

吉林省煤田地质局 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	18342.03	18342.03		一、社会保障和就 业支出	3354.06	3354.06	
一般公共预算 拨款收入	18342.03	18342.03		二、卫生健康支出	1036.07	1036.07	
政府性基金预算 拨款收入				三、资源勘探工业 信息等支出	22803.75	22803.75	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障支出	1037.57	1037.57	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	5522.93	5522.93					
事业收入							
事业单位经营收入	5032.73	5032.73					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	490.20	490.20					
本年收入 合计	23864.96	23864.96		本年支出 合计	28231.45	28231.45	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	4366.49	4366.49					
收入总计	28231.45	28231.45		支出总计	28231.45	28231.45	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										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	
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省煤田地质局（本级）	867.78	783.60	781.10								2.50	84.18					84.18
吉林省煤炭地质调查总院	1320.66	960.66	883.27					77.39				360.00					360.00
吉林省煤田地质局一二勘探队	3430.19	3304.19	1394.99					1860.70			48.50	126.00					126.00
吉林省煤田地质局十二勘探队	1044.08	1036.08	1036.08									8.00					8.00
吉林省煤田地质勘察设计院	1324.57	1244.57	894.57					350.00				80.00					80.00
吉林省煤田地质局一〇二勘探队	4674.88	4536.88	3636.88					897.00			3.00	138.00					138.00
吉林省煤田地质局二〇三勘探队	7149.43	4766.13	3166.13					1600.00				2383.30					2383.30
东煤吉林建筑基础工程公司	2346.71	2346.71	2346.71														
吉林省煤田地质局物测队	4668.91	3613.27	3099.27					104.00			410.00	1055.64					1055.64
长春东煤房屋建设开发公司	240.65	239.28	239.28									1.37					1.37
公主岭钻探机械厂	1163.59	1033.59	863.75					143.64			26.20	130.00					130.00
合计	28231.45	23864.96	18342.03					5032.73			490.20	4366.49					4366.49

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
社会保障和就业支出	3354.06	3354.06				
行政事业单位养老支出	3354.06	3354.06				
事业单位离退休	2072.72	2072.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1281.34	1281.34				
卫生健康支出	1036.07	1036.07				
行政事业单位医疗	1036.07	1036.07				
事业单位医疗	1036.07	1036.07				
资源勘探工业信息等支出	22803.75	11268.36	2504.95	9030.44		
资源勘探开发	22803.75	11268.36	2504.95	9030.44		
其他资源勘探业支出	22803.75	11268.36	2504.95	9030.44		
住房保障支出	1037.57	1037.57				
合计	28231.45	16696.06	2504.95	9030.44		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	18342.03	18342.03		一、本年支出	18342.03	18342.03	
一般公共预算拨款	18342.03	18342.03		（一）社会保障和就业支出	3354.06	3354.06	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	1032.87	1032.87	
国有资本经营预算拨款				（三）资源勘探工业信息等支出	12923.53	12923.53	
				（四）住房保障支出	1031.57	1031.57	
				二、结转下年			
收入总计	18342.03	18342.03		支出总计	18342.03	18342.03	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	3354.06	3354.06	3354.06		
行政事业单位养老支出	3354.06	3354.06	3354.06		
事业单位离退休	2072.72	2072.72	2072.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1281.34	1281.34	1281.34		
卫生健康支出	1032.87	1032.87	1032.87		
行政事业单位医疗	1032.87	1032.87	1032.87		
事业单位医疗	1032.87	1032.87	1032.87		
资源勘探工业信息等支出	12923.53	11215.80	8976.14	2239.66	1707.73
资源勘探开发	12923.53	11215.80	8976.14	2239.66	1707.73
其他资源勘探业支出	12923.53	11215.80	8976.14	2239.66	1707.73
住房保障支出	1031.57	1031.57	1031.57		
合计	18342.03	16634.30	14394.64	2239.66	1707.73

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	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	12276.32	12276.32	
基本工资	4752.78	4752.78	
津贴补贴	106.70	106.70	
奖金	1563.34	1563.34	
绩效工资	2054.69	2054.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	1281.34	1281.34	
职工基本医疗保险缴费	466.27	466.27	
公务员医疗补助缴费	502.80	502.80	
其他社会保障缴费	119.86	119.86	
住房公积金	1031.57	1031.57	
医疗费	260.82	260.82	
其他工资福利支出	136.15	136.15	
商品和服务支出	2188.42		2188.42
办公费	118.11		118.11
印刷费	12.06		12.06
手续费	0.13		0.13
水费	16.56		16.56
电费	62.53		62.53
邮电费	22.35		22.35
取暖费	142.97		142.97
物业管理费	215.98		215.98
差旅费	215.14		215.14
维修（护）费	93.53		93.53
培训费	37.91		37.91
劳务费	43.00		43.00
委托业务费	82.78		82.78
工会经费	135.59		135.59
福利费	594.21		594.21
公务用车运行维护费	77.22		77.22
其他商品和服务支出	318.35		318.35
对个人和家庭的补助	2118.32	2118.32	
离休费	91.11	91.11	
退休费	1981.61	1981.61	
其他对个人和家庭的补助	45.60	45.60	
合计	16634.30	14394.64	2239.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	77.22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	77.22
其中：（1）公务用车运行维护费	77.22
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 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、“2025 年预算数”的实有人员 3109 人，其中：在职人员 760 人，离退休人员 2349 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
单位：万元												
类型	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			财政拨款		单位资金	财政拨款结转		财政拨款结转		
					一般公共预算	政府性基金预算		一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	
合计				11470.26	1707.73			5455.00				4307.53
31部门特定目标类项目				11470.26	1707.73			5455.00				4307.53
	能源及其他矿产地质查			10437.14	1707.73			5455.00				3274.41
		吉林省敦化市太平林场钼及多金属矿普查	吉林省煤田地质局物测队	135.70	135.70							
		地质勘查施工项目	吉林省煤田地质局一一二勘探队	2049.25	181.25			1868.00				
		地质勘查施工项目	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	1125.80	225.80			900.00				
		舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查（续作）	吉林省煤田地质勘察设计院	88.35	88.35							
		吉林省公主岭市刘房子北部煤炭资源普查	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	115.80	109.80							6.00
		地质勘查施工项目	吉林省煤田地质勘察设计院	525.20	95.20			350.00				80.00
		地质勘查施工项目	公主岭钻探机械厂	297.00				167.00				130.00
		矿产资源普查项目	吉林省煤炭地质调查总院	781.13	461.13			60.00				260.00
		地质资源矿产普查项目	吉林省煤田地质局物测队	1407.41	99.00			510.00				798.41
		地质勘查及油田钻井施工项目	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	3911.50	311.50			1600.00				2000.00
	地质勘查综合业务管理			998.53								998.53
		地质灾害勘查专用设备购置	吉林省煤炭地质调查总院	100.00								100.00
		地质勘查专用设备购置	吉林省煤田地质局一一二勘探队	126.00								126.00
		地质勘查专用设备购置	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	138.00								138.00
		地质勘查专用设备购置	吉林省煤田地质局物测队	257.23								257.23
		地质勘查及油田钻井专用设备购置	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	377.30								377.30
	地质勘查综合管理			34.59								34.59
		地质勘查项目运行管理	吉林省煤田地质局（本级）	7.69								7.69
		网络运行维护项目	吉林省煤田地质局（本级）	8.20								8.20
		地质勘查业务指导检查项目	吉林省煤田地质局（本级）	18.70								18.70

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 (下拉框 选择)	是否政府 采购(下 拉框选 择)	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			
基本支出		82.78	82.78					
吉林省煤炭地质调查总院		4.00	4.00					
公用经费-委托业务费	审计费、法律咨询费	4.00	4.00			否	是	
吉林省煤田地质局一一二勘探队		12.00	12.00					
公用经费-委托业务费	离任审计、年度审计	12.00	12.00			否	是	
吉林省煤田地质局十二勘探队		13.00	13.00					
公用经费-委托业务费	离任审计、年度审计、法律咨询	13.00	13.00			否	是	
吉林省煤田地质勘察设计院		8.00	8.00					
公用经费-委托业务费	年度审计费、律师费	8.00	8.00			否	是	
吉林省煤田地质局一〇二勘探队		10.00	10.00					
公用经费-委托业务费	年度审计费、法律咨询费、资产评估费	10.00	10.00			否	是	
吉林省煤田地质局二〇三勘探队		2.30	2.30					
公用经费-委托业务费	年度审计费、资产评估费	2.30	2.30			否	是	
东煤吉林建筑基础工程公司		18.00	18.00					
公用经费-委托业务费	离任审计费	18.00	18.00			否	是	
吉林省煤田地质局物测队		12.70	12.7					
公用经费-委托业务费	年度审计费、法律咨询费	7.40	7.40			否	是	
公用经费-委托业务费	技术服务咨询	5.30	5.30			否	否	
长春东煤房屋建设开发公司		1.98	1.98					
公用经费-委托业务费	审计费	1.98	1.98			否	是	
公主岭钻探机械厂		0.80	0.80					
公用经费-委托业务费	年度审计费	0.80	0.80			否	是	
项目支出		17.49	17.49					
吉林省煤炭地质调查总院		3.00	3.00					
矿产资源勘查项目	化验样品费	3.00	3.00			否	否	
吉林省煤田地质局一一二勘探队		4.00	4.00					
地质勘查施工项目	化验费	4.00	4.00			否	否	
吉林省煤田地质局一〇二勘探队		1.24	1.24					
地质勘查施工项目	化验费	1.24	1.24			否	否	
吉林省煤田地质局二〇三勘探队		9.25	9.25					
吉林省公主岭市刘房子北部煤炭资源普查	岩矿鉴定(煤质分析)	1.99	1.99			否	否	
地质勘查及油田钻井施工项目	岩矿鉴定(煤质分析)	7.26	7.26			否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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)	地质勘查业务指导检查项目	18.70	全面完成全年各处室的工作计划及实施进程、安全生产工作检查、地质项目野外踏勘的工作任务。	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	>=5次	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月末	20
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=18.7万元	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%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务器使用单位满意度	各单位使用服务器情况调查	>=95%	10
	地质勘查项目运行管理	7.69	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。保障地质勘查业务工作正常高效运转,圆满完成全年的预算计划并组织实施。	产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	>=10个	20
				产出指标	时效指标	勘察报告完成时间	考察勘察报告是否及时完成。	<=12月末	10
				产出指标	质量指标	报告等级良好率	各单位地质报告质量	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=7.69万元	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	>=2个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层单位满意度	安全检查,地质勘查现场指导	>=95%	10
	网络运行维护项目	8.20	加强全局的专用网络正常运行维护及网络的安全防止数据丢失。	产出指标	数量指标	软件维护次数	财务软件日常维护,备份次数。	>=3次	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11月末	10
				产出指标	质量指标	软件维护率	各单位财务软件维护质量	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=8.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障网络设备正常使用的天数	考察保障网络设备正常使用的天数	>=360天	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务器使用单位满意度	各单位使用服务器情况调查	>=95%	10
440002吉林省煤炭地质调查总院	地质灾害勘查专用设备购置	100.00	计划在七月末前采购完工程钻机、三维激光扫描仪,采购需投入资金100万元,资金由单位自有资金安排。我院拟进行公开招标的方式进行设备采购。	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	等于1台套	20
				产出指标	质量指标	专用设备检验合格率	考察购置设备验收合格情况,反映购置设备质量情况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=100万元	20
				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	>=70%	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	>=100%	10
	矿产资源普查项目	781.13	通过收集、研究区域地质与矿产资料,对勘查区成矿远景进行研究,对施工现场实地踏勘,因地制宜的编制实施方案。按照实施方案,依次施工地质、物探、化探、钻探等野外勘查手段,通过系统的勘查,大致查明勘查区内地层、构造、岩浆岩及围岩蚀变情况,了解勘查区内元素分布富集规律,大致查明矿(化)体的形态、产状、规模等,圈出找矿靶区。	产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	等于4份	20
				产出指标	质量指标	安全无事故率	安全无事故	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=781.13万元	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	>=2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	>=100%	10

项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金总额	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
440003吉林省煤田地质局——二勘探队	地质勘查专用设备购置	126.00	1: 购置600KW发电机组（功率725kW、400V、1500r/min）2台+电控配置室（MCC室）	产出指标	数量指标	设备购置数量	考察设备购置数量	<=1个	20
				产出指标	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	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=126万元	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	>=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
	地质勘查施工项目	2,049.25	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，施工目的地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60口。 主要开展钻探、测井及工程测量等工作，查明项目区矿泉水赋存条件、分布、埋藏深度、圈定富水区段提交勘查报告及相关图鉴。通过钻探验证，结合数字测井及钻探检验等综合勘查手段。提供一处矿泉水资源产地	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	等于1个	5
				产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	等于1个	5
				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	<=60口	10
				产出指标	质量指标	安全无事故率	安全无事故	>=100%	10
				产出指标	质量指标	工程质量竣工验收合格率	考察工程质量情况	>=95%	5
				产出指标	质量指标	钻孔质量等级	考察钻孔完成质量等级情况	甲级	5
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=2049.25万元	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	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	岩心采取率	考核钻探岩心采取率	>=90%	5
				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	>=2个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	地质报告满意度	考察上级单位对地质报告的满意程度	>=90份	5
				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%	5
440005吉林省煤田地质勘察设计院	地质勘查施工项目	525.20	1.2025年1月-7月完成数字化图件10幅； 2.2025年1月-7月完成地质图计算机成图（全开）22幅，区域图10幅； 3.2025年1月-7月完成项目设计方案1份； 4.2025年12月完成综合研究成果1份。 5.2025年1月~3月，收集整理及分析研究资料，编制项目实施方案； 6.2025年4月~5月，地质测量工作； 7.2025年5月~6月，野外现场物探； 8.2025年7月~12月，整理资料，提交物探报告。 9.全年预计完成项目总数20个(包含项目设计方案1份、综合研究成果1份)，其中：地质灾害危险性评估类12个，地质灾害治理勘查设计类4个，地质矿产类2个，项目设计方案1份、综合研究成果1份。	产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	<=20套	20
				产出指标	时效指标	调查工作完成时间	考察调查工作是否及时完成	12月末完成全年勘查绩效目标	10
				产出指标	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
				成本指标	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要求进行勘查	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=525.2万元	10
				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。	>=95%	5
				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	等于100%	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
				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
	舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查（续作）	88.35	2025年1月~2月资料分析及研究工作； 2025年3月~6月给出钻探验证孔位置，进行钻探施工； 2025年6月~7月资料整理及分析研究工作； 2025年8月~9月野外验收； 2025年10月~12月编制工作总结。	产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	等于1套	20
				产出指标	时效指标	调查工作完成时间	考察调查工作是否及时完成	12月末完成全年勘查绩效目标	10
				产出指标	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
				成本指标	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要求进行勘查	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=88.35万元	10
				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。	>=95%	5
				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	等于100%	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
				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

单位名称	项目名称	年度资金总额	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吉林省煤田地质局一〇二勘探队	地质勘查专用设备购置	138.00	按照政府采购程序完成政府采购全部工作。	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	等于1套	10
				产出指标	数量指标	购置车辆数量	考察购置车辆数量	等于1台	10
				产出指标	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	5
				产出指标	时效指标	购车时间	考察购车完成时间	10月31日	5
				产出指标	质量指标	产品合格率	考察产品质量情况	等于100%	10
				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	<=120万元	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	10
				效益指标	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	<=1.8T	10
	地质勘查施工项目	1,125.80	按照地质项目合同和规模，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施工项目。	效益指标	社会效益指标	设备创造产值总额	考察新购置设备创造的产值总额。	>=60万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	地质勘查设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=90%	10
				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	>=3孔	20
				产出指标	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
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=1125.8万元	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。	>=400平方米	10
				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	10
				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
440007吉林省煤田地质局二〇三勘探队	吉林省公主岭市刘房子北部煤炭资源普查	115.80	完成验证钻孔1个，孔深900m;完成测井钻孔1个，孔深900m;完成岩矿采样工作，10件（以上均为设计工程量）。野外工作验收合格后，进行室内资料整理、分析、研究，对工作区煤炭资源进行评价，12月提交成果报告。	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
				产出指标	质量指标	地质调查中中长期发展规划评审通过率	考察中长期发展规划的评审通过情况	等于100%	20
				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	<=115.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	地质调查中中长期发展规划报告使用率	考察中长期发展规划报告实际使用情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	地质报告满意度	考察上级单位对地质报告的满意程度	>=95%	10
	地质勘查及油田钻井专用设备购置	377.30	2025年，按照政府采购步骤，认真完成项目申报和设备采购工作，预算执行率达80%以上。抓住创新发展战略和产业变革新机遇，不断拓展服务领域，2025年用于地勘单位专业勘探、钻井、物探设备，由队党委研究决定，队领导审批，交由设备科对设备型号、性能、技术参数进行审核，进行招投标工作，确定中标单位，签订供货合同。设备一经到货立即组织人员进行验收，根据所签订合同与实物逐样核对，对设备进行组装调试，对产品性能进行详细检查比对。	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	专用设备采购数量	<=5台、套	20
				产出指标	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。	<=9月	10
				产出指标	质量指标	石油勘探设备检验合格率	考察购置设备验收合格情况，反映购置设备质量情况	合格	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=377.3万元	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	等于100%	20
	地质勘查及油田钻井施工项目	3,911.50	松原石油项目：为了我单位持续发展，利用自有资金承接石油钻井项目，2025年年初与甲方签订施工合同，三月份设备及工作人员进入施工现场，根据工作量，按计划完成施工任务，定期安全检查，确保2025年末完成施工任务并取得一定经济效益补充事业支出。 洮南永茂项目：完成物探（广域）工作，测线5条，物理点138个；完成验证钻孔1个，孔深500m;完成测井钻孔1个，孔深500m;完成岩矿采样工作，10件（以上均为设计工程量）。野外工作验收合格后，进行室内资料整理、分析、研究，对工作区煤炭资源进行评价，12月提交成果报告。 白城市金祥乡项目：完成物探（广域）工作，测线6条，物理点144个；完成验证钻孔1个，孔深450m;完成测井钻孔1个，孔深450m;完成岩矿采样工作，20件（以上均为设计工程量）。野外工作验收合格后，进行室内资料整理、分析、研究，对工作区煤炭资源进行评价，12月提交成果报告。 洮南市团结项目：完成物探（广域）工作，测线6条，物理点140个；完成验证钻孔1个，孔深600m;完成测井钻孔1个，孔深600m;完成岩矿采样工作，15件（以上均为设计工程量）。野外工作验收合格后，进行室内资料整理、分析、研究，对工作区煤炭资源进行评价，12月提交成果报告。	满意度指标	服务对象满意度指标	石油勘探设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=95%	10
				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	>=10次	10
				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	>=3个	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				产出指标	质量指标	安全无事故率	安全无事故	等于100%	5
				产出指标	质量指标	钻井施工合格率	施工钻孔达到合格以上	等于100%	5
				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
				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。	>=3600万元	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	>=422个	10
				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。	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	石油勘探设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=95%	5

项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金总额	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
440009吉林省煤田地质局物测队	吉林省敦化市太平林场钼及多金属矿普查	135.70	通过全队上下的不懈努力，保质保量地完成本项目的野外地质勘探，提交优质的《吉林省敦化市太平林场钼及多金属矿普查报告》，达到设计任务的要求，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。	产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	>=1套	25
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	等于12月	5
				产出指标	质量指标	报告等级	项目按照计划完成的情况结果	合格	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	<=135.7万元	20
				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%	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	等于100%	10
				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
	地质勘查专用设备购置	257.23	一、小型可控震源：间接产值90万，利润8万元。 二、地质摄像机、地质照相机、放射性检测仪主要用于吉林省敦化市太平林场东部钼及多金属矿普查项目野外施工生产。 三、V8配套瞬变电磁接收线圈用于V8电法设备配件使用。 四、优化野外生产车辆，提高野外生产效率。	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	>=8套	20
				产出指标	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。	等于100%	10
				产出指标	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	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=257.23万元	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	>=95%	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	等于100%	10
				产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	>=2套	20
	地质资源矿产普查项目	1,407.41	保质保量地完成地震、电法、测量、地质灾害、坑基监测等各项目。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。	产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	等于12月	10
				产出指标	质量指标	报告等级	项目按照计划完成的情况结果	合格	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=1407.41万元	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	等于100%	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
				产出指标	数量指标	产品产量(年)	经营项目产品年产量	>=62套	10
				产出指标	时效指标	生产任务完成时间	生产任务完成时间	等于12月	15
440011公主岭钻探机械厂	地质勘查施工项目	297.00	2025年地质勘察项目补助支出297万元，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，单件机加配套件产品成本控制在2.52万元/台（套），单件水处理方舱项目产品成本控制在14.25万元/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。	产出指标	质量指标	产品合格率	考察产品质量情况	>=95%	15
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=297万元	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、2025 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。2025 年收支总预算 28231.45 万元，其中：本年预算 28231.45 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年预算减少 1289.19 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 28231.45 万元，其中：本年收入 23864.96 万元，占 84.53%；上年结转结余 4366.49 万元，占 15.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 18342.03 万元，占 76.86%；事业单位经营收入 5032.73 万元，占 21.09%；其他收入 490.20 万元，占 2.05%。上年结转结余中，单位资金结转结余 4366.49 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 28231.45 万元，其中：基本支出 16696.06 万元，占 59.14%；项目支出 2504.95 万元，占 8.87%；事业单位经营支出 9030.44 万元，占 31.99%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 18342.03 万元，其中：本年预算 18342.03 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3354.06 万元，卫生健康支出 1032.87 万元，资源勘探工业信息等支出 12923.53 万元，住房保障支出 1031.57 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 18342.03 万元，其中：基本支出 16634.30 万元，占 90.69%；项目支出 1707.73 万元，占 9.31%。基本支出中，人员经费 14394.64 万元，占 86.54%；公用经费 2239.66 万元，占 13.46%。

社会保障和就业（类）支出 3354.06 万元，占 18.29%，主要用于离休人员经费、退休人员补贴。

卫生健康（类）支出 1032.87 万元，占 5.63%，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 12923.53 万元，占 70.46%，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 1031.57 万元，占 5.62%，主要用于住房公积金缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 16634.30 万元，其中：

人员经费 14394.64 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 2239.66 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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 77.22 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相同。

3.3.公务用车购置及运行费 77.22 万元，2025 年预算与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费 77.22 万元，2025 年预算与 2024 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2025 年预算与 2024 年预算数相同。

八、2025 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、2025 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

2025 年政府采购预算总额 1381.21 万元，其中：政府采购货物预算 1183.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 197.28 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 58 辆，土地 155035.02 平方米，房屋 44626.47 平方米，单价 50 万元以上设备 117 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 4 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 万元以上设备 7 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 11470.26 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 18 个；使用本年拨款 1707.73 万元，财政拨款结转 0 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，2025 年将 18 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11470.26 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。