

陕西省地质调查院（本级）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。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

2023年，陕西省地质调查院的目标任务是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想，立足“支撑政府、服务社会”的基本职能定位，支撑服务省委省政府重大战略决策，以地球系统科学理论为统领，进一步完善新时代地质调查工作体系，持续深化机制体制创新，为服务资源能源安全、生态文明建设、地方经济社会发展作出新的更大贡献。

（一）持续推动落实“省部共建”各项工作任务

持续推动中国地质调查局和省政府地质调查事业“省部共建”战略合作协议落实，围绕中国-上合组织地学研究中心卫星遥感应用中心建设、黄河流域自然资源综合调查、秦岭生态环境保护修复、地质灾害综合防治技术体系建设、水资源调查评价、关中平原城市群城市地质安全风险调查评价、陕西自然资源大数据平台建设等八大重点合作事项，推动地调工作高质量转型发展。

（二）扎实开展战略性矿产资源调查评价工作

在新一轮找矿突破行动重点勘查区和基础地质薄弱区开展大比例尺区域地质调查修测工作。按照全省新一轮战略性矿产找矿行动的安排部署，围绕小秦岭、勉略宁、镇安西部等重要成矿（区）带，加快开展地球深部找矿重大项目，提交可供进一步工作的矿产地和找矿靶区。在陕北鄂尔多斯盆地开展以油气、煤炭、盐岩、地热等资源为服务对象的基础地质调查及三维实景建

模工作。开展陕北鄂尔多斯盆地页岩气、油页岩、煤层气等非常规能源矿产地质调查与成藏条件研究工作。

（三）稳步推进地灾防治技术支撑和科研攻关工作

加快推进全省重点城镇1:10000地灾风险调查评价，完成省市县地质灾害风险区划“一张图”，遴选典型县（区）构建地质灾害“隐患点+风险区”双控模式，初步形成“一点一区一管控”的工作机制。依托关中主要城市地面沉降地裂缝监测等项目，做好关中盆地地面沉降地裂缝调查监测。充分利用卫星遥感、大数据、人工智能等新技术，构建“天-空-地”一体化的地质灾害防治信息化平台，持续推进“气象预警精细化研究”“阈值研究”等项目，逐步提高地灾监测预警精准度，支撑建立地灾源头防控机制，完善全省城市灾害监测预警体系。

（四）支撑地热资源可持续开发利用工作

在关中地区完成中深层地热能利用研究等项目，建设示范工程，促进全省中深层地热资源科学、高效、有序地开发利用。在陕北地区完成废弃油气井地热能利用研究等项目，开展浅层和中深层地热资源调查评价工作，为能源结构调整提供新思路。在陕南地区开展地质构造、热储层特征等地热地质条件研究，实施陕南地区地热资源调查评价等项目，为市县经济高质量发展提供支撑。聚焦关中盆地、秦岭（陕西段）东部开展干热岩调查评价及选区研究，圈定干热岩调查远景区和勘探、试验靶区，探索干热岩资源开发利用技术方法，为查明全省干热岩资源地热地质条件、分布规律和热源机制，评价干热岩资源量奠定基础。

（五）积极推动生态地质调查工作

积极开展全省重要生态功能区、生态系统脆弱区、敏感区生

态地质调查，黄河流域生态修复和生态功能提升关键技术研究，全省岩溶碳汇、土壤碳汇和地质工程碳储工程调查研究等工作。持续开展全省重要农产品主产区耕地土地质量地球化学调查和全省中大比例尺的土壤污染状况调查，构建全省土地质量监测网络，为土地规划、耕地保护、污染治理、风险管控等提供科学支撑。扎实做好国家和陕西省地下水监测网络运行维护和地下水水质监测工作，积极推进国家地下水监测工程（二期），全面掌握全省地下水水质、水位、开采量等动态变化特征及地下水资源状况。

（六）加快推动卫星遥感技术应用

以上合组织地学研究中心陕西卫星遥感应应用中心建设为抓手，构建全省卫星影像数据研发基地，实现收-管-研-发-用为一体的全面系统的卫星遥感应应用体系，建设“自主可控、中省互补”的遥感卫星数据统筹机制，全面支撑全省常态化开展的自然资源调查监测、督察执法、实景三维陕西建设、地质灾害防治、国土空间规划及用途管制、高标准农田建设、基础地质调查与找矿突破行动等工作。构建服务陕西、面向西北、辐射上合组织国家的卫星遥感数据和产品服务体系，重点开展黄河上中游生态地质调查、中(西)亚矿业开发综合遥感信息数据库建设、上合组织成员国卫星遥感资源调查等区域性、国际性遥感技术服务工作。运用遥感、物联网、大数据等信息化技术手段，构建科学统筹、高效精准的陆地生态系统碳监测评估技术体系，赋能“碳中和、碳达峰”目标实现。

（七）切实抓好以科技平台为载体的科技创新工作

充分发挥全院6个国际性科研平台、10个部级科研平台、10个

省级科研平台等36个科技创新平台科研集成、人才汇聚优势，强化平台与项目在科研攻关、人才培养和成果转化等方面的不断融合及创新发展，打造一批国内一流、国际知名的高水平科研平台，围绕党的二十大重大战略部署积极申报国家和省级科技计划项目，开展原创性引领性科技攻关，提升解决重大资源环境问题和关键技术的研究能力和水平，培育地质调查领域领军人物，推动形成高质量成果。

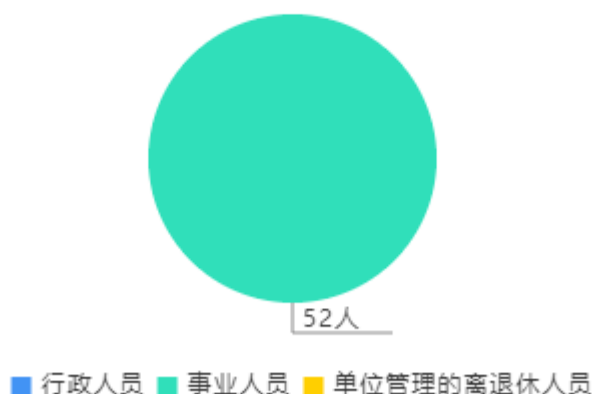
（八）打造全国一流地质调查人才队伍

坚持用制度建设推动人才队伍建设，不断完善人才培养、使用和激励保障等机制，突出人才工作责任主体，强化各级党组织抓人才工作的责任意识。持续优化考核评价体系，统筹做好全院目标责任考核工作。细化岗位设置管理，明晰岗位职责，建立岗位动态调整机制，形成不同层次、不同类型人才协同发展、良性晋升的局面。在稳步提高干部职工收入待遇的同时，强化人才激励保障，持续加大对关键岗位、业务骨干，工作成效明显和做出突出贡献优秀人才的激励力度，在职称评审、岗位聘用等中充分体现鼓励创新、激发主动、群众认可。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员52人，其中行政0人，事业52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2023年预算收入7,128.59万元，其中：一般公共预算拨款6,328.59万元、上年实户资金余额800.00万元，较上年增加2,839.17万元，增长66.19%，增长的主要原因是：增加了文物及危房保护加固项目、专项资金列入部门预算的项目等；本单位2023年预算支出7,128.59万元，其中：一般公共预算拨款6,328.59万元、上年实户资金余额324.00万元、未安排支出的实户资金476.00万元，较上年增加2,839.17万元，增长66.19%，增长的主要原因是：增加了文物及危房保护加固项目、专项资金列入部门预算的项目等。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入6,328.59万元，其中：一般公共预算拨款收入6,328.59万元，较上年增加2,039.17万元，

增长47.54%，增长的主要原因是：增加了文物及危房保护加固项目、专项资金列入部门预算的项目等；本单位2023年财政拨款支出6,328.59万元，其中：一般公共预算拨款支出6,328.59万元，较上年增加2,039.17万元，增长47.54%，增长的主要原因是：增加了文物及危房保护加固项目、专项资金列入部门预算的项目等。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,328.59万元，较上年增加2,039.17万元，增长47.54%，增长的主要原因是：增加了文物及危房保护加固项目、专项资金列入部门预算的项目等。

（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6,328.59万元，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）211.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位基本养老保险缴费使用科目为事业运行，2023年新增本科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员职业年金做实；

（4）事业单位医疗（2101102）132.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗使用科目为事业运行，2023年新增本科目；

(5) 地质勘查基金(周转金)支出(2200119) 193.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目经费；

(6) 事业运行(2200150) 1,641.60万元，较上年减少257.52万元，下降13.56%，下降的主要原因是：减少一次性基本支出；

(7) 其他自然资源事务支出(2200199) 3,835.19万元，较上年增加1,607.01万元，增长72.12%，增长的主要原因是：增加了文物及危房保护加固项目费用等；

(8) 住房公积金(2210201) 158.40万元，较上年增加7.75万元，增长5.14%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

(9) 地质灾害防治(2240601) 50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目经费。

(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6,328.59万元，其中：

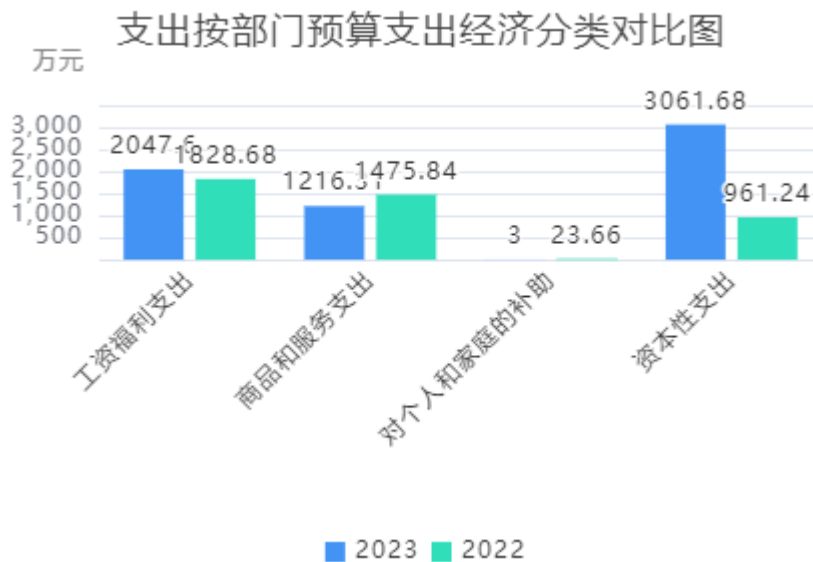
工资福利支出(301) 2,047.60万元，较上年增加218.92万元，增长11.97%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

商品和服务支出(302) 1,216.31万元，较上年减少259.53万元，下降17.59%，下降的主要原因是：减少一次性基本支出；

对个人和家庭的补助(303) 3.00万元，较上年减少20.66万

元，下降87.32%，下降的主要原因是：减少了其他对个人和家庭补助等；

资本性支出（310）3,061.68万元，较上年增加2,100.44万元，增长218.51%，增长的主要原因是：增加了文物及危房保护加固项目等。



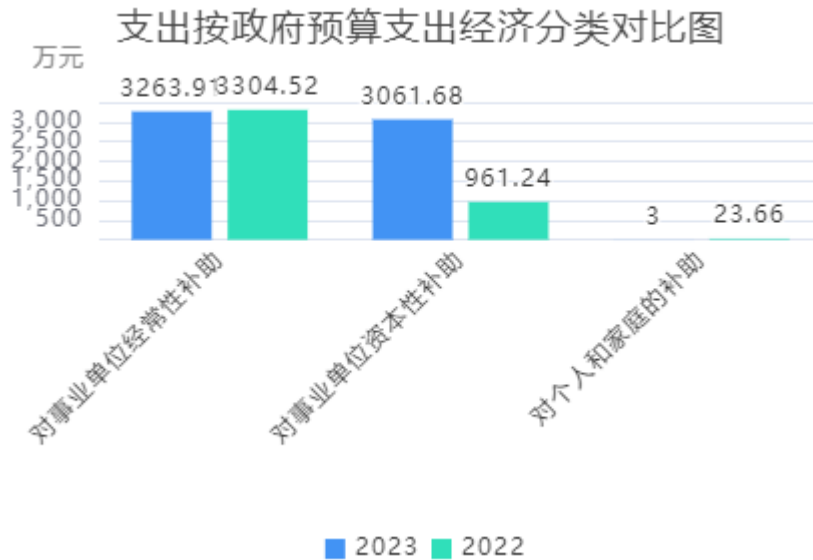
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,328.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,263.91万元，较上年减少40.61万元，下降1.23%，下降的主要原因是：减少一次性基本支出；

对事业单位资本性补助（506）3,061.68万元，较上年增加2,100.44万元，增长218.51%，增长的主要原因是：减少了专用设备购置、公务用车购置等支出；

对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年减少20.66万元，下降87.32%，下降的主要原因是：减少了其他对个人和家庭补助等。



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28.27万元，较上年减少25.00万元，下降46.93%，下降的主要原因是：减少公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费10.45万元，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17.42万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未购置公务用车。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出11.73万元，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11.47万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	季度点评会	每季度	50	0.96	
2	党建述职会	2023年2月	80	0.32	
3	民主生活会	2023年2月	20	0.08	
4	2023年全院职工大会	2023年2月	150	2.62	
5	年度考核会议	2023年3月	80	0.64	
6	项目立项筛选论证	2023年3月	50	1.68	
7	2023年党风廉政会议	2023年3月	70	1.12	
8	2023年党建工作会	2023年3月	70	0.28	
9	2023年保密安全工作会议	2023年3月	55	0.27	
10	2023年上半年工作会议	2023年7月	150	2.62	
11	项目质量评审	2023年9月	50	1.12	
12	专业技术人员继续教育	2023年9月	450	5.04	
13	公文写作培训	2023年9月	53	2.12	
14	心理健康培训	2023年9月	200	0.31	
15	会计人员继续教育培训	2023年9月	50	4.00	

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1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3,385.68万元，其中政府采购货物类预算61.68万元、政府采购服务类预算3,324.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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6,328.59万元，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88.40万元，较上年增加11.90万元，增长15.56%，增长的主要原因是：财政供养人员增加等。

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项公务接待（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：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	63,285,900.00	一、部门预算	66,525,900.00	一、部门预算	66,525,900.00	一、部门预算	66,525,900.00
1、财政拨款	63,285,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,504,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	63,285,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,476,000.00	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	2,430,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,998,000.00	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	30,000.00	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	35,879,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,021,900.00	6、对事业单位资本性补助	30,616,800.00
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	3,069,300.00	(2)商品和服务支出	13,405,100.00	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	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,320,000.00	(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	30,616,800.00		
		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	59,937,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,584,000.00				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	63,285,900.00	本年支出合计	66,525,900.00	本年支出合计	66,525,900.00	本年支出合计	66,525,900.00
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	8,000,000.00	未安排支出的实户资金	4,760,000.00	未安排支出的实户资金	4,760,000.00	未安排支出的实户资金	4,760,000.00
上年结转							
收入总计	71,285,900.00	支出总计	71,285,900.00	支出总计	71,285,900.00	支出总计	71,285,900.00

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	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	71,285,900.00	63,285,900.00	2,430,000.00								8,000,000.00	
338	陕西省地质调查院	71,285,900.00	63,285,900.00	2,430,000.00								8,000,000.00	
338001	陕西省地质调查院	71,285,900.00	63,285,900.00	2,430,000.00								8,000,000.00	

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	66,525,900.00	63,285,900.00	2,430,000.00					3,240,000.00		
338	陕西省地质调查院	66,525,900.00	63,285,900.00	2,430,000.00					3,240,000.00		
338001	陕西省地质调查院	66,525,900.00	63,285,900.00	2,430,000.00					3,240,000.00		

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	63,285,900.00	一、财政拨款	63,285,900.00	一、财政拨款	63,285,900.00	一、财政拨款	63,285,900.00
1、一般公共预算拨款	63,285,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,504,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,430,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,476,000.00	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	1,998,000.00	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	30,000.00	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	32,639,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,781,900.00	6、对事业单位资本性补助	30,616,800.00
		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	3,069,300.00	(2)商品和服务支出	10,165,100.00	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	30,000.00
		10、卫生健康支出	1,320,000.00	(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	30,616,800.00		
		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	56,697,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,584,000.00				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	63,285,900.00	本年支出合计	63,285,900.00	本年支出合计	63,285,900.00	本年支出合计	63,285,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,285,900.00	支出总计	63,285,900.00	支出总计	63,285,900.00	支出总计	63,285,900.00

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：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	63,285,900.00	21,620,000.00	884,000.00	40,781,900.00	
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	3,069,300.00	3,069,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,069,300.00	3,069,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,112,000.00	2,112,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	957,300.00	957,300.00			
210	卫生健康支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,320,000.00	1,320,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,320,000.00	1,320,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	56,697,900.00	15,646,700.00	769,300.00	40,281,900.00	
22001	自然资源事务	56,697,900.00	15,646,700.00	769,300.00	40,281,900.00	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	1,930,000.00			1,930,000.00	
2200150	事业运行	16,416,000.00	15,646,700.00	769,300.00		
2200199	其他自然资源事务支出	38,351,900.00			38,351,900.00	
221	住房保障支出	1,584,000.00	1,584,000.00			
22102	住房改革支出	1,584,000.00	1,584,000.00			
2210201	住房公积金	1,584,000.00	1,584,000.00			
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	63,285,900.00	21,620,000.00	884,000.00	40,781,900.00	
301	工资福利支出			20,476,000.00	20,476,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,368,000.00	4,368,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,000.00	154,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,832,000.00	8,832,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,112,000.00	2,112,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	957,300.00	957,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,584,000.00	1,584,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,148,700.00	1,148,700.00			
302	商品和服务支出			12,163,100.00	1,114,000.00	884,000.00	10,165,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	254,800.00		123,100.00	131,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	62,000.00		50,000.00	12,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	165,000.00			165,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	700,000.00		100,000.00	600,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	104,500.00			104,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,050,000.00			3,050,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	117,250.00			117,250.00	
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		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25,800.00			25,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,003,400.00			1,003,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,000.00		264,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
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	154,000.00	54,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,356,450.00		54,000.00	3,302,450.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00			

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	12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
310	资本性支出			30,616,800.00			30,616,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	616,800.00			616,800.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	30,000,000.00			30,000,000.00	

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	22,504,000.00	21,620,000.00	884,000.00	
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	3,069,300.00	3,069,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,069,300.00	3,069,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,112,000.00	2,112,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	957,300.00	957,300.00		
210	卫生健康支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,320,000.00	1,320,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,320,000.00	1,320,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	16,416,000.00	15,646,700.00	769,300.00	
22001	自然资源事务	16,416,000.00	15,646,700.00	769,300.00	
2200150	事业运行	16,416,000.00	15,646,700.00	769,300.00	
221	住房保障支出	1,584,000.00	1,584,000.00		
22102	住房改革支出	1,584,000.00	1,584,000.00		
2210201	住房公积金	1,584,000.00	1,584,000.00		

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	22,504,000.00	21,620,000.00	884,000.00	
301	工资福利支出			20,476,000.00	20,476,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,368,000.00	4,368,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,000.00	154,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,832,000.00	8,832,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,112,000.00	2,112,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	957,300.00	957,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,584,000.00	1,584,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,148,700.00	1,148,700.00		
302	商品和服务支出			1,998,000.00	1,114,000.00	884,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,100.00		123,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,000.00		264,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

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	44,021,900.00	
338	陕西省地质调查院	44,021,900.00	
338001	陕西省地质调查院	44,021,900.00	
	通用项目	3,771,300.00	
	办公场所租赁	3,050,000.00	
	办公场所租赁	3,050,000.00	省地调院自组建以来，无自有办公用房。为正常开展工作，需要租赁办公场所。经房管部门批复，同意我单位租赁场所办公。2022年度拟与租赁方续签租赁协议，支付房租、物业等费用。
	出国出境	104,500.00	
	出国出境项目	104,500.00	2023年度我院因公临时出国项目初步计划团组共计2个批次，为自行组团。计划出访总人次数为5人，包括厅级2人，厅级以下3人。第一批次根据学会安排参加国际地貌学家大会，计划厅级1人，厅以下2人。第二批次为赴塔吉克斯坦地质调查及技术合作团，对接战略合作协议实施，计划厅级1人，厅以下1人。
	专项购置	616,800.00	
	办公设备及服务购置项目	616,800.00	为确保对机关按规定处置的资产进行更新配备，为全院九大业务领域深入拓展，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。
	专用项目	40,250,600.00	
	2022年度公益性地质及地质灾害应急调查工作、会议项目	3,240,000.00	根据我院工作职责，为不断加强项目资金监管，建成全方位、全流程、全覆盖预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，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，构建我院项目资金管理精准化、个性化、智能化的内控管理和服务平台。
	2023年度公益性地质及地质灾害应急调查工作、会议项目	4,580,600.00	聚焦九大地质工作领域，加快推进地质调查工作“服务方向、指导理论和发展动力”三个根本性转变，突出地质工作对全省经济社会发展的支撑作用，推进关键矿产、清洁能源、水、土地及其他自然资源综合调查，开展全省地质灾害防治工作，提交一批服务坚决打赢三大攻坚战、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、全域旅游等重大战略，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。
	解放路280号院落改造项目	30,000,000.00	2022年1月按省，政府要求，位于西安市新城区解放路280号（原272号）“西京招待所”（以下简称“原西京招待所”）主楼、南楼、北楼及相关设施已正式移交我院管理。主要建筑物包括，南楼、北楼、主楼（文物保护单位），总建筑面积为6637m ² 。院落当中三座主要建筑物均存在不同程度的加固需要，为保证正常使用，需重新装修改造。主楼为文物建筑，需进行特殊修缮方可投入使用。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省2023年度地质灾害防治日常技术支持1	500,000.00	按照省自然资源厅统一部署，及时高效组织开展地质灾害趋势研判、气象预报预警，地质灾害宣传培训与演练以及突发地质灾害应急指导、调查、排查和应急值守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提供服务，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。项目主要包括：1. 组织完成省级地质灾害应急技术支持演练及各项应急专项演练。2. 组织全院技术人员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和应急技术指导等工作。3. 组织召开地质灾害防治技术支持相关会议。4. 完成省级地灾防治项目野外质量检查或验收。5. 组织做好2023年度地质灾害防治方案编制、2023年地质灾害趋势研判报告编制、地质灾害资料汇编、省级地质灾害应急值守等基础工作。
	陕西省数字地质博物馆建设	1,930,000.00	通过省级财政专项资金，通过标本藏品采集、地学产品研发、数据库建设、平台建设等方式，根据人本化服务、系统化思维、数字化利用、融合化发展的总体思路，立足陕西地质实际，系统收集并数字化各类古生物化石及岩矿石标本藏品，研发各类地学产品，建设标本藏品数据库，建设网络化、可视化的地质展示在线平台、对外展示系统。

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				52						33,856,800.00	
220	01	99	338	陕西省地质调查院				52						33,856,800.00	
220	01	99	338001	陕西省地质调查院				52						33,856,800.00	
220	01	99		2022年度公益性地质及地质灾害应急调查工作、会议项目	C0201软件开发服务	财务软件集约		1	302	27	505	02		3,240,000.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A02010105台式计算机			4	310	02	506	01		24,000.00	
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		76,600.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A02059900其他机械设备			1	310	02	506	01		450,000.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A05010202会议桌			10	310	02	506	01		10,000.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A05010204茶几			4	310	02	506	01		2,000.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A05010401三人沙发			2	310	02	506	01		6,400.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A05010402单人沙发			8	310	02	506	01		12,000.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A05010501书柜			10	310	02	506	01		25,000.00	
220	01	99		办公设备及服务购置项目	A08060303应用软件			4	310	02	506	01		10,800.00	
220	01	99		解放路280号院落改造项目	C0803审计服务	工程审计		1	310	06	506	01		100,000.00	
220	01	99		解放路280号院落改造项目	C0908其他专业技术服务	安全鉴定		1	310	06	506	01		60,000.00	
220	01	99		解放路280号院落改造项目	C1001工程咨询服务	造价咨询		1	310	06	506	01		165,000.00	
220	01	99		解放路280号院落改造项目	C1003工程设计服务	文物设计		1	310	06	506	01		383,000.00	
220	01	99		解放路280号院落改造项目	C1004装修设计服务	装修设计		1	310	06	506	01		64,200.00	
220	01	99		解放路280号院落改造项目	C1006工程监理服务	监理甲级		1	310	06	506	01		699,000.00	
220	01	99		解放路280号院落改造项目	C1007工程总承包服务	总包一级		1	310	06	506	01		28,528,800.00	

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		
						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	764,650.00	532,700.00	104,500.00	4,000.00	424,200.00	250,000.00	174,200.00	117,250.00	114,700.00	514,650.00	282,700.00	104,500.00	4,000.00	174,200.00	174,200.00	117,250.00	114,700.00	-250,000.00	-250,000.00										
338	陕西省地质调查院	764,650.00	532,700.00	104,500.00	4,000.00	424,200.00	250,000.00	174,200.00	117,250.00	114,700.00	514,650.00	282,700.00	104,500.00	4,000.00	174,200.00	174,200.00	117,250.00	114,700.00	-250,000.00	-250,000.00										
338001	陕西省地质调查院	764,650.00	532,700.00	104,500.00	4,000.00	424,200.00	250,000.00	174,200.00	117,250.00	114,700.00	514,650.00	282,700.00	104,500.00	4,000.00	174,200.00	174,200.00	117,250.00	114,700.00	-250,000.00	-250,000.00										

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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:		305	
		其中: 财政拨款		305	
		其他资金			
总体目标	保障办公用房, 解决物业、水电、宽网、停车等基本问题, 为各项业务工作的顺利开展提供后勤保障。				
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	租赁客房间数	50间	
			租用房间使用人数	70人次	
			租赁空间	4126.8m ²	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
		时效指标	预算支出进度	≥95%	
			租赁期	≤12个月	
		成本指标	租赁成本	≤305万元	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备及服务购置项目					
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:		61.68			
	其中:财政拨款		61.68			
	其他资金					
总体目标	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。					
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	购置办公设备		30(台)套	
			采购服务		1批	
			采购货物或服务,确保有3家以上供应商参与采购活动。		≥3家	
		质量指标	目录内货物或服务供应商应为政府采购网上商城、定点采购或协议供货商确定的供应商。		100%	
			采购完成率		≥95%	
			验收合格率		≥95%	
		时效指标	采购计划备案率		100%	
			备案计划的货物或服务,年度内完成时间。		11月之前	
		成本指标	预算控制数		≤61.68万元	
	政府采购节支率		≤5%			
	效益指标	生态效益指标	采购项目实施过程中不产生任何环境污染问题		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目实施完成后,得到干部职工的认可,工作效率有提高。		≥95%	

部门预算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:		10.45	
		其中:财政拨款		10.45	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	≤10人	
			出访报告	2个	
			出访天数	5天	
		质量指标	参加会议个数	≥1个	
			出国出境任务完成率	≥90%	
		时效指标	完成出访	2023年12月底前	
		成本指标	费用规模	≤10.45万元	
	效益指标	经济效益指标	响应“走出去”战略,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,开展项目合作。	有所拓展	
			提升我院地学研究水平	有所提升	
		可持续影响指标	宣传陕西地学研究成果	开展交流座谈	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公益性地质及地质灾害应急调查工作、会议项目				
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:			782.06	
	其中: 财政拨款			458.06	
	其他资金			324	
总体目标	<p>组织实施公益性地质调查项目26项, 取得一批创新性调查研究成果; 按照行政事业单位内部控制规范的业务应用要求进行顶层设计, 建设行政事业单位财务内控一体化平台, 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。</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	实施项目个数	26个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	按照项目工作安排完成各项工作	100%	
		成本指标	项目资金	≤782.06万元	
			预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	地球科学普及人数	≥2000人	
			提高院系统财务管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公院落维修改造项目			
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:		3000	
		其中:财政拨款		3000	
		其他资金			
总体目标	完成解放路280号院落维修改造,包括建筑物拆除、加固、装修等,确保工程项目达到设计及使用标准,施工质量验收合格。				
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	完成建筑物非主体部分拆除、主体加固、室内装饰装修面积。	≤6637平方米	
			更新楼内消防安全设施	1套	
		质量指标	维修验收合格率	≥90%	
		时效指标	维修改造期	2023年12月底前	
		成本指标	维修成本	≤3000万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件,提高办公环境舒适率。	效果显著	
		可持续影响指标	提升办公效率	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地质灾害项目				
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:			50	
	其中: 财政拨款			50	
	其他资金				
总体目标	全面做好地质灾害趋势研判、年度防治方案编制、气象预报预警, 地质灾害宣传培训与演练以及突发地质灾害应急指导、调查、排查和应急值守, 项目资料归档等各项技术支持工作, 尽最大可能避免人员伤亡和财产损失。				
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	野外质量检查或验收	≥2次	
			省级应急技术演练	1次	
		时效指标	突发性地质灾害应急调查和应急技术指导	12月31日前	
			地质灾害防治工作督导检查核查	12月31日前	
		成本指标	预算总额	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	为防灾减灾提供技术支持	较明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意率	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性项目			
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:		193	
		其中:财政拨款		193	
		其他资金			
总体目标	开展标本藏品收集,打造智慧博物馆实体底座;搭建智慧地质博物馆3D虚拟展厅主体框架,采集数字资源;建设陕西数字地质博物馆。				
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	资料收集	不少于30份	
			博物馆调研	6个	
			各类标本	300件	
			标本数字资源	250个	
		质量指标	设计等级	优秀	
			各类地学产品合格登记	良好及以上	
			标本藏品数据库框架建设	良好及以上	
		时效指标	设计评审	2023年3月	
		成本指标	项目成本	≤193万元	
		效益指标	社会效益指标	建设陕西省数字博物馆	科普活动≥1次
	可持续影响指标		持续开展科普活动、承接公益性教育活动。	受众≥1200人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预期成果的服务对象	平台研发满意度	
用户满意度			100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地质调查院			
	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。	2250.40	2250.40	
	公益性地质及地质灾害应急调查工作、会议项目	组织实施公益性地质调查项目26项。	458.06	458.06	
	办公场所租赁	保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。	305.00	305.00	
	办公设备及服务购置项目	对机关按规定处置的资产进行更新配备，为全院九大业务领域深入拓展，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。	61.68	61.68	
	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。	10.45	10.45	
	单位自有资金项目	按照行政事业单位内部控制规范的业务应用要求进行顶层设计，建设行政事业单位财务内控一体化平台。	324.00		324
	办公院落维修改造项目	完成解放路280号院落维修改造，包括建筑物拆除、加固、装修等，确保工程项目达到设计及使用标准，施工质量验收合格。	3000.00	3000.00	
	公益性项目	立足陕西地质实际，系统收集并数字化各类古生物化石及岩矿石标本藏品，研发各类地学产品，建设标本藏品数据库，建设网络化、可视化的地质展示在线平台、对外展示系统。	193.00	193.00	
	地质灾害项目	及时高效组织开展地质灾害趋势研判、气象预报预警，地质灾害宣传培训与演练以及突发地质灾害应急指导、调查、排查和应急值守等各项地质灾害防治技术支持工作。	50.00	50.00	
		金额合计		6652.59	6328.59
年度 总体 目标	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； 目标2：组织实施公益性地质调查项目26项，取得一批创新性调查研究成果； 目标3：保障办公用房，物业、水电等基本问题，为各项业务工作的顺利开展提供后勤保障； 目标4：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； 目标5：实施因公临时出国团组共计2个批次，增进互信寻求项目合作，参加国际地貌学家协会区域会议； 目标6：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； 目标7：完成办公院落建筑物拆除、加固及装修工作，工程项目达到设计及使用标准，施工质量验收合格； 目标8：完成陕西省智慧博物馆整体框架搭建与内容设计方案，收集各类标本，采集典型标本数字资源； 目标9：提供防灾减灾服务，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。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	数量指标	组织实施项目数	26个	
		野外检查项目	≥15个	
		租用房间使用人数	70人次	
		完成办公院落建筑物非主体部分拆除、主体加固及室内装修装饰面积	≤6637m ²	
		购置办公设备	≤30（台）套	
		出国出境交流人次	≤10个	
		资料收集	≥30份	
		野外质量检查或验收	≥2次	
	质量指标	项目设计等级	良好及以上	
		采购完成率	≥95%	
		验收合格率	>95%	
	时效指标	政府采购手续完成时限	10月份之前	
		预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	支出规模	≤6652.59万元	
		政府采购节支率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	提升公益性地质调查工作水平	略有提升
			为防灾减灾提供技术支持	较明显
		社会效益指标	提高地球科学普及率	≥2000人
		可持续影响指标	为全省经济社会发展提供地学支撑	有力支撑
	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%	

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				