

2022 年单位预算信息公开目录

一、2022 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.....	3
3、单位预算支出总表.....	5
4、单位预算财政拨款收支总表.....	6
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

二、2022 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.....	14
2、单位预算安排的总体情况.....	14
3、机关运行经费安排情况.....	15
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
5、预算绩效信息.....	16
6、政府采购预算情况.....	24
7、国有资产信息.....	29
8、名词解释.....	30
9、其他需要说明的事项.....	31

河北省煤田地质局第四地质队收支预算 单位预算收支总表

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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
1	一、一般公共预算拨款收入	7410.06	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	2100.00	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	2504.77
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	305.40
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	

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	6411.14
20			二十、住房保障支出	289.05
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	
28			二十四、预备费	
29			二十五、其他支出	
30			二十六、转移性支出	
31			二十七、债务还本支出	
32			二十八、债务付息支出	
33			二十九、债务发行费用支出	
24			三十、抗疫特别国债安排的支出	
25	本年收入合计	9510.36	本年支出合计	9510.36
26	上年结转结余		年终结转结余	
27	收入总计	9510.36	支出总计	9510.36

单位预算收入总表

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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
1		合计	9510.36	9510.36	7410.06		2100.00				0.30	
2	208	社会保障和就业支出	2504.77	2504.77	2467.86		36.91					
3	20805	行政事业单位养老支出	2504.77	2504.77	2467.86		36.91					
4	2080502	事业单位离退休	1885.84	1885.84	1848.93		36.91					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.62	412.62	412.62							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.31	206.31	206.31							
7	210	卫生健康支出	305.40	305.40	305.40							
8	21011	行政事业单位医疗	305.40	305.40	305.40							
9	2101102	事业单位医疗	305.40	305.40	305.40							
10	220	自然资源海洋气象等支出	6411.14	6411.14	4347.75		2063.09				0.30	
11	22001	自然资源事务	6411.14	6411.14	4347.75		2063.09				0.30	
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	6411.14	6411.14	4347.75		2063.09				0.30	
13	221	住房保障支出	289.05	289.05	289.05							

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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
14	22102	住房改革支出	289.05	289.05	289.05							
15	2210201	住房公积金	289.05	289.05	289.05							

单位预算支出总表

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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	9510.36	6981.24	2529.12			
2	208	社会保障和就业支出	2504.77	2504.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	2504.77	2504.77				
4	2080502	事业单位离退休	1885.84	1885.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.62	412.62				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.31	206.31				
7	210	卫生健康支出	305.40	305.40				
8	21011	行政事业单位医疗	305.40	305.40				
9	2101102	事业单位医疗	305.40	305.40				
10	220	自然资源海洋气象等支出	6411.14	3882.02	2529.12			
11	22001	自然资源事务	6411.14	3882.02	2529.12			
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	6411.14	3882.02	2529.12			
13	221	住房保障支出	289.05	289.05				
14	22102	住房改革支出	289.05	289.05				
15	2210201	住房公积金	289.05	289.05				

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

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	7410.06	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	2467.86	2467.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	305.40	305.40		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	4347.75	4347.75		
20			二十、住房保障支出	289.05	289.05		
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	7410.06	本年支出合计	7410.06	7410.06		
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	7410.06	支出总计	7410.06	7410.06		

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

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	7410.06	6779.56	630.50
2	208	社会保障和就业支出	2467.86	2467.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	2467.86	2467.86	
4	2080502	事业单位离退休	1848.93	1848.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.62	412.62	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.31	206.31	
7	210	卫生健康支出	305.40	305.40	
8	21011	行政事业单位医疗	305.40	305.40	
9	2101102	事业单位医疗	305.40	305.40	
10	220	自然资源海洋气象等支出	4347.75	3717.25	630.50
11	22001	自然资源事务	4347.75	3717.25	630.50
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	4347.75	3717.25	630.50
13	221	住房保障支出	289.05	289.05	
14	22102	住房改革支出	289.05	289.05	
15	2210201	住房公积金	289.05	289.05	

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

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	6779.56	6557.79	221.77
2	301	工资福利支出	4670.73	4670.73	
3	30101	基本工资	1259.12	1259.12	
4	30102	津贴补贴	1196.72	1196.72	
5	30107	绩效工资	828.17	828.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.62	412.62	
7	30109	职业年金缴费	206.31	206.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	220.62	220.62	
9	30112	其他社会保障缴费	115.32	115.32	
10	30113	住房公积金	289.05	289.05	
11	30199	其他工资福利支出	142.80	142.80	
12	302	商品和服务支出	212.55		212.55
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30203	咨询费	5.00		5.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	7.00		7.00
17	30207	邮电费	10.00		10.00
18	30208	取暖费	28.00		28.00
19	30211	差旅费	25.71		25.71

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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
20	30213	维修(护)费	48.00		48.00
21	30228	工会经费	29.00		29.00
22	30229	福利费	26.40		26.40
23	30299	其他商品和服务支出	27.44		27.44
24	303	对个人和家庭的补助	1887.06	1887.06	
25	30301	离休费	18.28	18.28	
26	30302	退休费	1830.21	1830.21	
27	30303	退职(役)费	12.04	12.04	
28	30305	生活补助	19.49	19.49	
29	30309	奖励金	7.04	7.04	
30	310	资本性支出	9.22		9.22
31	31002	办公设备购置	9.22		9.22

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

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

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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。

河北省煤田地质局第四地质队 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第四地质队 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：

根据中共河北省委机构编制委员会办公室《关于印发河北省煤田地质局所属 7 个事业单位机构职能编制规定的通知》（冀编办字【2021】74 号），河北省煤田地质局第四地质队主要职能是：

- （1）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。
- （2）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。
- （3）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
- （4）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。
- （5）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	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9510.36万元，其中：一般公共预算收入7410.06万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2100.30万元，上年结转结余0万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9510.36万元，其中：基本支出6981.24万元，包括人员经费6562.79万元和日常公用经费418.45万元；项目支出2529.12万元，主要为省煤田地质局第四地质队业务用车购置12万元，省煤田地质局第四地质队设备购置226.89万元，第四地质队事业支出1659.73万元，河北省赤城县杨家村金矿普查123万元，冀西北纤维用玄武岩矿产资源调查与可利用性评价195万元，河北省张北县元山子区铅锌多金属矿普查173万元，首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价139.50万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9510.36万元，较2021年预算增加2315.78万元，其中：基本支出增加1869.28万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加446.50万元，主要为增加财政拨款地质项目成本支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排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、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、第四地质队事业支出绩效目标表

绩效目标	1.通过开展清洁、新型能源地质勘查及研究评价；深、浅层地热井工程勘察、设计、施工等工作，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，以实现加快我省能源、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	≥5个	设计方案
	质量指标	项目验收合格	所完成项目的验收合格情况	通过验收	行业标准
	时效指标	项目完成的时效性	项目完成的时效性情况	按合同规定时间完成	设计方案
	成本指标	地质勘查项目预算标准	地球物理勘探、地质测量、地形测绘、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	为科研院所、地方政府和能源集团提供服务情况	进一步提升	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	满意度调查问卷

2、河北省赤城县杨家村金矿普查绩效目标表

绩效目标	1.通过开展采用1:10000地质填图（草测）、1:1000地质、激电中梯剖面测量、激电测深、老硐清理、槽探、钻探结合采样测试等综合手段，达到大致查明工作区内地质、构造概况；大致掌握矿体的形态、产状、质量特征的效果，对有详查价值地段圈定出详查范围，并提交《河北省赤城县杨家村金矿普查报告》，为下一步开展工作提供地质依据。				
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	地形测绘	E级GPS控制点	≥5个	设计方案
	数量指标	地质测量	1:10000地质草测	≥5.69平方千米	设计方案
	数量指标	剖面测量	1:1000地质剖面	≥5千米	设计方案
	数量指标	物探	激电中梯剖面	≥5千米	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
	数量指标	物探	电测深点数量	≥20 个	设计方案
	数量指标	槽探	挖掘土石方量	≥2000 立方米	设计方案
	数量指标	钻探	钻探进尺工作量	≥300 米	设计方案
	数量指标	分析测试	金基本分析样	≥200 件	设计方案
	数量指标	老硐清理	清理长度	≥100 米	设计方案
	数量指标	工程点测量	剖面端点、钻孔孔位、槽探端点等	≥24 个	设计方案
	数量指标	成果报告	提交《河北省赤城县杨家村金矿普查地质报告》	1 份	设计方案
	质量指标	项目验收合格	项目成果验收	通过验收	行业标准
	时效指标	按规定时间完成各项工作	项目完成时间节点	2022 年 12 月 31 日之前	设计方案
	成本指标	项目预算控制数	地形测绘成本	≤1.94 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	地质测量成本	≤11.2 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	物探成本	≤7.43 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	槽探成本	≤18.4 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	钻探成本	≤30.12 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	岩矿试验成本	≤5.03 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	其他地质工作成本	≤41.76 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	工地建筑成本	≤0.64 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	作业场地恢复	≤6.48 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	发现资源	发现新的矿产资源，为经济发展提供地质信息。	提出下一步工作建议	设计方案
	可持续影响指标	为下一步工作提供依据	为现有金矿提供后备资源储	提出下一步工作建议	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
			量，解决矿山资源枯竭问题。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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%	满意度调查问卷

3、河北省张北县元山子区铅锌多金属矿普查绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展地质测量、电法、土壤剖面测量、槽探、钻探工作，达到了解区内铅锌多金属矿（化）体（异常体）的地质特征，矿石结构构造和自然类型、产状、厚度、矿物成分及品位的效果，并提交《河北省张北县元山子区铅锌多金属矿普查报告》，为下一步开展工作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	地质测量	1：10000 地质测量（草测）	≥10.3 平方千米	设计方案
	数量指标	地形测绘	E 级 GPS 控制测量点和工程测量点	≥18 个	设计方案
	数量指标	剖面测量	1：2000 地质剖面测量	≥4.5 千米	设计方案
	数量指标	激电测量	1：20000 激电中梯（短导线）面积测量	≥2.7 平方千米	设计方案
	数量指标	激电剖面测量	激电测深剖面	≥4.5 千米	设计方案
	数量指标	激电测深点	激电测深点数	≥18 个	设计方案
	数量指标	土壤剖面测量	1：2000 土壤剖面测量	≥18 千米	设计方案
	数量指标	槽探	挖掘土石方量	≥1080 立方米	设计方案
	数量指标	钻探	钻探进尺工作量	≥315 米	设计方案
	数量指标	化验测试	采集各类样品数量	≥1144 件	设计方案
数量指标	成果报告	提交《河北省张北县元山子区铅锌多金属矿普查报告》	1 份	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
	质量指标	项目验收合格	项目野外验收、成果阶段验收	通过验收	设计方案
	时效指标	按规定时间完成	完成该项目各项工作时间节点	2022年12月31日之前	设计方案
	成本指标	项目预算控制数	地形测绘	≤1.38万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	地质测量	≤9.16万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	物探	≤13.51万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	化探	≤1.93万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	钻探	≤55.17万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	槽探	≤11.04万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	岩矿实验	≤15.28万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	其他地质工作	≤49.45万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	工地建筑	≤7.89万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	绿色勘查	≤8.19万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提供依据	为矿产资源开发提供依据	为下一步工作奠定基础	设计方案
	可持续影响指标	为下一步工作提供依据	为经济社会发展提供地质信息	长期	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	省主管部门满意度	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%	满意度调查问卷

4、冀西北纤维用玄武岩矿产资源调查与可利用性评价绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展冀西北地区（张家口一带）汉诺坝组玄武岩制纤维资源的潜力调查，达到圈定纤维用玄武岩有利靶区的效果，并提交《冀西北纤维用玄武岩矿产资源调查与可利用性评价报告》，为河北省战略性矿产资源勘查规划提供新思路。
------	--

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	1/2000 地质剖面测量	剖面测量长度	≥60 千米	设计方案
	数量指标	岩矿试验	岩矿试验个数	≥100 个	设计方案
	数量指标	钻探	进尺数	≥300 米	设计方案
	数量指标	路线调查	调查面积	≥1200 平方千米	设计方案
	数量指标	1/1 万专项地质测量	测量面积	≥100 平方千米	设计方案
	质量指标	项目验收合格	项目成果验收	通过验收	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	2022 年 12 月 31 日之前	设计方案
	成本指标	项目预算控制数	路线调查（1/5 万路线调查、1/1 万路线调查）	≤44.93 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	1/1 万专项地质测量	≤31.5 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	1/2000 地质剖面测量	≤19.74 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	岩矿试验	≤47.67 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	钻探	≤7.68 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	其他地质工作	≤37.03 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	工地建筑	≤6.45 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	推动本区玄武岩矿产高效利用	推动当地玄武岩制纤维行业安全、高效、绿色生产，解决供给侧结构性改革问题。	提出下一步工作建议	设计方案
	社会效益指标	对本区玄武岩制纤维可利用性做出评价	掌握汉诺坝组玄武岩的理化特征，获取其制纤维工艺性能参数并对其可利用性做出评价	提出下一步工作建议	设计方案
	可持续影响指标	长期为地方政府提供资料支持	为本区纤维制玄武岩提供地质依据，促进本区经济转型	长期	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
			发展		
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%	满意度调查问卷

5、省煤田地质局第四地质队设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展岩芯编录仪、岩芯切割机、地质专用打印机、GPS 手持机、测量仪器 RTK、陀螺测斜仪、磁法仪、空压机、浅层地震仪的采购工作，达到提高我单位清洁能源勘查施工能力、加快清洁能源开发利用步伐、促进能源结构优化调整、生态环境改善和提升能源资源保障能力的效果。				
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	购置（更新）设备数量	新购（更新）设备数量	≥18 台/套	预算采购计划
	质量指标	验收合格率	新购设备验收合格率	100%	预算采购计划
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间节点	2022 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	2022 年 12 月 31 日之前	预算采购计划
	时效指标	验收时间	验收时间节点	2022 年 12 月 31 日之前	预算采购计划
	成本指标	岩芯编录仪单位购置成本	每台设备购置成本	≤19 万元	预算采购计划
	成本指标	岩芯切割机单位购置成本	每台设备购置成本	≤0.85 万元	预算采购计划
	成本指标	地质专用打印机单位购置成本	每台设备购置成本	≤6 万元	预算采购计划
	成本指标	手持 GPS 单位购置成本	每台设备购置成本	≤0.38 万元	预算采购计划
	成本指标	测量仪器 RTK 单位购置成本	每台设备购置成本	≤3 万元	预算采购计划
	成本指标	陀螺测斜仪单位购置成本	每台设备购置成本	≤23 万元	预算采购计划
	成本指标	磁法仪单位购置成本	每台设备购置成本	≤6 万元	预算采购计划

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	空压机单位购置成本	每台设备购置成本	≤53 万元	预算采购计划
	成本指标	浅层地震仪单位购置成本	每台设备购置成本	≤45 万元	预算采购计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥6 年	《政府会计准则》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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. 通过开展业务用车采购工作，达到提高我单位保障工作安全性和高效性的效果，确保更好的发挥我单位钻探、勘查业务优势，为服务京津冀协同发展、服务首都“两区”建设、服务冬奥会筹办、助力雄安规划建设提供保障。				
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 台	设计方案
	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	2022 年 12 月 31 日之前	设计方案
	时效指标	验收时间	车辆验收时间	2022 年 12 月 31 日之前	设计方案
	成本指标	车辆购置成本	每辆业务用车购置成本	≤12 万元	行业标准
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	《政府会计准则》
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%	满意度调查问卷

7、首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展区域水文地质调查、水文统测点测量、水文观测、抽水试验等工作，达到了解蔚县县域内水资源概况，估算县域内水资源总量和可开采量的效果，并提交《首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价报告》，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	区域水文地质调查	开展 1:5 万（编测）区域水文地质调查	≥3220 平方千米	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
	数量指标	水文统测点测量	水文水井点统测点测量数量	≥64 个	设计方案
	数量指标	抽水试验	简易抽水试验次数	≥30 井次	设计方案
	成本指标	项目预算控制数	开展 1:5 万（编测）区域水文地质调查	≤105.78 万元	行业标准
	质量指标	项目验收合格	项目野外验收、成果阶段验收	通过验收	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	简易抽水 30 次，水文动态观测 540 次	≤4.53 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	路线踏勘、水文点统测、设计报告编写、印刷费、检查验收等	≤23.9 万元	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	工地建筑	≤5.29 万元	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	2022 年 12 月 31 日前	设计方案
	数量指标	水文观测	水位动态观测	≥240 次	设计方案
效益指标	社会效益指标	完成阶段报告	估算县域内水资源总量和可开采量，为下一步工作提供依据。	提出下一步工作建议	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人数占调查总人数的比例	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，河北省煤田地质局第四地质队安排政府采购预算1581.22万元。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

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							1581.22	38.92					1542.30		1581.22
河北省煤田地质局第四地质队小计							1581.22	38.92					1542.30		1581.22
公用类项目	418.45	台式计算机	A02010104	台	8	0.38	3.04	3.04							3.04
公用类项目	418.45	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
公用类项目	418.45	多功能一体机	A020204	台	6	0.18	1.08	1.08							1.08
公用类项目	418.45	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	30	0.07	2.10	2.10							2.10
公用类项目	418.45	复印纸	A090101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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	
公用类项目	418.45	复印纸	A090101	批	1	0.50	0.50					0.50			0.50
公用类项目	418.45	车辆维修 和保养服 务	C050301	项	1	6.00	6.00					6.00			6.00
公用类项目	418.45	车辆加油 服务	C050302	项	1	8.00	8.00					8.00			8.00
公用类项目	418.45	机动车保 险服务	C1504020 1	项	1	1.50	1.50					1.50			1.50
第四地质队事业 支出	1659.73	复印纸	A090101	批	1	0.30	0.30					0.30			0.30
第四地质队事业 支出	1659.73	无缝钢管	A1004082 0	批	1	160.00	160.00					160.00			160.00
第四地质队事业 支出	1659.73	其他稀有 稀土金属 压延加工 材	A1005129 9	批	1	120.00	120.00					120.00			120.00
第四地质队事业 支出	1659.73	柴油	A160103	批	1	100.00	100.00					100.00			100.00

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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
第四地质队事业 支出	1659.73	有机化学 原料	A170102	批	1	120.00	120.00					120.00			120.00
第四地质队事业 支出	1659.73	其他不另 分类的物 品	A9999	批	1	100.00	100.00					100.00			100.00
第四地质队事业 支出	1659.73	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	C0403	项	1	140.00	140.00					140.00			140.00
第四地质队事业 支出	1659.73	车辆维修 和保养服 务	C050301	项	1	15.00	15.00					15.00			15.00
第四地质队事业 支出	1659.73	车辆加油 服务	C050302	项	1	11.00	11.00					11.00			11.00
第四地质队事业 支出	1659.73	其他印刷 服务	C0814019 9	项	1	2.00	2.00					2.00			2.00
第四地质队事业 支出	1659.73	其他专业 技术服务	C0908	项	1	160.00	160.00					160.00			160.00
第四地质队事业 支出	1659.73	火力发电 生产服务	C1401010 1	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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	
第四地质队事业支出	1659.73	其他服务	C99	项	1	380.00	380.00					380.00			380.00
河北省赤城县杨家村金矿普查	123.00	复印纸	A090101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
河北省赤城县杨家村金矿普查	123.00	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
河北省赤城县杨家村金矿普查	123.00	车辆加油服务	C050302	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
河北省赤城县杨家村金矿普查	123.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
河北省张北县元山子区铅锌多金属矿普查	173.00	复印纸	A090101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
河北省张北县元山子区铅锌多金属矿普查	173.00	车辆加油服务	C050302	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
河北省张北县元山子区铅锌多金属矿普查	173.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.84	3.84	3.84							3.84

343005 河北省煤田地质局第四地质队

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	
冀西北纤维用玄武岩矿产资源调查与可利用性评价	195.00	复印纸	A090101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
冀西北纤维用玄武岩矿产资源调查与可利用性评价	195.00	车辆加油服务	C050302	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
冀西北纤维用玄武岩矿产资源调查与可利用性评价	195.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.40	2.40	2.40							2.40
省煤田地质局第四地质队设备购置	226.89	螺杆式压缩机	A02052104	台	2	53.00	106.00					106.00			106.00
省煤田地质局第四地质队业务用车购置	12.00	其他车辆	A020399	辆	1	12.00	12.00					12.00			12.00

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	
首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价	139.50	复印纸	A090101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价	139.50	车辆加油服务	C050302	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价	139.50	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.36	3.36	3.36							3.36

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上年末固定资产金额为 5419.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 248.11 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

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5419.28
1、房屋（平方米）	20541.23	2685.24
其中：办公用房（平方米）	6139.79	1731.80
2、车辆（台、辆）	10	133.37
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1440.55
4、其他固定资产	462	1160.12

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。