**2023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](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**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](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

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：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 | 9536.95 | 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 | 4986.00 | 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 | 2529.05 |
| 9 | 九、其他收入 | 16.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 381.31 |
| 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 | 11200.04 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 616.55 |
| 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 | 14538.95 | 本年支出合计 | 14726.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 188.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14726.95 | 支出总计 | 14726.95 |

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：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 | 14726.95 | 14538.95 | 9536.95 |  | 4986.00 |  |  |  | 16.00 | 188.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2529.05 | 2529.05 | 2529.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2529.05 | 2529.05 | 2529.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1441.05 | 1441.05 | 1441.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 725.33 | 725.33 | 725.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 362.67 | 362.67 | 362.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 381.31 | 381.31 | 381.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 381.31 | 381.31 | 381.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 381.31 | 381.31 | 381.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11200.04 | 11012.04 | 6010.04 |  | 4986.00 |  |  |  | 16.00 | 188.00 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 11200.04 | 11012.04 | 6010.04 |  | 4986.00 |  |  |  | 16.00 | 188.00 |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 11200.04 | 11012.04 | 6010.04 |  | 4986.00 |  |  |  | 16.00 | 188.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 616.55 | 616.55 | 616.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 616.55 | 616.55 | 616.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 616.55 | 616.55 | 616.55 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 14726.95 | 9526.95 | 5200.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2529.05 | 2529.05 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2529.05 | 2529.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1441.05 | 1441.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 725.33 | 725.33 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 362.67 | 362.67 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 381.31 | 381.31 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 381.31 | 381.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 381.31 | 381.31 |  |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11200.04 | 6000.04 | 5200.00 |  |  |  |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 11200.04 | 6000.04 | 5200.00 |  |  |  |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 11200.04 | 6000.04 | 5200.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 616.55 | 616.55 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 616.55 | 616.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 616.55 | 616.55 |  |  |  |  |

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：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 | 9536.95 | 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 | 2529.05 | 2529.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 381.31 | 381.31 |  |  |
| 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 | 6010.04 | 6010.04 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 616.55 | 616.55 |  |  |
| 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 | 9536.95 | 本年支出合计 | 9536.95 | 9536.95 |  |  |
| 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 | 9536.95 | 支出总计 | 9536.95 | 9536.95 |  |  |

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：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 | 9536.95 | 9257.95 | 279.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2529.05 | 2529.05 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2529.05 | 2529.05 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1441.05 | 1441.05 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 725.33 | 725.33 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 362.67 | 362.67 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 381.31 | 381.31 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 381.31 | 381.31 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 381.31 | 381.31 |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6010.04 | 5731.04 | 279.00 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 6010.04 | 5731.04 | 279.00 |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 6010.04 | 5731.04 | 279.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 616.55 | 616.55 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 616.55 | 616.55 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 616.55 | 616.55 |  |

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：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 | 9257.95 | 9003.35 | 254.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7581.02 | 7581.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2030.74 | 2030.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 255.69 | 255.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1686.13 | 1686.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1419.45 | 1419.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 725.33 | 725.33 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 362.67 | 362.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 269.11 | 269.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 160.50 | 160.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 616.55 | 616.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.85 | 54.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 254.60 |  | 254.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 21.97 |  | 21.97 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 36.97 |  | 36.97 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 90.67 |  | 90.67 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.57 |  | 29.57 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1422.33 | 1422.33 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 12.18 | 12.18 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 1368.05 | 1368.05 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 41.65 | 41.65 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 |  |

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：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

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 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

| 343006河北省煤田地质局物测地质队 | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省煤田地质局物测地质队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物测地质队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）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。2023年预算收入14726.95万元，其中：一般公共预算收入9536.95万元，其他来源收入（单位资金）5002万元，上年结转结余188万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算14726.95万元，其中：基本支出9526.95万元，包括人员经费9006.95万元和日常公用经费520万元；项目支出5200万元，其中：河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查项目210万元，河北省唐山市宋家营南综合气调查项目69万元，省煤田地质局物测地质队地勘专用设备购置项目805万元，河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务项目4116万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排14726.95万元，较2022年预算减少315.31万元，其中：基本支出减少433.55万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加118.24万元，主要为省煤田地质局物测地质队地勘专用设备购置项目增加。

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520万元，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，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展地震勘探、电法勘探等工作，完成全年服务国有能源集团等公益地质勘查工作任务，开展地震勘探对活动断层进行探查工作，服务各地方政府区域安全评价，为城市合理规划提供有力依据。2.通过开展钻探、测井、采样化验等工作，完成全年服务国有能源集团等社会煤炭勘查工作任务，加快矿产资源开发利用步伐。3.通过开展测绘、地理信息、遥感等相关测绘类工作，在矿山监测、国情调查、不动产确权登记、高标准农田建设、农业遥感等方面，提供相关技术服务，为自然资源、国土空间、农业、环保等相关行业提供技术支撑。4.初步查明地质灾害类型、分析灾害成因，提出防治措施。提交生态修复实施方案、完成施工。 |

| 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 | 地震和电法勘查 | 完成地震和电法勘查数量 | ≥2个 | 合同 |
| 数量指标 | 地质技术服务 | 完成地质技术服务数量 | ≥1个 | 合同 |
| 数量指标 | 测绘和遥感技术服务 | 完成测绘和遥感技术服务数量 | ≥3个 | 合同 |
| 数量指标 | 地灾防治与生态修复项目 | 完成地灾防治与生态修复项目数量 | ≥1个 | 合同 |
| 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 | 行业标准 |
| 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 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 钻探、地震、测量等工作完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 设计方案 |
| 时效指标 | 提交报告 | 提交报告时间节点 | 2023年12月31日前完成 | 设计方案 |
| 成本指标 | 费用标准 | 差旅费标准 | 490元/人/天 | 单位执行标准 |
| 成本指标 | 费用标准 | 邮电费标准 | 180元/人/月 | 单位执行标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动矿产资源战略储备和地质、物探、测绘工作发展 | 有效降低部署决策和投资风险 | 较往年进一步提高 | 设计方案 |
| 可持续影响指标 | 矿产资源潜力评价 | 为矿产资源开发、矿山和城市安全提供地质依据 | 较往年提高 | 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 | 服务对象对项目实施过程及结果满意程度 | ≥95％ | 调查问卷 |

**2、河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用遥感技术手段，通过开展地类解译，样方地面调查并结合遥感数据，完成森林碳储量、草地碳汇估算反演模型的建立，实现对河北省邢台地区太行山脉森林碳储量、草地碳汇能力情况的基本掌握。2.通过开展遥感调查与监测，反演生成工作区的森林碳储量、草地碳汇成果，提交《河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查报告》。 |

| 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 | 高分1号B、C、D星影像收集及处理 | 拟收集遥感影像30景 | ≥30景 | 设计方案 |
| 数量指标 | 哨兵2号影像收集与处理 | 拟收集遥感影像30景 | ≥30景 | 设计方案 |
| 数量指标 | 地类解译 | 解译地类分为森林、草地和其他地类 | ≥3400平方千米 | 设计方案 |
| 数量指标 | 样方实地调查监测 | 选取样方约150个，6-9月开展野外调查。 | ≥150个 | 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 | 2023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 | ≤190.16万元 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 资料设备购置 | ≤15.68万元 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 其他 | ≤4.16万元 | 项目建议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为河北省生态资源实现价值转化和“绿色碳库”的可测量、可报告、可核查提供技术支撑 | 以遥感手段开展森林碳储量、草地碳汇的估算与分析，提升生态系统碳储量、碳汇的调查能力，为河北省实施碳中和、碳减排目标提供技术支撑。 | 比上年提高 | 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% | 满意度测评 |

**3、河北省唐山市宋家营南综合气调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展三个区二维地震资料连片重新处理，提高资料分辨率2.开展地震资料解释反演，提高对构造形态和地层走向整体认识，为宋家营南综合气调查提供基础资料 |

| 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 | 资料份数 | 收集三个区地质、地震、测井、钻井等资料 | ≥18份 | 项目评审报告 |
| 数量指标 | 重新处理的物理点 | 物理点 | ≥7470个 | 项目评审报告 |
| 数量指标 | 报告份数 | 编制成果报告 | 1份 | 项目评审报告 |
| 质量指标 | 报告评审 | 对编写的项目报告进行评审 | 通过报告评审 | 项目评审报告 |
| 时效指标 | 报告完成 | 完成报告时间节点 | 2023年12月31日前 | 项目评审报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 调研与信息收集 | ≤66.59万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 其他 | ≤2.41万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能源开发利用 | 为国家能源安全提供战略储备资源保障 | 较上年提高 | 项目评审报告 |
| 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 | 省有关主管业务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 | ≥95百分比 | 满意度评价 |

**4、省煤田地质局物测地质队地勘专用设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划购置节点式地震仪、无人测量船系统、RTK卫星定位仪、图形工作站等设备15台，为创新务实、转型升级，更好地服务国家战略、服务我省社会经济发展，提高我队在高分遥感、地质测量、地球物理勘查、生态服务、办公智能化等方面的工作能力，更好的服务于我省煤炭地质勘查、高分遥感测绘和地质灾害调查。 |

| 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 | 购置数量 | 全年实际完成设备采购的数量 | ≤15台 | 预算采购计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 2023年12月31日前 | 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日前 | 预算采购计划 |
| 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 | ≤750万元 | 预算采购计划 |
| 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 | ≤55万元 | 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 | ≥95% | 设计方案 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | ≥5年 | 设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 设备使用人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省煤田地质局物测地质队安排政府采购预算2657.80万元。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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 2657.80 | 4.20 |  |  |  | 2465.60 |  | 188.00 | 1907.80 |
| 河北省煤田地质局物测地质队小计 |  |  |  |  |  |  | 2657.80 | 4.20 |  |  |  | 2465.60 |  | 188.00 | 1907.80 |
| 公用类项目 | 520.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.50 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |  |  | 7.50 |
| 公用类项目 | 520.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 |  |  | 3.60 |
| 公用类项目 | 520.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  | 4.90 |  |  | 4.90 |
| 公用类项目 | 520.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 520.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 520.00 | 复印纸 | A05040101 |  项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 520.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 520.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 公用类项目 | 520.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 公用类项目 | 520.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  | 12.00 |
| 河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务 | 4116.00 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务 | 4116.00 | 其他建筑建材 | A07019900 |  项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务 | 4116.00 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18.00 |
| 河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务 | 4116.00 | 柴油 | A07070103 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务 | 4116.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 3 | 300.00 | 900.00 |  |  |  |  | 900.00 |  |  | 900.00 |
| 河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务 | 4116.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务 | 4116.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务 | 4116.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  | 300.00 |
| 河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务 | 4116.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查 | 210.00 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查 | 210.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省唐山市宋家营南综合气调查 | 69.00 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省唐山市宋家营南综合气调查 | 69.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 省煤田地质局物测地质队地勘专用设备购置 | 805.00 | 图形工作站 | A02010107 | 台 | 10 | 1.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 省煤田地质局物测地质队地勘专用设备购置 | 805.00 | 地震仪器 | A02101200 | 套 | 1 | 562.00 | 562.00 |  |  |  |  | 562.00 |  |  |  |
| 省煤田地质局物测地质队地勘专用设备购置 | 805.00 | 地震仪器 | A02101200 | 套 | 1 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  |  | 188.00 |  |

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11911.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为825.60万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11911.73 |
| 1、房屋（平方米） | 14586.97 | 2159.74 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5930 | 1336.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 371.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 48 | 7323.83 |
| 4、其他固定资产 | 2053 | 2056.52 |

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。