**2022年单位预算信息公开目录**

 **单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc65853924)

[单位预算收入总表](#_Toc65853925) [3](#_Toc65853925)

[单位预算支出总表 5](#_Toc65853926)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc65853927)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc65853928)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc65853929)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc65853930)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc65853931)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc65853932)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc65853939)4

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc65853940)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc65853941)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc65853942)5

[五、预算绩效信息 1](#_Toc65853943)6

[六、政府采](#_Toc65853944)[购预算情况 2](#_Toc65853944)0

[七、国有资产信息 2](#_Toc65853945)2

[八、名词解释 2](#_Toc65853946)2

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc65853947)3

河北省煤田地质局物测地质队收支预算

单位预算收支总表

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 预算年度：2022 | 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 |
| 24 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10040.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 25 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 26 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 27 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 28 | 五、事业收入 | 5000.00 | 五、教育支出 |  |
| 29 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 30 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 31 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2516.05 |
| 32 | 九、其他收入 | 2.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 33 |  |  | 十、卫生健康支出 | 318.31 |
| 1 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 2 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 3 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 4 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 5 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 6 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 7 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 8 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 9 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 11701.85 |
| 10 |  |  | 二十、住房保障支出 | 506.05 |
| 11 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 12 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 13 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 14 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 15 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 16 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 17 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 18 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 19 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 20 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 21 | 本年收入合计 | 15042.26 | 本年支出合计 | 15042.26 |
| 22 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 23 | 收入总计 | 15042.26 | 支出总计 | 15042.26 |

单位预算收入总表

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 预算年度：2022 | 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 |
| 11 |  | 合计 | 15042.26 | 15042.26 | 10040.26 |  | 5000.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2516.05 | 2516.05 | 2516.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2516.05 | 2516.05 | 2516.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1475.88 | 1475.88 | 1475.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 693.45 | 693.45 | 693.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346.72 | 346.72 | 346.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 210 | 卫生健康支出 | 318.31 | 318.31 | 318.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.31 | 318.31 | 318.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2101102 | 事业单位医疗 | 318.31 | 318.31 | 318.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11701.85 | 11701.85 | 6699.85 |  | 5000.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 8 | 22001 | 自然资源事务 | 11701.85 | 11701.85 | 6699.85 |  | 5000.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 9 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 11701.85 | 11701.85 | 6699.85 |  | 5000.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 506.05 | 506.05 | 506.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22102 | 住房改革支出 | 506.05 | 506.05 | 506.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2210201 | 住房公积金 | 506.05 | 506.05 | 506.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 预算年度：2022 | 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 | 15042.26 | 9960.50 | 5081.76 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2516.05 | 2516.05 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2516.05 | 2516.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1475.88 | 1475.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 693.45 | 693.45 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346.72 | 346.72 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 318.31 | 318.31 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.31 | 318.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 318.31 | 318.31 |  |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11701.85 | 6620.09 | 5081.76 |  |  |  |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 11701.85 | 6620.09 | 5081.76 |  |  |  |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 11701.85 | 6620.09 | 5081.76 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 506.05 | 506.05 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 506.05 | 506.05 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 506.05 | 506.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 预算年度：2022 | 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 | 10040.26 | 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 | 2516.05 | 2516.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 318.31 | 318.31 |  |  |
| 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 | 6699.85 | 6699.85 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 506.05 | 506.05 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 10040.26 | 本年支出合计 | 10040.26 | 10040.26 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10040.26 | 支出总计 | 10040.26 | 10040.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 预算年度：2022 | 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 | 10040.26 | 9860.26 | 180.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2516.05 | 2516.05 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2516.05 | 2516.05 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1475.88 | 1475.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 693.45 | 693.45 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346.72 | 346.72 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 318.31 | 318.31 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.31 | 318.31 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 318.31 | 318.31 |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6699.85 | 6519.85 | 180.00 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 6699.85 | 6519.85 | 180.00 |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 6699.85 | 6519.85 | 180.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 506.05 | 506.05 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 506.05 | 506.05 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 506.05 | 506.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 预算年度：2022 | 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 | 9860.26 | 9426.08 | 434.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7897.64 | 7897.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2215.11 | 2215.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2080.67 | 2080.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1442.67 | 1442.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 693.45 | 693.45 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 346.72 | 346.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 237.91 | 237.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 126.66 | 126.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 506.05 | 506.05 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 248.40 | 248.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 427.98 |  | 427.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.18 |  | 30.18 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 37.65 |  | 37.65 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15.50 |  | 15.50 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 37.34 |  | 37.34 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 57.00 |  | 57.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 49.90 |  | 49.90 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 66.41 |  | 66.41 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 83.54 |  | 83.54 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.96 |  | 25.96 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1528.44 | 1528.44 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 40.68 | 40.68 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 1424.24 | 1424.24 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 20.00 | 20.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 42.97 | 42.97 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.55 | 0.55 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 6.20 |  | 6.20 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 6.20 |  | 6.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 预算年度：2022 | 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

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 预算年度：2022 | 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

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 预算年度：2022 | 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。

河北省煤田地质局物测地质队2022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物测地质队2022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）应用地球物理、地质、测绘、遥感等先进技术手段，为全省煤炭资源、清洁能源勘查提供技术支撑。

（二）应用高分辨率对地观测数据，在自然资源、国土空间、农业、环保等方面提供地质技术支撑。

（三）开展以煤炭地下气化等方式的煤炭清洁利用技术研究。

（四）承担矿山剩余资源与地下空间综合利用的研究与评价工作。

（五）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省煤田地质局物测地质队 | 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。2022年预算收入15042.26万元，其中：一般公共预算收入10040.26万元，单位资金收入5002万元。

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物测地质队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算15042.26万元，其中：基本支出9960.50万元，包括人员经费9439.89万元和日常公用经费520.61万元；项目支出5081.76万元，主要为服务于“碳达峰、碳中和”的河北省大气温室气体遥感监测项目，省煤田地质局物测地质队设备购置项目，省煤田地质局物测地质队特种专业技术用车购置项目和物测地质队事业支出项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排15042.26万元，较2021年预算增加3898.30万元，其中：基本支出增加2596.61万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1301.69万元，主要为物测地质队事业支出项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排520.61万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、服务于“碳达峰、碳中和”的河北省大气温室气体遥感监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展基于GOSAT/OCO-2/Sentinel-5P影像的CO2/CH4反演、识别工作，达到对CO2/CH4浓度分布情况进行遥感监测的效果。2.通过开展典型区域地面监测，用以验证卫星反演精度，并实现浓度反演模型的建立。3.通过开展遥感监测，掌握CO2/CH4时空分布情况及变化特征，并提交《服务于“碳达峰、碳中和”的河北省大气温室气体遥感监测报告》。 |

| 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 | GOSAT遥感影像采集及处理 | 研究区由2轨影像覆盖，重访周期3天，处理后形成CH4产品 | ≥216轨 | 设计方案 |
| 数量指标 | OCO-2影像采集及处理 | 研究区2景影像覆盖，处理后形成CO2产品 | ≥41景 | 设计方案 |
| 数量指标 | Sentinel-5P影像采集及处理 | 研究区1轨影像覆盖，处理后形成CH4产品 | ≥20轨 | 设计方案 |
| 数量指标 | 典型区域实地监测 | 选取典型区域6处，每个区域一年开展4次监测。 | ≥22次 | 设计方案 |
| 数量指标 | CO2/CH4浓度遥感反演模型 | 将实地监测数据与卫星反演数据结合，建立CO2/CH4浓度遥感反演模型，提高卫星反演精度 | 1套 | 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 | 报告评审 | 对编写的项目报告进行评审 | 通过评审 | 行业标准 |
| 时效指标 | 报告完成 | 提交成果报告时间节点 | 2022年12月31日前 | 设计方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 调研与信息收集 | ≤153.93万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 资料设备购置 | ≤23.91万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 其他 | ≤2.16万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为河北省实施碳中和、碳减排目标提供数据支撑和应对建议 | 综合利用多源遥感平台进行监测，以快速掌握CO2/CH4浓度时空分布情况，为河北省低碳经济发展和城市大气环境治理提供一定的理论依据和指导价值。 | 完成河北省CO2/CH4遥感监测与分析 | 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例 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、省煤田地质局物测地质队设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展节点式地震仪、RTK卫星定位仪、旋翼无人机及机载雷达系统、图形工作站等的采购工作，将有效提高我单位勘查施工能力，加快能源、矿产资源开发利用步伐，有力促进能源结构优化调整、生态环境改善和能源资源保障能力的提升。 |

| 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 | 购置专用设备的数量 | 新增购置专用设备及配套软件的数量 | ≥20台（套） | 工作计划 |
| 数量指标 | 检波器道数 | 检波器道数 | ≥1500道 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 地球物理勘探类设备的成本 | 不超过购置地球物理勘探类设备的预算额度 | ≤432万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 其他类专用设备的成本 | 不超过购置其他类专用设备的预算额度 | ≤7万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 地质测绘类设备的成本 | 不超过购置地质测绘类设备的预算额度 | ≤54.15万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对社会经济的持续影响期限 | 使用年限内 | 《政府会计准则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、省煤田地质局物测地质队特种专业技术用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展特种专业技术用车的采购工作，将有效提高我单位勘查施工能力，加快能源、矿产资源开发利用步伐，有力促进能源结构优化调整、生态环境改善和能源资源保障能力的提升。 |

| 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 | 购置特种专业技术用车的数量 | 新增购置特种专业技术用车的数量 | 1辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置特种专业技术用车的成本 | 不超过购置特种专业技术用车的预算额度 | ≤18万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对社会经济的持续影响期限 | 使用年限内 | 《政府会计准则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、物测地质队事业支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展地震勘探、地质测绘、地形测量等工作，完成全年服务地方政府、科研院所、国有能源集团等公益地质勘查工作任务，加快我省能源、矿产资源开发利用步伐，有力促进全省能源结构优化调整、生态环境改善和能源资源保障能力的提升。 |

| 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 | 完成公益类地质勘查项目的个数 | 完成服务地方政府等公益类地质勘查项目的个数 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 所完成项目的验收合格情况 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成的时效性 | 项目完成的时效性要求 | 按合同规定完成  | 设计方案 |
| 成本指标 | 地质勘查项目预算标准 | 地震勘探、地质测绘、地形测量、钻探及其他地质工作的预算标准 | 按统一规定执行 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公益类地质勘查服务的效果 | 为地方政府等提供公益类地质勘查服务的效果 | 良好及以上 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象对单位提供的公益类地质勘查服务的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省煤田地质局物测地质队安排政府采购预算643.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 643.40 | 9.40 |  |  |  | 634.00 |  |  | 196.47 |
| 河北省煤田地质局物测地质队小计 |  |  |  |  |  |  | 643.40 | 9.40 |  |  |  | 634.00 |  |  | 196.47 |
| 公用类项目 | 520.61 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用类项目 | 520.61 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用类项目 | 520.61 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用类项目 | 520.61 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 公用类项目 | 520.61 | 其他台、桌类 | A060299 | 台（个） | 5 | 0.19 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 公用类项目 | 520.61 | 其他椅凳类 | A060399 | 台（个） | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 公用类项目 | 520.61 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 520.61 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 公用类项目 | 520.61 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  | 3.60 |
| 公用类项目 | 520.61 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 2.70 |
| 服务于“碳达峰、碳中和”的河北省大气温室气体遥感监测 | 180.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 服务于“碳达峰、碳中和”的河北省大气温室气体遥感监测 | 180.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 省煤田地质局物测地质队设备购置 | 493.15 | 地质勘探、钻采及人工地震仪器 | A033402 | 套（台） | 1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |
| 物测地质队事业支出 | 4390.61 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 物测地质队事业支出 | 4390.61 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 物测地质队事业支出 | 4390.61 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 170.00 |

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

河北省煤田地质局物测地质队上年末固定资产金额为12402.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为517.35万元，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

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12402.91 |
| 1、房屋（平方米） | 14586.97 | 2159.74 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5930 | 1336.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 396.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 53 | 7584.76 |
| 4、其他固定资产 | 1214 | 2262.18 |

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。