

2024 年单位预算信息公开目录

一、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、单位预算政府性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、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.....	18
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
5、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18
6、政府采购预算情况.....	31
7、国有资产信息.....	37
8、名词解释.....	38
9、其他需要说明的事项.....	39

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: 2024

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	7672.89	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、单位资金	4892.84	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	2461.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	323.79

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：2024

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	9439.99
20			二十、住房保障支出	340.59
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	

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：2024

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
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	12565.73	本年支出合计	12565.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12565.73	支出总计	12565.73

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：2024

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	12565.73	12565.73	7672.89		4882.84				10.00	
2	208	社会保障和就业支出	2461.36	2461.36	2451.36						10.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2461.36	2461.36	2451.36						10.00	
4	2080502	事业单位离退休	1859.80	1859.80	1849.80						10.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.04	401.04	401.04							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.52	200.52	200.52							
7	210	卫生健康支出	323.79	323.79	323.79							
8	21011	行政事业单位医疗	323.79	323.79	323.79							
9	2101102	事业单位医疗	323.79	323.79	323.79							
10	220	自然资源海洋气象等支出	9439.99	9439.99	4557.15		4882.84					

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：2024

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	22001	自然资源事务	9439.99	9439.99	4557.15		4882.84					
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	9439.99	9439.99	4557.15		4882.84					
13	221	住房保障支出	340.59	340.59	340.59							
14	22102	住房改革支出	340.59	340.59	340.59							
15	2210201	住房公积金	340.59	340.59	340.59							

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：2024

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	12565.73	6658.36	5907.37			
2	208	社会保障和就业支出	2461.36	2461.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	2461.36	2461.36				
4	2080502	事业单位离退休	1859.80	1859.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.04	401.04				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.52	200.52				
7	210	卫生健康支出	323.79	323.79				
8	21011	行政事业单位医疗	323.79	323.79				
9	2101102	事业单位医疗	323.79	323.79				
10	220	自然资源海洋气象等支出	9439.99	3532.62	5907.37			
11	22001	自然资源事务	9439.99	3532.62	5907.37			
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	9439.99	3532.62	5907.37			
13	221	住房保障支出	340.59	340.59				
14	22102	住房改革支出	340.59	340.59				
15	2210201	住房公积金	340.59	340.59				

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：2024

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	7672.89	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	2451.36	2451.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	323.79	323.79		
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				

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：2024

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
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	4557.15	4557.15		
20			二十、住房保障支出	340.59	340.59		
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				

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：2024

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
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	7672.89	本年支出合计	7672.89	7672.89		
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	7672.89	支出总计	7672.89	7672.89		

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：
2024

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	7672.89	6592.72	1080.17
2	208	社会保障和就业支出	2451.36	2451.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	2451.36	2451.36	
4	2080502	事业单位离退休	1849.80	1849.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.04	401.04	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.52	200.52	
7	210	卫生健康支出	323.79	323.79	
8	21011	行政事业单位医疗	323.79	323.79	
9	2101102	事业单位医疗	323.79	323.79	
10	220	自然资源海洋气象等支出	4557.15	3476.98	1080.17
11	22001	自然资源事务	4557.15	3476.98	1080.17
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	4557.15	3476.98	1080.17
13	221	住房保障支出	340.59	340.59	
14	22102	住房改革支出	340.59	340.59	
15	2210201	住房公积金	340.59	340.59	

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：
2024

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	6592.72	6237.81	354.91
2	301	工资福利支出	4418.66	4418.66	
3	30101	基本工资	1091.91	1091.91	
4	30102	津贴补贴	147.63	147.63	
5	30103	奖金	963.24	963.24	
6	30107	绩效工资	820.26	820.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.04	401.04	
8	30109	职业年金缴费	200.52	200.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	151.91	151.91	
10	30112	其他社会保障缴费	203.77	203.77	
11	30113	住房公积金	340.59	340.59	
12	30199	其他工资福利支出	97.79	97.79	
13	302	商品和服务支出	345.29		345.29
14	30201	办公费	12.30		12.30
15	30203	咨询费	10.00		10.00

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：
2024

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
16	30205	水费	6.00		6.00
17	30206	电费	20.95		20.95
18	30207	邮电费	21.50		21.50
19	30208	取暖费	22.00		22.00
20	30211	差旅费	78.18		78.18
21	30213	维修(护)费	40.00		40.00
22	30228	工会经费	29.20		29.20
23	30229	福利费	45.92		45.92
24	30299	其他商品和服务支出	59.24		59.24
25	303	对个人和家庭的补助	1819.15	1819.15	
26	30302	退休费	1767.38	1767.38	
27	30303	退职（役）费	27.08	27.08	
28	30305	生活补助	23.63	23.63	
29	30309	奖励金	1.06	1.06	
30	310	资本性支出	9.62		9.62
31	31002	办公设备购置	9.62		9.62

单位预算政府性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：
2024

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：
2024

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：
2024

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 (河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)

2024 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（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）2024 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。2024年预算收入12565.73万元，其中：一般公共预算收入7672.89万元，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4892.84万元，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（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12565.73万元，其中基本支出6658.36万元，包括人员经费6239.91万元和日常公用经费418.45万元；项目支出5907.37万元，主要为河北省煤田四队矿产服务和新能源勘查服务4500万元；省煤田地质局第四地质队地勘专用设备购置327.20万元；桑干河流域(宣化段)地热资源远景调查100万元；河北省张北县马连渠纤维用玄武岩矿普查115万元；滦河流域平原区地下水资源及其环境问题调查评价155.17万元；河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查510万元；河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查200万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12565.73万元，较2023年预算增加1012.07万元，其中：基本支出增加231.70万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加780.37万元，主要为我单位2024年度承担财政拨款项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024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、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，主要原因是2023年与2024年我单位财政拨款均未安排“三公”经费支出，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、滦河流域平原区地下水资源及其环境问题调查评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B04410066G		项目名称	滦河流域平原区地下水资源及其环境问题调查评价		
预算规模及资金用途	预算数	155.17	其中：财政资金	155.17	其他资金	
	主要用途：预算金额 155.17 万元，主要用于“滦河流域平原区地下水资源及其环境问题调查评价项目”开展实施，其中，物探 4.6 万元，钻探 103.5 万元，其他地质工作 40.52 万元等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的开展，完成水文地质钻探进尺 500m；抽水试验 2 次；测井深度 500m。提交《滦河流域平原区地下水资源及其环境问题调查评价项目抽水试验报告》。实现进一步查明本区地层结构、第四系第三含水层、第四含水层岩性、富水性，获取含水层渗透系数、导水系数等主要含水层水文地质参数。					
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	物探测井深度	水文地质钻孔测井米数	≥500 米	滦河流域平原区地下水资源及其环境问题调查评价设计	
	数量指标	水文地质钻探深度	水文地质钻探深度，取芯扩孔成井	≥500 米	滦河流域平原区地下水资源及其环境问题调查评价设计	
	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	完成成果验收工作时间	完成水文地质钻孔成果验收工作时间节点	2024 年 10 月 30 日之前	滦河流域平原区地下水资源及其环境问题调查评价设计	
	成本指标	钻探平均成本	钻探每米平均预算数	≤0.21 万元	行业标准	
	成本指标	管材平均成本	管材每米平均预算数	≤0.07 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	获取地层垂向分布特征	获取该层段地层垂向分布特征，为下一步工作提供依据	≥500 米	成果报告	

2、河北省煤田四队矿产服务和新能源勘查服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00136410080E		项目名称	河北省煤田四队矿产服务和新能源勘查服务		
预算规模及资金用途	预算数	4500.00	其中：财政资金		其他资金	4500.00
	预算金额 4500 万元，全部为单位资金安排。主要用于服务地方政府、科研院所、国有能源集团等公益地质勘查类支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展地质、物探、钻探等工作，实施矿产资源勘查工作，以初步分析工作区构造空间分布形态、地层结构，查明评估区内相应资源勘查潜力，提交技术报告，为矿产资源利用整体规划提供相关依据。					
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	矿产勘查	签订合同数量	≥2 个	合同	
	数量指标	新能源勘查	签订合同数量	≥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	2024 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	2024 年 12 月底前完成	设计方案	
	成本指标	差旅费用标准	差旅费标准	≤380 元/人/天	单位执行标准	
	成本指标	邮电费用标准	邮电费标准	≤180 元/人/天	单位执行标准	
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，对地质特征控制程度较往年提高	进一步提高	成果报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施过程及结果满意程度	≥95%	调查问卷	

3、河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B04410073H		项目名称	河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	主要用途：预算金额 510 万元，主要用于“河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查项目”开展实施。其中，地形测绘 1.17 万元，物探 90.82 万元，钻探 327.60 万元，岩矿试验 6.04 万元等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过确定勘查区的地层层序，初步查明可采煤层层数、层位、厚度和主要可采煤层的分布范围，大致确定可采煤层煤类和煤质特征，初步评价可采煤层的稳定程度，估算各可采煤层推断资源量，提交普查地质报告。					
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	地形测绘个数	E 级 GPS 控制点	≥6 个	河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查项目设计	
	数量指标	电法测点点数	可控源音频大地电磁测深	≥280 点	河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查项目设计	
	数量指标	钻探深度	钻探进尺工作量	≥2950 米	河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查项目设计	
	数量指标	化验测试数量	样品件数	≥6 件	河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查项目设计	
	数量指标	成果报告个数	提交《河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查报告》	1 份	河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查项目设计	
	质量指标	验收合格率	项目野外验收、成果验收	100%	行业标准	
	时效指标	完成野外验收工作时间	完成野外验收工作时间节点	2024 年 11 月 30 日之前	河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查项目设计	

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
	时效指标	完成成果验收工作时间	完成成果验收工作时间节点	2024年12月31日之前	河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查项目设计
	成本指标	地形测绘平均成本	E级GPS控制测量每点预算数	≤0.29万元	行业标准
	成本指标	电法测点平均成本	可控源音频大地电磁测深测每点预算数	≤0.22万元	行业标准
	成本指标	化验测试平均成本	测试每件平均预算数	≤1.01万元	行业标准
	成本指标	钻探平均成本	钻探每米平均预算数	≤0.12万元	行业标准，钻探平均值中包含机械岩芯钻探金额、平机台费用、青苗补偿费用
效益指标	社会效益指标	提供煤炭资源量	预计获得推断煤炭资源量	≥1000万吨	成果报告

4、河北省张北县马连渠纤维用玄武岩矿普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F2D410429U		项目名称	河北省张北县马连渠纤维用玄武岩矿普查		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	本项目金额 115 万元，全部用于开展河北省张北县马连渠纤维用玄武岩矿普查工作。其中：地形测绘 1.04 万元，地质测量 10.22 万元，钻探 18.78 万元，槽探 4.60 万元，岩矿试验 6.83 万元，非金属矿物性测试 27.60 万元，其他地质工作 44.74 万元，工地建筑 1.19 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目开展地质测量面积 19.39 平方千米，地质测量长度 10 千米，提交《河北省张北县马连渠纤维用玄武岩普查报告》1 份，争取发现和评价张北县可供进一步勘查的纤维用玄武岩矿体，同时控制一定的远景储量，达到为勘查决策提供相关地质信息依据的目的。					
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	地质测量面积	1 : 10000 地质测量	≥19.39 平方千米	河北省张北县马连渠纤维用玄武岩普查设计	
	数量指标	地质测量长度	1 : 1000 地质剖面	≥10 千米	河北省张北县马连渠纤维用玄武岩普查设计	
	数量指标	成果报告个数	提交《河北省张北县马连渠纤维用玄武岩普查报告》	1 份	河北省张北县马连渠纤维用玄武岩普查设计	
	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	完成野外验收工作时间	完成项目野外验收的时间节点	2024 年 11 月 30 日之前	河北省张北县马连渠纤维用玄武岩普查设计	
	时效指标	完成成果验收工作时间	完成成果验收工作时间节点	2024 年 12 月 31 日之前	河北省张北县马连渠纤维用玄武岩普查设计	

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	钻探平均成本	钻探每孔平均预算数	≤4.7 万元	行业标准
	成本指标	地质测量平均成本	地质测量每公里平均预算数	≤0.6 万元	行业标准
	成本指标	岩矿试验成本	岩矿试验预算控制数	≤6.83 万元	行业标准
	成本指标	其他地质工作成本	其他地质工作预算控制数	≤44.74 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	圈定成矿远景区	圈定成矿远景区, 指导下一步工作	1 处	成果报告

5、河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B044100551		项目名称	河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	主要用途：预算金额 200.00 万元，全部为财政拨款安排，主要用于“河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查项目”开展实施，其中：地质测量 9.27 万元；物探 5.17 万元；钻探 128.98 万元；槽探 3.68 万元；岩矿实验 2.37 元；其他地质工作 38.53 万元；工地建筑 12.00 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过在项目重点区 3.5 平方千米范围内开展 1 : 5000 地质填图（草测）工作，之后进行长度为 5 千米的地质剖面测量、2.5 千米可控源音频大地电磁测深，再进行开挖方量 500 立方米的槽探工程，在此基础上综合研究分析，施工 1000 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，达到初步查明响水沟金矿深部延伸矿体及潜在新矿体的数量、规模、形态、产状、分布规律的效果，提交普查地质报告，圈出具进一步勘查价值的矿化体或地段。					
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	地质测量面积	1 : 5000 地质草测	≥3.5 平方千米	河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查设计	
	数量指标	地质测量长度	1 : 1000 地质剖面	≥5 千米	河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查设计	
	数量指标	物探剖面数量	可控源音频大地电磁测深	≥50 个	河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查设计	
	数量指标	槽探方量	挖掘土石方量	≥500 立方米	河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查设计	
	数量指标	钻探深度	钻探进尺工作量	≥1000 米	河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查设计	

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	成果报告个数	提交《河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查地质报告》	1份	河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查设计
	质量指标	验收合格率	项目野外验收、成果验收	100%	行业标准
	时效指标	完成野外验收工作时间	完成野外验收工作时间节点	2024年11月30日之前	河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查设计
	时效指标	完成成果验收时间	完成成果验收工作时间节点	2024年12月31日之前	河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查设计
	成本指标	地质测量平均成本	地质剖面测量每千米平均预算数	≤1.33万元	行业标准
	成本指标	电法测点平均成本	可控源音频大地电磁测深每点平均预算数	≤0.1万元	行业标准
	成本指标	槽探平均成本	槽探每立方米平均预算数	≤0.01万元	行业标准
	成本指标	钻探平均成本	钻探每米平均预算数	≤0.13万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	圈定金矿详查区域	圈定金矿详查区域，为下一步工作提供地质依据	1处	成果报告

6、桑干河流域(宣化段)地热资源远景调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B04410054D		项目名称	桑干河流域(宣化段)地热资源远景调查		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	本项目 100 万元，全部用于开展桑干河流域（宣化段）地热资源远景调查工作。其中：遥感地质 7.82 万元，地质测量 14.10 万元，物探 33.96 万元，岩矿试验 6.56 万元，其他地质工作 34.93 万元，工地建筑 2.63 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展 1/5 万专项地热地质测量 442 平方千米、大地电磁测深 77 千米、重力剖面测量 77 千米等工作，提交《桑干河流域（宣化段）地热资源远景调查报告》1 份，评价区内地热资源赋存潜力，达到圈定地热资源远景区的效果，为区内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	地质测量面积	1/5 万专项地热地质测量	≥442 平方千米	桑干河流域（宣化段）地热资源远景调查设计	
	数量指标	物探长度	大地电磁测深	≥77 千米	桑干河流域（宣化段）地热资源远景调查设计	
	数量指标	成果报告个数	提交《桑干河流域（宣化段）地热资源远景调查报告》	1 份	桑干河流域（宣化段）地热资源远景调查设计	
	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	完成野外验收工作时间	完成项目野外验收的时间节点	2024 年 11 月 30 日之前	桑干河流域（宣化段）地热资源远景调查设计	
	时效指标	完成成果验收工作时间	完成成果验收工作时间节点	2024 年 12 月 31 日之前	桑干河流域（宣化段）地热资源远景调查设计	
	成本指标	地质测量平均成本	地质测量每平方公里预算数	≤0.04 万元	行业标准	

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	物探平均成本	物探每公里预算数	≤0.22 万元	行业标准
	成本指标	其他地质工作成本	其他地质工作预算控制数	≤34.93 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	圈定地热远景区	圈定地热远景区，指导下一步工作，为经济发展提供地质信息	1 处	成果报告

7、省煤田地质局第四地质队地勘专用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001364100812		项目名称	省煤田地质局第四地质队地勘专用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	327.20	其中：财政资金		其他资金	327.20
	预算数 327.20 万元，全部为单位资金安排。主要用于购置 1 台泥浆泵 70.00 万元、1 台柴油机发电机组 70.00 万元、2 台 MWD 无线随钻测斜仪 48.00 万元、1 台游车大钩 7.00 万元，1 台水龙头 4.00 万元、1 台潜水泵 10.00 万元、1 台潜水泵 16.00 万元、1 台无人机 24.00 万元、2 台冲击器 11.00 万元，1 台离心机 18.00 万元，3 台磁法仪 12.60 万元、2 台 RTK4.00 万元，1 台测井设备 22.60 万元、2 台探伤仪 10.00 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展泥浆泵、柴油发电机组、无线随钻测斜仪、游车大钩、水龙头、潜水泵、无人机、冲击器、离心机、磁法仪、RTK、测井设备、探伤仪的采购工作，将有效提高我单位清洁能源勘查施工能力，加快清洁能源开发利用步伐，推动能源结构优化升级，提升能源安全保障能力。					
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	20 台	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	2024 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	2024 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	2024 年 12 月 31 日之前	预算采购计划	
	成本指标	泥浆泵	购置泥浆泵单台成本	≤70 万元	预算采购计划	
	成本指标	柴油机发电机组	购置柴油机发电机组单台成本	≤70 万元	预算采购计划	
	成本指标	MWD 无线随钻测斜仪	购置 MWD 无线随钻测斜仪单台成本	≤24 万元	预算采购计划	
成本指标	游车大钩	购置游车大钩单台成本	≤7 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	水龙头	购置水龙头单台成本	≤4 万元	预算采购计划
	成本指标	潜水泵	购置潜水泵单台成本	≤10 万元	预算采购计划
	成本指标	潜水泵	购置潜水泵单台成本	≤16 万元	预算采购计划
	成本指标	无人机	购置无人机单台成本	≤24 万元	预算采购计划
	成本指标	冲击器	购置冲击器单台成本	≤5.5 万元	预算采购计划
	成本指标	离心机	购置离心机单台成本	≤18 万元	预算采购计划
	成本指标	磁法仪	购置磁法仪单台成本	≤4.2 万元	预算采购计划
	成本指标	RTK	购置 RTK 单台成本	≤2 万元	预算采购计划
	成本指标	测井设备	购置测井设备单台成本	≤22.6 万元	预算采购计划
	成本指标	探伤仪	购置探伤仪单台成本	≤5 万元	预算采购计划
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%	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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

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）						2024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		上年 结转 结余
合计							2963.4 0	245.70				2717.70		2595.82
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							2963.4 0	245.70				2717.70		2595.82
公用类项目	418.45	台式计算机	A0201 0105	台	8	0.50	4.00	4.00						
公用类项目	418.45	其他制冷空调 设备	A0205 2399	台	2	0.30	0.60	0.60						
公用类项目	418.45	办公桌	A0501 0201	张	10	0.06	0.60	0.60						0.60
公用类项目	418.45	茶几	A0501 0204	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16

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）						2024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		上年 结转 结余
公用类项目	418.45	茶几	A0501 0204	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06
公用类项目	418.45	办公椅	A0501 0301	把	20	0.03	0.60	0.60						0.60
公用类项目	418.45	其他沙发类	A0501 0499	套	2	0.45	0.90	0.90						0.90
公用类项目	418.45	财产保险服务	C1804 0102	项	1	2.70	2.70					2.70		
公用类项目	418.45	车辆维修和保养服务	C2312 0301	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	C2312 0302	项	1	8.00	8.00					8.00		
滦河流域平原区地下水资源及其环境问题调查评价	155.17	其他印刷服务	C2309 0199	项	1	0.24	0.24	0.24						0.24
滦河流域平原区地下水资源及其环境问题调查评价	155.17	车辆维修和保养服务	C2312 0301	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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）						2024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		上年 结转 结余
滦河流域平原区地下水 资源及其环境问题调查 评价	155.17	车辆加油、添加燃料 服务	C2312 0302	项	1	5.43	5.43	5.43						
河北省煤田四队矿产服务 和新能源勘查服务	4500.00	无缝钢管	A0701 0436	批	1	400.00	400.00					400.00		400.00
河北省煤田四队矿产服务 和新能源勘查服务	4500.00	其他黑色金属冶炼及压 延产品	A0701 0499	批	1	500.00	500.00					500.00		500.00
河北省煤田四队矿产服务 和新能源勘查服务	4500.00	柴油	A0707 0103	批	1	150.00	150.00					150.00		
河北省煤田四队矿产服务 和新能源勘查服务	4500.00	专项化学用品	A0708 0115	批	1	400.00	400.00					400.00		400.00
河北省煤田四队矿产服务 和新能源勘查服务	4500.00	道路货运服务	C1502 0200	项	1	160.00	160.00					160.00		160.00

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）						2024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		上年 结转 结余
河北省煤田四队矿产服务和新能源勘查服务	4500.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	130.00	130.00					130.00		
河北省煤田四队矿产服务和新能源勘查服务	4500.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	12.00	12.00					12.00		12.00
河北省煤田四队矿产服务和新能源勘查服务	4500.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00					3.00		3.00
河北省煤田四队矿产服务和新能源勘查服务	4500.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.00	6.00					6.00		
河北省煤田四队矿产服务和新能源勘查服务	4500.00	其他服务	C99000000	项	1	800.00	800.00					800.00		800.00
河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查	510.00	柴油	A07070103	批	1	50.00	50.00	50.00						
河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查	510.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.40	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）						2024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		上年 结转 结余
河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查	510.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.40	2.40	2.40						
河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查	510.00	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	9.60	9.60	9.60						9.60
河北省蔚县煤田德胜庄北区煤炭普查	510.00	其他服务	C99000000	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
河北省张北县马连渠纤维用玄武岩矿普查	115.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.28	1.28	1.28						1.28
河北省张北县马连渠纤维用玄武岩矿普查	115.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
河北省张北县马连渠纤维用玄武岩矿普查	115.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.20	3.20	3.20						
河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查	200.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.40	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）						2024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		上年 结转 结余
河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查	200.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.30	3.30	3.30						3.30
河北省张家口市宣化区响水沟金矿深部及外围普查	200.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.05	2.05	2.05						
桑干河流域(宣化段)地热资源远景调查	100.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.28	1.28	1.28						1.28
桑干河流域(宣化段)地热资源远景调查	100.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
桑干河流域(宣化段)地热资源远景调查	100.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.20	3.20	3.20						
省煤田地质局第四地质队地勘专用设备购置	327.20	往复泵	A02051904	台	1	70.00	70.00					70.00		70.00

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）						2024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		上年 结转 结余
省煤田地质局第四地质队地勘专用设备购置	327.20	发电机	A0206 0101	台	1	70.00	70.00					70.00		70.00

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 6055.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 327.20 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6055.99
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）	11	167.02
3、单价在 20 万元以上的设备	29	2004.30
4、其他固定资产	554	1229.60

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。