

陕西省水工环地质调查中心
2026年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1. 承担水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、地热地质等地质工作。
2. 承担城市地质安全风险防控及地质灾害应急支撑工作。
3. 承担水文地质、环境地质、城市地质和地热地质等领域信息化建设及应用服务工作。
4. 承担地质科技创新和成果转移转化工作，承担科技创新平台的建设、管理工作。
5. 完成省地质调查院交办的其他工作。

（二）机构设置

陕西省水工环地质调查中心内设11个部门，其中管理部门5个，分别为办公室、人事科、财务资产科、技术质量科、监督科；业务部门6个，分别为水文地质调查所、地质安全调查所、环境地质调查所、地热地质调查所、成果推广与应用服务所、信息服务所。

二、工作任务

2026年，本单位将以习近平生态文明思想为指导，聚焦国家重大战略和陕西经济社会发展需求，围绕筑牢黄河流域、秦岭区域、南水北调中心工程水源地“三大屏障”，新

一轮找矿突破战略行动、地质灾害防治和“双碳”目标实现等，全面做好水工环地质调查工作。主要工作任务如下：

（一）提升公益地质调查支撑成效。聚焦主责主业，全面提升水工环地质调查支撑服务质效。一是深化水资源安全保障体系建设。持续推进全省水资源基础调查和技术支撑，完成成果汇交。争取水文地质标准图幅填图项目，开展水环境调查、地下水监测井设计施工、场地环境调查、水生态研究等工作。二是强化城市地质安全风险防控。全面推进西安市城市地质安全示范工程，起草编制城市地质安全风险调查评价与区划技术指南，夯实工作基础。开展延安、宝鸡等市城市地质基础调查，查明城区地质风险类型与发育特征，构建精细三维地质结构模型，建成多源异构调查数据库系统，编制城市地质安全风险“一张图”，提出优化防控对策。三是优化自然资源要素保障服务。在汉中东部开展矿泉水资源调查，查明赋存条件与资源量，提出开发利用规划建议。深化关中地表基质调查成果应用，建立“地质条件—土壤特性—作物品质”关联模型，提出精准种植区划方案。四是创新生态环境地质服务模式。整合关中地区土壤地球化学数据，构建特色土地资源评价体系，提出低质量耕地改良方案，建立土壤质量数据库。系统集成秦巴山区地球化学数据，研究成矿规律，圈定找矿远景区，建立典型矿床地质—地球化学勘查模型，服务找矿突破。五是提升地质灾害技术支撑。扎实做好汛期地灾应急技术支撑，服务地方政府精细化管理需求。持续做好全省避险搬迁工作支撑，参与完善政

策规范，推动建立常态化、制度化长效机制。围绕对象确定、建设实施、验收评价等环节开展全方位技术指导，高质量推进2026年度项目实施。

（二）提升地质科技创新能力。瞄准地质科技前沿，构建“基础研究—技术研发—成果转化”全链条创新体系。一是注重核心技术攻关。围绕二氧化碳地质封存、深部地热开发、城市地质安全等领域加强攻关。积极争取“陕西省二氧化碳地质封存潜力评价与地面监测体系建设（二期）”项目，建成资源数据平台，完成成果总结与推广应用。紧抓氦气列为战略资源机遇，深化水溶性氦气成藏机理与勘查技术研究。二是注重科技成果集成与转化。联合高校、科研院所和企业组建创新联合体，申报国家级、省级重大科技项目，力争在中深层地热高效利用、地质灾害早期识别与智能预警方面取得突破。有序推进省科技厅重点项目“高烈度湿陷性黄土地区地裂缝与高腐蚀环境下地下管廊减灾关键技术”研究。三是注重科技成果应用推广。以渭南市、咸阳市土壤重金属污染溯源为突破口，抓好进度管理，争取污染地块调查、土壤修复与矿山生态恢复项目，推动成果落地转化。

（三）拓展社会服务领域。立足专业优势，提升技术服务深度与广度。一是深化环境地质技术服务。拓展矿山水文地质工作，开展水文地质类型划分、隐蔽致灾因素排查、矿区环境污染调查及生态修复治理方案编制。二是优化自然资源开发利用技术服务。为市县提供资源储量核实、矿泉水水源地勘查评价、地热可行性研究、水资源论证、水土保持方

案编制等服务。加强与地勘单位、矿业企业合作，开展资源综合利用技术研究。三是强化地热资源勘查与开发服务。紧盯地热供暖需求，开展大比例尺勘查，提供精准工程指导成果；拓展地市及企业地热规划、开发方案、水资源论证、可行性研究及施工方案编制等技术服务。四是加强农业地质服务。结合乡村振兴战略需求，为地方政府和农业企业提供特色农产品种植区地质背景调查、土壤肥力地球化学评价、绿色农产品产地认证地质支撑，助力打造“富硒农产品”等区域品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人，事业编制125人；实有人员113人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入3,785.75万元，其中：一般公共预算拨款1,747.95万元、事业收入2,000.00万元、上年实户资金余额37.80万元，较上年减少2,012.29万元，下降34.71%，下降的主要原因是：专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入本年度年初预算；本单位当年预算支出3,785.75万元，其中：一般公共预算拨款1,747.95万元、事业收入2,000.00万元、上年实户资金余额37.80万元，较上年减少2,012.29万元，下降34.71%，下降的主要原因是：专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入本年度年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,747.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,747.95万元，较上年减少2,554.40万元，下降59.37%，下降的主要原因是：专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入本年度年初预算；本单位当年财政拨款支出1,747.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,747.95万元，较上年减少2,554.40万元，下降59.37%，下降的主要原因是：专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入本年度年初预算。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,747.95万元，较上年减少2,554.40万元，下降59.37%，下降的主要原因是：专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入本年度年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,747.95万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.47万元，较上年减少0.98万元，下降17.98%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，合理压减线下培训学习，厉行节约经费开支；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.87万元，较上年减少34.13万元，下降18.96%，下降的主要原因是：社保缴纳基数调减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.93万元，较上年增加8.52万元，增长74.67%，增长的主要原因是：预计退休人员增加，职业年金记实所需经费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）91.17万元，较上年减少18.83万元，下降17.12%，下降的主要原因是：社保缴纳基数调减；

5. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少1,100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入本年度年初预算；

6. 地质勘查基金(周转金)支出（2200119）0.00万元，较上年减少1,150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入本年度年初预算；

7. 事业运行（2200150）1,270.87万元，较上年增加

44.38万元，增长3.62%，增长的主要原因是：一是本年度预算人数增加；二是本年度新增地勘事业单位政策性调资；三是本年度新增住房货币化补贴经费；

8. 其他自然资源事务支出（2200199）87.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度专项业务费新增其他自然资源事务支出项目；

9. 住房公积金（2210201）109.40万元，较上年减少40.60万元，下降27.07%，下降的主要原因是：社保缴纳基数调减；

10. 购房补贴（2210203）19.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增住房货币化补贴经费；

11. 地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少369.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入本年度年初预算。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,747.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,456.34万元，较上年增加95.30万元，增长7.00%，增长的主要原因是：一是本年度预算人数增加；二是本年度新增地勘事业单位政策性调资；三是本年度新增住房货币化补贴经费；四是本年度因政府收支分类科目变更，删除“福利费”科目，上年度列支在福利费中的职工体检及人身意外险等费用本年度在工资福利支出科

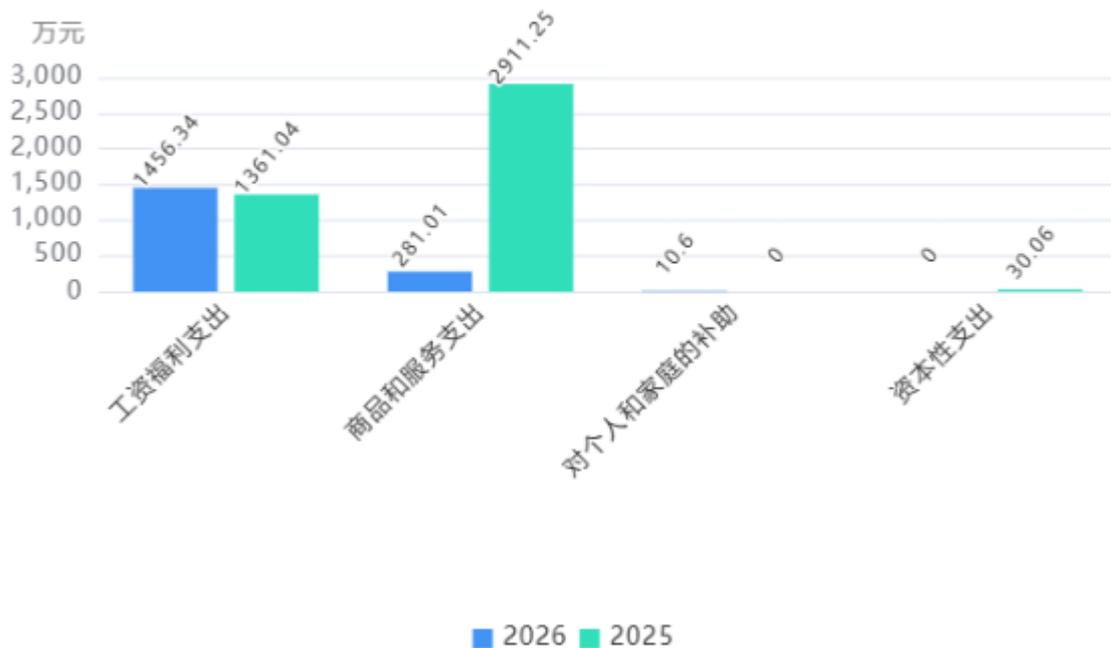
目中列支；

(2) 商品和服务支出（302）281.01万元，较上年减少2,630.24万元，下降90.35%，下降的主要原因是：专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入本年度年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度因政府收支分类科目变更，删除“福利费”科目，上年度列支在福利费中的降温费本年度在对个人和家庭的补助科目中列支；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度资本性支出主要来源于专项资金项目，本年专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



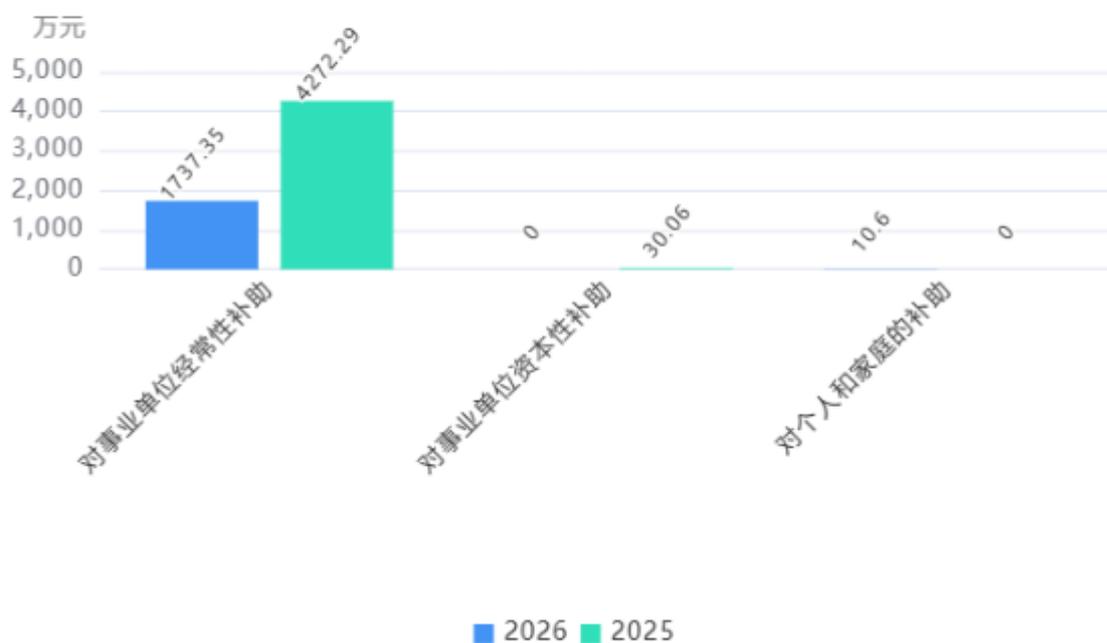
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,747.95万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,737.35万元，较上年减少2,534.94万元，下降59.33%，下降的主要原因是：专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入本年度年初预算；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少30.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度对事业单位资本性补助主要来源于专项资金项目，本年专项资金项目处于前期申报阶段，未纳入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度因政府收支分类科目变更，删除“福利费”科目，上年度列支在福利费中的降温费本年度在对个人和家庭的补助科目中列支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.14万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费5.14万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.53万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.47万元，较上年减少0.98万元，下降17.98%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，合理压减线下培训学习，厉行节约经费开支。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------------|------------|----|------|----|
| 1 | 2026年度质量体系外审 | 2026-10-27 | 30 | 0.53 | |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------------|------------|-----|------|----|
| 1 | “环境综合服务（环保管家）”培训 | 2026-9-7 | 6 | 1.02 | |
| 2 | 2026年中心技术交流与培训会 | 2026-12-28 | 85 | 2.55 | |
| 3 | 预算绩效管理培训 | 2026-8-10 | 50 | 0.30 | |
| 4 | 安全保密培训 | 2026-5-25 | 115 | 0.20 | |
| 5 | 内控管理培训 | 2026-6-15 | 60 | 0.40 | |

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2辆，单价20万元以上的设备9台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

当年本单位政府采购预算共345.02万元，其中政府采购货物类预算98.21万元、政府采购服务类预算210.00万元、政府采购工程类预算36.81万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,747.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排193.80万元，较上年增加1.70万元，增长0.88%，增长的主要原因是：本年度预算人数增加1人。

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各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、公用经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水工环地质调查中心

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 |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 37,479,500.00 | 一、部门预算 | 37,857,500.00 | 一、部门预算 | 37,857,500.00 | 一、部门预算 | 37,857,500.00 |
| 1、财政拨款 | 17,479,500.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,607,400.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 17,479,500.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,563,380.00 | 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 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,938,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 106,020.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 44,700.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 37,373,480.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 21,250,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 378,000.00 |
| 3、事业收入 | 20,000,000.00 | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,657,982.75 | (2)商品和服务支出 | 20,872,100.00 | 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 | 106,020.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 911,700.00 | (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 | 378,000.00 | | |
| | | 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 | 33,958,797.25 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,284,320.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 37,479,500.00 | 本年支出合计 | 37,857,500.00 | 本年支出合计 | 37,857,500.00 | 本年支出合计 | 37,857,500.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | 378,000.00 | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 37,857,500.00 | 支出总计 | 37,857,500.00 | 支出总计 | 37,857,500.00 | 支出总计 | 37,857,500.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 37,857,500.00 | 17,479,500.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | | 378,000.00 | |
| 338 | 陕西省地质调查院 | 37,857,500.00 | 17,479,500.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | | 378,000.00 | |
| 338006 | 陕西省水工环地质调查中心 | 37,857,500.00 | 17,479,500.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | | 378,000.00 | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 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 | 37,857,500.00 | 17,479,500.00 | | | 20,000,000.00 | | | 378,000.00 | | |
| 338 | 陕西省地质调查院 | 37,857,500.00 | 17,479,500.00 | | | 20,000,000.00 | | | 378,000.00 | | |
| 338006 | 陕西省水工环地质调查中心 | 37,857,500.00 | 17,479,500.00 | | | 20,000,000.00 | | | 378,000.00 | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 17,479,500.00 | 一、财政拨款 | 17,479,500.00 | 一、财政拨款 | 17,479,500.00 | 一、财政拨款 | 17,479,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17,479,500.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,607,400.00 | 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、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,563,380.00 | 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 | 1,938,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 106,020.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 44,700.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,373,480.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 872,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | 1,657,982.75 | (2)商品和服务支出 | 872,100.00 | 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 | 106,020.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 911,700.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 13,580,797.25 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,284,320.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 17,479,500.00 | 本年支出合计 | 17,479,500.00 | 本年支出合计 | 17,479,500.00 | 本年支出合计 | 17,479,500.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,479,500.00 | 支出总计 | 17,479,500.00 | 支出总计 | 17,479,500.00 | 支出总计 | 17,479,500.00 |

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）

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 | 17,479,500.00 | 14,669,400.00 | 1,938,000.00 | 872,100.00 | |
| 205 | 教育支出 | 44,700.00 | | 44,700.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 44,700.00 | | 44,700.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 44,700.00 | | 44,700.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,657,982.75 | 1,657,982.75 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,657,982.75 | 1,657,982.75 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,458,700.00 | 1,458,700.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199,282.75 | 199,282.75 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 911,700.00 | 911,700.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 911,700.00 | 911,700.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 911,700.00 | 911,700.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13,580,797.25 | 10,815,397.25 | 1,893,300.00 | 872,100.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 13,580,797.25 | 10,815,397.25 | 1,893,300.00 | 872,100.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 12,708,697.25 | 10,815,397.25 | 1,893,300.00 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 872,100.00 | | | 872,100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,284,320.00 | 1,284,320.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,284,320.00 | 1,284,320.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,094,000.00 | 1,094,000.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 190,320.00 | 190,320.00 | | | |

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）

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 | | | | 17,479,500.00 | 14,669,400.00 | 1,938,000.00 | 872,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,563,380.00 | 14,563,380.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,580,000.00 | 8,580,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 486,720.00 | 486,720.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 537,047.25 | 537,047.25 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,458,700.00 | 1,458,700.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 199,282.75 | 199,282.75 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 911,700.00 | 911,700.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,230.00 | 18,230.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,094,000.00 | 1,094,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,277,700.00 | 1,277,700.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,810,100.00 | | 1,938,000.00 | 872,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,800.00 | | 46,800.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,000.00 | | 105,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,840.00 | | 69,840.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,000.00 | | 81,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 231,852.00 | | 231,852.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 741,000.00 | | 741,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,250.00 | | 5,250.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,700.00 | | 44,700.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 622,100.00 | | | 622,100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 474,878.00 | | 224,878.00 | 250,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,400.00 | | 51,400.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,000.00 | | 46,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,280.00 | | 140,280.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 106,020.00 | 106,020.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 106,020.00 | 106,020.00 | | | |

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）

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 | 16,607,400.00 | 14,669,400.00 | 1,938,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 44,700.00 | | 44,700.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 44,700.00 | | 44,700.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 44,700.00 | | 44,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,657,982.75 | 1,657,982.75 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,657,982.75 | 1,657,982.75 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,458,700.00 | 1,458,700.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199,282.75 | 199,282.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 911,700.00 | 911,700.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 911,700.00 | 911,700.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 911,700.00 | 911,700.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12,708,697.25 | 10,815,397.25 | 1,893,300.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 12,708,697.25 | 10,815,397.25 | 1,893,300.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 12,708,697.25 | 10,815,397.25 | 1,893,300.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,284,320.00 | 1,284,320.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,284,320.00 | 1,284,320.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,094,000.00 | 1,094,000.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 190,320.00 | 190,320.00 | | |

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）

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 | | | 16,607,400.00 | 14,669,400.00 | 1,938,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,563,380.00 | 14,563,380.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,580,000.00 | 8,580,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 486,720.00 | 486,720.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 537,047.25 | 537,047.25 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,458,700.00 | 1,458,700.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 199,282.75 | 199,282.75 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 911,700.00 | 911,700.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,230.00 | 18,230.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,094,000.00 | 1,094,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,277,700.00 | 1,277,700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,938,000.00 | | 1,938,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,800.00 | | 46,800.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,000.00 | | 105,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,840.00 | | 69,840.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,000.00 | | 81,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 231,852.00 | | 231,852.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 741,000.00 | | 741,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,250.00 | | 5,250.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,700.00 | | 44,700.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 224,878.00 | | 224,878.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,400.00 | | 51,400.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,000.00 | | 46,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,280.00 | | 140,280.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 106,020.00 | 106,020.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 106,020.00 | 106,020.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|---------------|---|
| | 合计 | 21,250,100.00 | |
| 338 | 陕西省地质调查院 | 21,250,100.00 | |
| 338006 | 陕西省水工环地质调查中心 | 21,250,100.00 | |
| | 通用项目 | 1,000,100.00 | |
| | 公务用车配备更新项目 | 378,000.00 | |
| | 公务用车购置 | 378,000.00 | 为满足日常公务及工作需要、保障野外工作安全生产，高效开展项目工作，促进机构职能实现以及事业发展，现需购置业务用车2台，预算金额39.60万元。 |
| | 专项购置 | 622,100.00 | |
| | 野外安全防护用品 | 622,100.00 | 为满足单位野外工作安全开展，确保野外项目安全高效顺利实施，现需购置地质勘查安全防护用品119套，预算金额71.40万元。 |
| | 专用项目 | 20,250,000.00 | |
| | 地质勘查 | 13,250,000.00 | |
| | 工会行政补助 | 250,000.00 | 职工文体、技能大赛、妇女节等活动和职工生育及困难慰问等。 |
| | 陕西省环境地质调查 | 7,000,000.00 | 以勘查地球化学理论为指导，在“3S”技术支持下，利用水系沉积物测量，查明元素的分布、分配及富集特征，总结元素在时间和空间上的分布规律与变化趋势，为矿产资源勘查和评价、环境评价、基础地质研究及其它领域应用提供地球化学依据。通过调查土壤、农作物、水样等多介质样品，研究农作物营养元素、有益元素和对农作物有毒有害元素从岩石-土壤-水-农作物的循环过程，开展土地质量地球化学评价。 |
| | 陕西省水文地质与水资源开发利用 | 6,000,000.00 | 项目以国土“三调”和年度国土变更调查数据为底版，对陆域国土空间范围内的所有水体进行全面摸查。调查将围绕自然资源管理的“两统一”职责，充分发挥各级自然资源系统的优势，构建高效的工作机制，从而掌握我省水资源在空间、数量、质量以及动态变化上的详细情况，为自然资源管理、生态文明建设以及国民经济和社会发展提供坚实的信息支撑。项目资金来源为市场资金。 |
| | 地质灾害防治 | 7,000,000.00 | |
| | 陕西省城市地质安全防控 | 7,000,000.00 | 为落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进城市安全发展的意见》及《国土资源部关于加强城市地质工作的指导意见》（国土资发〔2017〕104号）、《“十四五”国家综合防灾减灾规划》（国减发〔2022〕1号）、《中共自然资源部党组关于深化科技体制改革提升科技创新效能的实施意见》（自然资党发〔2018〕31号）等文件精神，以地球系统科学理念构建高效自然灾害防治体系，推进陕西省城市地质安全风险管控与隐患排查治理体系建设。2026年将继续开展地质灾害风险调查评价，并围绕城市工程建设面临的地质安全风险，实施重大工程地质安全调查评价、安全风险评估及城市地质安全风险数据库建设，为陕西省韧性城市建设与高质量发展提供地质安全保障。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 107 | | | | | | 3,450,200.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 338 | 陕西省地质调查院 | | | | 107 | | | | | | 3,450,200.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 338006 | 陕西省水工环地质调查中心 | | | | 107 | | | | | | 3,450,200.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 公务用车购置 | A02030100载货汽车 | | | 1 | 310 | 13 | 506 | 01 | | 180,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 公务用车购置 | A02030503小型客车 | | | 1 | 310 | 13 | 506 | 01 | | 180,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 陕西省城市地质安全防控 | B03990000其他工程准备 | 工程地质钻探 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 368,100.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 陕西省城市地质安全防控 | C16990000其他信息技术服务 | 数据库建设 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 陕西省城市地质安全防控 | C19990000其他专业技术服务 | 城市地质安全防控数据展示与共享专题研究 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,300,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 陕西省城市地质安全防控 | C19990000其他专业技术服务 | 高水位富水性特殊地质条件下地下空间安全开发利用专题研究 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 250,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 陕西省城市地质安全防控 | C19990000其他专业技术服务 | 活动断裂对城市地质安全影响专题研究 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 250,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 野外安全防护用品 | A05030399其他被服 | 安全防护用品 | | 100 | 302 | 24 | 505 | 02 | | 622,100.00 | |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 公务用车购置 | | | |
| 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: | 37.80 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | 37.80 | | |
| 年度目标 | 通过政府采购购置单位业务用车, 旨在解决我单中心现有车辆保障不足的问题, 全面提升我中心公务出行的安全性、时效性和可靠性, 有效提升中心的业务生产能力, 提高工作效率。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 单车购置成本(万元/辆) | ≤ 19.8 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量(辆) | 2 | 15 |
| | | | 年度出车次数(次) | ≥ 200 | 15 |
| | | 质量指标 | 车辆验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 车辆采购时间 | 2026年12月前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障外出办公安全 | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 满足日常办公需求, 提高办公效率 | 有效提高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车职工满意度 | $\geq 95\%$ | 10 |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 野外安全防护用品 | | | | |
| 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: | 62.21 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 62.21 | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度目标 | 通过政府采购购置野外安全防护用品, 提升我中心的业务生产能力, 保障野外生产项目安全高效实施。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 野外安全防护用品购置单价(元/套) | ≤6000 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 野外安全防护用品购置数量(套) | | ≥110 | 15 |
| | | 质量指标 | 质量验收合格率 | | ≥95% | 15 |
| | | 时效指标 | 采购时间 | | 2026年12月前 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全防护用品配备率 | | 100% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | 10 |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|------------------------|------------------------|---------------|
| 项目名称 | 工会行政补助 | | | | |
| 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: | | 25.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 25.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度目标 | 提供工会开展活动的经费保障, 支撑工会履行职能、有效推进工会工作顺利开展和职工权益的有效保障。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 夏季高温野外职工送清凉活动(元/人) | ≤ 300 | 10 |
| | | | 三八妇女节组织活动费用(元/人) | ≤ 150 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 夏季高温野外职工送清凉人数(人) | ≥ 85 | 15 |
| | | 质量指标 | 工会活动开展经费保障情况 | 有效保障 | 15 |
| | | 时效指标 | 活动开展时间 | 2026年12月前 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富职工文化生活, 增强职工的归属感和凝聚力 | 100% | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会会员满意度 | $\geq 98\%$ | 10 | |

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|----------------|---------------|
| 项目名称 | 地质勘查 | | | | |
| 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: | | 1,300.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 1,300.00 | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 共开展项目3项, 其中: 环境地质类项目1项, 水文地质类项目1项, 城市地质类项目1项; 目标2: 总结元素在时间和空间上的分布规律与变化趋势、为矿产资源勘查和评价提供地球化学依据; 目标3: 为陕西省提供全省水域空间布局、水储量规模以及水资源质量状况等核心国情数据; 目标4: 为陕西城市建设发展提供地质安全保障。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 环境地质调查成果报告打印(册/元) | ≤350 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地质量地球化学相关调查面积(km ²) | ≥350 | 6 |
| | | | 水系沉积物测量面积(km ²) | ≥840 | 6 |
| | | | 河流水下地形测量(千米) | ≥1159 | 6 |
| | | | 河流实测及三维数字高程模型构建(千米) | ≥5322.72 | 6 |
| | | | 坑塘实测及三维数字高程模型构建(个) | ≥1841 | 6 |
| | | | 成果报告数量(份) | 1 | 6 |
| | | 质量指标 | 中心成果报告评审通过率 | 100% | 7 |
| | 时效指标 | 成果报告评审时间 | 2026年12月前 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为陕西省提供全省水域空间布局、水储量规模以及水资源质量状况等核心国情数据, 建设全省水资源基础调查数据库(个) | 1 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 支撑我省生态环境保护, 编制地质环境评价图件(张) | 9 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|--|----------------|---------------|---|
| 项目名称 | 地质灾害防治 | | | | | |
| 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: | | 700.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | | 700.00 | | | |
| 年度目标 | 目标1.完成“西安市、铜川市、咸阳市、宝鸡市、杨凌示范区采矿损毁土地状况调查”成果报告; 目标2.完成“勉县中东部平川区大气干湿沉降监测”成果报告; 目标3.完成地质安全相关评估项目成果报告2份; 目标4.完成西安、咸阳、渭南、宝鸡城市地质安全风险数据库、三维地质模型各1套; 目标5.完成渭南市1:1万水工环地质测量360.88km ² ,地质雷达探测3000m,工程地质钻探900m,常规土工试验300组,专题研究2项,数据库系统开发1项; 目标6:为陕西城市建设发展提供地质安全保障。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 大气干湿沉降总量分析检测成本(元/件) | ≤500 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “西安市、铜川市、咸阳市、宝鸡市、杨凌示范区采矿损毁土地状况调查”成果报告(份) | | 1 | 4 |
| | | | “勉县中东部平川区大气干湿沉降监测”成果报告(份) | | 1 | 4 |
| | | | 地质安全相关评估项目成果报告(份) | | 2 | 4 |
| | | | 大气干湿沉降总量分析检测样品数量(件) | | 192 | 4 |
| | | | 西安、咸阳、渭南、宝鸡城市地质安全风险数据库(套) | | 1 | 4 |
| | | | 西安、咸阳、渭南、宝鸡城市地质安全风险三维地质模型(套) | | 1 | 4 |
| | | | 渭南市1:1万水工环地质测量(km ²) | | 360.88 | 4 |
| | | | 渭南市地质雷达探测(m) | | ≥3000 | 4 |
| | | | 渭南市工程地质钻探(m) | | ≥900 | 4 |
| | | | 渭南市常规土工试验(组) | | 300 | 4 |
| | | | 渭南市专题研究(项) | | 2 | 5 |
| | | | 渭南市数据库系统开发(项) | | 1 | 5 |
| | | 质量指标 | 成果报告评审通过率 | | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 成果报告评审时间 | | 2026年12月31日前 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为陕西城市建设发展提供地质安全保障,编写对策建议(份) | | 1 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | 10 | |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省水工环地质调查中心 | | | |
|----------|---|----------------------------------|--------------|----------|------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 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。 | 1,660.74 | 1,660.74 | | 执行率分值(10分) |
| 野外安全防护用品 | 通过政府采购购置野外安全防护用品,提升我中心的业务生产能力,保障野外生产项目安全高效实施。 | 62.21 | 62.21 | | |
| 工会行政补助 | 提供工会开展活动的经费保障,支撑工会履行职能、有效推进工会工作顺利开展和职工权益的有效保障。 | 25.00 | 25.00 | | |
| 公务用车购置 | 通过政府采购购置单位业务用车2辆,解决我中心现有车辆保障不足的问题,全面提升我中心公务出行的安全性、时效性和可靠性,有效提升中心的业务生产能力,提高工作效率。 | 37.80 | | 37.80 | |
| 地质灾害防治 | 开展城市地质类项目1项,完成地质安全相关评估项目成果报告,完成西安、咸阳、渭南、宝鸡城市地质安全风险数据库、三维地质模型,为陕西城市建设发展提供地质安全保障。 | 700.00 | | 700.00 | |
| 地质勘查 | 共开展项目2项,其中:环境地质类项目1项,水文地质类项目1项;总结元素在时间和空间上的分布规律与变化趋势、为矿产资源勘查和评价提供地球化学依据;为陕西省提供全省水域空间布局、水储量规模以及水资源质量状况等核心国情数据。 | 1,300.00 | | 1,300.00 | |
| 金额合计 | | 3,785.75 | 1,747.95 | 2,037.80 | |
| 年度总体目标 | 目标1:保障单位职工的工资性、福利性支出,确保单位正常运转和正常履职; 目标2:通过政府采购购置单位业务用车2辆,解决中心现有车辆保障不足的问题,有效提升中心的业务生产能力,提高工作效率; 目标3:通过政府采购购置野外安全防护用品,提升我中心的业务生产能力,保障野外生产项目安全高效实施; 目标4:提供工会开展活动的经费保障,支撑工会履行职能、有效推进工会工作顺利开展和职工权益的有效保障; 目标5:开展环境地质类项目、水文地质类项目、城市地质类项目共3项;总结元素在时间和空间上的分布规律与变化趋势、为矿产资源勘查和评价提供地球化学依据;为陕西省提供全省水域空间布局、水储量规模以及水资源质量状况等核心国情数据;为陕西城市建设发展提供地质安全保障。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| 成本指标 | 经济成本 | 单车购置成本(万元/辆) | | ≤19.8 | 7 |
| | | 野外安全防护用品购置单价(元/套) | | ≤6000 | 6 |
| | | 大气干湿沉降总量分析检测成本(元/件) | | ≤500 | 7 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量(辆) | | 2 | 3 |
| | | 年度出车次数(次) | | ≥200 | 3 |
| | | 土地质量地球化学相关调查面积(km ²) | | ≥350 | 3 |
| | | 渭南市地质雷达探测(m) | | ≥3000 | 3 |
| | | 渭南市工程地质钻探(m) | | ≥900 | 3 |
| | | 渭南市数据库系统开发(项) | | 1 | 3 |
| | | 河流水下地形测量(千米) | | ≥1159 | 3 |
| | | 河流实测及三维数字高程模型构建(千米) | | ≥5322.72 | 3 |
| | | 坑塘实测及三维数字高程模型构建(个) | | ≥1841 | 3 |
| | 成果报告数量(份) | | 5 | 3 | |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | | ≥95% | 3 | |
| | 成果报告评审通过率 | | 100% | 3 | |
| 时效指标 | 采购时间 | | 2026年12月前 | 2 | |
| | 成果报告评审时间 | | 2026年12月31日前 | 2 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障外出办公安全 | | 有效保障 | 4 |
| | | 为陕西城市建设发展提供地质安全保障,编写对策建议(份) | | 1 | 4 |
| | 为陕西省提供全省水域空间布局、水储量规模以及水资源质量状况等核心国情数据,建设全省水资源基础调查数据库(个) | | 1 | 4 | |
| | 生态效益指标 | 支撑我省生态环境保护,编制地质环境评价图件(张) | | 9 | 4 |
| 可持续影响指标 | 满足日常办公需求,提高办公效率 | | 有效提高 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车职工满意度 | | ≥95% | 5 |
| | | 社会公众满意度 | | ≥90% | 5 |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|---------|----------------|---------------|--|
| 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: | | | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资 | | | | | |
| | | 年度资金总额: | | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | | 成本指标 | | 经济成本 | | | |
| | | | | 社会成本 | | | |
| | | | | 生态环境成本 | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | | | |
| | | | | 质量指标 | | | |
| | | | | 时效指标 | | | |
| | | 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 | | | | |