42 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 公用类项目 | 398.42 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 398.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  | 10.13 |  |  | 10.13 |
| 公用类项目 | 398.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  | 13.56 |  |  | 13.56 |
| 公用类项目 | 398.42 | 其他商务服务 | C23990000 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 公用类项目 | 398.42 | 其他商务服务 | C23990000 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023） | 1618.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023） | 1618.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023） | 1618.00 | 焊接钢管 | A07010437 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023） | 1618.00 | 矿山工程技术研究服务 | C01030900 | 项 | 1 | 1118.00 | 1118.00 |  |  |  |  | 1118.00 |  |  | 335.40 |
| 河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023） | 1618.00 | 地质勘测服务 | C19060000 | 项 | 1 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  | 185.00 |  |  | 185.00 |
| 河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023） | 1618.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023） | 1618.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023） | 1618.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023） | 1618.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 项 | 1 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  | 49.00 |  |  | 49.00 |
| 河北煤田水文地质队矿产勘查和地质技术服务（2023） | 1618.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18.00 |
| 河北省阜平县吴王口金矿普查 | 167.40 | 石油天然气开采设备零部件 | A02140500 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 河北省阜平县吴王口金矿普查 | 167.40 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 21 | 0.02 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 河北省阜平县吴王口金矿普查 | 167.40 | 超硬材料制品 | A07010367 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 河北省阜平县吴王口金矿普查 | 167.40 | 专项化学用品 | A07080115 | 批 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 河北省阜平县吴王口金矿普查 | 167.40 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 河北省阜平县吴王口金矿普查 | 167.40 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  | 7.29 |
| 河北省阜平县吴王口金矿普查 | 167.40 | 其他商务服务 | C23990000 | 项 | 1 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  | 29.70 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 石油天然气开采设备零部件 | A02140500 | 批 | 1 | 35.13 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |  |  | 35.13 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 21 | 0.02 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 超硬材料制品 | A07010367 | 批 | 1 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 无缝钢管 | A07010436 | 吨 | 16 | 0.68 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |  | 10.88 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 无缝钢管 | A07010436 | 吨 | 17 | 0.68 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  | 11.56 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 焊接钢管 | A07010437 | 吨 | 3.6 | 0.70 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  | 2.52 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 润滑油 | A07070104 | 桶 | 20 | 0.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 专项化学用品 | A07080115 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 其他电力系统安装 | B06039900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  | 5.52 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 地质勘测服务 | C19060000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |  | 3.46 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |  |  | 7.59 |
| 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 410.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 项 | 1 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  | 25.20 |
| 省煤田地质局水文地质队地勘设备购置 | 117.00 | 绘图仪 | A02100108 | 台 | 1 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  | 22.00 |  |  | 22.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省煤田地质局水文地质队上年末固定资产金额为13514.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为146.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 343004河北省煤田地质局水文地质队 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13514.79 |
| 1、房屋（平方米） | 36242.30 | 10137.08 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 6294.40 | 1598.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 198.81 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 26 | 2460.04 |
| 4、其他固定资产 | 413 | 718.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。