

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 一、2023 年单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	1
2、单位预算收入总表.....	4
3、单位预算支出总表.....	6
4、单位预算财政拨款收支总表.....	7
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 二、2023 年单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况.....	16
2、单位预算安排的总体情况.....	17
3、机关运行经费安排情况.....	17
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
5、预算绩效信息.....	18
6、政府采购预算情况.....	27
7、国有资产信息.....	37

8、名词解释.....	37
9、其他需要说明的事项.....	38

# 河北省煤田地质局第四地质队

## (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

### 收支预算

#### 单位预算收支总表

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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	6674.36	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	4877.80	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	2396.25
9	九、其他收入	1.50	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	269.06

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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
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	8556.39
20			二十、住房保障支出	331.96
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	

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>11553.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11553.66</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>11553.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>11553.66</b>

# 单位预算收入总表

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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		<b>合计</b>	<b>11553.66</b>	<b>11553.66</b>	<b>6674.36</b>		<b>4877.80</b>				<b>1.50</b>	
2	208	社会保障和就业支出	2396.25	2396.25	2358.12		38.13					
3	20805	行政事业单位养老支出	2396.25	2396.25	2358.12		38.13					
4	2080502	事业单位离退休	1808.35	1808.35	1770.22		38.13					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.93	391.93	391.93							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.97	195.97	195.97							
7	210	卫生健康支出	269.06	269.06	269.06							
8	21011	行政事业单位医疗	269.06	269.06	269.06							
9	2101102	事业单位医疗	269.06	269.06	269.06							
10	220	自然资源海洋气象等支出	8556.39	8556.39	3715.22		4839.67				1.50	
11	22001	自然资源事务	8556.39	8556.39	3715.22		4839.67				1.50	
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	8556.39	8556.39	3715.22		4839.67				1.50	

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与  
资源综合利用研究中心)

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
13	221	住房保障支出	331.96	331.96	331.96							
14	22102	住房改革支出	331.96	331.96	331.96							
15	2210201	住房公积金	331.96	331.96	331.96							

## 单位预算支出总表

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>11553.66</b>	<b>6426.66</b>	<b>5127.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	2396.25	2396.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	2396.25	2396.25				
4	2080502	事业单位离退休	1808.35	1808.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.93	391.93				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.97	195.97				
7	210	卫生健康支出	269.06	269.06				
8	21011	行政事业单位医疗	269.06	269.06				
9	2101102	事业单位医疗	269.06	269.06				
10	220	自然资源海洋气象等支出	8556.39	3429.39	5127.00			
11	22001	自然资源事务	8556.39	3429.39	5127.00			
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	8556.39	3429.39	5127.00			
13	221	住房保障支出	331.96	331.96				
14	22102	住房改革支出	331.96	331.96				
15	2210201	住房公积金	331.96	331.96				

## 单位预算财政拨款收支总表

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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	6674.36	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	2358.12	2358.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	269.06	269.06		
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				

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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
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	3715.22	3715.22		
20			二十、住房保障支出	331.96	331.96		
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				

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6674.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6674.36</b>	<b>6674.36</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>6674.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>6674.36</b>	<b>6674.36</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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		<b>合计</b>	<b>6674.36</b>	<b>6295.66</b>	<b>378.70</b>
2	208	社会保障和就业支出	2358.12	2358.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	2358.12	2358.12	
4	2080502	事业单位离退休	1770.22	1770.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.93	391.93	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.97	195.97	
7	210	卫生健康支出	269.06	269.06	
8	21011	行政事业单位医疗	269.06	269.06	
9	2101102	事业单位医疗	269.06	269.06	
10	220	自然资源海洋气象等支出	3715.22	3336.52	378.70
11	22001	自然资源事务	3715.22	3336.52	378.70
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	3715.22	3336.52	378.70
13	221	住房保障支出	331.96	331.96	
14	22102	住房改革支出	331.96	331.96	
15	2210201	住房公积金	331.96	331.96	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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		<b>合计</b>	<b>6295.66</b>	<b>6008.21</b>	<b>287.45</b>
2	301	工资福利支出	4234.86	4234.86	
3	30101	基本工资	1077.84	1077.84	
4	30102	津贴补贴	137.31	137.31	
5	30103	奖金	920.65	920.65	
6	30107	绩效工资	783.35	783.35	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	391.93	391.93	
8	30109	职业年金缴费	195.97	195.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	147.98	147.98	
10	30112	其他社会保障缴费	149.83	149.83	
11	30113	住房公积金	331.96	331.96	
12	30199	其他工资福利支出	98.04	98.04	
13	302	商品和服务支出	270.20		270.20
14	30201	办公费	9.30		9.30
15	30203	咨询费	15.00		15.00
16	30205	水费	3.00		3.00

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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
17	30206	电费	10.00		10.00
18	30207	邮电费	14.00		14.00
19	30208	取暖费	26.00		26.00
20	30211	差旅费	38.50		38.50
21	30213	维修(护)费	68.88		68.88
22	30228	工会经费	29.10		29.10
23	30229	福利费	36.42		36.42
24	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
25	303	对个人和家庭的补助	1773.35	1773.35	
26	30302	退休费	1719.03	1719.03	
27	30303	退职(役)费	28.38	28.38	
28	30305	生活补助	22.81	22.81	
29	30309	奖励金	3.13	3.13	
30	310	资本性支出	17.25		17.25
31	31002	办公设备购置	17.25		17.25

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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

343005 河北省煤田地质局第四地质队 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

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
1	<b>合计</b>				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省煤田地质局第四地质队(河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

## 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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第四地质队(河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心) 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) 承担我省北部地区煤炭及清洁能源、稀有矿产等矿产资源的勘查、评价、研究工作；
- (二) 承担我省北部地区煤炭资源及煤层气、页岩气、地热能等清洁能源矿产资源勘查规划任务的实施；
- (三) 承担我省北部地区水资源调查评价和水源涵养区建设工作；
- (四) 承担矿山地质灾害防治和矿山生态环境修复治理，开展矿山生态环境修复与资源综合利用研究；
- (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
河北省煤田地质局第四地质队(河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)	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

反映河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）当年全部收入。2023年预算收入11553.66万元，其中：一般公共预算收入6674.36万元，其他来源收入（单位资金）4879.30万元。

### 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第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算11553.66万元，其中基本支出6426.66万元，包括人员经费6008.21万元和日常公用经费418.45万元；项目支出5127万元，其中：省煤田地质局第四地质队业务用车购置25万元；省煤田地质局第四地质队地勘专用设备购置223.30万元；河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）4500万元；河北省涿鹿县大北沟萤石矿普查87万元；河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普查111.70万元；河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查180万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收入11553.66万元，较2022年增加2043.30万元，其中：基本支出减少554.58万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加2597.88万元，主要为增加单位资金项目成本支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排418.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

#### 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，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）绩效目标表

绩效目标			1.初步查明地质灾害类型、分析灾害成因，提出防治措施，提交各类矿产资源勘查、地质技术研究报告，提供公益类地质勘查服务的效果。		
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	矿产勘查个数	完成矿产勘查数量	≥1个	合同
	数量指标	新能源勘查个数	完成新能源勘查数量	≥2个	合同
	质量指标	项目验收合格率	对已完工项目各项野外工作进行验收情况	100%	行业标准
	质量指标	成果报告编写合格率	对各项年度成果报告进行验收情况	100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	工作完成时间	2023年12月底前完成	设计方案
	时效指标	提交报告	提交报告时间节点	2023年12月底前完成	设计方案
	成本指标	费用标准	差旅费标准	≤380元/人/天	河北省地质勘查项目预算标准
	成本指标	费用标准	邮电费标准	≤180元/人/月	河北省地质勘查项目预算标准
效益指标	社会效益指标	提供公益类地质勘查服务的效果	提升公益服务的能力	进一步提高	成果报告
	可持续影响指标	矿产资源潜力评价	为矿产资源开发提供地质依据，对地质特征控制	进一步提高	成果报告

			程度较往年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意程度	甲方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%	调查问卷

## 2、河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普查绩效目标表

绩效目标			1.通过在项目区重点部位 10 平方千米开展 1 : 10000 地质填图（草测）工作，之后进行长度为 10 千米的地质、激电中梯综合剖面测量，再进行开挖方量 1000 立方米的槽探工程，在此基础上综合研究分析，施工 410 米的钻探工作量，大致查明工作区构造、矿化蚀变等地质特征及成矿地质条件；初步查明大白阳金矿外延矿体及潜在新矿体的数量、规模、形态、产状、分布规律；提交普查地质报告，对有价值的地段圈定详查范围。		
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	地形测绘点数	E 级 GPS 控制点	≥2 个	河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普设计
	数量指标	地质测量面积	1 : 10000 地质草测	≥10 平方千米	河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普设计
	数量指标	地质测量长度	1 : 1000 地质剖面	≥10 千米	河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普设计
	数量指标	物探剖面长度	激电中梯剖面	≥10 千米	河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普设计

	数量指标	激电测井深度	钻探激电测井	≥410 米	河北省张家口市宣化区 大白阳金矿东部外围及 深部金矿普设计
	数量指标	槽探方量	挖掘土石方量	≥1000 立方米	河北省张家口市宣化区 大白阳金矿东部外围及 深部金矿普设计
	数量指标	钻探深度	钻探进尺工作量	≥410 米	河北省张家口市宣化区 大白阳金矿东部外围及 深部金矿普设计
	数量指标	分析测试件数	金基本分析, 岩矿鉴定	≥130 件	河北省张家口市宣化区 大白阳金矿东部外围及 深部金矿普设计
	数量指标	工程点测量个数	剖面端点、钻孔孔位、槽探等	≥14 个	河北省张家口市宣化区 大白阳金矿东部外围及 深部金矿普设计
	数量指标	成果报告个数	提交《河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普查地质报告》	≥1 份	河北省张家口市宣化区 大白阳金矿东部外围及 深部金矿普设计
	质量指标	验收合格率	项目野外验收、成果验收情况	100%	行业标准
	时效指标	按时完成各项工作	年中完成 30%工作量, 年底完成 100%工作量	2023 年 12 月 31 日之前	河北省张家口市宣化区 大白阳金矿东部外围及 深部金矿普设计
	成本指标	地形测绘	地形测绘预算控制数	≤0.73 万元	行业标准

	成本指标	地质测量	地质测量预算控制数	≤18.38 万元	行业标准
	成本指标	物探	物探预算控制数	≤5.17 万元	行业标准
	成本指标	槽探	槽探预算控制数	≤9.2 万元	行业标准
	成本指标	钻探	钻探预算控制数	≤37.05 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	获取地质信息程度	普查获取矿产地质信息程度	较上年提高	成果报告
	可持续影响指标	提供地质资料期限	初步查明勘查区金矿赋存状况, 为后期工作提供地质依据	长期提供	成果报告
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人数占调查总人数的比例	≥95%	满意度测评

### 3、河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查 绩效目标表

绩效目标			1.通过开展资料收集、1/5 万地热地质调查 1083 平方千米、1/5 万重力测量 300 平方千米、大地电磁测深 158 个物理点、岩矿鉴定 30 个等工作, 评价区内中高温地热资源赋存潜力, 达到圈定中高温地热资源远景区的效果, 提交《河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查报告》, 为区内中高温地热资源开发利用提供地质依据。		
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	1/5 万专项地质测量	测量面积	≥1083 平方千米	设计方案
	数量指标	重力测量	测量面积	≥300 平方千米	设计方案
	数量指标	大地电磁测深	物理点个数	≥158 个	设计方案
	数量指标	岩矿试验	岩矿试验个数	≥30 个	设计方案

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
	成本指标	1/5 万专项地质测量	1/5 万专项地质测量预算控制数	≤24.18 万元	行业标准
	成本指标	物探	物探预算控制数	≤80.29 万元	行业标准
	成本指标	岩矿试验	岩矿试验预算控制数	≤23.13 万元	行业标准
	成本指标	其他地质工作	其他地质工作预算控制数	≤47.09 万元	行业标准
	成本指标	工地建筑	工地建筑预算控制数	≤5.31 万元	行业标准
	质量指标	项目验收合格率	项目成果验收情况	100%	行业标准
	时效指标	工作完成时效	按规定时间内完成各项工作	2023 年 12 月 31 日之前	设计方案
效益指标	社会效益指标	提供地质依据	了解区内地热地质特征，圈定中高温地热资源远景区，为本区中高温地热资源开发利用与保护提供地质依据	较上年提高	成果报告
	可持续影响指标	长期为地方政府提供技术支持	为本区中高温地热资源开发利用和保护提供地质依据，助力双碳目标尽快实现。	长期提供	成果报告
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意情况	≥95%	满意度调查问卷

#### 4、河北省涿鹿县大北沟萤石矿普查 绩效目标表

绩效目标			1.通过开展河北省涿鹿县大北沟萤石矿资源普查，完成草测 13 平方千米,激电中梯剖面 3 千米,钻探 200 米,初步查明萤石矿石的矿物成分、结构、构造和自然类型,估算资源量,并提交《河北省涿鹿县大北沟萤石矿进行资源普查报告》,为河北省战略性矿产资源提供比较可靠的地质资料。		
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	1/1 万地质草测	测量面积	≥13 平方千米	设计方案
	数量指标	1:2000 激电中梯 (短导线) 剖面测量	剖面测量长度	≥3 千米	设计方案
	数量指标	岩矿试验	岩矿试验件数	≥60 件	设计方案
	数量指标	钻探	进尺数	≥200 米	设计方案
	质量指标	项目验收合格率	项目成果验收情况	100%	行业标准
	时效指标	按规定时间完成各项工作	完成该项目各项工作时间节点	2023 年 12 月 31 日之前	设计方案
	成本指标	地质测量	地质测量预算控制数	≤6.65 万元	行业标准
	成本指标	物探	物探预算控制数	≤0.8 万元	行业标准

	成本指标	岩矿试验	岩矿试验预算控制数	≤1.27 万元	行业标准
	成本指标	槽探	槽探预算控制数	≤2.76 万元	行业标准
	成本指标	钻探	钻探预算控制数	≤26.58 万元	行业标准
	成本指标	其他地质工作	其他地质工作预算控制数	≤41.88 万元	行业标准
	成本指标	工地建筑	工地建筑预算控制数	≤2.06 万元	行业标准
	成本指标	绿色勘查	绿色勘查预算控制数	≤5 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	对萤石矿可利用性做出评价	初步查明萤石矿石的矿物成分、结构、构造类型，估算资源量，为下一步勘查工作提供地质依据。	进一步提高	成果报告
	可持续影响指标	长期为地方政府提供资料支持	初步查明本区萤石矿赋存状况，为后期发展提供地质依据，促进本区战略性矿产发展	长期提供	成果报告
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人数占	≥95%	满意度调查问卷

			调查总人数的比例		
--	--	--	----------	--	--

### 5、省煤田地质局第四地质队地勘专用设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过开展泥浆泵、柴油机、MWD 无线随钻测斜仪、大功率激电测量系统、超级数字直流电法仪、无人机、地质专用打印机、服务器的采购工作，将有效提高我单位清洁能源勘查施工能力，加快洁净能源开发利用步伐，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（更新）设备数量	新购（更新）设备数量	10 台/套	预算采购计划
	质量指标	验收合格率	已购置设备验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间	2023 年 12 月 31 日之前	预算采购计划
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	2023 年 12 月 31 日之前	预算采购计划
	时效指标	验收时间	验收时间	2023 年 12 月 31 日之前	预算采购计划
	成本指标	泥浆泵	购置泥浆泵成本	≤70 万元	预算采购计划
	成本指标	柴油机	购置柴油机成本	≤48 万元	预算采购计划
	成本指标	MWD 无线随钻测斜仪	购置 MWD 无线随钻测斜仪成本	≤48 万元	预算采购计划
	成本指标	大功率激电测量系统	购置大功率激电测量系统成本	≤12 万元	预算采购计划
	成本指标	超级数字直流电法仪	购置超级数字直流电法仪成本	≤7 万元	预算采购计划
	成本指标	无人机	购置无人机成本	≤9 万元	预算采购计划
	成本指标	无人机	购置无人机成本	≤24 万元	预算采购计划

	成本指标	地质专用打印机	购置地质专用打印机成本	≤4 万元	预算采购计划
	成本指标	服务器	购置服务器每台成本	≤0.65 万元	预算采购计划
效益指标	社会效益指标	设备利用年限	设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度*100%	≥95%	行业标准
	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意情况	≥95%	满意度调查问卷

## 6、省煤田地质局第四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	新增车辆数量	1 辆	采购计划
	质量指标	验收合格率	已购车辆验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	采购时间	车辆采购时间	2023 年 10 月底前	采购计划
	时效指标	验收时间	车辆验收时间	2023 年 12 月底前	采购计划
	成本指标	车辆购置成本	每辆业务用车购置成本	≤25 万元	采购计划
效益指标	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	车辆使用人员满意度	≥95%	满意度调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）安排政府采购预算3506.84万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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 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
<b>合 计</b>							<b>3506.84</b>	<b>118.40</b>				<b>3388.44</b>			<b>3506.84</b>
<b>河北省煤田地质局 第四地质队（河北 省矿山生态修复与 资源综合利用研究 中心）小计</b>							<b>3506.84</b>	<b>118.40</b>				<b>3388.44</b>			<b>3506.84</b>
公用类项目	418.45	台式计算机	A02010105	台	25	0.50	12.50	12.50							12.50
公用类项目	418.45	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40							2.40

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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
公用类项目	418.45	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.19	0.95	0.95							0.95
公用类项目	418.45	空调机	A02061804	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用类项目	418.45	其他沙发类	A05010499	套	5	0.14	0.70	0.70							0.70
公用类项目	418.45	复印纸	A05040101	箱	110	0.01	1.10					1.10			1.10
公用类项目	418.45	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50					1.50			1.50
公用类项目	418.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.00	6.00					6.00			6.00
公用类项目	418.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.00	8.00					8.00			8.00

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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
公用类项目	418.45	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	68.88	68.88	68.88							68.88
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	复印纸	A05040101	箱	675	0.01	6.75					6.75			6.75
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	无缝钢管	A07010436	吨	980	1.00	980.00					980.00			980.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	批	1	90.00	90.00					90.00			90.00

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	火力发电电能	A07050102	项	1	145.00	145.00					145.00			145.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	商业饮用水	A07050502	项	1	53.00	53.00					53.00			53.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	柴油	A07070103	批	1	170.00	170.00					170.00			170.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	专项化学用品	A07080115	吨	50	1.16	58.00					58.00			58.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	矿山工程技术研究服务	C01030900	项	1	360.00	360.00					360.00			360.00

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	道路货运服务	C15020200	项	1	66.00	66.00					66.00			66.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	18.00	18.00					18.00			18.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	法律诉讼服务	C23010100	项	1	15.00	15.00					15.00			15.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	审计服务	C23030000	项	1	12.00	12.00					12.00			12.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	12.00	12.00					12.00			12.00

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	其他租赁服务	C23119900	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	14.00	14.00					14.00			14.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.79	6.79					6.79			6.79
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	90.00	90.00					90.00			90.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	综合零售服务	C23140100	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	15.00	15.00					15.00			15.00
河北煤田四队矿产服务和新能源勘查服务（2023）	4500.00	其他服务	C99000000	项	1	924.00	924.00					924.00			924.00
河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普查	111.70	复印纸	A05040101	箱	37	0.01	0.37	0.37							0.37
河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普查	111.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.80	4.80	4.80							4.80

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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 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
河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普查	111.70	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
河北省张家口市宣化区大白阳金矿东部外围及深部金矿普查	111.70	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查	180.00	复印纸	A05040101	箱	38	0.01	0.38	0.38							0.38
河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查	180.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.60	3.60	3.60							3.60

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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
河北省涿鹿-怀来 一带中高温地热资源 远景调查	180.00	车辆维 修和保 养服务	C23120301	项	1	3.60	3.60	3.60							3.60
河北省涿鹿-怀来 一带中高温地热资源 远景调查	180.00	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120302	项	1	3.82	3.82	3.82							3.82
河北省涿鹿县大北 沟萤石矿普查	87.00	复印纸	A05040101	箱	40	0.01	0.40	0.40							0.40
河北省涿鹿县大北 沟萤石矿普查	87.00	其他印 刷服务	C23090199	项	1	3.60	3.60	3.60							3.60
河北省涿鹿县大北 沟萤石矿普查	87.00	车辆维 修和保 养服务	C23120301	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

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
河北省涿鹿县大北沟萤石矿普查	87.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.60	2.60	2.60							2.60
省煤田地质局第四地质队地勘专用设备购置	223.30	服务器	A02010104	台	2	0.65	1.30					1.30			1.30
省煤田地质局第四地质队地勘专用设备购置	223.30	往复泵	A02051904	台	1	70.00	70.00					70.00			70.00
省煤田地质局第四地质队业务用车购置	25.00	越野车	A02030502	辆	1	25.00	25.00					25.00			25.00

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

河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）上年末固定资产金额为 5359.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 265.55 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

343005 河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		5359.66
1、房屋（平方米）	19773.08	2655.07
其中：办公用房（平方米）	6139.79	1731.80
2、车辆（台、辆）	10	144.75
3、单价在 20 万元以上的设备	29	1403.18
4、其他固定资产	475	1156.66

## 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。