

陕西省地质调查院（本级）
2024年单位预算公开说明

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

陕西省地质调查院是省政府直属正厅级公益一类事业单位，设7个内设机构，分别是办公室、人事处、财务处、地质科技处、地质勘察处、地质环境处和监督处，机关党委按有关规定设置。主要承担全省公益性、基础性地质调查工作，主要职责为：

（一）开展基础地质调查工作，承担基础地质数据调查、采集、更新工作；开展自然资源测绘、遥感及数据解译工作，建立并维护地质数据库；建立地质调查、矿产勘查信息网络系统及公益性地质服务信息平台，利用地质资料信息、图书档案等为社会提供地质信息等公益服务。

（二）开展矿产地质调查工作，拟订全省矿产调查、勘查规划；开展全省重要矿产资源远景评价和矿产勘查；根据法律法规授权，承担省地勘基金项目管理工作，承担省政府出资勘查项目探矿权管理的初审工作；对项目执行情况开展督查，对成果实施管理。

（三）开展环境地质调查工作，承担地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导任务；开展水文地质、城市地质、农业地质、旅游地质、地质遗迹调查评价及保护等公益性地质工作。

（四）开展前沿性、基础性地质研究以及与地质调查和矿产勘查相关的应用研究；开展地质调查和矿产勘查新技术新方法新工艺的研究、引进与推广。

(五) 受省级自然资源部门委托，参与拟订地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准；受省级有关部门委托，参与拟订其他地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准。

(六) 承办省政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024年院地质调查工作的基本思路是：牢牢把握“地质调查高质量发展”核心任务，立足“保障能源资源安全、做好地质灾害防治、助力生态文明建设、服务地方经济发展”工作定位，以科技创新赋能，以人才引领驱动，夯实主责主业，拓展服务领域，统筹发展与安全，实现地质调查成果量的稳步增长和质的有效提升，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献地质调查力量。重点抓好以下工作：

(一) 强化政治引领，推动地质调查事业高质量发展

坚持党对地质调查工作的领导，不断提高政治“三力”，巩固拓展主题教育成果，以深化“三个年”活动为抓手，推动地质调查事业不断取得新突破。坚持把政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果，深化“三个年”活动，纵深推进全面从严治党。

(二) 做强找矿主业，当好新一轮找矿突破战略行动先行军

推动关键技术创新和新技术新方法的工程化应用，进一步加强与有关单位的交流合作，增强找矿工作合力，延伸地质调查成果链条，推动重要矿产资源增储上产，进一步筑牢矿产资源在全省经济发展大局中的“压舱石”作用。进一步深化地球科学研究和矿产资源省情认识，切实做好战略性矿产调查评价，加快推进

深部找矿工作，全力做好渭河盆地氦气资源勘查技术支撑工作。

（三）坚持人民至上、生命至上，进一步提升地质灾害防治水平

进一步建实建强省地质灾害防治中心，建立起省自然资源厅管理，院技术牵总，环境总站负责日常，院相关直属单位、省内有关地勘单位、高校通力协作的技术支撑队伍。加快培育领军人才和核心专家队伍，由支撑“崩滑流”防治到支撑矿区地灾防治、避灾搬迁、重大工程地质安全、城市地质安全风险防控等多个方面，构建全方位、全链条的地质灾害防治技术支撑体系。扎实做好汛期应急值班值守，强化隐患识别和监测预警，全力支持地灾风险管控，加强城市地质安全风险防控，持续做好黄土地区地灾防治，支撑全省风险普查常态化和普查成果应用。

（四）强化示范引领，加快推动地热能调查评价与开发利用步伐

以加速扩大地热应用规模为核心任务，支撑全省大气污染治理专项行动和新型能源体系建设，在调查勘查、工程示范、市场开拓、技术研发等方面协同发力。持续开展地热能调查评价，建设陕西省地热资源监测系统与工程示范，加强地热能利用关键技术攻关，拓展地热应用场景示范。

（五）多点发力突破，深度融入自然资源管理

更加主动更加深入融入自然资源管理工作，通过干部交流学习加强人员融合，通过参与战略研究和方案谋划融入决策管理，通过技术服务融入执行过程，通过分工对接促进合作共赢。持续

支撑好自然资源资产管理，深化遥感技术赋能自然资源管理，建强古生物化石保护技术支撑体系。

（六）践行“两山”理念，为美丽陕西建设贡献智慧

更好发挥我院卫星遥感、地下水监测、生态修复、土地质量调查评价等技术优势，主动服务双碳战略，彰显地质工作在生态文明建设中的责任担当。有效支撑秦岭生态保护，服务绿色矿山建设，加快健康地质调查，做好地下水监测工作，积极支撑碳达峰碳中和。

（七）深化遥感技术应用，构建数字技术赋能新业态

精准对接相关厅局和地方政府的工作需求，全方位服务自然资源、农林水利、生态环境、应急救援等行业部门，在遥感智能解译、大数据分析、隐患识别等方面实现新的突破。积极推进自然资源系统卫星影像统筹，加强遥感应用产品研发和技术创新，加强卫星应用成果转化与对外宣传推广。

（八）坚持需求导向，积极拓展地质调查服务领域

聚焦地方经济社会发展需求，主动求变，积极拓展地质调查工作服务体系，更好发挥公益职能。建立和完善服务文物保护技术方法体系，争取全省水资源基础调查任务，加快推进地质遗迹调查成果社会化应用。

（九）加快科技创新，推动形成地质调查新质生产力

瞄准地质科学前沿，加强技术研发，夯实科技创新平台建设，加快信息化建设，推进地质调查向更广领域、更深层次、更高水平开放合作，以科技创新引领地质调查现代化。强化关键技

术攻关，充分发挥科技创新平台优势，推进成果转移转化，加强信息化建设工作，强化对外交流合作。

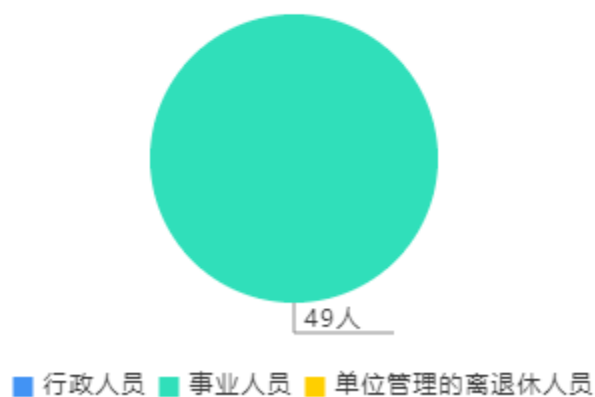
（十）夯实发展根基，筑牢地质调查事业发展坚强保障

以党的政治建设为统领，建好建强基层党组织，持续推进党风廉政建设，夯实安全保密管理，深化预算绩效管理一体化，筑牢地质调查事业发展组织保障、纪律保障、安全保障和财务保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入3,629.16万元，其中：一般公共预算拨款3,245.16万元、上年实户资金余额384.00万元，较上年减少3,499.43万元，下降49.09%，下降的主要原因是：上年一次性房屋维修项目完成，支出减少等；本单位2024年预算支出3,629.16万元，其中：一般公共预算拨款3,245.16万元、上年实户资金余额384.00万元，较上年减少3,499.43万元，下降49.09%，下降的主要原因是：上年一次性房屋维修项目完成，支出减少等。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,245.16万元，其中：一般公共预算拨款收入3,245.16万元，较上年减少3,083.43万元，下降48.72%，下降的主要原因是：上年一次性房屋维修项目完成，支出减少等；本单位2024年财政拨款支出3,245.16万元，其中：一般公共预算拨款支出3,245.16万元，较上年减少3,083.43万元，下降48.72%，下降的主要原因是：上年一次性房屋维修项目完成，支出减少等。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,245.16万元，较上年减少3,083.43万元，下降48.72%，下降的主要原因是：上年一次性房屋维修项目完成，支出减少等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,245.16万元，其中：

（1）培训支出（2050803）11.47万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.30万元，较上年减少70.90万元，下降33.57%，下降的主要原因是：由于缴费基数调整和财政供养人员减少等；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.71万元，较上年减少45.02万元，下降47.03%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实支出，本年退休人员较上年有所减少等；

（4）事业单位医疗（2101102）86.21万元，较上年减少45.79万元，下降34.69%，下降的主要原因是：由于缴费基数调整和财政供养人员减少等；

（5）事业运行（2200150）1,752.85万元，较上年增加111.25万元，增长6.78%，增长的主要原因是：根据我院转型发展和本年工作任务，经费略有增加等；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）1,041.35万元，较上年减少2,793.84万元，下降72.85%，下降的主要原因是：减少了一次性房屋维修等项目支出；

（7）住房公积金（2210201）105.22万元，较上年减少53.18万元，下降33.57%，下降的主要原因是：由于缴费基数调整和财政供养人员减少等；

（8）购房补贴（2210203）7.06万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：本年新增购房补贴预算，上年年初预算数为零；

(9) 地质灾害防治（2240601）50.00万元，较上年无增减。

(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

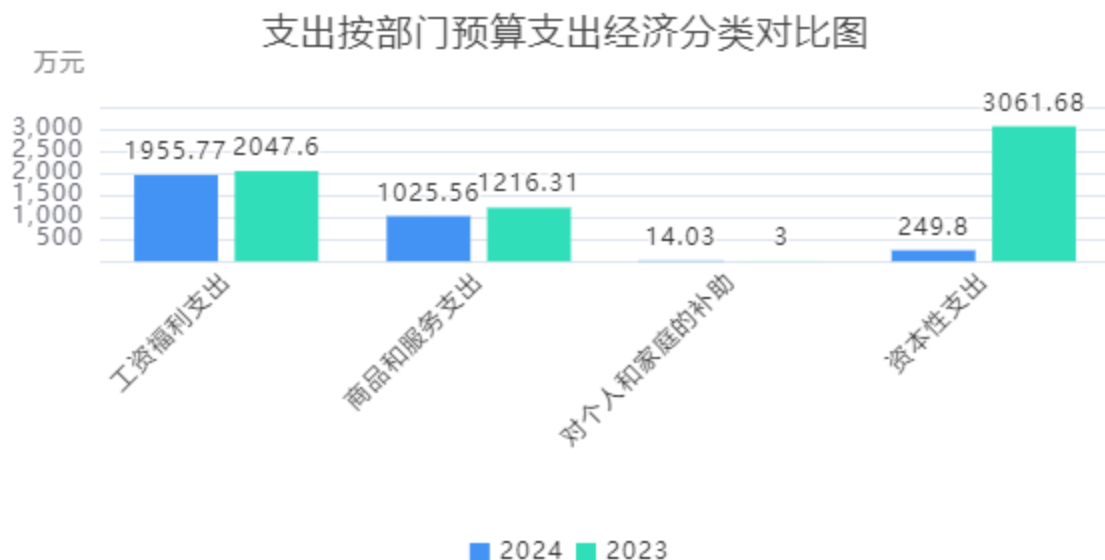
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,245.16万元，其中：

工资福利支出（301）1,955.77万元，较上年减少91.83万元，下降4.48%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，人员正常退休等；

商品和服务支出（302）1,025.56万元，较上年减少190.75万元，下降15.68%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减经费支出等；

对个人和家庭的补助（303）14.03万元，较上年增加11.03万元，增长367.67%，增长的主要原因是：增加困难职工补助及新增财政供养人员的福利费等；

资本性支出（310）249.80万元，较上年减少2,811.88万元，下降91.84%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，严控采购预算，减少了专用设备购置、一次性房屋维修等项目支出。



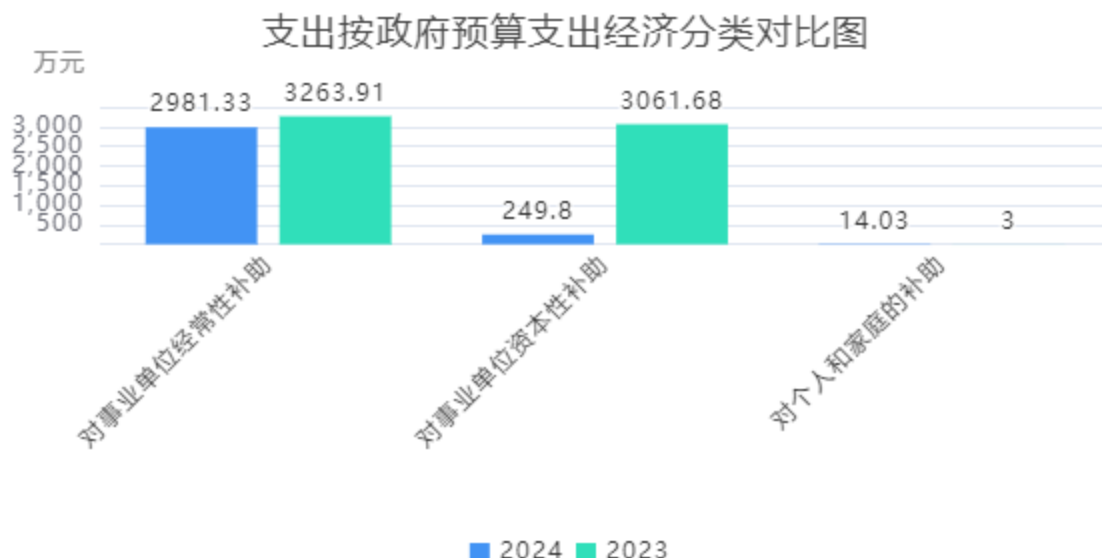
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,245.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,981.33万元，较上年减少282.58万元，下降8.66%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减经费支出等；

对事业单位资本性补助（506）249.80万元，较上年减少2,811.88万元，下降91.84%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，严控采购预算，减少了专用设备购置、一次性房屋维修等项目支出；

对个人和家庭的补助（509）14.03万元，较上年增加11.03万元，增长367.67%，增长的主要原因是：增加困难职工补助及新增财政供养人员的福利费等。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.62万元，较上年增加19.35万元，增长68.45%，增长的主要原因是：增加了车辆购置支出等。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年减少0.45万元，下降4.31%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减经费支出等；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.42万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无车辆购置计划，预算为零。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.90万元，较上年减少0.83万元，下降7.04%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，严格控制经费支出，减少不必要会议的召开等。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.47万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

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
					768	223700	
1	338001	陕西省地质调查院	2024年全院职工大会	2024-02-01	150	26250	
2	338001	陕西省地质调查院	年度考核会议	2024-02-01	80	6400	
3	338001	陕西省地质调查院	2024年党风廉政建设工作会议	2024-03-01	80	2000	
4	338001	陕西省地质调查院	2024年保密安全工作会议	2024-06-01	80	2000	
5	338001	陕西省地质调查院	2024年上半年工作会议	2024-07-01	150	26250	
6	338001	陕西省地质调查院	党建述职会	2024-11-01	80	3200	
7	338001	陕西省地质调查院	民主生活会	2024-11-01	20	800	
8	338001	陕西省地质调查院	季度点评会	2024-03-01 -03-02	50	14100	
9	338001	陕西省地质调查院	项目评审	2024-03-01 -03-02	50	22400	
10	338001	陕西省地质调查院	技术研讨会	2024-03-01	28	5600	
11	338001	陕西省地质调查院	公文写作培训	2024-06-01	50	13000	
12	338001	陕西省地质调查院	党建理论培训	2024-03-01	50	10000	
13	338001	陕西省地质调查院	保密培训	2024-03-01	30	10200	
14	338001	陕西省地质调查院	处级领导培训	2024-07-01 -07-05	50	20000	
15	338001	陕西省地质调查院	纪检培训	2024-07-01	50	6500	
16	338001	陕西省地质调查院	新进人员入职培训	2024-09-01 -09-05	30	15000	
17	338001	陕西省地质调查院	财会人员继续教育培训	2024-09-01	50	20000	
18	338001	陕西省地质调查院	继续教育	2024-12-01 -12-10	50	20000	

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5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共851.20万元，其中政府采购货物类预算308.00万元、政府采购服务类预算543.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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3,245.16万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排85.00万元，较上年减少3.40万元，下降3.85%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减经费支出。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省地质调查院（本级）

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：陕西省地质调查院（本级）

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	32,451,641.57	一、部门预算	36,291,641.57	一、部门预算	36,291,641.57	一、部门预算	36,291,641.57
1、财政拨款	32,451,641.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,538,104.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,451,641.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,557,700.00	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	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,840,104.00	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	140,300.00	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	114,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,053,341.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,753,537.57	6、对事业单位资本性补助	3,098,000.00
3、事业收入		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	1,910,039.97	(2)商品和服务支出	11,655,537.57	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	140,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	862,101.35	(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	3,098,000.00		
		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	31,781,998.70	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,122,801.55				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	32,451,641.57	本年支出合计	36,291,641.57	本年支出合计	36,291,641.57	本年支出合计	36,291,641.57
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	3,840,000.00	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	36,291,641.57	支出总计	36,291,641.57	支出总计	36,291,641.57	支出总计	36,291,641.57

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省地质调查院（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	36,291,641.57	32,451,641.57	500,000.00								3,840,000.00	
338	陕西省地质调查院	36,291,641.57	32,451,641.57	500,000.00								3,840,000.00	
338001	陕西省地质调查院	36,291,641.57	32,451,641.57	500,000.00								3,840,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省地质调查院（本级）

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	36,291,641.57	32,451,641.57	500,000.00					3,840,000.00		
338	陕西省地质调查院	36,291,641.57	32,451,641.57	500,000.00					3,840,000.00		
338001	陕西省地质调查院	36,291,641.57	32,451,641.57	500,000.00					3,840,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省地质调查院（本级）

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	32,451,641.57	一、财政拨款	32,451,641.57	一、财政拨款	32,451,641.57	一、财政拨款	32,451,641.57
1、一般公共预算拨款	32,451,641.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,538,104.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,557,700.00	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	1,840,104.00	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	140,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	114,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,813,341.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,913,537.57	6、对事业单位资本性补助	2,498,000.00
		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	1,910,039.97	(2)商品和服务支出	8,415,537.57	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	140,300.00
		10、卫生健康支出	862,101.35	(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	2,498,000.00		
		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	27,941,998.70	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,122,801.55				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	32,451,641.57	本年支出合计	32,451,641.57	本年支出合计	32,451,641.57	本年支出合计	32,451,641.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,451,641.57	支出总计	32,451,641.57	支出总计	32,451,641.57	支出总计	32,451,641.57

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：陕西省地质调查院（本级）

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	32,451,641.57	20,688,104.00	850,000.00	10,913,537.57	
205	教育支出	114,700.00		114,700.00		
20508	进修及培训	114,700.00		114,700.00		
2050803	培训支出	114,700.00		114,700.00		
208	社会保障和就业支出	1,910,039.97	1,910,039.97			
20805	行政事业单位养老支出	1,910,039.97	1,910,039.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402,988.74	1,402,988.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507,051.23	507,051.23			
210	卫生健康支出	862,101.35	862,101.35			
21011	行政事业单位医疗	862,101.35	862,101.35			
2101102	事业单位医疗	862,101.35	862,101.35			
220	自然资源海洋气象等支出	27,941,998.70	16,793,161.13	735,300.00	10,413,537.57	
22001	自然资源事务	27,941,998.70	16,793,161.13	735,300.00	10,413,537.57	
2200150	事业运行	17,528,461.13	16,793,161.13	735,300.00		
2200199	其他自然资源事务支出	10,413,537.57			10,413,537.57	
221	住房保障支出	1,122,801.55	1,122,801.55			
22102	住房改革支出	1,122,801.55	1,122,801.55			
2210201	住房公积金	1,052,241.55	1,052,241.55			
2210203	购房补贴	70,560.00	70,560.00			
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00			500,000.00	
22406	自然灾害防治	500,000.00			500,000.00	
2240601	地质灾害防治	500,000.00			500,000.00	

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：陕西省地质调查院（本级）

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	32,451,641.57	20,688,104.00	850,000.00	10,913,537.57	
301	工资福利支出			19,557,700.00	19,557,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,680,823.60	3,680,823.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,560.00	200,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,033,856.00	5,033,856.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,402,988.74	1,402,988.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	507,051.23	507,051.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	862,101.35	862,101.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,052,241.55	1,052,241.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,818,077.53	6,818,077.53			
302	商品和服务支出			10,255,641.57	990,104.00	850,000.00	8,415,537.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	422,000.00		200,000.00	222,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57,000.00		23,000.00	34,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	199,000.00			199,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	965,300.00		62,300.00	903,000.00	
30212	因公出国（境）费用	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	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	109,000.00			109,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	114,700.00		114,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,050,000.00			3,050,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,155,000.00			1,155,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	271,800.00		271,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	936,104.00	936,104.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	174,200.00		174,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	121,400.00	54,000.00		67,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,789,137.57			1,789,137.57	
303	对个人和家庭的补助			140,300.00	140,300.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,500.00	15,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,800.00	124,800.00			
310	资本性支出			2,498,000.00			2,498,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	198,000.00			198,000.00	

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：陕西省地质调查院（本级）

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	21,538,104.00	20,688,104.00	850,000.00	
205	教育支出	114,700.00		114,700.00	
20508	进修及培训	114,700.00		114,700.00	
2050803	培训支出	114,700.00		114,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,910,039.97	1,910,039.97		
20805	行政事业单位养老支出	1,910,039.97	1,910,039.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402,988.74	1,402,988.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507,051.23	507,051.23		
210	卫生健康支出	862,101.35	862,101.35		
21011	行政事业单位医疗	862,101.35	862,101.35		
2101102	事业单位医疗	862,101.35	862,101.35		
220	自然资源海洋气象等支出	17,528,461.13	16,793,161.13	735,300.00	
22001	自然资源事务	17,528,461.13	16,793,161.13	735,300.00	
2200150	事业运行	17,528,461.13	16,793,161.13	735,300.00	
221	住房保障支出	1,122,801.55	1,122,801.55		
22102	住房改革支出	1,122,801.55	1,122,801.55		
2210201	住房公积金	1,052,241.55	1,052,241.55		
2210203	购房补贴	70,560.00	70,560.00		

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：陕西省地质调查院（本级）

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	21,538,104.00	20,688,104.00	850,000.00	
301	工资福利支出			19,557,700.00	19,557,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,680,823.60	3,680,823.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,560.00	200,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,033,856.00	5,033,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,402,988.74	1,402,988.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	507,051.23	507,051.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	862,101.35	862,101.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,052,241.55	1,052,241.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,818,077.53	6,818,077.53		
302	商品和服务支出			1,840,104.00	990,104.00	850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,300.00		62,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	114,700.00		114,700.00	
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	271,800.00		271,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	936,104.00	936,104.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	174,200.00		174,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,000.00	54,000.00		
303	对个人和家庭的补助			140,300.00	140,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,500.00	15,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,800.00	124,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省地质调查院（本级）

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：陕西省地质调查院（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,753,537.57	
338	陕西省地质调查院	14,753,537.57	
338001	陕西省地质调查院	14,753,537.57	
	通用项目	9,488,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	院机关出国出境交流项目	100,000.00	2024年度我院因公临时出国项目初步计划团组共计1个批次，为自行组团。计划出访总人次数为3人，包括厅级1人，厅级以下2人。计划前往俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦开展矿产地质调查、地质灾害防治、卫星遥感应用等、人才交流合作等相关项目对接。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	车辆购置项目	198,000.00	为确保机关各项业务工作正常开展，满足党政主要负责人公务出行需求，做好运转服务保障工作，按规定配置定向化保障用车。
	网络信息化建设	4,540,000.00	
	陕西省地质调查项目资金管理信息化项目	3,240,000.00	陕西省地质调查院财务内控平台以云计算为基础、以大数据为核心，秉承互联网+的建设理念，结合人工智能、社交网络、知识管理、虚拟现实等多种先进技术手段为局机关人员提供精准化、个性化、智能化的内控管理和服务。通过内控平台，一是将内部控制规则、控制活动、控制手段固化到信息系统中，实现机关财务内部控制的信息化常态化，保证财务内部控制各项制度得到严格的执行，实现由人为控制向计算机控制转变。二是以经济活动合法合规、资产安全、财务信息真实完整、提高服务的效率为目标，以业务内部控制为重点，以预算、执行、核算、决算为控制主线，实现对机关预算、收支、合同、核算的业务全程管控。三是实现网上报销，有效解决部门人员特别是外地办公人员办理财务报销不方便的问题。
	陕西省地质调查院信息网络运行安全设备项目	1,300,000.00	以等保2.0相应等级的防护要求为依据，在利用现办公驻地规划的基础上，采用必要的安全服务，全面识别陕西省地质调查院重要信息系统在技术层面和管理层面存在的不足和差距，增加必要的安全产品加强技术手段和措施，设计合理的安全管理制度，建立起科学的结构化的信息安全保障框架，建立“可信、可控、可管”的安全防护体系，保障陕西省地质调查院相关业务系统安全稳定运行。
	专项购置	4,650,000.00	
	办公设备及服务购置项目	1,000,000.00	为确保对机关按规定处置的资产进行更新配备，为机关各项业务工作提供基础办公设备、办公用品等物质资料支撑，保障机关高效运转，有计划、分步骤进行设备及用品采购工作。
	办公用房物业服务项目	1,550,000.00	解放路办公用房投入使用后，物业公司将承担办公区域环境卫生、绿化养护管理、秩序维护及安防管理、会议服务和综合管理等。
	陕西省地质调查院市政集中供暖	1,500,000.00	根据《西安事变旧址西京招待所保护修缮工程设计方案》（备案稿），省地质调查院解放路280号院应采用修复后的集中供暖系统，当前院内已完成暖通系统终端的安装。根据西安市新城区管网规划现状，当前市政集中供暖主管道无法直接连通，需对周边供暖管网进行改造碰口，满足办公地点供暖热源的使用。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省地质调查院视频会议系统设备项目	600,000.00	根据需求，本项目主要包括：2间普通会议室、1间多功能中大型会议室音视频系统进行设计。其主要功能为：普通会议室主要功能为：满足开会、会议报告及演讲以及远程会议等一些简单会议扩声功能；多功能中大型会议室满足会议发言系统、讨论会议、学术报告、远程会议等扩声与视频展示功能。
	专用项目	5,265,537.57	
-	专用项目	5,265,537.57	
	公益性地质及地质灾害应急调查工作、会议项目	4,765,537.57	组织实施公益性地质调查项目24项，以地球系统科学理论为统领，严格落实国家和陕西关于绿色勘查、绿色发展要求，全力支撑能源、矿产、水和其他战略资源安全保障，精心服务生态文明建设和自然资源管理中心工作，支撑服务陕西经济社会高质量发展。开展全省地质灾害防治工作，提升地质灾害监测预警能力和水平，承担全省地质灾害测报及防治工作，提出全省地质灾害防治项目的设置建议，并组织实施，负责汛期地质灾害值班，承担重大突发性地质灾害的调查工作。项目资金来源主要为财政拨款，项目实施的具体进度将按照进度计划按时实施。
	陕西省2024年度地质灾害防治日常技术支持（院机关）	500,000.00	按照省自然资源厅统一安排部署，及时高效组织开展地质灾害应急值守、趋势研判、气象风险预警，突发地质灾害应急调查排查、技术指导、督导检查以及地质灾害宣传培训与演练等各项地质灾害防治技术支持工作，为省自然资源厅防灾减灾决策部署提供支撑服务，有效降低地质灾害风险，最大限度保护人民群众生命财产安全。项目主要内容包括：1.完成省级地质灾害应急技术支持演练及各类装备应急专项演练。2.开展全省地质灾害防治工作督导检查、突发性地质灾害应急调查排查、技术指导等工作。3.组织召开地质灾害防治技术支持相关会议，安排部署相关工作。4.组织做好2024年度地质灾害防治方案编制，年度、季度、月度及短临地质灾害趋势研判报告编制，地质灾害防治材料汇编以及地质灾害应急值守等工作。

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：陕西省地质调查院（本级）

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				13,542						8,512,045.56	
220	01	99	338	陕西省地质调查院				13,542						8,512,045.56	
220	01	99	338001	陕西省地质调查院				13,542						8,512,045.56	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A02010105台式计算机			65	310	02	506	01		390,000.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A02021002A3 彩色打印机			1	310	02	506	01		2,500.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A02021118扫描仪			2	310	02	506	01		4,000.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A02061801电冰箱			6	310	02	506	01		6,180.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A05010800组合家具			2	310	02	506	01		36,800.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A05030303普通服装			75	310	02	506	01		375,000.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A05049900其他办公用品			1	310	02	506	01		16,070.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A08060301基础软件			65	310	02	506	01		135,850.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A08060303应用软件			84	310	02	506	01		33,600.00	
220	01	99		办公用房物业服务项目	C21040000物业管理服务	标准		6,637	302	18	505	02		862,013.56	
220	01	99		车辆购置项目	A02030501轿车	1.8t		1	310	13	506	01		180,000.00	
220	01	99		陕西省地质调查项目资金管理信息化项目	C16010100基础软件开发服务			1	302	27	505	02		3,240,000.00	
220	01	99		陕西省地质调查院市政集中供暖	C11040000工程项目管理服务			6,600	302	18	505	02		1,330,032.00	
220	01	99		陕西省地质调查院视频会议系统设备项目	A02029900其他办公设备			1	310	03	506	01		600,000.00	
220	01	99		陕西省地质调查院信息网络运行安全设备项目	A02019900其他信息化设备			1	310	07	506	01		1,300,000.00	

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：陕西省地质调查院（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	514,650.00	282,700.00	104,500.00	4,000.00	174,200.00		174,200.00	117,250.00	114,700.00	699,900.00	476,200.00	100,000.00	4,000.00	372,200.00	198,000.00	174,200.00	109,000.00	114,700.00	185,250.00	193,500.00	-4,500.00		198,000.00	198,000.00		-8,250.00	
338	陕西省地质调查院	514,650.00	282,700.00	104,500.00	4,000.00	174,200.00		174,200.00	117,250.00	114,700.00	699,900.00	476,200.00	100,000.00	4,000.00	372,200.00	198,000.00	174,200.00	109,000.00	114,700.00	185,250.00	193,500.00	-4,500.00		198,000.00	198,000.00		-8,250.00	
338001	陕西省地质调查院	514,650.00	282,700.00	104,500.00	4,000.00	174,200.00		174,200.00	117,250.00	114,700.00	699,900.00	476,200.00	100,000.00	4,000.00	372,200.00	198,000.00	174,200.00	109,000.00	114,700.00	185,250.00	193,500.00	-4,500.00		198,000.00	198,000.00		-8,250.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	2024年度实施因公临时出国团组共计1个批次,为自行组团。出访总人次为3人,包括厅级1人,厅级以下2人。赴俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦对接推进战略合作协议落地,寻求项目合作。				
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	出国出境交流人次(人)	≥ 3	
			出访天数(天)	≥ 5	
			出访国家(个)	≥ 1	
		质量指标	参加会议个数(个)	≥ 1	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	拓宽国际合作交流渠道,加强“一带一路”基础性公益性地质服务	拓展国际间服务区域	
		可持续影响指标	加强国际性地质工作交流	扩大地质工作影响力	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
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:	19.8		
		其中:财政拨款	19.8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按计划的内容及金额实施采购工作; 目标2: 采购的车辆能够满足工作需求, 解决实际问题。				
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	购买车辆(辆)	1	
		质量指标	采购完成率	≥90%	
			质量合格率	≥90%	
		时效指标	采购计划备案完成后, 实施采购	按月备案采购计划	
			完成政府采购时限	2024年12月前	
		成本指标	车辆购置单价(万元)	≤19.8	
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率	服务质量有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
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:	454		
		其中:财政拨款	130		
		其他资金	324		
总体目标	<p>目标1: 以等保2.0相应等级的防护要求为依据, 在利用现办公驻地规划的基础上, 采用必要的安全服务, 建立“可信、可控、可管”的安全防护体系, 保障院相关业务系统安全稳定运行;</p> <p>目标2: 建设陕西省地质调查项目资金管理信息化平台, 促进资金管理规范化、信息化, 实现项目预算的全周期管理。</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	主要设备购置数(套)	≥4	
		质量指标	采购完成率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	完成政府采购时限	2024年12月前	
	效益指标	社会效益指标	提升信息化安全保护水平	有效提升	
		可持续影响指标	使用安全年限(年)	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:	465		
		其中:财政拨款	405		
		其他资金	60		
总体目标	目标1: 切实做好院机关办公楼的各项服务保障工作, 为职工创造一个安全、舒适、便捷的办公环境; 目标2: 按照西安事变旧址西京招待所文物保护修缮方案的供暖方式要求, 恢复文物原貌, 改善工作条件; 目标3: 按计划的内容及金额实施采购工作, 采购的货物及服务能够满足工作需求, 解决实际问题; 目标4: 满足我院技术、学术、行政相关事务需要, 减少会议召开的成本, 满足日常办公的便捷性及安全性。				
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	物业管理面积(平方米)	6637	
			铺设管道(米)	≥100	
			主要设备购置数(套)	≥15	
		质量指标	质量合格率	≥90%	
		时效指标	采购计划备案率	100%	
	效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显改善	
		可持续影响指标	实现文物保护, 延长使用年限(年)	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质勘查			
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:	476.55		
		其中:财政拨款	476.55		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织实施公益性地质调查项目24项, 促进陕西经济社会持续健康发展的重大地质和科技创新成果; 目标2: 组织开展地质灾害防治工作, 严格执行24小时值守和灾情速报制度, 做好应险、处灾准备, 不断提升技术能力和分析研判体系, 为政府灾害防治决策提供有力支撑。</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	管理项目(个)	≥ 24	
			设计审查项目(个)	≥ 24	
			野外检查项目(个)	≥ 10	
			组织地质灾害应急技术支持演练(次)	≥ 1	
			完成地灾值守(天)	≥ 300	
		质量指标	设计等级	良好及以上	
	效益指标	经济效益指标	减少因地质灾害造成的人身、财产安全损失	有效减少	
		社会效益指标	服务生态文明、城市发展建设	提供技术支撑服务	
			地球科学普及(人次)	≥ 2000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目部署满意度	$\geq 90\%$	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治日常技术支持			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1.完成省级地质灾害应急技术支持演练,持续提升应急技术支持能力; 目标2.完成全省地质灾害防治工作督导检查,指导相关市县做好地质灾害防范工作; 目标3.完成突发性地质灾害应急调查排查和应急技术指导,有效支撑地质灾害险情应急处置; 目标4.组织召开地质灾害防治技术支持相关会议,强化工作部署与总结,落实省委省政府决策部署和省自然资源厅厅工作要求。				
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	完成省级地质灾害应急技术支持演练(次)	1	
			召开地质灾害防治技术支持相关会议(次)	≥1	
		质量指标	省级地质灾害技术支持各项工作	工作质量满足省自然资源厅要求	
		时效指标	突发性地质灾害应急调查和应急技术指导	2024年12月31日之前	
			完成地质灾害防治工作督导检查	2024年12月31日之前	
			完成省级应急技术支持演练	2024年5月31日之前	
			召开地质灾害防治技术支持相关会议	2024年12月31日之前	
	效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾能力,最大限度保障人民群众生命财产安全	通过开展地质灾害应急值班值守、应急调查、技术指导、督导检查等工作,形成相关工作报告及建议,有效支撑省自然资源厅决策部署,为全省社会经济发展提供安全保障。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意率	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地质调查院（本级）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
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。	2153.81	2153.81		
出国出境	开拓地质调查研究发展思路，促进国际交流合作，提升我院地学研究水平。	10.00	10.00		
公务用车配备更新项目	按计划的内容及金额实施采购工作；采购的车辆能够满足工作需求，解决实际问题。	19.80	19.80		
网络信息化建设	以等保2.0相应等级的防护要求为依据，在利用现办公驻地规划的基础上，采用必要的安全服务，建立“可信、可控、可管”的安全防护体系，保障院相关业务系统安全稳定运行；建设陕西省地质调查项目资金管理信息化平台，促进资金管理工作规范化、信息化，实现项目预算的全周期管理。	454.00	130.00	324.00	
专项购置	切实做好院机关办公楼的各项服务保障工作，为职工创造一个安全、舒适、便捷的办公环境；按照西安事变旧址西京招待所文物保护修缮方案的供暖方式要求，恢复文物原貌，改善工作条件；按计划的内容及金额实施采购工作，采购的货物及服务能够满足工作需求，解决实际问题；满足我院技术、学术、行政相关事务需要，减少会议召开的成本，满足日常办公的便捷性及安全性。	465.00	405.00	60.00	
地质勘查	组织实施公益性地质调查项目24项。	476.55	476.55		
地质灾害防治日常技术支撑	按照省自然资源厅统一安排部署，及时高效组织开展地质灾害应急值守、趋势研判、技术指导及地质灾害宣传培训与演练等各项地质灾害防治技术支撑工作。	50.00	50.00		
金额合计		3629.16	3245.16	384.00	

年度总体目标	<p>目标1: 保障单位人员及公用经费序时支出, 确保单位正常运转和正常履职。</p> <p>目标2: 实施因公临时出国团组共计1个批次, 赴俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦对接推进战略合作协议落地, 寻求项目合作。</p> <p>目标3: 提高工作效率, 提供服务保障。</p> <p>目标4: 推动行政事业单位进行财务管理变革和流程再造, 规范财务运行机制, 强化政府管理会计, 规避财务风险; 以等保2.0相应等级的防护要求为依据, 在利用现办公驻地规划的基础上, 采用必要的安全服务, 建立“可信、可控、可管”的安全防护体系, 保障院相关业务系统安全稳定运行。</p> <p>目标5: 按计划的内容及金额采购能够满足工作需求的货物及服务, 解决实际问题; 切实做好院机关办公楼的各项服务保障工作, 为职工创造一个安全、舒适、便捷的办公环境; 满足西安事变旧址西京招待所文物保护修缮方案的供暖方式要求, 恢复文物原貌, 改善干部职工办公环境和工作条件; 满足院技术、学术、行政相关事务需要, 减少会议召开的成本, 满足日常办公的便捷性及安全性。</p> <p>目标6: 组织实施公益性地质调查项目24项, 取得一批促进陕西经济社会持续健康发展的重大地质和科技创新成果。</p> <p>目标7: 全力支撑省自然资源厅做好地质灾害防治工作, 提升省级地质灾害防治技术支撑能力和水平, 最大限度避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员(人)	49
			物业管理面积(平方米)	6637
			管理项目(个)	≥24
			组织地质灾害应急技术支撑演练(次)	≥1
		质量指标	采购完成率	≥90%
			质量合格率	≥90%
		时效指标	采购计划备案完成后, 实施采购	按季度备案采购计划
			召开地质灾害防治技术支撑相关会议	2024年12月31日之前
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3629.16
		效益指标	经济效益指标	减少因地质灾害造成的人身、财产安全损失
	社会效益指标		服务生态文明、城市发展建设	有所提升
			提高防灾减灾能力, 保障人民群众生命财产安全	有力保障
	可持续影响指标	实现文物保护, 延长使用年限(年)	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

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			