

2024 年河南省地质研究院部门预算公开

目 录

第一部分 河南省地质研究院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省地质研究院2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省地质研究院 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省地质研究院概况

一、河南省地质研究院主要职责

2022年5月，根据省直事业单位重塑性改革方案，由原河南省煤田局机关、河南省地质调查院、河南省有色金属地质勘查总院和河南省煤炭地质勘察研究总院重新整合组建成立河南省地质研究院，机构规格为副厅级，公益二类事业单位，实行科研院所管理体制。主要承担基础性、公益性、战略性和前沿性地球科学研究及基础地质调查工作，主要职责如下：

（一）负责全省地质调查研究工作。组织编制全省基础地质调查和重大基础地质问题研究规划、工作计划、项目方案等，经省政府有关部门批准后组织实施；负责省级地质勘查专项资金基础地质调查和地质科研类项目的组织实施工作；对接中国地质调查局的国家地质调查计划，承担国家地质调查研究任务；负责全省基础地质调查成果（包括各种比例尺各类地质图和相应的地质大数据）的动态更新和管理维护工作。

（二）负责全省地球系统科学研究工作。跟踪国际地球系统科学先进理论、前沿技术及发展动态，对接国家相关科研计划，组织开展项目、课题的论证、申报、立项、实施等工作。

（三）负责地质科技在自然资源、生态环境、工程建设、民生问题等领域的应用研究。聚焦地质领域关键核心技术和“卡脖子”技术攻关，重点开展新能源和战略性矿产勘查开发技

术、生态环境修复治理技术、矿物新材料技术、数字化智能化地质技术等应用技术研究，实现技术研发和产业化应用重大突破。

（四）负责地质科技领域高新技术的引进、培育、推广。围绕全省经济社会发展的重大地质科技需求，组织开展科技攻关。开展地质科技领域各类创新平台的建设工作。

（五）负责组织开展地球系统科学领域国内外科技交流与合作，培养专门人才，促进我省地质科技进步。以国际地学合作促进国际资源合作、产能合作，为我省参与“一带一路”建设提供技术支持。

（六）负责组织开展全省地质科技领域重大战略问题研究，承担有关科学普及、专家智库工作。

（七）与高校、企业、科研院所合作，建设产学研平台基地，促进地质科技成果转化。

（八）完成省委、省政府及省自然资源厅、省地质局交办的其他任务。

二、河南省地质研究院所属预算单位构成情况

河南省地质研究院部门预算包括河南省地质研究院本级预算。本级预算包括：办公室、科研事业部、基础地质调查部、成果转移转化部、组织人事部、财务审计部、机关党委、离退休工作部、基础地质调查研究所、核地质和能源矿产研究所、金属矿产研究所、生态环境地质调查研究所、资源环境综合地质研究所、数字地质研究所、地质勘查技术方法研究所、矿

物新材料研究所、地质文化和旅游地质研究所、地质实验测试研究所、地质科技战略研究所、后勤保障中心、成果转移转化中心的预算。

第二部分

河南省地质研究院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省地质研究院 2024 年收入总计 27368.7 万元，支出总计 27368.7 万元，与 2023 年预算相比，收入和支出分别增加 7254.2 万元，增长 36.06%。主要原因：一般公共预算项目收入、经营收入和上年项目结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省地质研究院 2024 年收入合计 27368.7 万元，其中：一般公共预算 11302.8 万元；事业单位经营收入 15000 万元；上年项目结转资金 1065.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省地质研究院 2024 年支出合计 27368.7 万元，其中：基本支出 10190.8 万元，占 37.24%；项目支出 17177.9 万元，占 62.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省地质研究院 2024 年一般公共预算收支预算 11302.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 302.7 万元，下降 2.61%，主要原因：本年基本支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省地质研究院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11302.8 万元。其中：基本支出 10190.8 万元，占 90.16%；项

目支出 1112 万元，占 9.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省地质研究院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 10190.8 万元。其中：人员经费支出 8652.2 万元，占 84.9%；公用经费支出 1538.6 万元，占 15.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省地质研究院 2024 年“三公”经费预算为 135.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费30万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加10万元。主要原因：因公出国计划较上年增加。

（二）公务接待费10.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年减少1万元。主要原因：严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费95万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费95万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年减少36万元，主要原因：2024年无新购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2023年增加27万元，主要原因：车辆老化故增加运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省地质研究院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省地质研究院2024年机构运转经费支出预算1538.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对河南省地质研究院本年拨款项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款项目资金1112万元，共10个项目，单位无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，我单位将根据2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，河南省地质研究院共有车辆44辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车35辆，其他用车主要是应急保障用车14辆，机要通信用车4辆，离退休干部服务用车3辆，野外工作用车13辆、公务接待用车1辆；单价50万元以上通用设备57台（套），单位价值100万元以上专用设备35台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省地质研究 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,302.8	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	11,302.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1,015.9
六、事业单位经营收入	15,000.0	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,159.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	518.2
		十一、节能环保	137.0
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	23,796.5
		二十一、住房保障支出	731.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,302.8	本年支出合计	27,368.7
上年结转结余	1,065.9	年终结转结余	
收入总计	27,368.7	支出总计	27,368.7

2024年部门收入总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	27,368.7	26,302.8	11,302.8	11,302.8					15,000.0				1,065.9	1,065.9				
911	河南省地质研究院	27,368.7	26,302.8	11,302.8	11,302.8					15,000.0				1,065.9	1,065.9				
911201	河南省地质研究院	69.9												69.9	69.9				
911201201	河南省地质研究院（全供）	27,298.8	26,302.8	11,302.8	11,302.8					15,000.0				996.0	996.0				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	27,368.7	10,190.8	8,532.5	119.7	1,538.6		17,177.9	15,550.0	1,627.9
			911	河南省地质研究院	27,368.7	10,190.8	8,532.5	119.7	1,538.6		17,177.9	15,550.0	1,627.9
206	03	02		社会公益研究	1,005.9						1,005.9		1,005.9
201	38	10		质量基础	10.0						10.0		10.0
206	07	02		科普活动	10.0						10.0		10.0
208	05	02		事业单位离退休	184.3	184.3		119.7	64.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	975.3	975.3	975.3						
210	11	02		事业单位医疗	518.2	518.2	518.2						
211	03	07		土壤	137.0						137.0		137.0
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	23,331.5	7,781.5	6,307.5		1,474.0		15,550.0	15,550.0	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	283.3						283.3		283.3
220	01	99		其他自然资源事务支出	181.7						181.7		181.7
221	02	01		住房公积金	731.5	731.5	731.5						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,302.8	一、本年支出	12,368.7	12,368.7	11,991.7		
（一）一般公共预算拨款	11,302.8	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	11,302.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1,065.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,065.9	（六）科学技术支出	1,015.9	1,015.9	638.9		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,159.6	1,159.6	1,159.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	518.2	518.2	518.2		
		（十一）节能环保支出	137.0	137.0	137.0		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	8,796.5	8,796.5	8,796.5		
		（二十一）住房保障支出	731.5	731.5	731.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	12,368.7	支出合计	12,368.7	12,368.7	11,991.7		

一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	11,302.8	10,190.8	8,532.5	119.7	1,538.6		1,112.0	550.0	562.0
			911	河南省地质研究院	11,302.8	10,190.8	8,532.5	119.7	1,538.6		1,112.0	550.0	562.0
206	03	02		社会公益研究	552.0						552.0		552.0
206	07	02		科普活动	10.0						10.0		10.0
208	05	02		事业单位离退休	184.3	184.3		119.7	64.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	975.3	975.3	975.3						
210	11	02		事业单位医疗	518.2	518.2	518.2						
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	8,331.5	7,781.5	6,307.5		1,474.0		550.0	550.0	
221	02	01		住房公积金	731.5	731.5	731.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				10,190.8	8,652.2	1,538.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,746.7	3,746.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172.4	172.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	975.3	975.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73.2	73.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518.2	518.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,315.2	2,315.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731.5	731.5	
30301	离休费	50905	离退休费	21.0	21.0	
30302	退休费	50905	离退休费	98.7	98.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79.0		79.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	43.1		43.1
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	178.6		178.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29.6		29.6
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	58.1		58.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	228.8		228.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75.4		75.4
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	49.6		49.6
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.1		20.1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70.1		70.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44.3		44.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118.7		118.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95.0		95.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121.9		121.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	152.4		152.4

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
135.5	30.0	95.0		95.0	10.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17,177.9	1,112.0			1,065.9				15,000.0
	911	河南省地质研究院	17,177.9	1,112.0			1,065.9				15,000.0
特定目标类	结转资金	河南省地质研究院	69.9				69.9				
特定目标类	结转资金	河南省地质研究院（全供）	996.0				996.0				
特定目标类	2024年基本科研业务费	河南省地质研究院（全供）	552.0	552.0							
特定目标类	2024科普与学会服务能力提升专项-省级	河南省地质研究院（全供）	10.0	10.0							
其他运转类	办公大楼修缮改造经费	河南省地质研究院（全供）	95.0	95.0							
其他运转类	经营收入安排的公务接待费用	河南省地质研究院（全供）	5.7								5.7
其他运转类	党建宣传工作经费（精神文明创建）	河南省地质研究院（全供）	28.7	28.7							
其他运转类	经营收入	河南省地质研究院（全供）	14,958.3								14,958.3
其他运转类	经营收入安排的培训费	河南省地质研究院（全供）	10.0								10.0
其他运转类	地质灾害防治技术支撑项目	河南省地质研究院（全供）	6.6	6.6							
其他运转类	地球科学研究及地质调查工作经费	河南省地质研究院（全供）	247.9	247.9							
其他运转类	设备购置费	河南省地质研究院（全供）	50.0	50.0							
其他运转类	经营收入安排的会议费	河南省地质研究院（全供）	6.0								6.0
其他运转类	死亡抚恤、残疾人保障等补助经费	河南省地质研究院（全供）	85.0	85.0							
其他运转类	经营收入安排的公务用车维护费	河南省地质研究院（全供）	20.0								20.0
其他运转类	乡村振兴项目工作经费	河南省地质研究院（全供）	26.2	26.2							
其他运转类	公开招聘及“招才引智”等人才引进项目工作	河南省地质研究院（全供）	10.6	10.6							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：河南省地质研究院				
年度履职目标	坚决贯彻落实省委、省政府决策部署，聚焦新一轮找矿突破战略行动实施方案，实施全省地质调查研究、省地质系统科学研究工作，加大地质科技在自然资源、生态环境、工程建设、民生问题等领域的应用研究，持续开展地质领域关键核心技术和“卡脖子”技术攻关，加快推进高纯石英产业化、加快推进深部煤系气和氦气产业化，持续推进地质科技领域高新技术的引进与培育，着力建设地质科技转移转化平台，推动实现地质科技成果转化推广，努力打造地质科学创新策源地、地质事业发展新引擎。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	地球系统科学研究	科技创新能力建设、科研设施与平台建设、重大科研项目谋划实施。		
	矿产资源调查	全力支撑新一轮找矿突破战略行动实施，加快推进页岩气、煤系气、地热等清洁能源调查评价，大力推进金多金属、铝土矿和高纯石英原料战略性新兴产业和大宗紧缺矿产调查评价。		
	旅游资源调查	结合我省实际开展全省文化和旅游资源普查，摸清全省旅游资源的总量、规模丰度、品级品质、开发潜力等，明确旅游产业的发展潜力和重点区域，为评估河南省旅游产业发展潜力提供科学依据。		
	农业地质调查	参加第三次全国土壤普查工作，摸清土壤质量家底，助力乡村振兴。		
	地质灾害防治	为我省地质灾害防治工作提供技术支撑，在汛期，派出专家到地质灾害易发区开展地质灾害防治督查指导工作；开展1：50000地质灾害风险调查（普查）评价工作。		
	地学科普	向社会公众普及地质知识，通过不同的科普方式让社会公众了解地质历史的久远，地壳运动的神奇和地球环境保护的迫切性，进一步提高地质知识的普及程度。		
	地质成果转移转化	通过地质科技转移转化平台建设，推进地质科技成果转移转化。		
预算情况	部门预算总额（万元）	27,368.7		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	12,368.7		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	15,000.0		
	2、资金结构：（1）基本支出	10,190.8		
	（2）项目支出	17,177.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实现技术合同认定交易额	≥1亿元	
		汛期督查指导地灾易发区地灾防治工作专家人	≥4人	
		完成土壤三普外业调查采样县（市、区）个数	≥2个	
		到相关地市指导旅游资源调查专家人数	≥50人	
		开展地下清洁能源调查评价面积	≥200平方千米	
		完成探矿权勘查面积	≥30平方公里	
		完成高纯石英原料调查评价面积	100平方公里	
		完成铅矿普查面积	≥10平方公里	
		新建或完善创新平台	≥2个	
		组织技术交流会	≥10次	
		谋划或完成各类科研项目	≥10项	
	履职目标实现	学术交流活动完成率	≥80%	
		地质科技成果转移转化平台运行	有效	
		地质灾害防治技术支撑任务完成率	100%	
		旅游地质调查任务完成率	≥80%	

		矿产资源调查任务完成率	≥80%	
		学术交流活动覆盖率	100%	
		科研报告良好率	≥80%	
效益指标	履职效益	地质科技成果转移转化	促进	
		地学科普能力	提高	
		基础地质调查研究水平	提升	
		支撑新一轮找矿突破战略行动水平	有效	
		科技创新能力	提升	
	满意度	政府主管部门满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专 户管理	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
901	河南省地质局	36.1	36.1										
901202	河南省地质调查院	36.1	36.1										
4100002200 0000015780	基于人工智能的矿产资源 高效预测评价技术	36.1	36.1										
911	河南省地质研究院	2,177.9	2,177.9										
911201	河南省地质研究院	69.9	69.9										
4100002300 0000018071	(河南省中深层地热清洁 能源开发利用关键技术研	69.9	69.9										
911201201	河南省地质研究院（全 供）	2,108.0	2,108.0										
4100002300 0000001131 8	党建宣传工作经费（精神 文明创建）	28.7	28.7			党建活动支出	≤11万元	制作文明创建宣传品	≥5个	优化办公环境， 加强基础设施建	显著优化	受益者满 意度	≥95%
						精神文明经费 支出	≤17.7万元	开展社会主义思想学习教 育活动	≥2次	提高职工幸福指 数	有效提高		
								开展志愿服务活动	≥2次				
								开展思想政治建设活动	≥2次				
								开展党建观摩活动	≥2次				
								志愿服务活动职工参与率	≥80%				
								教育、思想政治活动职工 参与率	≥80%				
								党建活动党员参与率	≥80%				
								项目整体完成时间	≤12月				
								举办活动次数	≥8次				

								活动内容考核通过率	100%				
								活动项目按时开工率	100%				
4100002300 0000001134 7	设备购置费	50.0	50.0			设备购置费	≤50万元	办公设备购置数量	≤66个	设备利用率	≥90%	办公设备使用者满	≥95%
								办公设备采购到货及时率	100%	环保达标率	100%		
								办公家具购置数量	≤10个				
								办公设备质量合格率	100%				
4100002300 0000001135 0	地球科学研究及地质调查 工作经费	247.9	247.9			工作经费支出	≤247.9万元	地质成果展厅运维次数	≥3次	重大生产安全事故	0起	职工满意度	≥90%
						社会成本	0元	资料库运行维护个数	≥1个	地质研究成果转化率	≥30%		
						生态恢复成本	0件	开展矿权维护项目个数	≥2个	资金到位率	100%		
								矿权维护有效性	有效	长效工作机制健全性	健全		
								推动地质科技成果转移转化	有效	有效促进公益地勘事业发展	有效促进		
								生态环境修复项目出差次数	≥15次				
								专家、评审讲课次数	≥10人次				
								各处室差旅费执行率	≥90%				
								调研项目完成率	100%				
								采购办公用品质量合格率	100%				
								采购办公用品次数	≥10次				
								项目完成时间	≤12月				
								开展地球科学研究和地质调查工作相关项目及时性	100%				
								解决地质研究问题及时性	100%				
								开展调研次数	≥8次				
								委托业务发生次数	≥3次				

								地质调查项目出差次数	≥22次				
								地质服务项目出差次数	≥7次				
410000230000000011588	死亡抚恤、残疾人保障等补助经费	85.0	85.0			项目总成本	≤85万元	缴纳残疾人保障金滞纳金情况	不发生	促进残疾人就业	有效提升	受益者满意度	100%
								抚恤金发放人数	≥10人	遗属人员生活保障程度	有效保障		
								遗属生活困难补助发放人数	≥16人				
								资金发放及缴纳准确性	≥95%				
								上访事件发生情况	不发生				
								项目资金使用时间	12个月				
								资金发放、缴纳及时率	100%				
410000230000000016811	公开招聘及“招才引智”等人才引进项目工作经费	10.6	10.6			公开招聘及“招才引智”等	≤10.6万元	招聘人才中硕士及以上人才占比	≥30%	带动就业人数	≥10人	招聘对象满意度	≥95%
								参加应聘人员数量	≥30人	我院知名度提升程度	有效提升	上级主管部门满意	≥95%
								组织公开招聘次数	≥2次				
								单位高层次人才结构的影响	明显				
								项目完成时间	12月				
410000230000000016812	乡村振兴项目工作经费	26.2	26.2			乡村振兴经费支出	≤26.2万	驻村人员全年驻村时间	≥240天	党建文化提升程度	有效提升	村民满意度	≥90%
								宣传报道次数	≥9次	村容村貌改善程度	有效改善	上级单位满意度	≥90%
								建立优秀党支部活动室	≥1个				
								制作全村宣传栏	≥7个				
								提供驻村人员补贴人数	3人				
								宣传报道覆盖面	100%				
								达到省级报道次数	≥1次				
								任务完成时间	1年				

4100002400 0000001012 9	地质灾害防治技术支撑项目	6.6	6.6			项目支出	≤6.6万元	开展地灾防治科普宣传工作	≥2次	群众地灾防治知识水平	提高	上级主管部门满意	≥95%
								赴地灾现场开展技术支撑和督导检查	≥8次	地灾易发区地灾防范能力	提升	地灾易发区群众满	≥95%
								开展地质灾害防治专题会议	≥4次				
								地灾防治专题会议参与率	≥95%				
								技术人员地灾防治业务水平	提升				
								地灾防治科普宣传情况	优秀				
								地灾防治技术支撑情况	有效				
								项目整体完成时间	12月				
4100002400 0000001053 2	办公大楼修缮改造经费	95.0	95.0			项目经济支出	≤95万	大楼整体检修维护次数	≥4次	办公环境和办公条件提升程度	明显提升	职工满意度	≥95%
								委托业务发生次数	≥3次	重大安全生产事故	0起		
								维护大楼面积	≥10000平方米				
								办公大楼门厅改造	≥1次				
								餐厅修缮维护	≥2次				
								维修维护验收合格率	100%				
								大楼正常使用面积	27000平方米				
								安全事故发生次数	0次				
								项目完成时间	≤12月				
								故障维修及时性	及时				
								办公大楼门厅改造完成时间	≤3月				
								办公大楼门厅改造合格率	100%				
								餐厅修缮维护合格率	100%				
								餐厅修缮维护完成时间	≤2月				

[illegible]