

吉林省煤田地质局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省政府关于煤炭地质勘查工作的方针、政策、编制和组织实施全省煤炭资源的勘查规划。

2、负责制定全省煤田、煤层气及相关矿产勘查工作规划及年度计划并组织实施。

3、依法参与国家和全省基础性、公益性和战略性地质勘查工作，组织所属单位对煤炭资源进行勘查，为全省煤矿开拓延伸提供煤炭储量。负责煤田地质勘查技术的开发、推广和应用工作。

4、统一管理全省煤田地质勘查单位。负责管理全省煤田地质勘查系统的经费、资产、国拨地勘事业费。管理全局地质勘查和生产经营工作。

5、拟订全省煤田地质勘查系统的改革方案，指导其所属单位改革与发展，转换经营机制，促进多种经营的发展。

6、承办省政府和省能源局交办的其他项目和事宜。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省煤田地质局部门内设 6 个机构，分别为办公室、人事处、规划发展处、财务审计处、地质勘查处、装备管理处。

下设 11 家预算单位，分别为

- 1、 吉林省煤田地质局（本级）
- 2、 吉林省煤田地质局一一二勘探队
- 3、 吉林省煤田地质局十二勘探队
- 4、 吉林省煤田地质勘察设计研究院
- 5、 吉林省煤田地质局一〇二勘探队
- 6、 吉林省煤田地质局二〇三勘探队
- 7、 东煤吉林建筑基础工程公司
- 8、 吉林省煤田地质局物测队
- 9、 长春东煤房屋建设开发公司
- 10、 公主岭钻探机械厂
- 11、 吉林省煤炭地质调查总院。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	20463.42	19631.22	832.20	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	20463.42	19631.22	832.20	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	9169.32	9169.32		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	8482.35	8482.35		八、社会保障和就业支出	3397.30	3350.23	47.07
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1062.22	1044.29	17.93
其他收入	686.97	686.97		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	24019.68	23283.02	736.66
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	1153.54	1123.00	30.54
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	29632.74	28800.54	832.20	本 年 支 出 合 计	29632.74	28800.54	832.20
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	29632.74	28800.54	832.20	支 出 总 计	29632.74	28800.54	832.20

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算											上年结转结余									
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转					非财政拨款结转结余			
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计	29632.74	28800.54	19631.22	19631.22				9169.32		8482.35			686.97	832.20	832.20	832.20						
吉林省煤田地质局	29632.74	28800.54	19631.22	19631.22				9169.32		8482.35			686.97	832.20	832.20	832.20						
吉林省煤田地质局（本级）	909.41	896.34	867.37	867.37				28.97					28.97	13.07	13.07	13.07						
吉林省煤炭地质调查总院	1515.10	1499.16	1121.16	1121.16				378.00		328.00			50.00	15.94	15.94	15.94						
吉林省煤田地质局一一二勘探队	3341.84	3337.54	1528.73	1528.73				1808.81		1758.81			50.00	4.30	4.30	4.30						
吉林省煤田地质局十二勘探队	1053.14	1053.14	1053.14	1053.14																		
吉林省煤田地质勘察设计院	1374.04	1373.95	921.95	921.95				452.00		452.00				0.09	0.09	0.09						
吉林省煤田地质局一〇二勘探队	4453.46	4220.41	3679.41	3679.41				541.00		521.00			20.00	233.05	233.05	233.05						
吉林省煤田地质局二〇三勘探队	8403.44	8041.57	3765.57	3765.57				4276.00		4274.00			2.00	361.87	361.87	361.87						
东煤吉林建筑基础工程公司	2364.29	2305.83	2287.83	2287.83				18.00					18.00	58.46	58.46	58.46						
吉林省煤田地质局物测队	4851.22	4716.18	3287.64	3287.64				1428.54		948.54			480.00	135.04	135.04	135.04						
长春东煤房屋建设开发公司	247.49	238.75	238.75	238.75										8.74	8.74	8.74						
公主岭钻探机械厂	1119.32	1117.67	879.67	879.67				238.00		200.00			38.00	1.65	1.65	1.65						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	29632.74	17611.38	3539.01	8482.35		
社会保障和就业支出	3397.30	3397.30				
行政事业单位养老支出	3397.30	3397.30				
事业单位离退休	2027.20	2027.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1370.10	1370.10				
抚恤						
死亡抚恤						
卫生健康支出	1062.22	1062.22				
行政事业单位医疗	1062.22	1062.22				
事业单位医疗	1062.22	1062.22				
资源勘探工业信息等支出	24019.68	11998.32	3539.01	8482.35		
资源勘探开发	24019.68	11998.32	3539.01	8482.35		
其他资源勘探业支出	24019.68	11998.32	3539.01	8482.35		
住房保障支出	1153.54	1153.54				
住房改革支出	1153.54	1153.54				
住房公积金	1153.54	1153.54				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	20463.42	19631.22	832.20	一、本年支出	20463.42	19631.22	832.20
一般公共预算拨款	20463.42	19631.22	832.20	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	3397.30	3350.23	47.07
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	1042.22	1024.29	17.93
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出	14870.36	14133.70	736.66
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	1153.54	1123.00	30.54
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	20463.42	19631.22	832.20	支 出 总 计	20463.42	19631.22	832.20

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	20463.42	17582.41	15542.76	2039.65	2881.01
社会保障和就业支出	3397.30	3397.30	3397.30		
行政事业单位养老支出	3397.30	3397.30	3397.30		
事业单位离退休	2027.20	2027.20	2027.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1370.10	1370.10	1370.10		
卫生健康支出	1042.22	1042.22	1042.22		
行政事业单位医疗	1042.22	1042.22	1042.22		
事业单位医疗	1042.22	1042.22	1042.22		
资源勘探工业信息等支出	14870.36	11989.35	9949.70	2039.65	2881.01
资源勘探开发	14870.36	11989.35	9949.70	2039.65	2881.01
其他资源勘探业支出	14870.36	11989.35	9949.70	2039.65	2881.01
住房保障支出	1153.54	1153.54	1153.54		
住房改革支出	1153.54	1153.54	1153.54		
住房公积金	1153.54	1153.54	1153.54		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	17582.41	15542.76	2039.65
工资福利支出	13463.46	13463.46	
基本工资	5124.69	5124.69	
津贴补贴	117.54	117.54	
奖金	1718.39	1718.39	
绩效工资	2337.69	2337.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	1370.10	1370.10	
职工基本医疗保险缴费	523.50	523.50	
公务员医疗补助缴费	458.97	458.97	
其他社会保障缴费	237.43	237.43	
住房公积金	1153.54	1153.54	
医疗费	266.28	266.28	
其他工资福利支出	155.34	155.34	
商品和服务支出	1977.55		1977.55
办公费	131.71		131.71
印刷费	14.60		14.60
咨询费	29.70		29.70
水费	17.72		17.72
电费	55.49		55.49
邮电费	21.16		21.16
取暖费	149.24		149.24
物业管理费	43.01		43.01
差旅费	211.82		211.82
维修（护）费	199.89		199.89
培训费	49.38		49.38
工会经费	143.03		143.03
福利费	596.49		596.49
公务用车运行维护费	77.22		77.22
其他商品和服务支出	237.09		237.09
对个人和家庭的补助	2079.29	2079.29	
离休费	76.58	76.58	
退休费	1950.62	1950.62	
其他对个人和家庭的补助	52.10	52.10	
资本性支出	62.10		62.10
办公设备购置	62.10		62.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
合 计	77.22	77.22	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	77.22	77.22	
其中：（1）公务用车运行维护费	77.22	77.22	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 11 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 3156 人，其中：在职人员 839 人，离退休人员 2317 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位: 万元

类别	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款			政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
						小计	一般公共预算	政府性基金预算					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	单位资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计				12021.36	11999.35	2859.00	2859.00				9140.35	22.01	22.01	22.01					
专项业务支出				3845.01	3823.00	2859.00	2859.00				964.00	22.01	22.01	22.01					
	地质勘查综合保障			2492.10	2487.80	1739.80	1739.80				748.00	4.30	4.30	4.30					
		2024年地质勘查专用设备购置项目补助	吉林省煤田地质局物探队	356.59	356.59	311.00	311.00				45.59								
		2024年生产车辆购置项目补助	吉林省煤田地质局物探队	64.95	64.95						64.95								
		其他地质工作专用设备购置项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	25.20	25.20						25.20								
		勘探专用设备购置项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	453.30	453.30	141.50	141.50				311.80								
		勘查设备购置项目补助-2023	吉林省煤田地质局一一二勘探队	4.30								4.30	4.30	4.30					
		勘查设备购置项目补助-2024	吉林省煤田地质局一一二勘探队	416.80	416.80	277.34	277.34				139.46								
		吉林省深井沉陷勘查及监测装备项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	280.00	280.00	280.00	280.00												
		地质专用设备购置项目补助	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	325.61	325.61	325.61	325.61												
		物探勘查专用设备购置项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	147.35	147.35	147.35	147.35												
		职工宿舍外排电梯工程项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	55.00	55.00						55.00								
		购置SWR-900MHz无线探地雷达项目补助	吉林省煤田地质局物探设计研究院	20.00	20.00						20.00								
		购置数控激光横臂一体切割机项目补助	公主岭钻探机械厂	90.00	90.00	52.00	52.00				38.00								
		购置磁共震地下水探测系统项目补助	吉林省煤田地质局物探设计研究院	90.00	90.00	78.00	78.00				12.00								
		购置运输设备购置项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	127.00	127.00	127.00	127.00												
		车辆购置项目补助	吉林省煤田地质局一一二勘探队	18.00	18.00						18.00								
		车辆购置项目补助	东辉吉林建筑基础工程公司	18.00	18.00						18.00								
	地质勘查综合管理			85.69	83.20	83.20	83.20					2.49	2.49	2.49					
		地质业务综合管理项目补助	吉林省煤田地质局（本级）	2.49								2.49	2.49	2.49					
		煤田地质勘查管理项目补助	吉林省煤田地质局（本级）	83.20	83.20	83.20	83.20												
能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。				1267.22	1252.00	1036.00	1036.00				216.00	15.22	15.22	15.22					
		半航空瞬变电磁法在复杂地形地质条件下地质勘查中的应用研究项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	90.00	90.00	83.00	83.00				7.00								
		吉林省公主岭市刘房子北部煤炭资源普查项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	52.00	52.00	48.00	48.00				4.00								
		吉林省四平市长岭北部煤炭资源普查（续作）项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	76.00	76.00	71.00	71.00				5.00								
		吉林省抚松县仙人桥西南部地热资源预可行性勘查项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	9.49								9.49	9.49	9.49					
		吉林省敦化市太平岭镇褐及多金属矿普查项目补助	吉林省煤田地质局物探队	110.00	110.00	62.00	62.00				48.00								
		吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	0.01								0.01	0.01	0.01					
		吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查（续作）项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	234.00	234.00	164.00	164.00				70.00								
		吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	100.00	100.00	93.00	93.00				7.00								
		吉林省浑春西南部地热资源预可行性勘查补助	吉林省煤田地质局一一二勘探队	52.00	52.00	22.00	22.00				30.00								
		吉林省白城市万宝煤矿东部煤炭资源普查（续作）项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	66.00	66.00	61.00	61.00				5.00								
		吉林省白山市浑江区红土崖镇矿权子村方解石矿普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	57.00	57.00	53.00	53.00				4.00								
		吉林省磐石市烟筒山镇西部煤炭资源普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	68.00	68.00	63.00	63.00				5.00								
		吉林省舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查项目补助	吉林省煤田地质局物探设计研究院	102.00	102.00	82.00	82.00				20.00								
		吉林省蛟河市蛟河矿区外围煤炭资源普查项目补助	吉林省煤田地质局一一二勘探队	105.00	105.00	105.00	105.00												
		吉林省通化市二密镇西部褐及多金属矿普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	62.00	62.00	57.00	57.00				5.00								
		吉林省深井沉陷区航测遥感大数据基础现状调查项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	0.12								0.12	0.12	0.12					
		吉林省长春市合心-合隆地热资源预可行性勘查项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	5.35								5.35	5.35	5.35					
		吉林省省长岭乡十八道沟村-小梨树村硅基土矿普查项目	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	78.00	78.00	72.00	72.00				6.00								
		松辽盆地前郭尔罗斯地区干热岩普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	0.24								0.24	0.24	0.24					
事业单位经营支出				8176.35	8176.35						8176.35								
能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。				8176.35	8176.35						8176.35								
		经营性地质勘查项目补助-2024	吉林省煤田地质局一一二勘探队	1621.35	1621.35						1621.35								
		经营性地质勘查项目补助	吉林省煤炭地质调查总队	350.00	350.00						350.00								
		经营性地质勘查项目补助	吉林省煤田地质局物探设计研究院	400.00	400.00						400.00								
		经营性地质勘查项目补助	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	535.00	535.00						535.00								
		经营性地质勘查项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	3800.00	3800.00						3800.00								
		经营性地质勘查项目补助	吉林省煤田地质局物探队	1270.00	1270.00						1270.00								
		经营性地质勘查项目补助	公主岭钻探机械厂	200.00	200.00						200.00								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府采 购(是/ 否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨款收 入			
吉林省煤田地质局小计		17.52	17.52					新增
吉林省煤炭地质调查总院		14.50	14.50	0.00	0.00			新增
吉林省通化市二密镇西部铜及多金属普查项目补助	该项目涉及土壤地球化学样品测试工作，开展需要委托第三方机构实施，本单位不具备样品测试工作相应专业设备及人才，需要有专业资质的化验室进行化验检测。	1.50	1.50			否	否	新增
半航空瞬变电磁法在复杂地形地质条件下地质勘查中的应用研究项目补助	吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于涉及到现在服务器设备布设线路改造，以适应系统建设和部署要求，需要委托中煤航测遥感集团开展。	10.00	10.00			否	否	新增
吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目补助	吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于涉及到现在服务器设备布设线路改造，以适应系统建设和部署要求，需要委托中煤航测遥感集团开展。	3.00	3.00			否	否	新增
吉林省煤田地质局二〇三勘探队		3.02	3.02	0.00	0.00			新增
吉林省白城市万宝煤矿东部煤炭资源普查（续作）项目补助	该项目涉及岩矿鉴定和煤质化验工作业务开展需要委托第三方机构实施，因我单位无相关资质，不能独立完成全部项目内容，需委托具备岩矿鉴定和煤质化验资质的机构完成。	0.47	0.47			否	否	新增
吉林省四平市石岭北部煤炭资源普查（续作）项目补助	该项目涉及岩矿鉴定和煤质化验工作业务开展需要委托第三方机构实施，因我单位无相关资质，不能独立完成全部项目内容，需委托具备岩矿鉴定和煤质化验资质的机构完成。	0.47	0.47			否	否	新增
吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查（续作）项目补助	该项目涉及岩矿鉴定和煤质化验工作业务开展需要委托第三方机构实施，因我单位无相关资质，不能独立完成全部项目内容，需委托具备岩矿鉴定和煤质化验资质的机构完成。	2.08	2.08			否	否	新增

项目支出绩效目标表

4-0-吉林省煤田地质局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
440001-吉林省煤田地质局(本级)	煤田地质调查管理项目补助	83.20	完成所承担的能源矿产勘查等项目的实施,促进绿色勘查,为全省提供矿产资源保障。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展;按时保质保量完成全年预算计划并组织实施。保障地质调查业务工作正常运转,圆满完成全年的预算计划并组织实施。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=83.2万元	20
				产出指标	数量指标	基层单位业务培训班次	考察基层单位业务培训完成情况	>=1次	5
						地热资源预可行性勘查报告完成数量	考察地热资源预可行性勘查报告完成数量	>=1个	10
						安全生产大检查次数	考察开展安全生产大检查次数	>=2次	5
					质量指标	安全无事故率	安全无事故	>=90%	10
					时效指标	安全检查完成时限	考察安全检查是否及时完成	<=11月末	10
				效益指标	社会效益指标	确定地热资源重点勘查开发前景区数量	考察通过地热资源调查,确定的地热资源重点勘查开发前景区数量	>=1个	10
						确定工作靶区数量	考察通过资源勘查确定的工作靶区数量	>=2个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察参加培训人员的满意程度	>=90%	10
440002-吉林省煤炭地质调查总队	吉林省白山市浑江区红土崖镇陈家村万解石矿普查项目补助	57.00	针对收集的区域地质、采矿资料、工作区地质及物化探、遥感、水文等资料,进行详细分析整理,结合本次勘查任务成果,基本查明工作区主要地层分布及构造情况,基本查明区内矿化体物性特征,施工完成钻探工作600m/4孔,在钻探成果及基础地质、水文等资料分析基础上,编制完成普查成果报告。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=57万元	20
				产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	考察勘查钻孔实际完成数量	>=1个	20
						施工孔位测量点位数	考察施工孔位测量点位完成情况	>=1个	10
					质量指标	安全无事故率	安全无事故	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	确定工作靶区数量	考察通过资源勘查确定的工作靶区数量	=1个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=90%	10
440002-吉林省煤炭地质调查总队	吉林省煤炭资源调查开发资料综合利用研究项目补助	100.00	1.完成方案设计、计划编制、资料搜集等工作,编制《吉林省煤炭资源调查开发资料综合利用研究》工作设计。 2.梳理吉林省煤田地质局历年相关项目资料。 3.完成部分项目资料数字化工作。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=100万元	20
				产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	=1份	20
						设备验收合格率	考察购置设备验收合格情况,反映购置设备质量情况	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=90%	10
440002-吉林省煤炭地质调查总队	半航空瞬变电磁法在复杂地形地质条件下地质调查中的应用研究项目补助	90.00	完成半航空瞬变电磁勘探系统(地面发射系统、空中接收系统、软件系统等)研制全部工作,形成可应用性半航空瞬变电磁勘探系统1套,并在吉林省内寻找典型矿山,开展半航空瞬变电磁系统示范应用工作,初步设计施工半航空瞬变电磁法物理点900个。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<90万元	20
				产出指标	数量指标	半航空瞬变电磁法物理点数	反映半航空瞬变电磁法实际施工情况	>=800个	20
						地质调查设备验收合格率	考察购置设备验收合格情况,反映购置设备质量情况	>90%	20
				效益指标	社会效益指标	勘探设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>90%	10
440002-吉林省煤炭地质调查总队	吉林省采煤沉陷调查及监测装备项目补助	280.00	根据最终确定的设备采购指标,完成设备采购工作,采购设备满足日常采煤沉陷区勘查项目需求,为精确勘查、评估采煤沉陷区提供必要技术手段。针对重点采煤沉陷区获取获取详实的基础数据,可以为工程建设、基础设施建设、避险搬迁、矿山地质环境恢复治理、土地整治利用以及政府部门行政管理、决策等提供科学依据。	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<280万元	20
				产出指标	数量指标	专用设备采购数量	专用设备采购数量	=1套	20
						设备验收合格率	考察购置的设备是否达到使用标准	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=90%	10
						安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=95%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=90%	10
440002-吉林省煤炭地质调查总队	吉林省磐石市辉南山镇西部煤炭资源普查项目补助	48.00	通过地质调查和物探等综合勘查手段,基本查明工作区主要地层分布及构造情况,根据物探勘查结果,大致查明工作区含煤地层、覆盖层和基底的起伏形态,并经过数据、资料详细分析,圈定成矿有利部位,为下一步钻探施工提供钻孔孔位,并利用钻探验证,达到找矿目的。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=48万元	20
				产出指标	数量指标	煤炭资源普查报告数量	反映煤炭普查工作的结果	=1份	20
						项目完成时间	考察项目完成时效	<11月份	20
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=90%	10
440002-吉林省煤炭地质调查总队	经营性地质调查项目补助	350.00	根据勘查区煤矿采空区特征,选取合适地段,开展二维地震勘查和野外数据采集工作,并与其他物探方法进行相互验证,通过对区内开展的综合物探数据的处理和分析解译,有效、全面的掌握勘查区煤矿采空区分布特征,补充更正区内老矿山的采空区地质资料,为下一步土地开发利用提供有效的地质依据。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=350万元	20
				产出指标	数量指标	安全生产大检查次数	考察开展安全生产大检查次数	=1次	20
						安全无事故率	安全无事故	>90%	20
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察参加培训人员的满意程度	>90%	10

项目支出绩效目标表

440-吉林省油田地质局

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
440002-吉林省煤炭地质调查总队	物探勘查专用设备购置项目补助	147.35	通过前期的市场调研工作，完成相关厂家设备价格、使用情况、市场占有率等情况的摸底，根据最终确定的设备采购指标，通过优中选优，完成设备采购工作。采购设备可广泛应用于油气勘探、天然气勘探、区域地质调查、沉积盆地基础研究等深部矿产资源勘查领域。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<148万元	20
				产出指标	数量指标	专用设备采购数量	专用设备采购数量	=1台	20
					质量指标	设备验收合格率	考察购置的设备是否达到使用标准	>90%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<7月份	10
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>90%	10
440002-吉林省煤炭地质调查总队	吉林省通化市二道镇西部铜及多金属普查项目补助	62.00	通过联合开展地质、化探、物探等综合勘查手段，查明勘查区地质特征地层分布情况及基础地质构造特征，分析元素分布与基岩矿体之间的规律，获取矿（化）体分布及地球物理、地球化学特征，圈定地球化学异常区，实现对埋藏深部地下矿产的精准定位，根据各项勘查手段结果，圈定可供详查的区域，实现找矿目的。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=62万元	20
				产出指标	数量指标	地质调查面积	反映地质调查的实际面积情况	>=4平方公里	20
					质量指标	安全无事故率	安全无事故	>90%	20
				效益指标	社会效益指标	确定工作靶区数量	考察通过资源勘查确定的工作靶区数量	=1个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	钻井勘查专用材料使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>90%	10
				成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	成本支出总数	<=52万元	20
440003-吉林省油田地质局一二二队	吉林省浑春区南部地热资源预可行性勘查补助	52.00	运用包括航卫片解译、地热地质调查、大地电磁测深工作和地质钻探工作等常规地热勘查手段，初步查明地热能温度、地热水体天然排放量、温度、物理性质和化学成分；估算地热能、地热水体可开采量，根据勘查成果，提出工作区是否具有进一步工作的价值。	成本指标	经济成本指标	水文地质调查区面积	考察勘查面积（平方公里）	>=4平方公里	20
				产出指标	数量指标	安全无事故率	安全无事故	>=99%	10
					质量指标	调查工作完成时间	考察调查工作是否按时完成	<=12月份	10
				效益指标	社会效益指标	广域电磁法物理点	考察广域电磁法物理点数量	>=160个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	规划报告使用部门满意度	反映主管部门人员满意情况	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	车辆单位成本	考察车辆单位价格成本	<=18万元	20
440003-吉林省油田地质局一二二队	车辆购置项目补助	18.00	由于地质勘探项目增加，我单位原有车辆已不能满足办公需求，为优化车辆，提高工作效率，提高安全保障，预购置车辆一台。	成本指标	经济成本指标	购置车辆数量	考察购置车辆数量	=1辆	20
				产出指标	数量指标	设备验收合格率	考察购置设备验收合格情况，反映购置设备质量情况	=100%	10
					质量指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月份	10
					时效指标	生态效益指标	汽车排量	考察汽车排量是否符合用车管理规定	<=1.8排气量
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	勘探设备购置单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=416.8万元	20
440003-吉林省油田地质局一二二队	勘查设备购置项目补助-2024	416.80	当年完成采购项目，有效控制购置设备的成本，8月前完成验收及货款支付工作，设备投入生产使用，切实提高工作效率，提升市场竞争力。充分利用更新后的设备更好的完成国家、省及行业所安排的地质勘查任务。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	>=6台/套	10
					质量指标	设备验收合格率	考察购置设备验收合格情况，反映购置设备质量情况	>=95%	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	成本支出总数	<=105万元	20
440003-吉林省油田地质局一二二队	吉林省蛟河市区外围煤炭资源普查项目补助	105.00	利用V线剖面资料，沿倾向布置两条勘探线4个钻孔，倾向以1000m线距和50m点距布置4条勘探线，由已知到未知，从浅到深开展野外钻探工作，能够直接获得煤层的埋深、可采煤层的展布情况，工作周期短、见效快，对勘查区煤系地层赋存情况及可采煤层层数、厚度、展布范围进一步控制了解，对工作区煤炭资源工业价值作出评价。	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	考察勘查钻孔实际完成数量	>=1口	20
					质量指标	安全无事故率	安全无事故	<=99%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月份	10
				效益指标	社会效益指标	岩心采取率	考察钻探岩心采取率	>=60%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	规划报告使用部门满意度	反映主管部门人员满意情况	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	成本支出总数	<=105万元	20
440003-吉林省油田地质局一二二队	经营性地质勘查项目补助-2024	1621.35	钻井设备投入二套ZJ20电动钻机，施工队伍2个井队，施工工艺采用定向钻井施工，施工目的达到吉林油田扶余区块石油的开发与开采。预计完成开采井55口。	成本指标	经济成本指标	钻井每米单价成本	考察钻井每米单位成本数值	<=550元	20
				产出指标	数量指标	石油钻井完成数	考察石油钻井成井数量	<=55口	10
					质量指标	工程质量竣工验收合格率	考察工程质量情况	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	经营项目产品客户满意度	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	成本支出总数	<=105万元	20

项目支出绩效目标表

440-吉林省煤田地质局

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
440005-吉林省煤田地质局地质设计研究院	吉林省舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查项目补助	102.00	1.1至3月份初步完成搜集资料及大部分地质调查工作。 2.3至5月份完成野外调查工作。 3.5至7月份完成资料整理及综合研究。 4.7至11月份完成野外地质勘探工作及钻探工程量。 5.12月份提交成果报告。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=102万元	10
					生态环境成本指标	绿色勘查	考察项目单位是否按照环境部门相关要求进行检查	>=95%	10
				产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	=1套	20
					质量指标	勘查报告通过率	考察勘查报告的评审通过情况	>=95%	10
					时效指标	调查工作完成时间	考察调查工作是否按时完成	12月末完成全年勘查绩效目标	10
				效益指标	社会效益指标	项目专用设备利用率	考察项目专用的设备、材料是否得到充分利用	>=95%	5
						安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=95%	10
					生态效益指标	绿色修复	反应项目对自然环境带来的影响和效果。	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10
440005-吉林省煤田地质局地质设计研究院	购置SWR-900MHz无线探地雷达项目补助	20.00	1.计划2024年6月份完成设备采购和人员培训； 2.7月份开始应用于项目的施工任务； 3.充分利用设备，为项目的顺利实施提供高精度测绘成果，使设备利用率最大化。	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=20万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	=1台套	20
					质量指标	设备验收合格率	考察购置设备验收合格情况，反映购置设备质量情况	>=95%	10
					时效指标	设备购置完成时限	考察设备购置工作是否及时完成	按照全年绩效目标完成设备购置	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察购置的设备、材料是否得到充分利用	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10
440005-吉林省煤田地质局地质设计研究院	经营性地质勘查项目补助	400.00	全年预计完成项目总数21个，其中：地质灾害危险性评估类13个，地质灾害治理类勘查设计类5个，地质矿产类3个。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=400万元	10
					生态环境成本指标	绿色勘查	考察项目单位是否按照环境部门相关要求进行检查	>=95%	10
				产出指标	数量指标	勘查报告数量	反映地质勘查工作的最终结果	<=21个	20
					质量指标	勘查报告通过率	考察勘查报告的评审通过情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=95%	10
					生态效益指标	绿色修复	反应项目对自然环境带来的影响和效果。	>=95%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	经营项目产品客户满意度	>=95%	10
440005-吉林省煤田地质局地质设计研究院	购置磁共振地下水探测系统项目补助	90.00	1.计划2024年6月份完成设备采购和人员培训； 2.7月份开始应用于项目的探测任务； 3.充分利用设备，为项目的顺利实施提供高精度测绘成果，使设备利用率最大化。	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=90万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	=1台套	20
					质量指标	设备验收合格率	考察购置设备验收合格情况，反映购置设备质量情况	>=95%	10
					时效指标	设备购置完成时限	考察设备购置工作是否及时完成	按照全年绩效目标完成设备购置	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察购置的设备、材料是否得到充分利用	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10
440006-吉林省煤田地质局一〇二勘探队	地质专用设备购置项目补助	325.61	按计划积极推进采购工作，6月末前完成全部政府采购程序，将设备用在开发油气井等工程项目上。	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=325.61万元	20
				产出指标	数量指标	地质勘查设备购置数量	考察购置的设备、设施、材料的数量	=1台套	20
					时效指标	设备购置完成时限	考察设备购置工作是否及时完成	8月31日	20
				效益指标	社会效益指标	设备创造产值总额	考察购置设备创造的产值总额	>=200万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	勘探设备使用满意度	考察使用对象的情况	>=90%	10
440006-吉林省煤田地质局一〇二勘探队	吉林省长白山十八道沟村-小梨树沟村地质矿产普查项目	78.00	按计划完成吉林省长白山十八道沟村-小梨树沟村地质矿产普查项目的全部地质工作。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=78万元	20
				产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	考察勘查钻孔实际完成数量	>=2个	20
					质量指标	钻孔质量等级	考察钻孔完成质量等级情况。	乙级及以上	20
				效益指标	生态效益指标	退耕复垦面积	考察施工结束退耕复垦的面积。	>=250平方米	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门对项目完成情况满意度	考察上级管理部门对项目完成情况的满意程度。	>=90%	10

项目支出绩效目标表

440-吉林省煤田地质局

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
440006-吉林省煤田地质局二〇三队队	经营性地质勘查项目补助	535.00	按地质项目内容和规模,组织施工技术人员,在保障安全的情况下,完成本年度的经营性地质勘探工程项目。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=535万元	20
				产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	考察勘探钻孔实际完成数量	>=1口	20
					质量指标	钻孔质量等级	考察钻孔完成质量等级情况。	乙级以上	20
				效益指标	社会效益指标	实现产值总额	考察经营项目实现产值总额情况。	>=300万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对施工满意度	考察项目单位对施工完成情况的满意度。	>=90%	10
440007-吉林省公主岭市刘房子北部煤炭资源普查项目补助		52.00	4月份组织人员及设备进场进行野外地质施工(广域电磁法探测测量),7月份野外验收之前进入室内资料整理阶段,提交地质报告。对工作区煤炭资源是否进一步勘查价值作出评价。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=52万元	20
				产出指标	数量指标	煤炭资源普查报告数量	反映煤炭普查工作的结果	=1份	20
					质量指标	安全无事故率	安全无事故	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	广域电磁法物理点	考察广域电磁法物理点数量	>=192个	20
						确定工作靶区数量	考察通过资源勘查确定的工作靶区数量	>=1个	10
440007-吉林省煤田地质局二〇三队队	职工宿舍外拉电梯工程项目建设补助	55.00	2024年3月份进行询价招标工作,7月底采购完成并投入使用。首先进行位置选择,综合考虑本单位职工宿舍实际可用位置,进行结构构造和外挂部分安全评估;其次进行电梯采购及施工,选取安全性稳定性较高的品牌,施工期间充分考虑承重及配套设施设备等问题;最后确保电梯投入使用,定期进行检查保养,保障电梯的安全运行。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=55万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	>=1套	10
					质量指标	设备验收合格率	考察购置设备验收合格率,反映购置设备质量情况	>=95%	10
				时效指标		设备安装到位及时率	考察设备是否按计划安装,反映购置设备安装及时性。	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=90%	20
440007-吉林省煤田地质局二〇三队队	起重运输设备购置项目补助	127.00	7月底前完成政府采购项目,设备及时投入一线生产施工,提高生产效率。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=127万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	>=1台	20
					质量指标	购置设备验收合格率	考察购置的设备质量是否合格及是否适用于本单位项目生产	>=95%	10
				时效指标		设备购置完成时限	考察设备购置工作是否及时完成	<=8月份	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=95%	20
440007-吉林省煤田地质局二〇三队队	勘探专用设备购置项目补助	453.30	当年完成采购项目,节约成本,8月前完成验收及货款支付工作,设备投入生产使用,利用率达到100%,使用者满意度达到100%,切实提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=453.3万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	>=6台/套	10
					质量指标	设备验收合格率	考察购置的设备是否达到使用标准	>=95%	10
				时效指标		专用设备购置安装到位及时率	考察设备是否按照计划安装,反映购置设备安装及时性	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=95%	20
440007-吉林省煤田地质局二〇三队队	吉林省四平巖岭北岭煤炭资源普查(续作)项目补助	76.00	全年安排:3月开始组织人员、设备进入现场,进行野外地质施工,包括钻探、测井、岩矿采样,7月份野外验收之前进入室内资料整理、提交成果报告,对工作区煤炭资源是否进一步勘查价值作出评价。	产出指标	数量指标	施工孔位测量点位数	考察施工孔位测量点完成情况	>=1点	10
					数量指标	煤炭资源普查报告数量	反映煤炭普查工作的结果	=1份	10
				时效指标		安全检查完成时限	考察安全检查是否及时完成	<=12月份	20
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=95百分比	30
				成本指标	经济成本指标	地质项目成本支出额	成本支出总数	<=76万元	20
440007-吉林省洮南市韩力吐乡聚窑村煤炭资源普查(续作)项目补助		234.00	2024年3月份组织野外地质施工,6月末进行野外验收,包括钻探、测井、岩矿采样,7-12月份进入室内资料整理、提交地质报告,对工作区煤炭资源是否进一步勘查价值作出评价。	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	考察勘探钻孔实际完成数量	>=2个	20
					数量指标	煤炭资源普查报告数量	反映煤炭普查工作的结果	>=1份	10
				时效指标		项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月份	10
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=95百分比	30
				成本指标	经济成本指标	地质项目成本支出额	成本支出总数	<=234万元	20
440007-吉林省煤田地质局二〇三队队	其他地质工作专用设备购置项目补助	25.20	及时完成采购任务,确保购入设备验收合格,及时投入地质勘查工作使用,提高工作效率,更好完成地质调查工作。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	>=2台/部	10
					质量指标	设备验收合格率	考察购置的设备是否达到使用标准	>=95%	10
				时效指标		设备安装到位及时率	考察设备是否按计划安装,反映购置设备安装及时性。	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

440-吉林省煤田地质局

单位名称	项目名称	年度资金 总额(万 元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
440007-吉林省煤田地质局二〇三勘探队	吉林省白城市万宝煤矿东部煤炭资源普查(续作)项目补助	66.00	全年安排:6月份组织人员、设备进场进行野外施工,7月末进行野外地质工作验收,包括钻探、测井、岩矿采样,8-12月份进行室内资料整理、提交成果报告,对工作区煤炭资源是否有进一步勘查价值作出评价。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=66万元	20
				产出指标	数量指标	施工孔位测量点位数	考察施工孔位测量点完成情况	>=1个	10
						煤炭资源普查报告数量	反映煤炭普查工作的结果	>=1份	10
					时效指标	安全检查完成时限	考察安全检查是否及时完成	<=12月份	20
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=95%	30
440007-吉林省煤田地质局二〇三勘探队	经营性地质勘查项目补助	3800.00	根据合同要求按时有序开展钻井施工工作,定期进行安全检查,施工中严格控制成本,年末之前完成合同约定的钻井工作。	成本指标	经济成本指标	钻孔每米单价成本	考察钻孔每米单位成本数值	<=1000元	20
				产出指标	数量指标	安全生产大检查次数	考察开展安全生产大检查次数	>=6次	20
					质量指标	安全无事故率	安全无事故	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	石油勘探设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	钻井勘查专用材料使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=95%	10
440008-东煤吉林建筑基础工程公司	车辆购置项目补助	18.00	满足公司日常业务需要,提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=18万元	20
				产出指标	数量指标	购置车辆数量	考察购置车辆数量	=1辆	10
					质量指标	设备验收合格率	考察购置的设备是否达到使用标准	>=90%	20
					时效指标	购车时间	考察购车完成时间	2024年8月	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=90%	20
440009-吉林省煤田地质局物测队	经营性地质勘查项目补助	1270.00	保质保量地完成地震、电法、测量、地质灾害、坑基监测等项目,生产必须在有安全保护条件下进行,必须严格保护自然环境,坚决执行单位健康安全环境管理体系Q/SY1002.1-2013和SY/T6276-2010及职业健康安全管理体系GB/T28001-2011和环境安全体系GB/T24001-2004的相关要求。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=1270万	20
				产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	>=1份	20
					质量指标	安全无事故率	安全无事故	>=95%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	2024年12月	10
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=95%	20
440009-吉林省煤田地质局物测队	2024年地质勘查专用设备购置项目补助	356.59	一、ImpulseRadar高动态双频探地雷达系统:预计每年完成勘查项目1-2个,预计每年完成产值20万元,利润5万元。 二、DDF-20A时频发电发射机及配套设备:每2年完成地质勘查项目1个,预计完成产值30万元,利润5万元。 三、LVIB-15小型可控震源:间接产值80万,利润5万元。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=356.59万	20
				产出指标	数量指标	专用设备采购数量	专用设备采购数量	>=1套	20
					质量指标	设备验收合格率	考察购置的设备是否达到使用标准	>=95%	10
					时效指标	设备安装到位及时率	考察设备是否按计划安装,反映购置设备安装及时性。	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=5%	20
440009-吉林省煤田地质局物测队	吉林省敦化市太平林场组及多金属矿普查项目补助	110.00	通过全队上下的不懈努力,保质保量地完成本项目的专业地质测量和物探工作,提交优质的《吉林省敦化市太平林场组及多金属矿普查报告》,达到地质任务的要求,为可能的后续工作提供可靠的依据,同时生产必须在有安全保护条件下进行,必须严格保护自然环境,坚决执行公司健康安全环境管理体系Q/SY1002.1-2013和SY/T6276-2010及职业健康安全管理体系GB/T28001-2011和环境安全体系GB/T24001-2004的相关要求。	成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	成本支出总数	<=110万元	20
				产出指标	数量指标	物探报告完成数	物探项目报告完成的数量	>=1份	25
					质量指标	安全无事故率	安全无事故	>=95%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	5
				效益指标	生态效益指标	绿色修复	反应项目对自然环境带来的影响和效果。	>=90%	20
440009-吉林省煤田地质局物测队	2024年生产车辆购置项目补助	64.95	1、优化野外生产车辆,提高野外生产效率。 2、注重维护和完善使用功能,更好的为物测队服务。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=64.95万	20
				产出指标	数量指标	购置车辆数量	考察购置车辆数量	>=1辆	15
					质量指标	设备验收合格率	考察购置的设备是否达到使用标准	>=95%	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	2024年10月	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=20%	20
440009-吉林省煤田地质局物测队	2024年生产车辆购置项目补助	64.95	1、优化野外生产车辆,提高野外生产效率。 2、注重维护和完善使用功能,更好的为物测队服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

440-吉林省煤田地质局

单位名称	项目名称	年度资金 总额（万 元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
440011-公主岭钻探机械厂	购置数控激光板锯一体机切削机项目补助	90.00	2024年度完成采购数控激光板锯一体机切削机1台。采购设备合格率达100%，预计可提升机加车间切削生产效率。	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=90万元	20
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	考察采购的设备、设施、材料的数量	=1台	10
					质量指标	设备检验合格率	考察购置设备验收合格情况，反映购置设备质量情况	>=95%	20
					时效指标	设备安装到位及时率	考察设备是否按计划安装，反映购置设备安装及时性。	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=90%	10
440011-公主岭钻探机械厂	经营性地质勘查项目补助	200.00	2024年地质勘查项目补助支出200万元，满足为地质勘探系统的设备配件提供生产、更新、改造规划所需要的人工费，材料费、制造费等相关支出。其中全年预计生产产品62台（套），产品合格率达95%以上，单件产品成本控制在1.5万元/台（套），全年利润总额大于等于8万元，全年客户满意度达95%以上。	成本指标	经济成本指标	产品单件成本	经营项目单套产品成本价格	<=1.5万元/套	20
				产出指标	数量指标	产品产量（年）	经营项目产品年产量数量	>=20台（套）	20
					质量指标	产品合格率	考察产品质量情况	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	全年利润总额	经营项目支出全年利润总额	>=8万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	经营项目产品客户满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 29632.74 万元，其中：本年预算 28800.54 万元；上年结转 832.20 万元。2024 年本年预算比 2023 年预算增加 8999.63 万元，主要原因是事业单位经营收入预算比上年增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 29632.74 万元，其中：本年收入 28800.54 万元，占 97.19%；上年结转 832.20 万元，占 2.81%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19631.22 万元，占 68.16%；事业单位经营收入 8482.35 万元，占 29.45%；其他收入 686.97 万元，占 2.39%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 832.20 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 29632.74 万元，其中：基本支出 17611.38 万元，占 59.44%；项目支出 3539.01 万元，占 11.94%；事业单位经营支出 8482.35 万元，占 28.62%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 20463.42 万元，其中：本年预算 19631.22 万元，上年结转 832.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3397.30 万元，卫生健康支出 1042.22 万元，资源勘探信息等支出 14870.36 万元，住房保障支出 1153.54 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 20463.42 万元，其中：基本支出 17582.41 万元，占 85.92%；项目支出 2881.01 万元，占 14.08%。基本支出中，人员经费 15542.76 万元，占 88.40%；公用经费 2039.65 万元，占 11.60%。

社会保障和就业（类）支出 3397.30 万元，占 16.60%，主要用于离休人员经费、退休人员补贴。

卫生健康（类）支出 1042.22 万元，占 5.09%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等（类）支出 14870.36 万元，占 72.67%，主要用于工资福利支出、日常公用经费、项目支出等。

住房保障（类）支出 1153.54 万元，占 5.64%，主要用于住房公积金缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 17582.41 万元，其中：

人员经费 15542.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2039.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 77.22 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.17 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.17 万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，节约资金。

3.公务用车购置及运行费 77.22 万元，2024 年本年预算与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 77.22 万元，2024 年本年预算与 2023 年当年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算与 2023 年当年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 2349.24 万元，其中：政府采购货物预算 2349.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 60 辆，土地 153368.02 平方米，房屋 55974.90 平方米，单价 50 万元及以上的设备 42 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 6 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 12 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 12021.36 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 44 个；使用本年拨款 2859.00 万元，使用单位资金 9140.35 万元，财政拨款结转 22.01 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将确定 37 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11999.35 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。