

2023 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 2023 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 2023 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、院士工作站和创新中心、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 2023 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 2023 年收入总计 20114.5 万元，支出总计 20114.5 万元，与 2022 年预算相比，收入和支出分别增加 1275.3 万元，增长 6.77%。主要原因：一般公共预算收入和运转类项目经营收入增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省地质研究院 2023 年收入合计 20114.5 万元，其中：一般公共预算 11605.5 万元；事业单位经营收入 8509 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省地质研究院 2023 年支出合计 20114.5 万元，其中：基本支出 10778.7 万元，占 53.59%；项目支出 9335.8 万元，占 46.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省地质研究院 2023 年一般公共预算收支预算 11605.5 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 348.3 万元，增长 3.09%，主要原因：本年基本支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省地质研究院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11605.5 万元。其中：基本支出 10778.7 万元，占 92.88%；项目支出 826.8 万元，占 7.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省地质研究院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 10778.7 万元。其中：人员经费支出 9228.1 万元，占 85.61%；公用经费支出 1550.6 万元，占 14.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省地质研究院 2023 年“三公”经费预算为 135.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 16 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费20万元，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 2022年持平。

（二）公务接待费11.5万元，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 2022年减少1万元。主要原因：严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费104万元，其中，公务用车购置费36万元；公务用车运行维护费68万元，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 2022 年增加18万元，主要原因：2022年因机构改革应更新购置车辆尚未更新。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少1万元，主要原因：严格控制公车运行支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2023 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2023年机构运转经费支出预算1514.6万元，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

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我院共有车辆42辆，其中：一般公务用车4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34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；单价50万元以上通用设备36台，单位价值100万元以上专用设备28台。

（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：

河南省地质研究院 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：河南省地质研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,605.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,605.5	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	278.0
六、事业单位经营收入	8,509.0	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	1,210.6
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	553.2
		十一、节能环保	
		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	17,291.8
		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	
		二十一、住房保障支出	780.9
		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	20,114.5	本 年 支 出 合 计	20,114.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20,114.5	支 出 总 计	20,114.5

2023年部门支出总体情况表

部门名称：河南省地质研究院

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	20,114.5	10,778.7	9,108.4	119.7	1,514.6	36.0	9,335.8	9,335.8	
			911	河南省地质研究院	20,114.5	10,778.7	9,108.4	119.7	1,514.6	36.0	9,335.8	9,335.8	
206	02	99		其他基础研究支出	278.0						278.0	278.0	
208	05	02		事业单位离退休	169.4	169.4		119.7	49.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041.2	1,041.2	1,041.2						
210	11	02		事业单位医疗	553.2	553.2	553.2						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	17,291.8	8,234.0	6,733.1		1,464.9	36.0	9,057.8	9,057.8	
221	02	01		住房公积金	780.9	780.9	780.9						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省地质研究院

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	11,605.5	一、本年支出	11,605.5	11,605.5	11,605.5		
（一）一般公共预算拨款	11,605.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,605.5	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	278.0	278.0	278.0		
（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	1,210.6	1,210.6	1,210.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	553.2	553.2	553.2		
		（十一）节能环保支出					
		（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	8,782.8	8,782.8	8,782.8		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	780.9	780.9	780.9		
		（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	11,605.5	支出合计	11,605.5	11,605.5	11,605.5		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省地质研究院

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	11,605.5	10,778.7	9,108.4	119.7	1,514.6	36.0	826.8	826.8	
			911	河南省地质研究院	11,605.5	10,778.7	9,108.4	119.7	1,514.6	36.0	826.8	826.8	
206	02	99		其他基础研究支出	278.0						278.0	278.0	
208	05	02		事业单位离退休	169.4	169.4		119.7	49.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,041.2	1,041.2	1,041.2						
210	11	02		事业单位医疗	553.2	553.2	553.2						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	8,782.8	8,234.0	6,733.1		1,464.9	36.0	548.8	548.8	
221	02	01		住房公积金	780.9	780.9	780.9						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 河南省地质研究院 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				10,778.7	9,228.1	1,550.6
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56.5		56.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
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
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	65.0		65.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,041.2	1,041.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78.1	78.1	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553.2	553.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,014.8	4,014.8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,455.5	2,455.5	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	73.0		73.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90.0		90.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34.0		34.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	107.0		107.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	780.9	780.9	
30301	离休费	50905	离退休费	31.2	31.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.7	184.7	
30302	退休费	50905	离退休费	88.5	88.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101.7		101.7
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	36.0		36.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	68.0		68.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	162.7		162.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130.2		130.2

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省地质研究院

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	20.0	104.0	36.0	68.0	11.5

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省地质研究院

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

2023年项目支出表

部门名称： 河南省地质研究院

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		
			9,335.8	826.8							8,509.0
	911	河南省地质研究院	9,335.8	826.8							8,509.0
其他运转类	河南省基础地质图动态更新	河南省地质研究院（全供）	158.0	158.0							
其他运转类	河南省地质野外科学观测站体系建设项目	河南省地质研究院（全供）	120.0	120.0							
其他运转类	经营收入	河南省地质研究院（全供）	8,467.3								8,467.3
其他运转类	设备购置费	河南省地质研究院（全供）	74.0	74.0							
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）	149.8	149.8							
其他运转类	“三零”单位创建	河南省地质研究院（全供）	30.0	30.0							
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）	83.0	83.0							
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）	52.0	52.0							
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	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	公开招聘及“招才引智”等人才引进项目工作经费	河南省地质研究院（全供）	13.0	13.0							
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）	27.0	27.0							
其他运转类	科研项目管理平台建设 工作经费	河南省地质研究院（全供）	120.0	120.0							
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

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		河南省地质研究院		
年度履职目标	围绕河南省委、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、省地球系统科学研究工作，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，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，加快实现我院基础地质调查研究水平走在全国前面、行业科技创新走在全国前面，成为河南省建设国家科技创新高地的重要力量的发展目标			
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	
	区域地质调查		以当代地质学新理论、新技术、新方法为指导， 以服务战略性矿产勘查取得新突破为目的，按照“填补空白、整体更新、重点示范”的总体思路，填补区域地质调查空白与区域地质调查动态更新；围绕清洁能源主要集聚区，开展1 ：250000区域地质矿产综合调查，弥补基础地质调查与研究缺项	
	矿产资源调查		全力支持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、“三稀”、萤石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	
	水文地质调查		以推进我省水资源节约集约利用为目标，部署开展水文地质与水资源调查工作，着力从图幅水文地质调查向流域水资源调查评价转变，调查研究对象从地下水单要素向包括大气水、地表水、地下水、生态水的全要素水资源拓展，从侧重水资源功能向资源环境生态功能并重转变,探索建立水文地质与水资源调查规范体系	
	地质灾害防治		为我省地质灾害防治工作提供技术支撑，在地质灾害易发区开展地灾风险调查，完善应急调查机制，为应急救援提供有效技术支撑	
	地学科普		向社会公众普及地学知识，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，进一步提高地学知识的普及程度	
	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）		20,114.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,605.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		8,509.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		10,778.7	
	（2）项目支出		9,335.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	谋划或完成各类科研项目	≥5项	
		组织技术交流会	≥4次	
		新建或完善创新平台	≥2个	
		空白区1：50000区域地质矿产调查面积	≥300平方千米	
		更新1：50000区域地质矿产调查（修测）面积	≥240平方千米	
		开展1：250000区域地质矿产综合调查	≥2100平方千米	
		开展地下清洁能源调查评价面积	≥2000平方千米	
		战略性矿产调查与评价面积	≥4160平方千米	
		1：50万、1：20万水文地质图信息化更新幅数	≥4幅	
		严重缺水1：50000水文地质调查面积	≥470平方千米	
		地质灾害风险调查评价和地质风险排查面积	≥9800平方千米	
		地学科普受众人数	≥1000人	
		地质科技成果转移转化平台建设	≥1个	
	履职目标实现	科研报告良好率	100%	
		学术交流活动覆盖率	≥80%	
		区域地质调查任务完成率	≥80%	
		矿产资源调查任务完成率	≥80%	
		水文地质调查任务完成率	≥80%	
		地质灾害防治任务完成率	≥80%	
		地学科普任务完成率	≥80%	
		地质科技成果转移转化平台运行	有效	
效益指标	履职效益	科技创新能力	提升	
		支撑新一轮找矿突破战略行动水平	有效	
		摸清我省自然资源家底	清晰	
		基础地质调查研究水平	提升	
		地学科普能力	提高	
		地质科技成果转移转化	促进	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		政府满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省地质研究院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
911	河南省地质研究院	826.8	826.8										
911201201	河南省地质研究院（全供）	826.8	826.8										
410000230000000011318	党建宣传工作经费（精神文明创建）	52.0	52.0			党建及精神文明经费支出	≤52万元	举办活动次数	≥10次	提高职工幸福指数	有效提高	受益者满意度	≥95%
								活动内容考核通过率	100%	职工志愿服务活动参与率	≥85%		
								活动项目按时开工率	100%				
410000230000000011347	设备购置费	74.0	74.0			设备购置费	≤74万元	办公设备（材料）购置数量	≤182个	设备利用率	100%	办公设备使用者满意度	≥95%
								办公设备质量合格率	100%	环保达标率	100%		
								项目按时开工率	100%				
410000230000000011350	地球科学研究及地质调查工作经费	149.8	149.8			工作经费支出	≤309.8万元	开展调研个数	≥5个	地质研究成果转化率	≥30%	职工满意度	≥90%
						社会成本	0元	设备维护数量	≥10个	资金到位率	100%		
						生态恢复成本	0件	地质调查项目出差次数	≥20次	长效工作机制健全性	健全		
								地质服务项目出差次数	≥5次	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	≥10次				
								委托业务发生次数	≥3次				
								专家、评审讲课次数	≥8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%				
								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%				
410000230000000011371	“三无”单位创建	30.0	30.0			项目支出	≤30万元	开展普法宣传、主题教育活动	≥6次	重大社会稳定事故	0件	上级主管部门满意度	≥95%
								召开平安建设工作专题会议	≥2次	重大生产安全事故	0件	职工满意度	≥95%
								开展专项督查行动	≥4次			争取通过创建验收	通过
								开展线上线下各类培训	≥4次				
								建设网络安全信息化平台	1个				
								普法宣传、主题教育活动党员参与率	≥98%				
								各类培训职工参训率	≥95%				
								全年信访办理率	≥95%				
								专项督查整改到位率	≥98%				
								重点敏感时期、敏感节点维稳	稳定				
								项目整体完成时间	2023年12月31日前				
410000230000000011588	死亡抚恤、残疾人保障等补助经费	83.0	83.0			项目总成本	≤83万元	抚恤金发放人数	≥10人	促进残疾人就业	有效提升	受益者满意度	100%
								遗属生活困难补助发放人数	≥16人	遗属人员生活保障程度	有效保障		
								资金发放及缴纳准确性	≥95%				
								上访事件发生情况	不发生				
								缴纳残疾人保障金滞纳金情况	不发生				
								项目资金使用时间	12个月				
								资金发放、缴纳及时率	100%				
						公开招聘及“招才引智”等人才引进经费	≤13万元	参加应聘人员数量	≥10人	带动就业人数	≥5人	招聘对象满意度	≥95%
								组织公开招聘次数	2次	我院知名度提升程度	有效提升	上级主管部门满意度	≥95%

410000230000000016811	公开招聘及“招才引智”等人才引进项目工作经费	13.0	13.0					招聘人才中硕士及以上人才占比	≥30%				
								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	27.0	27.0			乡村振兴经费支出	≤27万	建立党支部活动室	≥1个	党建文化提升程度	有效提升	村民满意度	≥90%
								制作全村宣传栏	≥10个	村容村貌改善程度	有效改善	上级单位满意度	≥90%
								宣传报道次数	≥10次				
								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				
410000230000000016813	科研项目管理平台建设工作经费	120.0	120.0			项目支出	≤120万元	OA 系统功能模块	≥8个	提高职工日常办公效能	≥70%	上级主管部门满意度	≥95%
								智慧财务内控管理平台系统数	≥7个	提高财务管理效能	≥70%	职工满意度	≥95%
								智慧财务内控管理平台接口数	≥3个	提高职工满意度	≥90%		
								开展应用培训	≥3次				
								OA 系统验收合格率	100%				
								智慧财务内控管理平台验收合格率	100%				
								平台利用率	100%				
								项目按时开工、完成率	100%				
410000230000000054823	河南省基础地质图动态更新	158.0	158.0			项目经费	158.00万元	设计书	1份	项目新增产值	促进	主管部门及工作人员满意度	≥90%
								动态更新报告及附图	1套	支撑我省和社会制定自然资源规划和管理	明显	服务对象满意度	≥90%
								基础地质数据库	1套	支撑自然资源调查及生态调查及修复、地质灾害防治	明显		
								设计评审会、技术研讨/交流会、成果验收会	7次				
								论文发表数	3篇				
								年度质量验收通过率	通过				
								年度总结验收通过率	通过				
								年度进度完成及时率	≥90%				
410000230000000054871	河南省地质野外科学观测站体系建设项目	120.0	120.0					年度基础地质图动态更新时间	2023年				
								论文发表数	≥1篇	争取省级以上科技经费支持	支持	服务部门满意度 (%)	≥90%
								技术研究报告	≥3份	项目新增产值	显著	被服务企业满意度	≥90%
								项目验收通过率 (%)	≥90%				
								项目验收合格率	100%				
								项目专项完成预算细化执行率	≥90%				
								专项资金到位率 (%)	≥90%				
								项目按计划进度执行率 (%)	≥90%				
								项目验收及时率	≥90%				