

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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. 承担地质灾害调查评价、监测预警等防治工作。
2. 承担地质灾害应急值守、应急演练、宣传培训、应急调查等工作，以及地质灾害会商系统、预警平台建设和运行维护工作。
3. 承担水资源调查评价和地下水水位、水量、水质动态监测评价工作。
4. 承担矿山地质环境调查评价、监测和恢复治理工作。
5. 承担地质环境信息化建设及应用服务工作。
6. 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。
7. 完成省地质调查院交办的其他工作。

（二）机构设置

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）内设机构11个部门，其中管理部门5个，分别为综合办公室、人事科、财务资产科、监督科、技术质量科；业务部门6个，分别为地质灾害技术指导科、地质环境监测预警室（地质环境数据中心）、地质灾害防治室、矿山地质环境监测室（矿山生态修复室）、水资源监测评价室、地面沉降地裂缝监测防治室。

二、工作任务

（一）2026年重点工作

一是把党的建设贯穿单位发展始终。把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”，持续抓好党的二十届四中全会精神学习贯彻，推动党的创新理论走深走实。巩固中央八项规定精神学习教育成果，扎实做好巡视整改“后半篇文章”。发挥“党员先锋岗”等载体作用，推动党建与业务融合。夯实安全保密责任，提升防范化解风险的能力。压实管党治党政治责任，巩固发展风清气正的良好政治生态。

二是筑牢地质灾害安全防线。严格落实“123”预警响应机制，提升值班值守专业化水平。加强极端条件下的地质灾害风险防范与地质灾害隐患点、风险区动态更新，做好1:5万与1:1万调查成果的系统集成，为服务全省地质灾害防治、国土空间规划及乡村振兴战略等提供关键基础地质数据底座。加快推进县级预警全覆盖，做好县级短临预警模型的研发、优化和推广。梳理监测点及监测设备运行现状，在汛期前完成全省普适型地质灾害监测点的核销、新建及设备运行维护，加快预警模型和阈值研究应用，构建“人防+技防”新格局。坚持问题导向，稳步提升黄土地区地质灾害成灾机理及防控研究水平。开展关中主要城市地面沉降地裂缝监测网络运行维护，服务城市地质安全。

三是推动地下水业务向监测与研究应用并重转型。聚焦重大工程建设，开展关中盆地引汉济渭区域地下水监测评

价，为区域地下水资源管控提供科学依据。持续优化省级地下水自动化监测站网建设，做好全省地下水资源调查评价，助力全省水资源精细化管理。开展榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究，揭示煤炭开采对地下水影响和典型区域水循环模式，提出地下水保护利用对策建议。

四是以高质量调查支撑矿山生态保护修复。扎实做好全省持证矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金监管的技术支撑工作，更新升级全省矿山生态修复数据库。对历史遗留矿山生态修复项目开展现场核查、动态监测，对拟销号图斑开展现场核查，完成存量图斑的动态销号。拓宽业务领域，不断提升服务市场的能力。

五是推动科技平台与人才队伍互融互促。加强科技平台建设，建立科技成果转化制度，办好年度矿山地质环境保护、地裂缝地面沉降防治学术研讨会。加强人工智能、实景三维等新技术方法的学习应用，坚持在科研攻关中培养锻炼人才。系统总结以往项目成果，积极申报省部级奖项，产出一批高水平论文、标准规范及发明专利。

（二）“十五五”时期重点工作

一是聚焦地质灾害重点区域，部署开展1:1万精细化风险调查评价及隐患点和风险区动态更新调查，健全省市县三级气象风险预警体系，优化地质灾害自动化监测网，开展精细化监测预警阈值研究，全面深化地质灾害“隐患点+风险区”双控机制。

二是聚焦关中盆地地面沉降地裂缝发育区，开展高精度

城市地质安全调查评价，加强水准监测网络建设，全面掌握地面沉降地裂缝发育现状与分布规律，为国土空间规划提供刚性约束。

三是聚焦典型流域和重大水利工程建设区，开展水资源水生态调查评价及综合研究，不断优化我省地下水监测网络建设与运维，提升地下水监测成果的转化，服务国家重大工程建设。

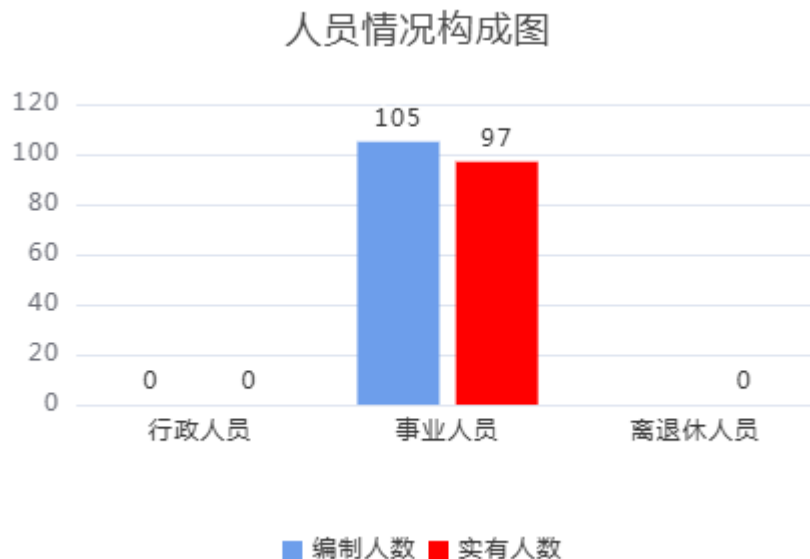
四是聚焦陕北煤矿开采区和秦岭生态环境保护区，开展矿山生态地质调查及矿山地质环境监测，建立多维度科学评价指标体系，逐步构建省一市一县一矿山企业四级动态监测体系。

五是加强信息化建设，重点实现地质灾害防治、矿区生态修复等业务板块的智能化、可视化管理。适时推动平台数据的融合共享，提升地质环境信息化应用的服务效能。

六是抢抓数字经济新机遇，拓宽人工智能、云计算、大数据等新方法应用场景。持续发挥跨部门科研团队优势作用，在黄土地区、秦巴山区等开展难点热点问题研究。重视对基础数据的分析研究，加快推动科技成果转移转化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员97人，其中行政0人，事业97人。单位管理的离退休人员0人。



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3,242.02万元，其中：一般公共预算拨款1,607.38万元、事业收入1,145.42万元、上年实户资金余额489.22万元，较上年减少3,852.59万元，下降54.30%，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3,242.02万元，其中：一般公共预算拨款1,607.38万元、事业收入1,145.42万元、上年实户资金余额489.22万元，较上年减少3,852.59万元，下降54.30%，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1,607.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,607.38万元，较上年减少4,246.34万元，下降72.54%，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1,607.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,607.38万元，较上年减少4,246.34万元，下降72.54%，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1,607.38万元，较上年减少4,246.34万元，下降72.54%，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1,607.38万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.90万元，较上年减少0.90万元，下降18.75%，下降的主要原因是：结合工作实际合理调整培训计划，压缩非必要培训；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少28.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度列支的离休人员经费，因相关人员离世，本年度无此支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.84万元，较上年增加5.12万元，增长3.80%，增长的主要

原因是：财政供养人员增加，相应养老保险缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.89万元，较上年减少15.71万元，下降42.92%，下降的主要原因是：退休人员较上年减少，相应退休人员职业年金做实部分减少；

5. 事业单位医疗（2101102）87.40万元，较上年增加3.20万元，增长3.80%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应医疗保险缴费增加；

6. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少120.00万元，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. 地质勘查基金(周转金)支出（2200119）0.00万元，较上年减少425.00万元，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；

8. 事业运行（2200150）1,130.27万元，较上年增加46.65万元，增长4.31%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应基本支出经费增加；

9. 其他自然资源事务支出（2200199）120.20万元，较上年增加0.20万元，增长0.17%，增长的主要原因是：房屋租赁经费增加；

10. 住房公积金（2210201）104.88万元，较上年增加3.84万元，增长3.80%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应住房公积金缴费增加；

11. 地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少

3,715.00万元，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1,607.38万元，其中：

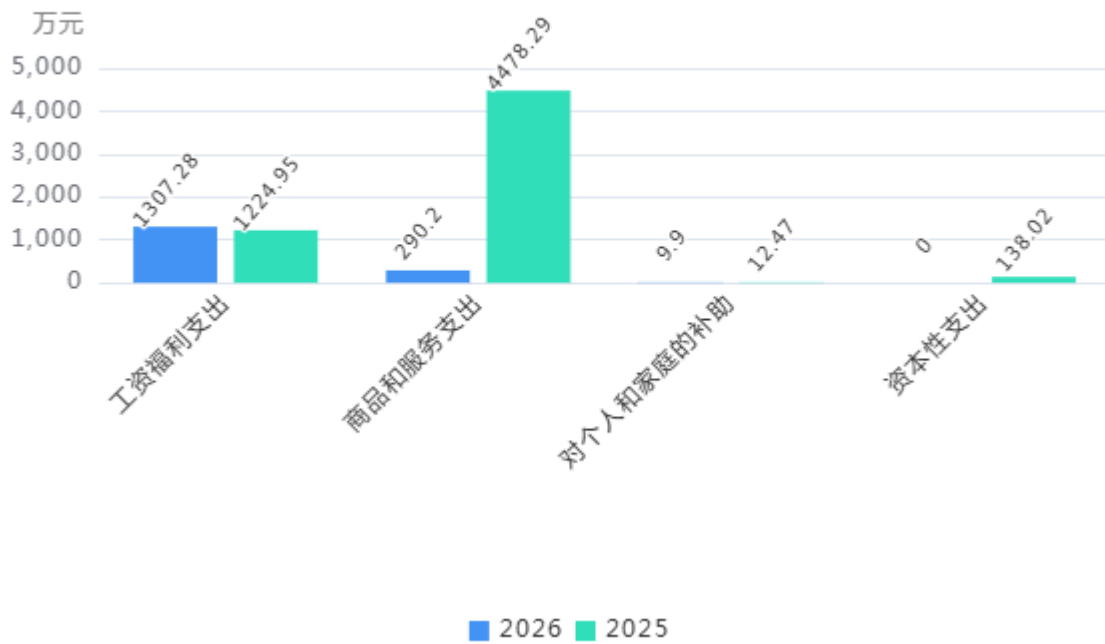
（1）工资福利支出（301）1,307.28万元，较上年增加82.33万元，增长6.72%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）290.20万元，较上年减少4,188.09万元，下降93.52%，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）9.90万元，较上年减少2.57万元，下降20.61%，下降的主要原因是：上年度列支的离休人员经费，因相关人员离世，本年度支出减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少138.02万元，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。

支出按部门预算支出经济分类对比图



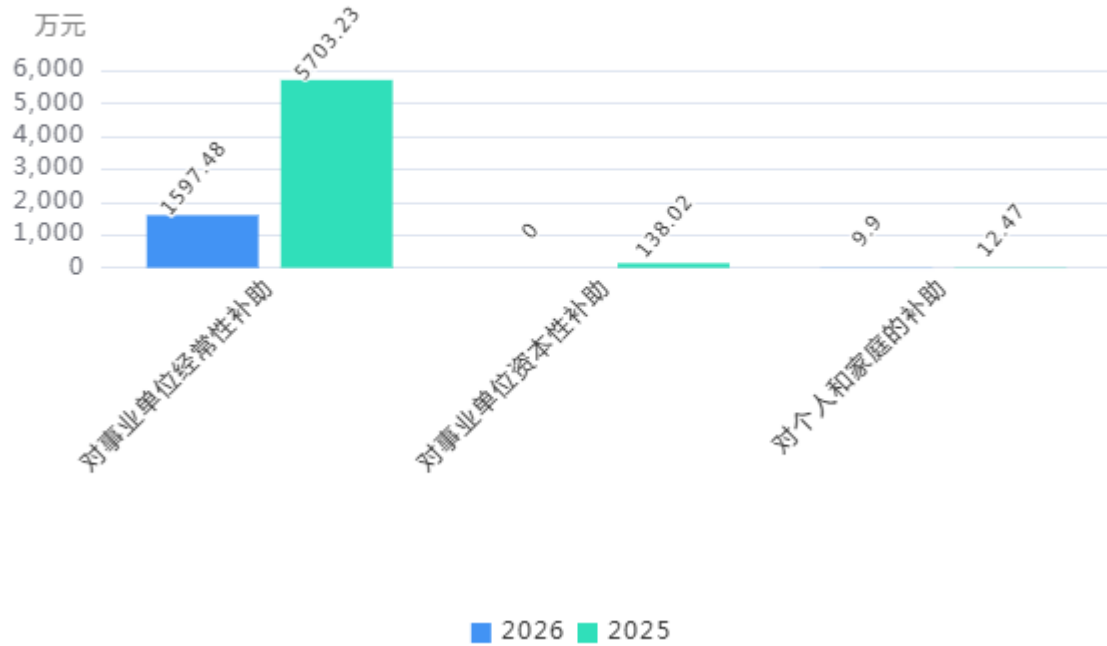
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,607.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,597.48万元，较上年减少4,105.75万元，下降71.99%，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138.02万元，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；

(3) 对个人和家庭的补助（509）9.90万元，较上年减少2.57万元，下降20.61%，下降的主要原因是：上年度列支的离休人员经费，因相关人员离世，本年度支出减少。

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8.60万元，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0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.20万元，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2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.90万元，较上年减少0.90万元，下降18.75%，下降的主要原因是：结合工作实际合理调整培训计划，压缩非必要培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	野外观测站学术论坛	2026-10-26	50	1.00	
2	重点实验室学术论坛	2026-10-26	50	1.00	

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	财务管理、内控、继续教育培训	2026-10-26	6	1.20	
2	专业技术人员教育培训	2026-10-26	60	2.70	

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8辆，单价20万元以上的设备18台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备4台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共776.65万元，其中政府采购货物类预算152.01万元、政府采购服务类预算624.64万元、政府采购工程类预算0.00万元（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1,607.38万元，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170.00万元，较上年增加3.40万元，增长2.04%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应基本支出经费增加。

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的各类公务接待（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：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质
灾害中心）

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	27,527,994.00	一、部门预算	32,420,194.00	一、部门预算	32,420,194.00	一、部门预算	32,420,194.00
1、财政拨款	16,073,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,871,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,073,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,072,800.00	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	1,700,000.00	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	99,000.00	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	39,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,801,144.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,548,394.00	6、对事业单位资本性补助	1,520,050.00
3、事业收入	11,454,194.00	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	1,607,285.16	(2)商品和服务支出	16,028,344.00	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	99,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	874,000.00	(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	1,520,050.00		
		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	28,851,108.84	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,048,800.00				
		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	27,527,994.00	本年支出合计	32,420,194.00	本年支出合计	32,420,194.00	本年支出合计	32,420,194.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	4,892,200.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	32,420,194.00	支出总计	32,420,194.00	支出总计	32,420,194.00	支出总计	32,420,194.00

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	32,420,194.00	16,073,800.00				11,454,194.00					4,892,200.00	
338	陕西省地质调查院	32,420,194.00	16,073,800.00				11,454,194.00					4,892,200.00	
338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）	32,420,194.00	16,073,800.00				11,454,194.00					4,892,200.00	

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	32,420,194.00	16,073,800.00			11,454,194.00			4,892,200.00		
338	陕西省地质调查院	32,420,194.00	16,073,800.00			11,454,194.00			4,892,200.00		
338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）	32,420,194.00	16,073,800.00			11,454,194.00			4,892,200.00		

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	16,073,800.00	一、财政拨款	16,073,800.00	一、财政拨款	16,073,800.00	一、财政拨款	16,073,800.00
1、一般公共预算拨款	16,073,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,871,800.00	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	13,072,800.00	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	1,700,000.00	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	99,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	39,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,974,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,202,000.00	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	1,607,285.16	(2)商品和服务支出	1,202,000.00	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	99,000.00
		10、卫生健康支出	874,000.00	(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	12,504,714.84	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,048,800.00				
		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	16,073,800.00	本年支出合计	16,073,800.00	本年支出合计	16,073,800.00	本年支出合计	16,073,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,073,800.00	支出总计	16,073,800.00	支出总计	16,073,800.00	支出总计	16,073,800.00

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	16,073,800.00	13,171,800.00	1,700,000.00	1,202,000.00	
205	教育支出	39,000.00		39,000.00		
20508	进修及培训	39,000.00		39,000.00		
2050803	培训支出	39,000.00		39,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,607,285.16	1,607,285.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,607,285.16	1,607,285.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,400.00	1,398,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,885.16	208,885.16			
210	卫生健康支出	874,000.00	874,000.00			
21011	行政事业单位医疗	874,000.00	874,000.00			
2101102	事业单位医疗	874,000.00	874,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	12,504,714.84	9,641,714.84	1,661,000.00	1,202,000.00	
22001	自然资源事务	12,504,714.84	9,641,714.84	1,661,000.00	1,202,000.00	
2200150	事业运行	11,302,714.84	9,641,714.84	1,661,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	1,202,000.00			1,202,000.00	
221	住房保障支出	1,048,800.00	1,048,800.00			
22102	住房改革支出	1,048,800.00	1,048,800.00			
2210201	住房公积金	1,048,800.00	1,048,800.00			

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				16,073,800.00	13,171,800.00	1,700,000.00	1,202,000.00	
301	工资福利支出			13,072,800.00	13,072,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,630,000.00	5,630,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,900.00	247,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,110,000.00	3,110,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,398,400.00	1,398,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,885.16	208,885.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	874,000.00	874,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,048,800.00	1,048,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	527,814.84	527,814.84			
302	商品和服务支出			2,902,000.00		1,700,000.00	1,202,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	418,900.00		418,900.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	111,000.00		111,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,202,000.00			1,202,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,800.00		174,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,300.00		35,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	509,000.00		509,000.00		
303	对个人和家庭的补助			99,000.00	99,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99,000.00	99,000.00			

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	14,871,800.00	13,171,800.00	1,700,000.00	
205	教育支出	39,000.00		39,000.00	
20508	进修及培训	39,000.00		39,000.00	
2050803	培训支出	39,000.00		39,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,607,285.16	1,607,285.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,607,285.16	1,607,285.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,400.00	1,398,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,885.16	208,885.16		
210	卫生健康支出	874,000.00	874,000.00		
21011	行政事业单位医疗	874,000.00	874,000.00		
2101102	事业单位医疗	874,000.00	874,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	11,302,714.84	9,641,714.84	1,661,000.00	
22001	自然资源事务	11,302,714.84	9,641,714.84	1,661,000.00	
2200150	事业运行	11,302,714.84	9,641,714.84	1,661,000.00	
221	住房保障支出	1,048,800.00	1,048,800.00		
22102	住房改革支出	1,048,800.00	1,048,800.00		
2210201	住房公积金	1,048,800.00	1,048,800.00		

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			14,871,800.00	13,171,800.00	1,700,000.00	
301	工资福利支出			13,072,800.00	13,072,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,630,000.00	5,630,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,900.00	247,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,110,000.00	3,110,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,398,400.00	1,398,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,885.16	208,885.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	874,000.00	874,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,048,800.00	1,048,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	527,814.84	527,814.84		
302	商品和服务支出			1,700,000.00		1,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	418,900.00		418,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	111,000.00		111,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,800.00		174,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,300.00		35,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	509,000.00		509,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,000.00	99,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99,000.00	99,000.00		

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		17,548,394.00	
338	陕西省地质调查院	17,548,394.00	
338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）	17,548,394.00	
	通用项目	1,490,450.00	
	办公场所租赁	1,202,000.00	
	办公场所租赁	1,202,000.00	1. 雁塔北路100号省地矿集团房屋（陕西省地质科技综合楼六层）使用面积1876平方米 2. 西影路25号西北有色地质研究院房屋使用面积106.16平方米。
	专项购置	288,450.00	
	办公设备购置及更新	288,450.00	购置台式计算机15台（国产电脑）、国产电脑配套软件：通用应用软件（wps）15套、通用应用软件（ofd）15套、通用应用软件（360）15套、传真机2台、打印机2台、文件（图文）传真机1台、应用软件（wps）92套、信息安全软件（360）92套、信息安全软件（360）管控中心1套。
	专用项目	16,057,944.00	
	地质灾害防治	206,300.00	
	工会行政补助	206,300.00	会员生日慰问、会员生病住院慰问、会员直系亲属去世慰问、会员退休、三八妇女节活动、六一儿童节慰问、组织会员观看电影经费17.15万元，职工夏季高温送清凉等慰问经费3.48万元。
	矿产资源	15,851,644.00	
	国家地下水监测二期工程（陕西省自然资源部分）初步设计	2,500,000.00	开展国家地下水监测二期工程（陕西省自然资源部分）初步设计，对二期362个监测井进行逐井野外踏勘，确定井位，进行水文地质调查，确定监测井结构，编制国家地下水监测二期工程（陕西省自然资源部分）初步设计报告。为后续监测站点建设提供基础依据。
	国家地下水监测工程数据校核与西安智慧平台水资源评价技术服务	2,000,000.00	项目聚焦国家地下水监测工程（陕西省自然资源部分）数据质量提升与西安智慧平台水资源管理赋能，核心开展两大业务。一是依据国家及陕西省地下水监测规范，对相关监测数据实施全面校核，修正设备、环境等因素导致的偏差，保障数据真实合规，为省级“双控”指标考核、黄河流域协同保护提供可靠数据支撑。二是针对西安智慧平台短板，构建适配本地水文地质特征的水资源评价模型，整合地下水、地表水等多源数据，打通部门“信息孤岛”，输出承载能力、开采预警等核心成果。项目通过标准化数据治理与定制化技术服务，推动西安智慧平台实现从“数据监测”到“智慧决策”的升级，助力破解局部超采、地热利用低效等问题，筑牢城市供水安全与生态保护屏障，支撑陕西监测体系全域升级与区域可持续发展。
	陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护	4,892,200.00	开展矿山损毁生态修复调查，完成矿山地下水监测井运行维护，对矿山生态修复数据库进行更新

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	神东煤炭哈拉沟煤矿神东矿区矿山采 动覆岩移动监测	6,459,444.00	建立和完善岩层移动及覆岩破坏监测、地表形变监测、土壤环境质量监测、地表植被生态监测为一体的“空-天-地-深”立体联动监测体系。分析煤层开采与覆岩移动、覆岩移动与地表塌陷（变形）、覆岩移动与地下水位、地下水位与土壤环境、地下水土壤水与植被生态、岩-土-水-植互馈协同演化与系统治理“六个关系”，以及原生溯源区-覆岩移动区-生态修复区生态环境质量的关系。通过构建覆岩移动区、原生溯源区、生态修复区生态修复参照系统，为神东矿区山水林田湖草沙一体化保护和系统治理提供基础数据和科学参照，指导神东矿区科学开展生态修复。

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				实施采购时间	预算金额	说明
										支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项	合计						1,161					7,766,450.00		
220	01	99	338		陕西省地质调查院				1,161						7,766,450.00	
220	01	99	338003		陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）				1,161						7,766,450.00	
220	01	99			办公设备购置及更新	A02010105台式计算机		按实际需求采购	15	310	02	506	01		90,000.00	
220	01	99		办公设备购置及更新	A02021004A4 彩色打印机		按实际需求采购	2	310	02	506	01		5,000.00		
220	01	99		办公设备购置及更新	A02081001文件(图文)传真机		按实际需求	1	310	02	506	01		65,000.00		
220	01	99		办公设备购置及更新	A02081001文件(图文)传真机		按实际需求采购	2	310	02	506	01		6,000.00		
220	01	99		办公设备购置及更新	A08060303应用软件		360	15	310	02	506	01		8,400.00		
220	01	99		办公设备购置及更新	A08060303应用软件		360 3年	92	310	02	506	01		15,640.00		
220	01	99		办公设备购置及更新	A08060303应用软件		360管控中心	1	310	02	506	01		2,000.00		
220	01	99		办公设备购置及更新	A08060303应用软件		otd	15	310	02	506	01		7,200.00		
220	01	99		办公设备购置及更新	A08060303应用软件		wps	15	310	02	506	01		8,250.00		
220	01	99		办公设备购置及更新	A08060303应用软件		wps 3年	92	310	02	506	01		80,960.00		
220	01	99		国家地下水监测二期工程（陕西省自然资源部分）初步设计	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		野外越野车租赁	1	302	27	505	02		150,000.00		
220	01	99		国家地下水监测工程数据校核与西安智慧平台水资源评价技术服务	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		野外越野车租赁	1	302	27	505	02		150,000.00		
220	01	99		陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护	A02101800水文仪器设备		地下水自动化监测设备	20	310	03	506	01		314,000.00		
220	01	99		陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护	C16010100基础软件开发服务		基础软件开发服务	1	302	27	505	02		600,000.00		
220	01	99		陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护	C19990000其他专业技术服务		调查研究	1	302	27	505	02		500,000.00		
220	01	99		陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护	C19990000其他专业技术服务		监测井重建	1	302	27	505	02		150,000.00		
220	01	99		陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护	C19990000其他专业技术服务		水样采集	200	302	27	505	02		700,000.00		
220	01	99		陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护	C19990000其他专业技术服务		水样测试	200	302	27	505	02		211,600.00		
220	01	99		陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		野外车辆租赁	1	302	27	505	02		70,000.00		
220	01	99		神东煤炭哈拉沟煤矿神东矿区矿山采动覆岩移动监测	A02101100地质勘探、钻采及人工地震仪器		GNSS监测设备	19	310	03	506	01		228,000.00		
220	01	99		神东煤炭哈拉沟煤矿神东矿区矿山采动覆岩移动监测	A02101100地质勘探、钻采及人工地震仪器		采动覆岩移动观测设备	4	310	03	506	01		332,800.00		
220	01	99		神东煤炭哈拉沟煤矿神东矿区矿山采动覆岩移动监测	A02360500环保监测设备		土壤环境质量监测设备	16	310	03	506	01		356,800.00		
220	01	99		神东煤炭哈拉沟煤矿神东矿区矿山采动覆岩移动监测	C19990000其他专业技术服务		生态修复专题研究	5	302	27	505	02		1,000,000.00		

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			
220	01	99		神东煤炭哈拉沟煤矿`神东矿`区`矿`山采 动覆岩移动监测	C19990000其他专业技术服务		土壤样品测试	180	302	27 505 02		234, 000. 00	
220	01	99		神东煤炭哈拉沟煤矿`神东矿`区`矿`山采 动覆岩移动监测	C19990000其他专业技术服务		钻探施工	8	302	27 505 02		1, 680, 000. 00	
220	01	99		神东煤炭哈拉沟煤矿`神东矿`区`矿`山采 动覆岩移动监测	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		野外车辆租赁	1	302	27 505 02		70, 000. 00	
220	01	99		神东煤炭哈拉沟煤矿`神东矿`区`矿`山采 动覆岩移动监测	C99000000其他服务		地面形变监测标石埋设及人工监测	252	302	27 505 02		730, 800. 00	

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
						公务用车购置及运行维护费																							
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费																			
小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费									
合计		154,000.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	20,000.00	48,000.00	145,000.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	20,000.00	39,000.00	-9,000.00						-9,000.00			
338	陕西省地质调查院	154,000.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	20,000.00	48,000.00	145,000.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	20,000.00	39,000.00	-9,000.00						-9,000.00			
338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）	154,000.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	20,000.00	48,000.00	145,000.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	20,000.00	39,000.00	-9,000.00						-9,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公场所租赁		
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：	120.2	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	120.2	
			其他资金	0	
年度目标	结合我单位及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我单位正常运行需要的基本工作场所，保障我单位正常办公需求，确保我单位各项业务工作正常开展。				
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	陕西省地质科技综合楼第六层1-8月租赁单价	72.17元/月/m²	10
			陕西省地质科技综合楼第六层9-12月租赁单价	73.25元/月/m²	10
			西北有色地质研究所房屋租赁单价	38元/月/m²	10
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	≤2603.54平方米	10
			办公用房使用人数	≤120人	10
		质量指标	办公场所满足率	≥95%	10
		时效指标	办公场所租赁期	2026年	10
		社会效益指标	改善办公条件，提高工作效率	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			矿产资源			
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:	1585.16	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	1585.16		
年度目标	目标1. 完成国家地下水监测二期工程(陕西省自然资源部分)初步设计; 目标2. 完成国家地下水监测工程数据校核与西安智慧平台水资源评价技术服务; 目标3. 完成陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护; 目标4. 神东煤炭哈拉沟煤矿神东矿区矿山采动覆岩移动监测;					
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	经济成本指标	国家地下水监测工程数据校测成本(元/点次)		≤2000	5
			陕北矿区监测井运维成本(元/井)		≤60000	5
	产出指标	数量指标	踏勘野外井位(点)		360	5
			校测监测井水位(点次)		≥720	5
			运行维护矿山监测井(个)		≥90	5
			完成深部位移监测钻孔及两带探测钻孔(个)		8	5
			编制成果报告及图件(套)		4	5
		质量指标	方案设计审查通过率(%)		100	8
			地下水监测数据准确率(%)		≥98	8
		时效指标	井位踏勘完成时间		任务下达后9个月内	4
			深部位移监测钻孔及两带探测钻孔验收时间		2026年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	为国家地下水监测二期项目实施		提供保障	10
		生态效益指标	指导矿区生态修复工作		成效明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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:	20.63	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	0		
			其他资金	20.63		
年度目标	按照陕西省基层工会经费收支管理办法细则要求举办工会活动，丰富职工文化生活，增强职工的归属感和凝聚力。					
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	经济成本指标	会员住院慰问(元)		≤500	10
			退休离岗慰问(元)		≤1000	10
	产出指标	数量指标	观影活动(次)		1	10
			三八活动(次)		1	10
		质量指标	工会活动开展经费保障情况		有效保障	10
			时效指标	观影活动		2026年12月底前
		三八活动		2026年12月底前	10	
		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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度		≥95%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项购置		
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：	28.85	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	28.85	
年度目标	通过购置办公设备，满足职工日常办公需求。				
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	经济成本指标	购置台式计算机单价(万元)	0.6	5
			购置打印机单价(万元)	0.25	5
	产出指标	数量指标	购置台式计算机(台)	15	5
			购置通用应用软件wps(套)	15	5
			通用应用软件otd(套)	15	5
			购置通用应用软件360(套)	15	5
			购置传真机(台)	2	5
			购置打印机(台)	2	5
			购置文件（图文）传真机(台)	1	5
			购置应用软件(wps)(套)	92	5
			购置信息安全软件（360)(套)	92	5
			购置信息安全软件（360)管控中心(套)	1	5
		质量指标	质量验收通过率	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成	2026年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	通过购置及更新办公设备，满足职工日常办公需求	按期保质保量完成采购任务，提高办公效率	5
		可持续影响指标	通过购置及更新办公设备，满足职工日常办公需求	按期保质保量完成采购任务，提高办公效率	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）					
年度主要任务	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，保证基本运转		1487.18	1487.18		
	办公场所租赁		保障我单位正常办公需求，确保我单位各项业务工作正常开展。		120.20	120.20		
	矿产资源		完成国家地下水监测二期工程（陕西省自然资源部分）初步设计项目；完成国家地下水监测工程数据校核与西安智慧平台水资源评价技术服务项目；完成陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护项目；神东煤炭哈拉沟煤矿神东矿区矿山采动覆岩移动监测项目		1585.16		1585.16	
	专项购置		通过购置办公设备，满足职工日常办公需求。		28.85		28.85	
	工会行政补助		按照陕西省基层工会经费收支管理办法细则要求举办工会活动，丰富职工文化生活，增强职工的归属感和凝聚力。		20.63		20.63	
	金额合计			3242.02	1607.38	1634.64		
年度总体目标	目标1：开展基本支出，实现保障单位人员及公用经费序时支出，确保单位正常运转和正常履职。 目标2：结合我单位及人员编制实际情况，按照相关标准，租赁确保我单位正常运行需要的基本工作场所，保障我单位正常办公需求，确保我单位各项业务工作正常开展。 目标3：完成国家地下水监测二期工程（陕西省自然资源部分）初步设计项目；完成国家地下水监测工程数据校核与西安智慧平台水资源评价技术服务项目；完成陕北矿区生态修复调查及数据库更新维护项目；神东煤炭哈拉沟煤矿神东矿区矿山采动覆岩移动监测项目 目标4：开展办公设备及家具购置项目，完成职工日常办公需求。 目标5：开展工会行政补助项目，完成趣味运动会，慰问困难职工等工作。							
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	陕北矿区监测井运维成本(元/井)			≤60000	7	
			会员住院慰问(元)			≤500	7	
			退休离岗慰问(元)			≤1000	6	
	产出指标	数量指标	保障人员（人）			114	2	
			办公场所租赁面积（㎡）			≤2603.54	2	
			办公设备和办公家具购置数量（台（套））			≤65	2	
			踏勘野外井位（点）			360	2	
			校测监测井水位(点次)			≥720	2	
			运行维护矿山监测井(个)			≥90	2	
			完成深部位移监测钻孔及两带探测钻孔(个)			8	2	
			编制成果报告及图件（套）			4	2	
		质量指标	年度方案设计审查通过率			≥90%	4	
			年度成果报告按时完成率			≥90%	4	
			办公设备及家具验收合格率			≥90%	4	
		时效指标	项目设计审查			2026年6月前	5	
			项目野外工作验收			2026年12月前	5	
	效益指标	社会效益指标	为国家地下水监测二期项目实施			提供保障	4	
			有效减轻煤炭开采对地下水的影响			成效明显	3	
		生态效益指标	为矿区生态水位利用			提供保障	3	
			可持续影响指标	指导矿区生态修复工作			成效明显	6
		为今后持续开展水资源调查评价提供良好数据及研究基础			长期	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象成果提供服务的满意程度			≥90%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金			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						