

附件 1:

吉林省地质环境监测总站

(吉林省地质灾害应急技术指导中心)

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

吉林省地质环境监测总站是为国家建设提供水文环境地质监测服务。2004 年吉林省编办以吉编办【2004】36 号文件批复总站职能为从事地下水环境、矿山生态地质环境、农业地质环境、城市地质环境监测、地下水环境质量及水情预报；地质环境监测信息统计处理、编发地质环境公报；地质灾害监测、评价预警与防治；地质公园和地质遗迹的调查、规划与保护；矿泉水资源和地热资源的调查、评价及规划等职能。

省编办 2012 年以吉编【2012】110 号文件批复总站增加职能为全省地质灾害应急调查、应急处置工作提供技术支撑；负责对地质灾害易发程度、风险进行评估分析和重大地质灾害应急技术处置等职责。

### 二、机构设置

根据上述职责，本单位内设 24 个机构，分别为办公室、人事教育科、党委（纪检）办公室、财务科、科技质量管理科（健康地质研究中心）、地质灾害监测预警调查室（地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室吉林省调查研究中心）、地质环境应急支援室（城市地质灾害研究中心）、地下水资源监测室（全要素水资源调查研究中心）、矿山地质环境修复室（矿山修复治理研究中心）、遥感信息应用室（地质环境遥感应用研究室）、地质环境监测与评价室（地质环境损害评估研究中心）、生态保护修复研究室（一体化生态保护修复研究室）、资源保

障中心及 11 个地市级监测分站。其中包括：长春站、吉林站、四平站、辽源站、通化站、白山站、白城站、通榆站、松原站、延吉站、珲春站等分站。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2491.04	2419.35	71.69	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2491.04	2419.35	71.69	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	304.91	304.91	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	155.82	152.49	3.33
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出	1940.20	1871.84	68.36
				二十、住房保障支出	136.81	136.81	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2491.04</b>	<b>2419.35</b>	<b>71.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2537.74</b>	<b>2466.05</b>	<b>71.69</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	46.70	46.70					
<b>收入总计</b>	<b>2537.74</b>	<b>2466.05</b>	<b>71.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>2537.74</b>	<b>2466.05</b>	<b>71.69</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	2537.74	2419.35	2419.35							118.39	71.69			46.70		
合计	2537.74	2419.35	2419.35							118.39	71.69			46.70		

# 支出预算总表

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
一、社会保障和就业支出	304.91	304.91				
行政事业单位养老支出	304.91	304.91				
事业单位离退休	144.99	144.99				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.92	159.92				
二、卫生健康支出	155.82	155.82				
行政事业单位医疗	155.82	155.82				
事业单位医疗	155.82	155.82				
三、自然资源海洋气象等支出	1940.20	1353.93	586.27			
自然资源事务	1940.20	1353.93	586.27			
自然资源规划及管理	40.15		40.15			
自然资源利用与保护	223.53		223.53			
自然资源调查与确权登记	90.00		90.00			
地质矿产资源与环境调查	133.25		133.25			
地质勘查与矿产资源管理	28.78		28.78			
事业运行	1424.49	1353.93	70.56			
四、住房保障支出	136.81	136.81				
住房改革支出	136.81	136.81				
住房公积金	136.81	136.81				
合计	2537.74	1951.47	586.27			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项目	2024年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2491.04	2419.35	71.69	一、本年支出	2491.04	2419.35	71.69
一般公共预算拨款	2491.04	2419.35	71.69	(一)一般公共服务			
政府性基金预算拨款				(二)外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三)国防支出			
				(四)公共安全支出			
				(五)教育支出			
				(六)科学技术支出			
				(七)文化旅游体育与传媒支出			
				(八)社会保障和就业支出	304.91	304.91	
				(九)社会保险基金支出			
				(十)卫生健康支出	155.82	152.49	3.33
				(十一)节能环保支出			
				(十二)城乡社区支出			
				(十三)农林水支出			
				(十四)交通运输支出			
				(十五)资源勘探工业信息等支出			
				(十六)商业服务业等支出			
				(十七)金融支出			
				(十八)援助其他地区支出			
				(十九)自然资源海洋气象等支出	1893.50	1825.14	68.36
				(二十)住房保障支出	136.81	136.81	
				(二十一)粮油物资储备支出			
				(二十二)国有资本经营预算支出			
				(二十三)灾害防治及应急管理支出			
				(二十四)其他支出			
				(二十五)债务还本支出			
				(二十六)债务付息支出			
				(二十七)债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	2491.04	2419.35	71.69	支出总计	2491.04	2419.35	71.69



# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	304.91	304.91	304.91		
行政事业单位养老支出	304.91	304.91	304.91		
事业单位离退休	144.99	144.99	144.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.92	159.92	159.92		
二、卫生健康支出	155.82	155.82	155.82		
行政事业单位医疗	155.82	155.82	155.82		
事业单位医疗	155.82	155.82	155.82		
三、自然资源海洋气象等支出	1893.50	1353.93	1154.07	199.86	539.57
自然资源事务	1893.50	1353.93	1154.07	199.86	539.57
自然资源规划及管理	40.15				40.15
自然资源利用与保护	223.53				223.53
自然资源调查与确权登记	90.00				90.00
地质矿产资源与环境调查	133.25				133.25
地质勘查与矿产资源管理	28.78				28.78
事业运行	1377.79	1353.93	1154.07	199.86	23.86
四、住房保障支出	136.81	136.81	136.81		
住房改革支出	136.81	136.81	136.81		
住房公积金	136.81	136.81	136.81		
合计	2491.04	1951.47	1751.61	199.86	539.57

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1601.28	1601.28	
基本工资	534.86	534.86	
津贴补贴	11.90	11.90	
奖金	283.48	283.48	
绩效工资	256.96	256.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	159.92	159.92	
职工基本医疗保险缴费	60.92	60.92	
公务员医疗补助缴费	75.65	75.65	
其他社会保障缴费	43.42	43.42	
住房公积金	136.81	136.81	
医疗费	17.10	17.10	
其他工资福利支出	20.26	20.26	
二、商品和服务支出	190.86		190.86
办公费	19.82		19.82
印刷费	1.50		1.50
手续费	0.05		0.05
水费	0.90		0.90
电费	9.00		9.00
邮电费	13.52		13.52
取暖费	2.60		2.60
物业管理费	4.00		4.00
差旅费	31.04		31.04
维修（护）费	20.51		20.51
会议费	2.14		2.14
培训费	8.23		8.23
公务接待费	1.98		1.98
专用材料费	0.50		0.50
劳务费	1.60		1.60
工会经费	16.47		16.47
福利费	49.74		49.74
其他商品和服务支出	7.26		7.26
三、对个人和家庭的补助	150.33	150.33	
退休费	144.99	144.99	
其他对个人和家庭的补助	5.34	5.34	
四、资本性支出	9.00		9.00
办公设备购置	9.00		9.00
合计	1951.47	1751.61	199.86

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.98
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.98
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 191 人，其中：在职人员 89 人，离退休人员 102 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				539.57	525.47					14.10				
	国土空间规划与生态修复管理			258.54	251.15					7.39				
		吉林省地质环境监测总站信息系统等级保护	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	40.15	40.15									
		矿山地质环境保护工作经费	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	89.15	83.00					6.15				
		矿山地质环境保护检查工作补充经费	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	1.24						1.24				

		重大生态修复项目—鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目监测监管	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	128.00	128.00										
	地质勘查与矿产资源管理			162.03	160.46					1.57					
		吉林省地质灾害监测预警、应急调查工作经费	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	42.00	42.00										
		吉林省地质监测预警、应急调查工作经费	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	1.57						1.57					
		吉林省自然资源卫星会商及专网高速数据平台更新	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	89.68	89.68										
		地质灾害机动防御工作经费	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	28.78	28.78										
	综合业务管理			23.86	23.86										
		解除劳动关系人员救助金项目经费	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	23.86	23.86										
	自然资源管理			95.14	90.00					5.14					
		22000023 20000000 02326	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	5.14						5.14					
		吉林省地下水地质环境监测工作经费	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	90.00	90.00										

其他非财政拨款支出				46.70										
	综合业务管理			46.70										
		地下水监测补充工作及地质环境遥感动态监测应用研究专著出版经费(自有资金)	吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心)	46.70										46.70
合计				586.27	525.47					14.10				46.70



## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项 内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是 /否)	是否政 府采 购 (是 /否)	特殊情 况 说明
		合计	一般公 共预 算 拨 款 收 入	政府性 基金预 算拨 款 收 入	国有 资本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）		10.00	10.00					
吉林省地质环境监测总站信息系统等级保护	此项目中的“信息系统等级测评”业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于要按国家信息安全等级保护规范执行，需要委托由经公安部认证的等保测评机构开展。	10.00	10.00			否	否	新增

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
121023-吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	重大生态修复项目—鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目监测监管	128.00	利用无人机和遥感、GIS等技术，对项目进行过程追溯和跟踪监管，完善重大生态修复项目监测监管工作体系，为重大生态修复类工程动态监测监管提供技术支撑。开展无人机动态监测6期，每期7天，分成6组，每组5人。对监测结果形成阶段性研究报告，并与往期监测结果进行比对分析，聘请专家进行检查，合格率达90%以上，按期完成全部工作任务。通过项目的实施，确保提升监管效率的同时，进一步完善重大生态修复类工程动态监测监管技术体系。	产出指标	数量指标	动态监测期数	对鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目开展动态监测，包括无人机航飞、人员野外调查验证期数	=6期	10	
						参与项目人数	开展动态监测6期，每期7天，分成6组，每组5人	>=30人	10	
						研究成果数量	无人机动态监测6期的阶段性报告和最终整体研究报告数量	>=7个	5	
						阶段性检查意见数量	组织专家检查6期动态监测阶段性报告，形成检查意见数量	>=6个	5	
						研究成果论证意见数量	组织专家论证最终整体研究报告，形成评审论证意见数量	>=1个	5	
					质量指标	阶段性检查通过率	6期动态监测阶段性报告检查通过情况	>=90%	5	
						项目验收合格率	项目研究成果验收合格情况	>=90%	5	
					时效指标	项目完成时间	按工作计划完成项目全部内容时间	12月底前	5	
					效益指标	社会效益指标	提升监管效率	利用无人机和遥感、GIS等技术，完善重大生态修复类工程动态监测监管技术体系，督促项目承担单位如期完成任务目标	显著提升	40

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121023-吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	吉林省地质灾害监测预警、应急调查工作经费	42.00	通过编写吉林省地质灾害趋势预测报告(2024年)、汛期开展省级地质灾害预报预警和24小时值班值守、地质灾害巡查及突发地质灾害应急调查、调查设备日常维护等工作及时预防灾情、发现灾情、处置灾情，降低地质灾害造成的损失，提高人民群众防灾意识。	产出指标	数量指标	值班天数	汛期24小时值班天数	≥120天	5
						气象会商次数	汛期每天与气象台视频会商次数	≥120次	5
						趋势预测报告份数	编写年度地质灾害趋势预测报告份数	=1份	5
					质量指标	值班完成率	汛期24小时值班完成情况	=100%	5
						气象会商完成率	汛期每天与气象台视频会商情况	=100%	5
						趋势预测报告合格率	编写年度地质灾害趋势预测报告合格情况	=100%	5
					时效指标	值班起始时间	汛期24小时值班起始时间	6月1日开始	5
						气象会商起始时间	汛期每天与气象台视频会商起始时间	6月1日开始	5
						趋势预测报告完成时间	编写年度地质灾害趋势预测报告完成时间	6月底前	10
				效益指标	经济效益指标	保护受威胁财产金额	降低当年发生的地质灾害造成的损失	≥1万元	15
					社会效益指标	受威胁群众覆盖率	发布预警时，受威胁群众接收到预警的比例	=100%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众对地质灾害预警信息满意度	重要隐患点受威胁群众对地质灾害预警信息满意度	≥90比例	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
121023-吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	地质灾害机动防御工作经费	28.78	汛期之前采购采购省级巡查指导组和机动防御专家组应急巡查背包和应急物资箱各60套，主汛期省级巡查指导组和机动防御专家组驻守到县，指导各地开展地质灾害防御工作。提高基层地质灾害防御能力，保障人们生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	应急物资箱单价	以政府采购报价为主，并结合线下实际多方询价，确保应急物资箱单价有效控制	<=0.04万元/套	10	
						应急巡查背包单价	以政府采购报价为主，并结合线下实际多方询价，确保应急巡查背包单价有效控制	<=0.05万元/套	10	
				产出指标	数量指标	应急物资箱数量	省级巡查指导和机动防御专家组地灾应急装备数量	=60套	5	
						应急巡查背包数量	省级巡查指导和机动防御专家组地灾应急装备数量	=60套	5	
						省级巡查出动次数	汛期出动省级专家组组次，提高基层技防能力	>=12组次	5	
						机动防御出动次数	预警区域机动专家组组次，提高基层技防能力	>=10组次	5	
					质量指标	地质灾害应急装备质量验收合格率	应急物资箱、应急巡查背包质量验收合格情况	=100%	5	
						预警区域覆盖率	发布省级地质灾害气象风险预警后驻守预警区域	=100%	5	
					时效指标	地质灾害应急装备购置完成时间	应急物资箱、应急巡查背包购置完成时间有效控制	6月底之前	5	
						预警区驻守到位时间	发布省级地质灾害气象风险预警后驻守预警区域到位时间	<=24小时	5	
					效益指标	社会效益指标	降低人员伤亡和财产损失	通过现场调查、风险研判，提出转移建议	有效降低	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度	受威胁群众满意度	>=95%	10



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121023-吉林省地质环境监测总站(吉林省地质环境保护工作经费)	矿山地质环境保护工作经费	83.00	<p>“一、1.按照相关法律法规、技术规范和相关文件要求,在评审时限内,公平、公开、公正地组织矿山地质环境保护与土地复垦方案评审工作。</p> <p>2.加强对审核通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案执行情况监督检查,按照“双随机一公开”检查要求,督促矿山企业切实履行地质环境保护与土地复垦义务。推动矿业绿色发展。</p> <p>二、对吉林省2023年批复的两个历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目内容2024年开展和完成情况进行监督检查,形成年度工作完成情况总结报告,有效推进历史遗留废弃矿山生态修复示范工程年度工作任务完成。</p> <p>三、对申报国家历史遗留废弃矿山生态修复示范工程和省财政矿山生态修复项目进行负面清单审核,形成负面清单审核报告,提高示范工程和省级财政矿山生态修复项目审核效率。”</p>	产出指标	数量指标	双随机一公开检查工作、评审矿山地质环境保护与土地复垦方案数量	按照公平、公开、公正原则开展评审,有序开展“双随机一公开”检查工作	<=60个	5
						2024年度检查总结报告数量	历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目中期检查总结报告	=1份	5
						开展负面清单审核数量	国家历史遗留废弃矿山生态修复示范工程和省财政矿山生态修复项目负面清单审核数	>=10个	5
					质量指标	“双随机、一公开”监督检查实地核查完成率、方案评审通过率、	根据检查提出整改意见、通过矿山地质环境保护与土地复垦方案评审给出方案定性评价,提高通过率。	=100%	5
						2024年度检查总结报告完成率	通过实地检查,汇总相关材料,形成历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目中期检查总结报告	=100%	6
						负面清单审核通过率	开展2024年度历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目负面清单审核	=100%	6
					时效指标	报告归档、“双随机、一公开”监督检查工作完成时间	按照工作程序,完成方案评审及公示公告、形成“双随机、一公开”监督检查工作总结	12月底之前	6
						2024年度检查工作完成时间	按照工作进度及工作安排,实地核查历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目项目进展。	12月底之前	6
						负面清单审核完成时间	开展2024年度历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目负面清单审核	12月底之前	6
				效益指标	社会效益指标	改善当地人居环境,维护矿区社会稳定。	按照评审通过后的方案,合理布设工程,避免地质灾害等发生,保护人民生命财产安全,有利于社会稳定。	有效提升	15
					生态效益指标	恢复矿山生态环境,修复矿区周边自然环境。	通过矿山环境恢复治理,改善矿区生态环境,修复矿区自然环境。	显著改善	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	提高当地居民满意度	>=95%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121023-吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心)	吉林省自然资源卫星会商及专网高速数据平台更新	89.68	通过升级改造项目彻底解决系统隐患,为地灾应急调查工作提供稳定的卫星通信环境。同时对系统技术进行升级,升级后的卫星平台支持最新高速数据及监测数据大带宽传输功能,并加入空间带宽加密功能,确保卫星会商和卫星数据传输的信息安全。建成后的系统可以达到自然资源部卫星会商及高速数据传输的技术要求,可以与部级省级互联互通。	成本指标	经济成本指标	卫星会商及专网高速数据平台分项-卫星固定站平台更新单价	以政府采购报价为主,并结合线下实际多方询价确定固定站平台更新成本有效控制	<=14.4万元/项	10
						卫星会商及专网高速数据平台分项-卫星车载站平台更新单价	以政府采购报价为主,并结合线下实际多方询价确定卫星车载站平台更新成本有效控制	<=75.28万元/项	10
				产出指标	数量指标	卫星会商及专网高速数据平台更新数量	固定站、移动站平台更新数量	=1套	10
						政府采购率	按相关制度要求政府采购	=100%	10
					质量指标	卫星会商通讯畅通率	卫星会商通讯畅通情况	=100%	5
						平台更新验收合格率	相关设备质量合格	=100%	5
				时效指标	卫星会商及专网高速数据平台更新完成时间	卫星指挥系统更新完成时间	7月1日之前	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用次数	每年演练、应急使用次数	>=7次	10
						提高极端条件下地质灾害应急指导能力	利用卫星会商指挥系统,及时接受指挥部指令安排,科学合理开展地质灾害技术支撑工作	有效提高	20

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121023-吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心)	解除劳动关系人员救助金项目经费	23.86	根据《2008年省政府会议纪要》(116号)规定,保证解除劳动关系人员生活补助的发放和养老、医疗保险的缴纳工作,确保政策的执行,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	解除劳动关系人员人数	解除劳动关系人员人数	<=6人	20
					质量指标	救助金准确、足额发放人数完成率	救助金准确、足额发放人数完成情况	=100%	20
					时效指标	救助金准确、足额发放人数完成及时率	救助金准确、足额发放人数完成及时情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	有效保障解除劳动关系人员生活,维护社会稳定。	通过及时发放救助金,有效保障解除劳动关系人员生活,维护社会稳定	有效保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	>=95%	10



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
121023-吉林省地质环境监测总站(吉林省地质环境监测应用研究专著出版经费(自有资金))	地下水监测补充工作及地质环境遥感动态监测应用研究专著出版经费(自有资金)	46.70	一、地下水监测补充工作经费 聘用两勤困难职工3人、司机及技术人员5人,从事地下水监测等工作,如野外地下水运行维护、采样、室内资料整理等技术工作,有效提高生产效率,保障总站业务工作的顺利开展。 二、地质环境遥感动态监测应用研究专著出版费 基于微波遥感技术研究吉林省内典型滑坡、煤田地表形变时空演化态势;基于多光谱遥感技术,研究四平、辽源等东辽河流域生态环境变化特征。最终建立大范围、长时序、高时效性、立体监测的地质环境遥感监测研究范式,选择同时具备“双一流”、985和211资格的省内优质出版社出版技术成果,推动遥感和地质环境交叉研究,为自然资源管理提供技术支撑。	成本指标	经济成本指标	专著编校费	《地质环境遥感动态监测应用研究》专著编辑和校稿费	≤0.2万元	4	
						专著印刷费	《地质环境遥感动态监测应用研究》专著出版印刷费	≤0.2万元	4	
						专著印刷费支出标准	《地质环境遥感动态监测应用研究》专著单本印刷费	≤200元/本	4	
						技术人员劳务费单价	聘用人员劳务费情况	≤6.16万元/人年	4	
						专著书号管理费	《地质环境遥感动态监测应用研究》专著准予出版的管理费	≤4.5万元	4	
				产出指标	数量指标	完成专著初稿数量	《地质环境遥感动态监测应用研究》专著初稿完成数量情况	=1本	5	
						完成专著数量	《地质环境遥感动态监测应用研究》专著完成数量情况	=1本	5	
						完成专著出版印刷数量	《地质环境遥感动态监测应用研究》专著出版印刷数量	≥30本	5	
						技术人员人数	聘用技术人员数量	≤8人	5	
					质量指标	支付技术人员劳务费准确率	支付聘用人员劳务费准确率	=100%	5	
						研究成果评审合格率	《地质环境遥感动态监测应用研究》技术成果评审合格情况	≥90%	5	
						时效指标	支付技术人员劳务费及时率	聘用人员劳务费发放及时性	=100%	5
							课题工作完成及时率	《地质环境遥感动态监测应用研究》专著完成及时情况	≥90%	5
				效益指标	社会效益指标	研究成果科技期刊发文数量	《地质环境遥感动态监测应用研究》技术成果在科技期刊的发表情况	≥3篇	10	
						研究成果被引用次数	《地质环境遥感动态监测应用研究》技术成果被引用情况	≥1次	5	
						保障工作正常开展	反映项目实施对工作开展的保障情况	有效保障	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关技术人员对《地质环境遥感动态监测应用研究》专著的认可度	≥90%		10					



### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2537.74 万元，其中：本年预算 2466.05 万元；上年结转 71.69 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 685.81 万元，主要原因是在职及退休人员工资增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2537.74 万元，其中：本年收入 2419.35 万元，占 95.3%；上年结转结余 118.39 万元，占 4.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2419.35 万元，占 100.0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 71.69 万元，占 60.6%；单位资金结转结余 46.7 万元，占 39.4%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2537.74 万元，其中：基本支出 1951.47 万元，占 76.9%；项目支出 586.27 万元，占 23.1%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2491.04 万元，其中：本年预算 2419.35 万元，上年结转 71.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 304.91 万元，卫生健康支出 155.82 万元，自然资源海洋气象等支出 1893.5 万元，住房保障支出 136.81 万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款 2491.04 万元，其中：基本支出 1951.47 万元，占 78.3%；项目支出 539.57 万元，占 21.7%。基本支出中，人员经费 1751.61 万元，占 89.8%；公用经费 199.86 万元，占 10.2%。

社会保障和就业（类）支出 304.91 万元，占 12.2%，主要用于 离退休人员工资及在职人员社保缴费。

卫生健康（类）支出 155.82 万元，占 6.3%，主要用于 单位缴纳的职工医疗保险费。

自然资源海洋气象（类）支出 1893.5 万元，占 76.0%，主要用于 单位人员工资、公用经费及项目经费。

住房保障（类）支出 136.81 万元，占 5.5%，主要用于 单位缴纳的职工住房公积金。。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 1951.47 万元，其中：

人员经费 1751.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 199.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。



## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为1.98万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）活动。

2.公务接待费1.98万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.02万元，主要原因是公务接待增加。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是未进行公务用车购置。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 89.68 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 89.68 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地 0 平方米，房屋 995.30 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 586.27 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 525.47 万元，财政拨款结转 14.1 万元，非财政拨款结转结余 46.7 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 572.17 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。