

省地质环境监测总站2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）为陕西省地质调查院所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。单位内设管理部门5个，分别为综合办公室、人事科、财务资产科、监督科、技术质量科；业务部门6个，分别为地质灾害技术指导科、地质环境监测预警室（地质环境数据中心）、地质灾害防治室、矿山地质环境监测室（矿山生态修复室）、水资源监测评价室、地面沉降地裂缝监测防治室。主要职责为：

（一）开展地质灾害调查、预报预警与专项防治工作。

（二）承担地质灾害应急值守、应急演练、技术培训、应急处置、灾害防治工作以及地质灾害会商网络系统和气象风险预警平台建设工作。

（三）承担地下水水位、水量、水质动态监测评价工作；承担矿山地质环境的调查评价和恢复治理工作。

（四）承担相关科技创新平台建设和管理工作。开展地质灾害防治新理论、新技术、新方法的研究、应用和推广工作。

（五）承担全省地质环境大数据建设工作。

（六）完成省地质调查院交办的其他工作。

二、工作任务

（一）提高技术支撑能力。一是高质量完成地质灾害综防体系总结、地质灾害风险普查、地质灾害防治项目支撑、日常技术

支撑等支撑工作，依托科技平台，持续加强地质灾害科学研究和科技创新，提高地质灾害防治技术支撑水平。二是继续支撑完善矿山生态修复制度体系建设，做好秦巴区域、黄河流域历史遗留矿山生态修复项目的实施进度管理、督导检查、工程验收，项目成效评价、绩效自评、绩效评价。

（二）提升地质灾害防治能力。一是稳步推进地质灾害隐患点+风险区双控试点研究，总结风险区防控管理制度，落实地质灾害风险区防范管理责任，为推广地质灾害风险管控继续探索技术方法。二是高质量推进延安两个地区1:1万地质灾害风险调查评价项目，开展项目成果创新试点，形成项目执行指南，指导我省地质灾害风险调查评价工作。三是加强地面沉降地裂缝监测新技术新方法及监测网络布设和地下工程安全预警研究力度；开展地面沉降地裂缝预警阈值研究和地面沉降地裂缝防治关键技术研究。

（三）加强地质灾害监测预警研究。积极履行地质灾害防治“前哨站”的职能，加大趋势预测、信息化建设和气象预报预警方面研究工作，完成地质灾害防治管理平台的点面双控、遥感数据接入和阈值模型等功能开发提升，做好市级地质灾害气象预报预警产品研发，开展趋势预测诱发因子的研究，同步落实科研成果转化和应用。开展地面沉降地裂缝监测信息管理及预警预报系统研究，实现对基础地质、监测数据、机理研究与防治措施等信息的综合管理。

（四）推进矿山生态修复工作取得新突破。加快推进《秦岭地区矿山废弃地生态问题调查与修复技术研究项目》、《乾县地质灾害风险调查评价项目》等项目进度。牵头做好《陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价项目》验收，汇总

生态、林业部门调查评价成果，做好成果上报工作。积极拓展市场项目，对接神东煤炭集团等企业，争取市场项目，进一步拓展矿山生态修复、监测业务。

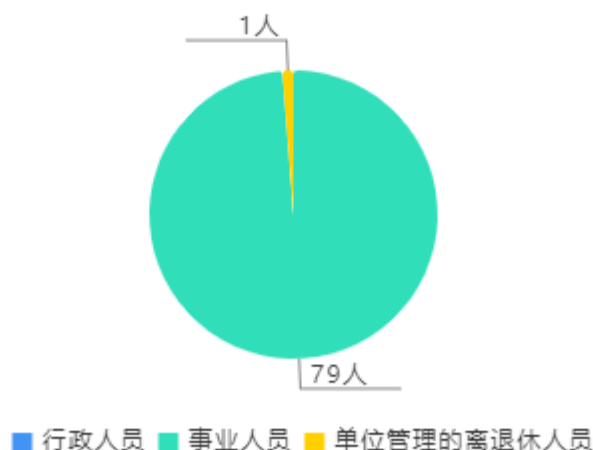
（五）拓展水资源业务，提高项目质量。进一步争取陕西省生态环境部门与地下水相关的业务合作，继续承担并完成好生态环境考核点位水质采样工作，密切联系生态环境部门，寻求更多的业务合作。扎实做好国家地下水监测工程运行维护项目，积极争取国家地下水监测工程Ⅱ期项目，完成《陕西省国家地下水监测工程建设与运行以及数据应用成果报告》编制。持续做好地下水资源调查评价项目，完成陕西省地下水资源数量、质量年度评价及参数更新，

（六）夯实科技平台发展基础。完善2个科技平台日常管理制度，对照科技平台建设计划，分解落实好年度工作任务。制定科研奖励激励办法，探索科技平台经费独立核算机制。在矿山生态修复方面开展试点。继续发布年度开放课题申请指南，筹备国际性学术会议，提升科技创新平台影响力。加快成果转化和社会化服务，推进论文发表、软著、专著和专利等申报；全面梳理凝练以往项目成果，积极申报省部级科技进步奖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入5,778.64万元，其中：一般公共预算拨款4,494.08万元、事业收入1,244.66万元、上年实户资金余额39.90万元，较上年增加4,357.86万元，增长306.72%，增长的主要原因是：增加的专项资金及单位资金列入部门预算的项目费用；本单位2023年预算支出5,778.64万元，其中：一般公共预算拨款4,494.08万元、事业收入1,244.66万元、上年实户资金余额39.90万元，较上年增加4,357.86万元，增长306.72%，增长的主要原因是：增加的专项资金及单位资金列入部门预算的项目费用。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,494.08万元，其中：一般公共预算拨款收入4,494.08万元，较上年增加3,073.30万元，

增长216.31%，增长的主要原因是：增加的专项资金及单位资金列入部门预算的项目费用；本单位2023年财政拨款支出4,494.08万元，其中：一般公共预算拨款支出4,494.08万元，较上年增加3,073.30万元，增长216.31%，增长的主要原因是：增加的专项资金及单位资金列入部门预算的项目费用。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,494.08万元，较上年增加3,073.30万元，增长216.31%，增长的主要原因是：专项资金项目列入部门预算，项目经费增加，项目支出随之增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,494.08万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.40万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）21.63万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老保险缴费支出在事业运行功能分类下，此为2023年新增功能分类项；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金缴费支出在事业运行功能分类下，此为2023年新增功能分类项；

(5) 事业单位医疗（2101102）70.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位医疗费支出在事业运行功能分类下，此为2023年新增功能分类项；

(6) 自然资源利用与保护（2200106）860.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加的专项资金列入部门预算的项目费用；

(7) 自然资源调查与确权登记（2200109）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加的专项资金列入部门预算的项目费用；

(8) 地质勘查基金(周转金)支出（2200119）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加的专项资金列入部门预算的项目费用；

(9) 事业运行（2200150）916.56万元，较上年减少195.87万元，下降17.61%，下降的主要原因是：2023年事业运行（2200150）功能分类下不包含职工养老，医疗，职业年金等支出，故金额减少；

(10) 其他自然资源事务支出（2200199）180.00万元，较上年减少11.73万元，下降6.12%，下降的主要原因是：本年减少一次性项目支出；

(11) 住房公积金（2210201）84.72万元，较上年减少3.54万元，下降4.01%，下降的主要原因是：本年减少一次性人员经费；

(12) 购房补贴（2210203）3.33万元，较上年无增减；

(13) 地质灾害防治（2240601）1,700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加的专项资金列入

部门预算的项目费用。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

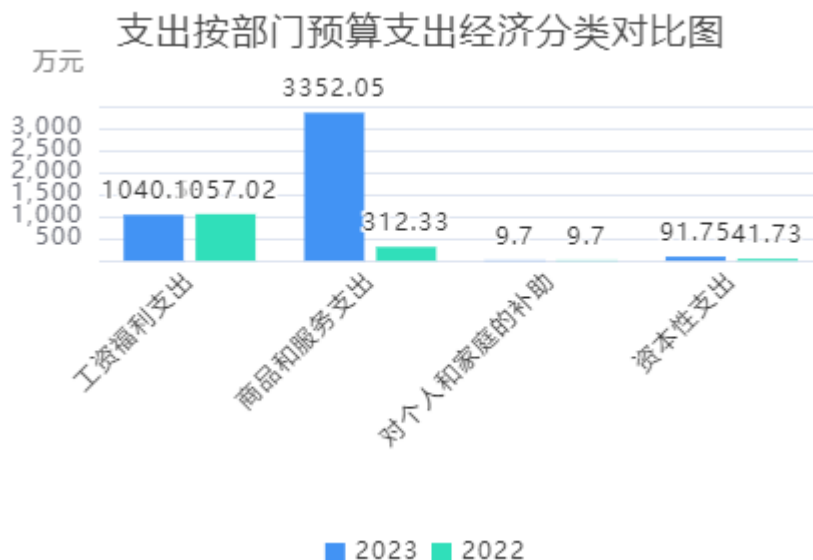
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,494.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,040.58万元，较上年减少16.44万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年减少一次性人员经费；

商品和服务支出（302）3,352.05万元，较上年增加3,039.72万元，增长973.25%，增长的主要原因是：增加的专项资金列入部门预算的项目费用；

对个人和家庭的补助（303）9.70万元，较上年无增减；

资本性支出（310）91.75万元，较上年增加50.02万元，增长119.87%，增长的主要原因是：2023年将专项资金项目列入部门预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

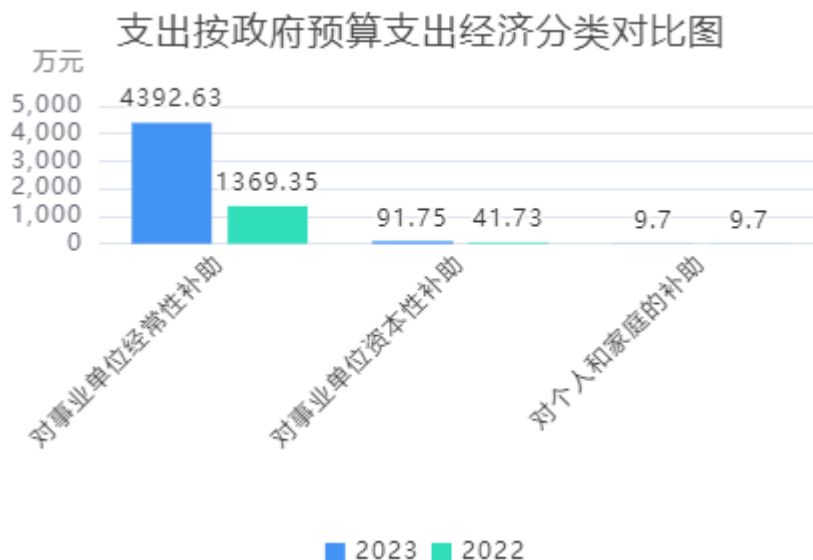
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,494.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,392.63万元，较上年增加

3,023.28万元，增长220.78%，增长的主要原因是：增加的财政供养人员、专项资金列入部门预算的项目费用等；

对事业单位资本性补助（506）91.75万元，较上年增加50.02万元，增长119.87%，增长的主要原因是：增加的专项资金项目购置通用及专用设备费用；

对个人和家庭的补助（509）9.70万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.99万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.40万元，较上年无增减。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					114	19950	
1	338003	省地质环境监测总站	重点实验室学术论坛会	2023-12-03	54	9450	
2	338003	省地质环境监测总站	野外观测站学术论坛会	2023-12-03	60	10500	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,435.34万元，其中政府采购货物类预算121.65万元、政府采购服务类预算1313.69万元、政府采购工程类预算0万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,494.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排124.10万元，较上年增加30.82万元，增长33.04%，增长的主要原因是：财政供养人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：省地质环境监测总站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	57,387,400.00	一、部门预算	57,786,400.00	一、部门预算	57,786,400.00	一、部门预算	57,786,400.00
1、财政拨款	44,940,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,540,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,940,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,405,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,038,000.16	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	96,999.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	34,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,372,900.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,245,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,316,500.00
3、事业收入	12,446,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,754,699.84	(2)商品和服务支出	43,929,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	96,999.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	706,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,316,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	37,411,200.16	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	880,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	17,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	57,387,400.00	本年支出合计	57,786,400.00	本年支出合计	57,786,400.00	本年支出合计	57,786,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	399,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	57,786,400.00	支出总计	57,786,400.00	支出总计	57,786,400.00	支出总计	57,786,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	57,786,400.00	44,940,800.00	30,600,000.00			12,446,600.00					399,000.00	
338	陕西省地质调查院	57,786,400.00	44,940,800.00	30,600,000.00			12,446,600.00					399,000.00	
338003	省地质环境监测总站	57,786,400.00	44,940,800.00	30,600,000.00			12,446,600.00					399,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	57,786,400.00	44,940,800.00	30,600,000.00		12,446,600.00			399,000.00		
338	陕西省地质调查院	57,786,400.00	44,940,800.00	30,600,000.00		12,446,600.00			399,000.00		
338003	省地质环境监测总站	57,786,400.00	44,940,800.00	30,600,000.00		12,446,600.00			399,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	44,940,800.00	一、财政拨款	44,940,800.00	一、财政拨款	44,940,800.00	一、财政拨款	44,940,800.00
1、一般公共预算拨款	44,940,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,540,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,405,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,038,000.16	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	96,999.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	34,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,926,300.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	917,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,754,699.84	(2)商品和服务支出	31,482,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	96,999.84
		10、卫生健康支出	706,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	917,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	24,565,600.16	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	880,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	17,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	44,940,800.00	本年支出合计	44,940,800.00	本年支出合计	44,940,800.00	本年支出合计	44,940,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,940,800.00	支出总计	44,940,800.00	支出总计	44,940,800.00	支出总计	44,940,800.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	44,940,800.00	11,299,800.00	1,241,000.00	32,400,000.00	
205	教育支出	34,000.00		34,000.00		
20508	进修及培训	34,000.00		34,000.00		
2050803	培训支出	34,000.00		34,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,754,699.84	1,635,399.84	119,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,754,699.84	1,635,399.84	119,300.00		
2080502	事业单位离退休	216,299.84	96,999.84	119,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129,600.00	1,129,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,800.00	408,800.00			
210	卫生健康支出	706,000.00	706,000.00			
21011	行政事业单位医疗	706,000.00	706,000.00			
2101102	事业单位医疗	706,000.00	706,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	24,565,600.16	8,077,900.16	1,087,700.00	15,400,000.00	
22001	自然资源事务	24,565,600.16	8,077,900.16	1,087,700.00	15,400,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	8,600,000.00			8,600,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,000,000.00			1,000,000.00	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
2200150	事业运行	9,165,600.16	8,077,900.16	1,087,700.00		
2200199	其他自然资源事务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
221	住房保障支出	880,500.00	880,500.00			
22102	住房改革支出	880,500.00	880,500.00			
2210201	住房公积金	847,200.00	847,200.00			
2210203	购房补贴	33,300.00	33,300.00			
224	灾害防治及应急管理支出	17,000,000.00			17,000,000.00	
22406	自然灾害防治	17,000,000.00			17,000,000.00	
2240601	地质灾害防治	17,000,000.00			17,000,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	44,940,800.00	11,299,800.00	1,241,000.00	32,400,000.00	
301	工资福利支出			10,405,800.00	10,405,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,320,000.00	4,320,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,200.00	254,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,740,000.00	2,740,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,129,600.00	1,129,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408,800.00	408,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	706,000.00	706,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	847,200.00	847,200.00			
302	商品和服务支出			33,520,500.16	797,000.16	1,241,000.00	31,482,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,815,000.00			11,815,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,200.00		141,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	797,000.16	797,000.16			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00		46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,260,670.00		193,170.00	18,067,500.00	
303	对个人和家庭的补助			96,999.84	96,999.84			
30301	离休费	50905	离退休费	96,999.84	96,999.84			
310	资本性支出			917,500.00			917,500.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9,500.00			9,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	908,000.00			908,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,540,800.00	11,299,800.00	1,241,000.00	
205	教育支出	34,000.00		34,000.00	
20508	进修及培训	34,000.00		34,000.00	
2050803	培训支出	34,000.00		34,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,754,699.84	1,635,399.84	119,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,754,699.84	1,635,399.84	119,300.00	
2080502	事业单位离退休	216,299.84	96,999.84	119,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129,600.00	1,129,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,800.00	408,800.00		
210	卫生健康支出	706,000.00	706,000.00		
21011	行政事业单位医疗	706,000.00	706,000.00		
2101102	事业单位医疗	706,000.00	706,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	9,165,600.16	8,077,900.16	1,087,700.00	
22001	自然资源事务	9,165,600.16	8,077,900.16	1,087,700.00	
2200150	事业运行	9,165,600.16	8,077,900.16	1,087,700.00	
221	住房保障支出	880,500.00	880,500.00		
22102	住房改革支出	880,500.00	880,500.00		
2210201	住房公积金	847,200.00	847,200.00		
2210203	购房补贴	33,300.00	33,300.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,540,800.00	11,299,800.00	1,241,000.00	
301	工资福利支出			10,405,800.00	10,405,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,320,000.00	4,320,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,200.00	254,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,740,000.00	2,740,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,129,600.00	1,129,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408,800.00	408,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	706,000.00	706,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	847,200.00	847,200.00		
302	商品和服务支出			2,038,000.16	797,000.16	1,241,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,200.00		141,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	797,000.16	797,000.16		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00		46,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	193,170.00		193,170.00	
303	对个人和家庭的补助			96,999.84	96,999.84		
30301	离休费	50905	离退休费	96,999.84	96,999.84		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45,245,600.00	
338	陕西省地质调查院	45,245,600.00	
338003	省地质环境监测总站	45,245,600.00	
	通用项目	1,999,000.00	
	办公场所租赁	1,600,000.00	
	办公场所租赁费用	1,600,000.00	
	专项购置	399,000.00	
	办公设备和办公家具购置费及更新费用	399,000.00	
	专用项目	43,246,600.00	
-	专用项目	43,246,600.00	
	2023年度关中主要城市地裂缝监测网络建设	1,000,000.00	
	2023年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测（一）	2,600,000.00	
	2023年度省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护	1,300,000.00	
	2023年关中盆地地下水动态监测与典型地区环境问题调查评价	1,000,000.00	
	2023年黄河流域国家地下水环境质量考核点位监测项目（陕西采样）	685,000.00	
	2023年省级地质灾害调查评价及图册编制	3,650,000.00	
	部级科技平台日常运行和开放课题研究项目	200,000.00	
	地质灾害监测预警阈值研究（一）	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国家地下水监测工程2023年度运行维护（陕西省部分）	2,226,300.00	
	历史遗留矿山生态修复试点项目	1,733,500.00	
	陕西省2023年度地质灾害防治日常技术支撑（环境总站）	2,000,000.00	
	陕西省2023年度地质灾害防治项目技术支撑（一）	3,200,000.00	
	陕西省地下水资源监测评价	1,000,000.00	
	陕西省地质环境信息化与监测预警建设、维护升级	4,151,800.00	
	陕西省地质灾害综合防治体系建设工作成果集成（一）	2,000,000.00	
	陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏状况调查评价项目	8,600,000.00	
	陕西省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价数据库建设（一）	1,300,000.00	
	陕西省延安市宝塔区地质灾害隐患点+风险区双控试点研究	2,200,000.00	
	省级地质灾害应急能力装备建设	1,800,000.00	
	特大城市（西安）缓变型地质灾害预警研究	2,000,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			369						14,353,400.00	
220	01	06	338	陕西省地质调查院		3						3,000,000.00	
220	01	06	338003	省地质环境监测总站		3						3,000,000.00	
220	01	06		陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏状况调查评价项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		1,170,000.00	
220	01	06		陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏状况调查评价项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		1,350,000.00	
220	01	06		陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏状况调查评价项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		480,000.00	
220	01	09	338	陕西省地质调查院		147						365,000.00	
220	01	09	338003	省地质环境监测总站		147						365,000.00	
220	01	09		陕西省地下水资源监测评价	A02109900其他仪器仪表	6	310	03	506	01		39,000.00	
220	01	09		陕西省地下水资源监测评价	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
220	01	09		陕西省地下水资源监测评价	C0908其他专业技术服务	140	302	27	505	02		126,000.00	
220	01	19	338	陕西省地质调查院		54						1,172,000.00	
220	01	19	338003	省地质环境监测总站		54						1,172,000.00	
220	01	19		2023年度关中主要城市地裂缝监测网络建设	A02010106移动工作站	1	310	03	506	01		40,000.00	
220	01	19		2023年度关中主要城市地裂缝监测网络建设	C0908其他专业技术服务	4	302	27	505	02		169,000.00	
220	01	19		2023年度关中主要城市地裂缝监测网络建设	C0908其他专业技术服务	16	302	27	505	02		160,000.00	
220	01	19		2023年度关中主要城市地裂缝监测网络建设	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		40,000.00	
220	01	19		2023年关中盆地地下水动态监测与典型地区环境问题调查评价	A02010106移动工作站	1	310	03	506	01		43,000.00	
220	01	19		2023年关中盆地地下水动态监测与典型地区环境问题调查评价	A02109900其他仪器仪表	4	310	03	506	01		26,000.00	
220	01	19		2023年关中盆地地下水动态监测与典型地区环境问题调查评价	C0908其他专业技术服务	20	302	27	505	02		60,000.00	
220	01	19		特大城市（西安）缓变型地质灾害预警研究	A02010106移动工作站	2	310	03	506	01		84,000.00	
220	01	19		特大城市（西安）缓变型地质灾害预警研究	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
220	01	19		特大城市（西安）缓变型地质灾害预警研究	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
220	01	19		特大城市（西安）缓变型地质灾害预警研究	C0908其他专业技术服务	3	302	27	505	02		150,000.00	
220	01	99	338	陕西省地质调查院		85						1,850,400.00	
220	01	99	338003	省地质环境监测总站		85						1,850,400.00	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A02010105台式计算机	台式计算机	20	310	02	506	01		120,000.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A02010106移动工作站	便携式工作站	3	310	02	506	01		90,000.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A02010107图形工作站	图形工作站	1	310	02	506	01		30,000.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A02010108便携式计算机	便携式计算机	14	310	02	506	01		98,000.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A02021004A4彩色打印机	打印机	10	310	02	506	01		20,000.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A02021006票据打印机	针式打印机	1	310	02	506	01		3,000.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A02021301碎纸机	碎纸机	20	310	02	506	01		20,000.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A05010201办公桌	1800*900*750	4	310	02	506	01		7,840.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A05010201办公桌	2000*1000*750	1	310	02	506	01		2,160.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A05010204茶几	1200*600*350	2	310	02	506	01		1,550.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A05010301办公椅	常规	1	310	02	506	01		1,160.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A05010401三人沙发	三人位	2	310	02	506	01		4,064.00	
220	01	99	办公设备和办公家具购置费及更新费用	A05010505茶水柜	800*400*950	2	310	02	506	01		1,226.00	
220	01	99	部级科技平台日常运行和开放课题研究项目	A02010108便携式计算机		1	310	02	506	01		7,000.00	
220	01	99	部级科技平台日常运行和开放课题研究项目	A02021004A4彩色打印机		1	310	02	506	01		2,500.00	
220	01	99	部级科技平台日常运行和开放课题研究项目	C0908其他专业技术服务		1	302	27	505	02		120,000.00	
220	01	99	国家地下水监测工程2023年度运行维护(陕西省部分)	B09工程设备租赁(带操作员)	水质采样设备,监测井维修维护设备及服务车辆	1	302	14	505	02		1,321,900.00	
224	06	01	338	陕西省地质调查院		80						7,966,000.00	
224	06	01	338003	省地质环境监测总站		80						7,966,000.00	
224	06	01		2023年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测(一)	A02109900其他仪器仪表	地下水自动化监测仪	13	310	03	506	01	195,000.00	
224	06	01		2023年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测(一)	C0908其他专业技术服务	《西安市地面沉降地裂缝监测年鉴》出版	1	302	27	505	02	120,000.00	
224	06	01		2023年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测(一)	C0908其他专业技术服务	陕西省地面沉降地裂缝监测信息系统优化升级	1	302	27	505	02	400,000.00	
224	06	01		2023年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测(一)	C0908其他专业技术服务	水准标桩点建设	40	302	27	505	02	250,000.00	
224	06	01		2023年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测(一)	C0908其他专业技术服务	渭南地区地面沉降InSAR监测	1	302	27	505	02	140,000.00	
224	06	01		2023年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测(一)	C0908其他专业技术服务	咸阳地区地面沉降InSAR监测	1	302	27	505	02	140,000.00	
224	06	01		2023年度省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护	C0908其他专业技术服务		2	302	27	505	02	1,100,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
224	06	01		地质灾害监测预警阈值研究（一）	A02010106移动工作站		移动工作站	1	310	03	506	01		51,000.00	
224	06	01		陕西省2023年度地质灾害防治项目技术支持（一）	C0206运行维护服务		地质灾害防治信息平台（三期）升级维护	1	302	27	505	02		790,000.00	
224	06	01		陕西省2023年度地质灾害防治项目技术支持（一）	C0206运行维护服务		监测预警平台升级维护	1	302	27	505	02		200,000.00	
224	06	01		陕西省地质灾害综合防治体系建设工作成果集成（一）	C081401印刷服务		图册出版	13	302	27	505	02		1,560,000.00	
224	06	01		陕西省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价数据库建设（一）	C0201软件开发服务			1	302	27	505	02		720,000.00	
224	06	01		陕西省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价数据库建设（一）	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		100,000.00	
224	06	01		陕西省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价数据库建设（一）	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		120,000.00	
224	06	01		陕西省延安市宝塔区地质灾害隐患点+风险区双控试点研究	A08060303应用软件			1	310	03	506	01		330,000.00	
224	06	01		省级地质灾害应急能力装备建设	C0202信息系统集成实施服务		陕西省地灾防治卫星通讯系统	1	302	27	505	02		1,750,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：省地质环境监测总站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	139,950.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00	82,000.00	19,950.00	34,000.00	139,950.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00	82,000.00	19,950.00	34,000.00										
338	陕西省地质调查院	139,950.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00	82,000.00	19,950.00	34,000.00	139,950.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00	82,000.00	19,950.00	34,000.00										
338003	省地质环境监测总站	139,950.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00	82,000.00	19,950.00	34,000.00	139,950.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00	82,000.00	19,950.00	34,000.00										

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公及业务用房租赁费用			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	结合我单位及人员编制实际情况,按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准,租赁确保我单位正常运行需要的基本工作场所,保障我单位正常办公需求,确保我单位各项业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	2655.72	
			办公用房使用人数	115	
		质量指标	办公场所满足率	≥95%	
		时效指标	办公场所租赁期	2023年	
		成本指标	租赁成本	≤160万元	
	效益指标	经济效益指标	为职工提供舒适的办公场所	效果显著	
		可持续影响指标	保障单位运行和发展	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部级科技平台开放课题及日常运行			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成开放课题研究; 目标 2: 召开各类运维会议, 保证实验室和野外观测站正常运转; 目标 3: 完成科技平台宣传。提升群众防灾减灾意识, 提高平台影响力; 目标 4: 完成科技平台工作报告及各类报告编制工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开放课题	2 个	
			各类运维会议	3 次	
			科技平台宣传	1 次	
		质量指标	课题结题率	≥80%	
			会议到会率	≥95%	
		时效指标	开放课题	2024 年 12 月前完成	
			各类运维会议	2023 年 12 月前完成	
	科技平台宣传		2023 年 12 月前完成		
	成本指标	平台运维费	≤20 万		
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾科普有效推广	群众防灾减灾意识有效提升	
		社会效益指标	促进科研成果转化为技术与专利, 服务于矿山企业;	为城市生态经济建设提供有效科学支撑	
		生态效益指标	推动矿山生态环境保护与修复技术和地面沉降防治关键技术	有效推进我省生态文明建设	

			攻关与成果转化		
		可持续影响指标	完善实验室数据；整合陕西省地面沉降防治工作资源，优化拓展并完善陕西省地面沉降防治工作网络	显著提升矿山地质环境研究水平；有效提升陕西省地面沉降防治能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性地质调查项目			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成 2023 年关中盆地地下水动态监测与典型地区环境问题调查评价 目标 2: 完成 2023 年关中主要城市地裂缝监测网络建设 目标 3: 完成 2023 年特大城市(西安)缓变型地质灾害预警研究				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地下水统测	239 点次	
			地下水长期监测点(省级点)	408 点次	
			分层标监测	128 点次	
			地裂缝水准对点监测	11 组	
			地裂缝短水准剖面监测	5 条	
			新建水准点	16 个	
			地裂缝三维活动仪器自动监测	1 组年	
			地球物理探测	4km	
			年度成果报告	3 份	
			质量指标	年度方案或设计	通过审查
	年度成果报告	通过审查			
	时效指标	相关监测数据	2023 年 12 月		
		年度成果报告	按时完成		

		成本指标	年度成本	≤400 万元	
	效益指标	社会效益指标	监测数据服务资源管理与城市规划建设	有效	
		生态效益指标	控制地面沉降地裂缝对生态环境的影响	有效	
		可持续影响指标	服务地方政府防灾减灾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治体系建设项目			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1700	
		其中:财政拨款		1700	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成陕西省 2023 年度地质灾害防治日常技术支撑 目标 2: 完成陕西省 2023 年度地质灾害防治项目技术支撑 目标 3: 完成 2023 年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测 目标 4: 完成 2023 年度省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护 目标 5: 完成省级地质灾害应急能力装备建设 目标 6: 完成延安市宝塔区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点研究 目标 7: 完成陕西省地质灾害综合防治体系建设工作成果集成 目标 8: 完成陕西省乡镇(街道)地质灾害风险调查评价数据库建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地质灾害趋势研判	12 次	
			发布地质灾害气象预警产品	12 次	
			地质灾害信息上报	12 次	
			地质灾害视频会商演练	12 次	
			调查评价数据质检意见	45 份	
			地质灾害风险普查数据质检意见	10 份	
			协助省厅开展地质灾害防治项目的审查验收	12 次	

			地面沉降 InSAR 监测	10000km ²		
			水准标桩点修复建设	40 个		
			地下水监测井自动化升级	13 个		
			卫星远程通讯系统固定站	1 套		
			卫星远程通讯系统移动站	1 套		
			核查地质灾害风险区	80km ²		
			地质灾害风险管控图册	10 册		
			年度成果报告	8 份		
			信息化技术要求	1 份		
			信息化系统建设	1 个		
	质量指标		年度方案或设计	通过审查		
			年度成果报告	通过审查		
	时效指标		响应主管部门工作要求	随时响应		
			年度成果报告	按时完成		
	成本指标		年度成本	≤1700 万元		
	效益指标	社会效益指标		提升地质灾害防灾减灾能力	有效提升	
				提高人民群众防灾减灾意识	成效明显	
				提高人民群众的安全感、幸福感	有效提高	
		生态效益		促进生态环境保护	有效	
可持续影响指标			服务地方政府防灾减灾	长期		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			

		指标			
--	--	----	--	--	--

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他项目			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		960	
		其中:财政拨款		960	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏状况调查评价 目标 2: 完成 2023 年度陕西省地下水资源监测评价				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查历史遗留图斑	1840 个	
			调查面积	4336 公顷	
			地下水位统测	100 点次	
			地下水长期监测	140 个	
			水质采样化验	140 套	
			年度成果报告	2 份	
		质量指标	年度方案或设计	通过审查	
			年度成果报告	通过审查	
		时效指标	相关调查监测数据	2023 年 12 月	
			年度成果报告	按时完成	
	成本指标	年度成本	≤960 万元		
	效益指标	社会效益指标	服务黄河流域生态环境修复与保护	有效	
监测数据服务资源管理与城市规划建设			有效		

		生态效益 指标	减轻地质安全隐患、地形地貌破坏、土地资源损毁	有效	
			为全省地下水资源开发利用提供数据支撑	有效	
		可持续影响指标	为自然资源要素管理提供依据	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位自有资金项目				
主管部门		陕西省地质调查院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1284.56		
		其中:财政拨款				
		其他资金		1284.56		
总体目标		<p>目标 1: 续作项目完成成果报告编制及评审, 提交咸阳市三原县等 5 个县和汉阴县城关镇等 4 个镇地质灾害风险调查评价成果, 市县图册编辑出版。更好支撑政府地质灾害防治精细化管理, 助力全省地质灾害防灾减灾工作, 切实保障人民群众生命财产安全。</p> <p>目标 2: 完成陕西省 72 个地下水环境监测点位样品 1 次的采集、保存及运输等工作。</p> <p>目标 3: 完成 2023 年度陕西省 360 个国家地下水监测站点运行维护、信息应用服务系统运行维护、数据整编、综合研究任务。</p> <p>目标 4: 推动已确定和拟选的历史遗留矿山生态修复试点项目, 研究历史遗留矿山生态修复市场化机制的实现途径, 逐步破解政策、管理和技术的难题; 正在实施项目的动态监管和指导, 完成矿山生态修复管理数据模块。</p> <p>目标 5: 完成陕西省地质环境信息管理平台与监测预警平台维护升级。</p> <p>目标 6: 通过购置办公设备、办公家具, 满足职工日常办公需求。</p>				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	核销隐患点	≥30 个	
				地质灾害图册	10 本	
				水样采集	72 点	
				水质数据审校	5032 条	
				水质化验数据	1 套	
				开放课题	2 个	
				省级气象预报预警系统优化	90%	
				完成信息管理平台专业气象数据数据接入功能升级	1 次	

			完成监测预警平台统计、数据质量等自查功能升级	1次	
			办公设备和办公家具购置数量	82台(套)	
		质量指标	办公设备及家具验收合格率	≥95%	
			项目设计等级	良好及以上	
		时效指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	
			完成项目野外检查	2023年12月前	
			设备购置完成时间	2023年12月前	
	成本指标	预算总成本	≤1284.56万元		
	效益指标	社会效益指标	为防灾减灾提供技术支持,提高人民群众的防灾减灾意识,为减小灾害发生产生的社会负面影响提供决策参考	较明显	
			优选矿山修复试点项目,建立矿山生态修复项目监管机制,完成矿山生态修复管理数据模块	可供全省乃至全国推广、借鉴的政策、管理和技术经验,全国范围内宣传陕西省矿山生态修复试点成果。	
		生态效益指标	地质灾害监测预警能第一时间发现斜坡变形特征,为地质灾害防治提供依据和信息,及时采取防范措施,从而达到生态环境的保护	较明显	
			通过开展地下水采样工作,准确、高效的获取水质等地下水监测数据,为环境保护提供坚实支撑,为生态文明建设和国家重大战略决策提供及时服务	为国家生态环境保护工作提供技术支撑。	
可持续影响指标		开展省级地质灾害防治知识宣传	防灾减灾科普有效推广		
		为历史遗留矿山生态修复工作可持续发展提供技术保障	持续改善矿山生态环境		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	$\geq 90\%$	
--	-------	-----------	----------	-------------	--

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地质环境监测总站				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	按时发放人员工资,确保单位正常运转和正常履职。	1254.08	1254.08		
	办公用房租赁 经费	保障我单位正常办公需求,确保我单位各项业务 工作正常开展。	160.00	160.00		
	部级科技平台 开放课题及日 常运行	规范和加强两个部级科技平台建设和管理,打 造实验室品牌,发挥平台优势,设立开放课题, 做好建设运行工作。	20.00	20.00		
	公益性地质调 查项目	完成 2023 年承担的省公益性地质调查项目	400.00	400.00		
	地质灾害防治 体系建设项目	完成 2023 年承担的省级地质灾害防治体系建 设项目	1700.00	1700.00		
	其他项目	完成 2023 年承担的省级自然资源生态修复保 护专项资金和国土资金修复项目	960.00	960.00		
	单位资金项目	完成非财政结转项目,2023 年社会项目及专 用或通用设备购置	1284.56		1284.56	
	金额合计			5778.64	4494.08	1284.56
	年度 总体 目标	<p>目标 1: 保障单位职工的工资性、福利性支出,确保单位正常运转和正常履职。目标 2: 结合我单位及人员编制实际情况,按照标准,租赁确保我单位正常运行需要的基本工作场所,保障我单位正常办公需求,确保我单位各项业务工作正常开展。目标 3: 完成非财政结转项目,2023 年社会项目及专用或通用设备购置。目标 4: 完成 2023 年关中盆地地下水动态监测与典型地区环境问题调查评价。目标 5: 完成 2023 年关中主要城市地裂缝监测网络建设。目标 6: 完成 2023 年特大城市(西安)缓变型地质灾害预警研究。目标 7: 完成陕西省 2023 年度地质灾害防治日常技术支撑。目标 8: 完成陕西省 2023 年度地质灾害防治项目技术支撑。目标 9: 完成 2023 年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测。目标 10: 完成 2023 年度省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护。目标 11: 完成省级地质灾害应急能力装备建设。目标 12: 完成延安市宝塔区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点研究。目标 13: 完成陕西省地质灾害综合防治体系建设工作成果集成。目标 14: 完成陕西省乡镇(街道)地质灾害风险调查评价数据库建设。目标 15: 完成陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏状况调查评价。目标 16: 完成 2023 年度陕西省地下水资源监测评价。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员	115 人
			租赁办公场所面积	2598.08
			办公设备和办公家具购置数量	82 台（套）
			地下水位统测	239 点次
			分层标监测	128 点次
			地裂缝水准对点监测	11 组
			新建水准点	16 个
			地质灾害趋势研判	12 次
			发布地质灾害气象预警产品	12 次
			地质灾害视频会商演练	12 次
			调查评价数据质检意见	45 份
			地质灾害风险普查数据质检意见	10 份
			协助省厅开展地质灾害防治项目的审查验收	12 次
			地面沉降 InSAR 监测	10000km ²
			水准标桩点修复建设	40 个
			地下水监测井自动化升级	13 个
			调查历史遗留图斑	1840 个
			调查面积	4336 公顷
			水质采样化验	140 套
			年度成果报告	13 份
		质量指标	年度方案或设计	通过审查
			年度成果报告	通过审查
			办公设备及家具验收合格率	≥95%
			办公场所满足率	≥95%
		时效指标	完成项目的设计审查	2023 年 9 月前
			完成项目野外检查	2023 年 12 月前
			租赁办公场地	2023 年 12 月前

			设备购置完成时间	2023年12月前
		成本指标	预算总成本	≤5778.64万元
	效益指标	社会效益指标	监测数据服务资源管理与城市规划建设	有效
			提升地质灾害防灾减灾能力,提高人民群众防灾减灾意识,提高人民群众的安全感、幸福感	有效提高
			服务黄河流域生态环境修复与保护	有效
			监测数据服务资源管理与城市规划建设	有效
		生态效益指标	控制地面沉降地裂缝对生态环境的影响	有效
			促进生态环境保护	有效
			减轻地质安全隐患、地形地貌破坏、土地资源损毁	有效
			为全省地下水资源开发利用提供数据支撑	有效
		可持续影响指标	服务地方政府防灾减灾	长期
			为自然资源要素管理提供依据	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%
			办公用房使用者满意度	≥90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益						

		指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		满意度指 标	服务对象 满意度指标		