

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63,777.640761	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	9,989.448541	五、教育支出	78.600000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,769.816115
九、其他收入	4,069.900525	九、卫生健康支出	3,066.057292
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	69,809.240354
		十九、住房保障支出	7,471.941684
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4,242.902319
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	77,836.989827	本年支出合计	94,438.557764
上年结转结余	50,534.799258	年终结转结余	33,933.231321
收入总计	128,371.789085	支出总计	128,371.789085

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
128,371.789085	77,836.989827	63,777.640761				9,989.448541				4,069.900525	50,534.799258	4,242.902319				46,291.896939

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	78.600000	78.600000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,930.935409	3,930.935409				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,956.550568	1,956.550568				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	132.654000	132.654000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1,277.094843	1,277.094843				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30301-离休费	137.123560	137.123560				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	2,299.457735	2,299.457735				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,754.619072	2,754.619072				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	311.438220	311.438220				
2200109-自然资源调查与确权登记	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,764.080000		2,764.080000			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.100000		6.100000			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	113.161000		113.161000			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30204-手续费	5.000000		5.000000			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30205-水费	22.749644		22.749644			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30206-电费	130.461180		130.461180			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	401.544600		401.544600			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.771810		12.771810			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	106.476560		106.476560			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	100.122840		100.122840			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	232.501000		232.501000			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,329.186932		2,329.186932			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,534.501120		1,534.501120			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30216-培训费	26.332000		26.332000			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,864.668010		2,864.668010			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	97.000000		97.000000			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,404.274820		1,404.274820			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9,914.357041		9,914.357041			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	523.088957		523.088957			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1,448.870000		1,448.870000			
2200109-自然资源调查与确权登记	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,047.721969		2,047.721969			
2200109-自然资源调查与确权登记	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	913.958110		913.958110			

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2200109-自然资源调查与确权登记	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	115.650340		115.650340			
2200109-自然资源调查与确权登记	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,421.605860		1,421.605860			
2200109-自然资源调查与确权登记	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	25.699400		25.699400			
2200109-自然资源调查与确权登记	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	81.190620		81.190620			
2200109-自然资源调查与确权登记	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	1.683800		1.683800			
2200109-自然资源调查与确权登记	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	15.825700		15.825700			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	9.745000		9.745000			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.135000		3.135000			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30206-电费	16.128000		16.128000			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.951000		12.951000			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	91.085400		91.085400			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.361400		7.361400			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	877.417164		877.417164			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	169.958842		169.958842			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	428.327047		428.327047			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	36.440000		36.440000			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,398.334464		1,398.334464			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	55.786150		55.786150			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.320000		50.320000			
2200113-地质矿产资源与环境调查	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	118.666800		118.666800			
2200150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	8,017.528260	7,199.209200	818.319060			
2200150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,099.812188	1,099.812188				
2200150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	20,539.110009	20,539.110009				
2200150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	211.744267	211.744267				
2200150-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	405.330108	405.330108				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	222.475000	222.475000				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	21.450000	21.450000				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	7.300000	7.300000				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	76.819015	76.819015				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	605.127151	605.127151				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	77.837000	77.837000				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	309.361877	309.361877				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	709.016991	709.016991				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	89.250000	89.250000				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	659.145647	659.145647				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	28.411200	28.411200				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	12.680000	12.680000				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.904387	4.904387				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.950000	9.950000				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	47.320000	47.320000				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	410.400000	410.400000				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	570.774922	570.774922				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	102.535878	102.535878				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	13.160000	13.160000				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	281.753860	281.753860				
2200150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	892.171534	634.937334	257.234200			
2200150-事业运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	913.377480	913.377480				
2200150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.550000	3.550000				
2200150-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,530.704000	1,530.704000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,452.736684	3,452.736684				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,019.205000	4,019.205000				
2240601-地质灾害防治	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	4,242.902319		4,242.902319			
合 计			94,438.557764	57,183.862605	37,254.695159			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	63,777.640761	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	17.250000
		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	9,743.556908
		九、卫生健康支出	2,922.882036
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	43,700.222509
		十九、住房保障支出	7,393.729308
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4,242.902319
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	63,777.640761	本年支出合计	68,020.543080
上年结转结余	4,242.902319	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	4,242.902319		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	68,020.543080	支出总计	68,020.543080

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	10.800000	10.800000		10.800000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.723612	375.723612	375.723612			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.861800	187.861800	187.861800			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,330.132093	1,330.132093	1,323.346093	6.786000		
2101102	事业单位医疗	244.412688	244.412688	244.412688			
2101103	公务员医疗补助	74.820216	74.820216	74.820216			
2200109	自然资源调查与确权登记	2,530.967238				2,530.967238	2,530.967238
2200150	事业运行	4,247.452208	3,383.773148	3,048.366484	335.406664	863.679060	863.679060
2210201	住房公积金	342.657096	342.657096	342.657096			
2210203	购房补贴	314.354400	314.354400	314.354400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.455168	406.455168	406.455168			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.227584	203.227584	203.227584			
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.256932	369.256932	364.256932	5.000000		
2101102	事业单位医疗	270.388872	270.388872	270.388872			
2101103	公务员医疗补助	82.772100	82.772100	82.772100			
2200109	自然资源调查与确权登记	2,044.835367				2,044.835367	2,044.835367
2200150	事业运行	3,507.709938	3,507.709938	3,149.304032	358.405906		
2210201	住房公积金	355.878000	355.878000	355.878000			
2210203	购房补贴	416.422800	416.422800	416.422800			
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.288648	402.288648	402.288648			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.144324	192.144324	192.144324			
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.343680	385.343680	366.589680	18.754000		
2101102	事业单位医疗	254.376792	254.376792	254.376792			

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2101103	公务员医疗补助	72.054120	72.054120	72.054120			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,919.083083				1,919.083083	1,919.083083
2200150	事业运行	3,689.571867	3,653.552667	3,157.442336	496.110331	36.019200	36.019200
2210201	住房公积金	360.000000	360.000000	360.000000			
2210203	购房补贴	410.160000	410.160000	410.160000			
2240601	地质灾害防治	4,242.902319				4,242.902319	
2050803	培训支出	2.450000	2.450000		2.450000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.969300	478.969300	478.969300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.484696	239.484696	239.484696			
2080599	其他行政事业单位养老支出	414.879240	414.879240	414.879240			
2101102	事业单位医疗	302.611896	302.611896	302.611896			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,171.625388				1,171.625388	1,171.625388
2200150	事业运行	3,145.430679	3,145.430679	2,852.694108	292.736571		
2210201	住房公积金	426.612000	426.612000	426.612000			
2210203	购房补贴	509.389800	509.389800	509.389800			
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.902912	403.902912	403.902912			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.951456	201.951456	201.951456			
2080599	其他行政事业单位养老支出	785.877040	785.877040	736.943040	48.934000		
2101102	事业单位医疗	267.186504	267.186504	267.186504			
2101103	公务员医疗补助	81.791784	81.791784	81.791784			
2200109	自然资源调查与确权登记	12.240000				12.240000	12.240000
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,136.750645				3,136.750645	3,136.750645
2200150	事业运行	4,165.564870	4,123.249870	3,679.351420	443.898450	42.315000	42.315000
2210201	住房公积金	345.823200	345.823200	345.823200			

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2210203	购房补贴	458.175600	458.175600	458.175600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.918885	1,004.918885	1,004.918885			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.459428	502.459428	502.459428			
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.064716	243.064716	226.060716	17.004000		
2101102	事业单位医疗	670.418964	670.418964	670.418964			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,283.699968				1,283.699968	1,283.699968
2200150	事业运行	5,994.528565	5,994.528565	5,922.934808	71.593757		
2210201	住房公积金	874.275000	874.275000	874.275000			
2210203	购房补贴	924.776424	924.776424	924.776424			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.020976	447.020976	447.020976			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.093300	222.093300	222.093300			
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.025600	312.025600	297.286600	14.739000		
2101102	事业单位医疗	306.518004	306.518004	306.518004			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,757.716570				1,757.716570	1,757.716570
2200150	事业运行	2,440.383464	2,440.383464	2,380.918464	59.465000		
2210201	住房公积金	386.129040	386.129040	386.129040			
2210203	购房补贴	439.111200	439.111200	439.111200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.483113	407.483113	407.483113			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.241568	205.241568	205.241568			
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.750837	21.750837	20.313837	1.437000		
2101102	事业单位医疗	295.530096	295.530096	295.530096			
2200109	自然资源调查与确权登记	73.480245				73.480245	73.480245
2200113	地质矿产资源与环境调查	138.905622				138.905622	138.905622
2200150	事业运行	2,440.276792	2,440.276792	2,349.640592	90.636200		
2210201	住房公积金	361.362348	361.362348	361.362348			

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2210203	购房补贴	468.602400	468.602400	468.602400			
	合 计	68,020.543080	48,766.323375	46,488.166496	2,278.156879	19,254.219705	15,011.317386

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	7,087.988400	7,087.988400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,040.804812	5,040.804812	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	15,795.965928	15,795.965928	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,926.762614	3,926.762614	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,954.464156	1,954.464156	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,611.443816	2,611.443816	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	311.438220	311.438220	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	204.789348	204.789348	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,452.736684	3,452.736684	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	32.426400	32.426400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	97.798330		97.798330
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.740000		4.740000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	34.500000		34.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	406.794083		406.794083
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	41.682000		41.682000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	121.597332		121.597332
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	256.563684		256.563684
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	21.700000		21.700000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	273.093000		273.093000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.211200		3.211200
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.900000		5.900000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.250000		17.250000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.700000		0.700000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.820000		24.820000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.000000		34.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	441.644345		441.644345
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	32.966378		32.966378
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.360000		3.360000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	451.736527		451.736527
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	2,190.472323	2,190.472323	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.388500	2.388500	
50905-离退休费	30301-离休费	137.123560	137.123560	
50905-离退休费	30302-退休费	2,299.457735	2,299.457735	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,403.904000	1,403.904000	
	合 计	48,766.323375	46,488.166496	2,278.156879

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	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
53.830518	20.164140	0.700000	32.966378		32.966378

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,137.510870
B-工程	2,026.553550
C-服务	8,382.017804
合 计	11,546.082224

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y000000390 848-公务用车购置项目	19.100000		19.100000	满足应急保障等有关要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	应急出行保障率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	18	万元
11000022T000000426 072-互联网接入费	14.400000	14.400000		保障院互联网办公使用稳定，互联网网站可持续访问。	产出指标	质量指标	保障网络畅通	=	12	月
					产出指标	时效指标	使用时长	=	12	月
					产出指标	数量指标	互联网带宽	=	100	Mbps
					效益指标	社会效益指标	院网站访问情况	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022T000000439 443-矿产资源、矿山地质环境调查评价等	1,500.000000		1,500.000000	按照单位职责，开展矿产地质、环境地质、矿产资源调查、勘查、评价、储量核查、开发利用与保护等工作	成本指标	经济成本指标	项目劳务、委托业务、交通费等预算控制数	≤	1200	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门、市场服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	技术质量符合相关技术要求及合同要求，通过专家评审	≥	85	%
					产出指标	数量指标	预计取得的事业收入	≥	1500	万元
					产出指标	时效指标	项目在合同约定的时间内，项目完成率	≥	100	%
					效益指标	经济效益指标	通过地质市场开展可以弥补事业经费不足	≥	1000	万元
11000022T000000439 449-动态监测及设备维护管理	309.711000	309.711000		2026年继续开展监测工作，分析存在的问题，提出解决措施及建议，为科学管理和合理开发提供基础依据等	产出指标	数量指标	监测平台维护	=	1	项
					产出指标	质量指标	设备运行故障率	≤	10	%
					产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	48	小时
					产出指标	质量指标	故障及时处理率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	95	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000439 462-应急调查技术服务	111.136221	111.136221		通过开展应急调查技术服务工作，保障隐患点动态更新及发布，进一步完善防治管理工作，从而减轻或者消灾害可能造成的危害，以保障北京市地质安全，保障社会和谐稳定发展。	产出指标	时效指标	隐患点核查	=	2.5	月
					产出指标	时效指标	应急值守	=	3.5	月
					产出指标	时效指标	应急监测	=	12	月
					产出指标	时效指标	应急调查/排查	=	12	月
					产出指标	时效指标	灾害巡排查	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	减轻或者消除灾害可能造成的危害，以保障北京市地质安全，保障社会和谐稳定发展。	≥	95	%
11000022T000000439 463-地质市场支出	6,500.000000			按照单位职责，开展水文地质、工程地质、岩土设计、工程测绘等工作	产出指标	质量指标	年度完成市场项目成果符合合同约定质量要求比例	≥	95	%
					产出指标	质量指标	专业技术报告评审通过率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	签订合同金额	≥	3500	万元
					效益指标	社会效益指标	满足市场需求	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	通过地质市场项目的开展，实现事业收入	≥	3500	万元
11000022T000000439 469-监测站点运行维护	138.905622	138.905622		通过采集地温场温度等监测数据，监测对地质环境的影响程度和规律，为合理、安全、高效的开发利用浅层地温能提供保障。	效益指标	可持续影响指标	项目持续实施	=	1	项
					产出指标	时效指标	2026年12月底前完成成果验收	=	1	项
					产出指标	质量指标	样品采集及测试符合相关标准要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备维修维护形成记录，符合相关标准要求	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关管理部门和监测项目依托单位满意度	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000439 481-其他地质业务服务	400.000000		400.000000	按照单位职责，开展地质灾害调查、评价、监测预警、综合研究等工作。	产出指标	质量指标	支出完成率≥50%	≥	155	万元
					产出指标	时效指标	12个月内完成	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	收入完成率	≥	90	万元
11000022T000000439 503-北京市工程技术系列（地质勘探与矿山）专业技术资格评审	24.821200	24.821200		完成年度北京市工程技术系列（地质勘探与矿山）专业高、中级专业技术资格评审。	产出指标	数量指标	全市地质勘探与矿山专业高级技术资格评审	≥	200	人次
					产出指标	数量指标	全市地质勘探与矿山专业中级技术资格评审	≥	200	人次
					产出指标	时效指标	在人社局要求的时间内完成	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉率	≤	5	%
11000022T000000439 565-监测系统运行维护	901.415055	901.415055		通过持续性监测环境动态变化，分析研究环境变化过程，提出环境风险防控和修复措施建议，为区域内水源地保护、国土空间生态修复工作提供基础数据。	产出指标	数量指标	维护工作	=	20	个
					产出指标	数量指标	工作成果-数据库维护及更新	=	1	次
					产出指标	时效指标	样品采集工作	≤	10	月
					产出指标	时效指标	维护工作	≤	12	月
					产出指标	质量指标	工作成果质量	≥	95	%
					产出指标	质量指标	维护工作质量	≥	95	%
产出指标	质量指标	样品测试工作质量	≥	95	%					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	质量指标	样品存储工作质量	≥	95	%
11000022T000000439 575-监测网运行	1,235.316450	1,235.316450	通过对监测点开展样品采集、分析测试、数据分析和对比研究等工作，为政府相关部门提供决策依据和基础数据支撑，为北京市自然资源管理发挥重要基础性作用	效益指标	可持续影响指标	成果简报或专报	=	1	份	
				产出指标	数量指标	监测成果报告	=	1	份	
				产出指标	时效指标	野外采样及分析测试所需工期	≤	8	月	
				产出指标	时效指标	资料收集与设计评审	≤	4	月	
				产出指标	时效指标	综合研究及报告编写	≤	3	月	
				产出指标	质量指标	监测点运行完成率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	野外、成果验收通过率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%	
11000022T000000440 136-监测系统运行	1,250.979418	1,250.979418	通过对监测网进行监测，掌握关键技术指标，为政府防控工作提供技术支撑。	效益指标	社会效益指标	成果应用证明、成果展示交流等	≥	1	次	
				产出指标	数量指标	季度监测报告	=	4	份	
				产出指标	数量指标	年度监测报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	专题研究报告	=	2	份	
				产出指标	质量指标	监测数据完整率	≥	92	%	
				产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	监测设备完好率	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
			继续开展监测，进行日常维护与	产出指标	数量指标	项目年度维护报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	年度监测成果报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	项目年度设计	=	1	份	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000440 175-监测与维护	27.226297	27.226297		监测，开展特征、规律及灾害效应等研究，为城市防灾减灾服务。	产出指标	时效指标	具体实施方案编制及评审	≤	3	月
					产出指标	时效指标	项目年度成果评审验收	≤	12	月
					产出指标	质量指标	项目年度成果评审验收通过率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	年度监测数据汇交证明	≥	1	份
11000022T000000440 181-监测点运行维护	28.568000	28.568000		开展监测点数据采集及维护，定期分析监测结果，提出地学建议。	产出指标	数量指标	年度监测报告	=	1	份
					产出指标	质量指标	项目设计通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	站点运行故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	年度监测报告通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	最终预计完成成果报告评审	≤	12	月
					产出指标	时效指标	预计签订合同时间	≤	4	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	95	%
11000022T000000440 194-监测网运行	857.548762	857.548762		保障地下水资源与环境安全，为城市规划建设和自然资源管理提供科学依据。	产出指标	数量指标	监测设备校测	=	1510	次
					产出指标	时效指标	样品采集工作时长	≤	9	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用主体满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	编制完成不同层位水位流场图等变化特征，为地下水资源开发利用和污染防治研究提供资料。	≥	3	次
11000022T000000440 207-地质环境监测社	826.480000			按照单位职责，开展地质环境调查、评价、监测	效益指标	社会效益指标	成果为相关部门及社会提供技术支持服务，项目科技成果转化登记数量	≥	4	项

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
会服务匹配支出				、地下水环境等工作。	产出指标	数量指标	承担地质项目数量	≥	8	项
					产出指标	质量指标	项目成果通过验收，顾客满意率	≥	90	%
11000022T000001352019-《城市地质》期刊出版发行	20.527240	20.527240		城市地质期刊在每年共4期，出版导向正确，出版质量符合规定，通过北京市新闻出版局年检。编辑定期参加培训，完成90学时。	效益指标	生态效益指标	绿色印刷	=	4	期/年
					效益指标	生态效益指标	制作电子期刊	=	4	期/年
					效益指标	社会效益指标	促进地质成果交流推广	≥	3	年
					产出指标	质量指标	编校质量	≤	0.02	年
					产出指标	时效指标	期刊出版时间	=	1	年
					产出指标	时效指标	培训时间	≥	10	月
					产出指标	时效指标	期刊邮寄时间	≥	10	月
					产出指标	数量指标	期刊印刷出版	=	4	期/年
					产出指标	数量指标	编辑培训	=	270	学时
					成本指标	经济成本指标	期刊发行印刷费	≤	11.256	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	作者、读者满意度	≥	90	%	
11000023T000002035360-监测网运行维护	163.895791	163.895791		运用“天空—地表—地下”三维一体化监测技术，利用监测成果，为北京市国土空间规划提供技术支撑。	产出指标	数量指标	成果报告	=	6	份
					产出指标	时效指标	报告按时完成率	≥	85	%
					产出指标	质量指标	自动化监测数据采集率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	为城市规划主管部门制定和实施各级各类规划提供基础地质技术支撑。	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	监测设施（使用年限内的）未来持续使用年限	≥	3	年
					效益指标	社会效益指标	提供监测站参观展示、交流学习机会	≥	1	次
									产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标	成果报告	=	1	份	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T000002063 541-监测预警系统 (北京部分)运行	446.538214	446.538214		为交通网络沿线地质灾害的防灾减灾提供专业的技术支撑。	产出指标	时效指标	完成前期准备以及设计编写	≤	3	月
					产出指标	时效指标	完成项目运维报告及图件的编制工作	≤	12	月
					产出指标	质量指标	故障及时处理率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备运行故障率	≤	10	%
					产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	科普宣传	≥	1	次/年
					效益指标	社会效益指标	汛期24小时值守	=	107	天
11000023T000002120 304-重点实验室开放 与合作课题	100.000000			完成课题的设立以及开放课题的申报，对实施过程进行检查，完成课题成果的验收。	满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果刊发报道率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	100	%
11000023T000002124 048-监测预警系统工程运行	1,618.194083	1,618.194083		通过对灾害隐患开展遥感监测，掌握变化规律，分析灾害的发展情况，为灾害有效防控和预警响应提供技术支持。	产出指标	数量指标	系统运维	=	160	次
					产出指标	质量指标	故障处理率	=	100	%
					产出指标	质量指标	站点运行故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	数据入库率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	通过发布预警产品降低灾害造成的损失。	≥	5	期
					效益指标	社会效益指标	向防治主管部门提供实时监测数据	≥	10	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	为政府部门开展灾害防治提供决策支持	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002651774-地质调查社会服务	450.000000		450.000000	按照单位职责，开展国土空间地质调查、评价、综合研究等工作。	产出指标	时效指标	项目按照规定，执行计划成本；资料汇集及时、保存完整，及时上报。	≤	12	月
					产出指标	质量指标	各子项目成果验收通过率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	科技成果转化率	≥	50	%
11000024T000002655698-活动断裂监测	1,788.045670	1,788.045670		完成监测及建模；获取监测数据并对监测数据形成信息集成。	产出指标	质量指标	竣工报告评审专家综合评分	≥	85	分
					产出指标	质量指标	项目设计评审专家综合评分	≥	85	分
					产出指标	数量指标	竣工报告数量	=	1	份
					产出指标	时效指标	年度成果验收完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	竣工验收完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	中期检查完成时间	≤	7	月
					产出指标	时效指标	设计评审完成时间	≤	3	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11000024T000002862253-北京市矿产资源国情调查（其它矿种）	40.271500	40.271500		全面摸清资源储量状况，准确掌握基础数据，为相关规划精准实施提供支撑。	产出指标	时效指标	资料汇交完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	外业调查完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目设计完成时间	≤	5	月
					产出指标	质量指标	数据库建设、补充、更新	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	可持续影响指标	摸清北京市矿产资源家底，助力各项规划精准实施，间接促进生态文明建设	=	1	份
11000024T000002874 341-地质市场技术服务支出	3,000.000000		3,000.000000	按照单位职责，开展自然资源的生态地质调查、土地资源地球化学勘查、地球物理勘查等工作。	效益指标	生态效益指标	社会服务项目客户满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	自地质项目评审验收之日起算的资料归档时限	≤	120	天
					产出指标	质量指标	专业技术报告评审通过率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	质量、职业健康、安全管理体系认证通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	年度完成市场项目成果符合合同约定质量要求比例	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门、市场服务对象	≥	90	%
11000024T000003112 907-地质市场服务支出	650.000000		650.000000	按照单位职责，开展地热地质勘查、地热资源调查评价、浅层地热能资源勘查等工作。	效益指标	经济效益指标	通过地质服务支出弥补经费不足	≥	650	万元
					效益指标	可持续影响指标	事业收入完成率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	洽谈经济合作项目	≥	5	个
					产出指标	时效指标	项目执行进度同约定基本一致	≤	12	月
					产出指标	质量指标	安全生产率	=	100	%
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	市场服务对象	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥	90	%
11000024Y000002651 462-地环所互联网接入费	12.240000	12.240000		满足办公区日常办公互联网使用	产出指标	数量指标	接入链路	=	1	条
					产出指标	数量指标	接入带宽	=	150	Mbps
					产出指标	时效指标	使用时长	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	为网络通畅，出现故障修复时间	≤	24	小时

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
11000024Y000002769 517-办公区域互联网接入与运行	14.400000	14.400000		满足办公区日常办公互联网使用	产出指标	时效指标	互联网接入服务	=	12	月
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	100	MB
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	网络正常使用月数	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表	≥	90	分
11000025T000003318 119-生态环境价值评定及应用研究	62.009520	62.009520		通过对矿山生态环境价值评定与研究，获得影响和提高矿山区域生态价值增高的路径与方法等	产出指标	质量指标	样品测试质量	=	100	%
					产出指标	质量指标	取样质量	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目总结报告与成果验收时间	≤	12	月
					效益指标	生态效益指标	对乡镇区域生态产品总值进行核算等，提升乡镇生态效益提供建议。	≥	1	份
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
11000025T000003318 962-竖向规划控制基准时空信息动态更新	134.273200	134.273200		通过竖向规划控制基准时空信息动态更新，提供现势性和准确性高的高程基准，不断优化完善规划编制、实施体系等。	产出指标	质量指标	成果报告每公里偶然中误差	<	0.00045	米
					产出指标	数量指标	测量成果报告	=	1	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
11000025Y000003322 216-信息化基础运维	602.552412	602.552412		保障络环境稳定运行，保证网络	产出指标	质量指标	办公设备软硬件故障处置率	=	100	%
					产出指标	质量指标	办公设备软硬件故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	网络故障处置率	=	100	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
210 信息化基础运维服务	532.552412	532.552412		安全无事故发生等。	产出指标	质量指标	应急响应处置率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
11000026T000003652137-地质综合服务	197.759540		197.759540	按照单位职责，开展区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、地热地质、地质遗迹等地质调查、勘查、评价和研究等工作	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月
					效益指标	可持续影响指标	支持相关部门履职程度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	当年院本级日常业务开展保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000026T000003686479-资源储备保障研究	45.541600	45.541600		，有效保护矿产资源，为构建北京市储备体系建设提供技术支持等。	产出指标	时效指标	项目总报告与成果验收	≤	3	月
					产出指标	数量指标	项目设计	≤	1	份
					产出指标	质量指标	项目成果专家验收合格率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	支撑区域产业升级与经济高质量发展，提升城市战略价值	≥	100	%
					效益指标	可持续影响指标	缓解城市资源焦虑，增强社会安全感等	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
11000026T000003686515-生态环境质量调查评价研究	122.387713	122.387713		全面、系统、科学地评估生态环境质量为实施土壤重构提供科学依据。	产出指标	质量指标	专题研究成果报告质量	≥	95	%
					产出指标	时效指标	样品采集工作	≤	10	月
					产出指标	时效指标	成果进度-成果验收	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提升气候韧性提供技术支撑，成果被相关单位应用。	≥	1	次
					效益指标	可持续影响指标	为京津冀生态安全提供实践依据与经验支撑。	≥	1	份

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
11000026T000003693 166-闲置井单井（闭式）换热系统供暖效能可持续性利用研究	73.480245	73.480245	开展基础温度监测，取得运行参数，开展数值模型建设工作。	产出指标	时效指标	资料收集	≤	180	日	
				产出指标	时效指标	成果验收	≤	365	日	
				产出指标	质量指标	成果验收通过率	≥	100	%	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	73.48024	万元	
11000026T000003706 596-地下水位上升对城市地下工程影响及应对措施研究	34.083384	34.083384	总结可复制、可推广的技术方法，打造示范样板，为政府制定韧性城市建设供技术支撑。	产出指标	时效指标	完成项目成果报告及图件的编制工作	≤	4	月	
				产出指标	数量指标	水质化验	=	36	项	
				产出指标	数量指标	抽水试验	=	54	台	
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%	
11000026T000003712 080-北京市生态地质调查与国土空间规划协同评价体系构建——以清水河流域为示范	81.886940	81.886940	研究以北京市清水河流域为示范，为优化国土空间规划以及后续生态地质调查提供科学支撑。	效益指标	社会效益指标	成果刊发、公开宣传次数	=	1	次	
				产出指标	质量指标	野外验收通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	成果验收通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	野外调查、采样质量合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	设计评审	≤	2	月	
				产出指标	时效指标	资料收集、遥感解译	≤	4	月	
				产出指标	数量指标	成果报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	项目设计书	=	1	份	
11000026T000003712 083-“十五五”时期北京市地热资源实现高效开发利用关键技术研究	157.363920	157.363920	通过建立完善适合于北京市的地热流体质量评价体系、经济合理性评价体系和环境影响评价体系，推动首都地热绿色矿山建设进程。	产出指标	数量指标	现状调查	≥	80	处	
				产出指标	时效指标	完成项目年度工作量及成果报告编写。	≤	365	天	
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	提交专题研究报告，为矿产资源管理提供依据。	=	2	份	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003712 184-生态地质多要素动态监测与修复效益评价	281.178900	281.178900		紧密围绕生态涵养地区绿色高质量发展，开展地质、土壤、水等多要素监测网络优化运行工作。	产出指标	质量指标	野外调查、监测、采样质量合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	野外及成果验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	分析测试质量合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	专题研究报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	项目设计书	=	1	份
					产出指标	时效指标	综合研究及成果验收完成时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	设计评审完成时间	≤	3	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	成果刊发、公开宣传次数	=	1	次
11000026T000003712 424-生态涵养区深部构造探测与地质安全保障	159.334280	159.334280		获取生态涵养区高精度重磁基础数据，填补空白。	产出指标	数量指标	2026年度成果报告	=	1	份
					产出指标	时效指标	项目成果评审	≤	12	月
					产出指标	时效指标	野外验收评审	≤	10	月
					产出指标	时效指标	工作设计评审	≤	3	月
					效益指标	可持续影响指标	区域内开展稳定性评价	≥	5	个
					效益指标	生态效益指标	提供区域内地质构造关系分析研究	≥	5	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	≥	90	%
11000026T000003721 058-防控能力提升及应用示范	178.335492	178.335492		开展物理模型试验，展示示范应用，提供针对性防治措施，有效	产出指标	数量指标	成果报告	=	1	份
					产出指标	质量指标	分项验收合格率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	分项按时完成率	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				支撑超大城市安全发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%
11000026T000003721 160-实验室运行	592.069782	592.069782		通过构建“标准化、智能化、可持续”的实验室运行体系，确保全年无间断稳定运行。	产出指标	质量指标	仪器检定完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	仪器设备和软件维护率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	为公益性地质项目提供了科学依据和技术支持，指标完成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥	95	%
11000026T000003725 112-监测预警监测仪器设施重建	130.780977	130.780977		对野外监测仪器选址、安装调试和运行监控，保障已建监测网的完整性和有效性，保障监测站的正常运行。	产出指标	数量指标	总结报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	设计报告	=	1	份
					产出指标	质量指标	站点运行故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	故障处理率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	为政府部门开展灾害防治提供决策支持	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过恢复监测设备，获取监测数据，向地灾防治主管部门提供监测数据	≥	10	次
11000026T000003727 602-崩塌滑坡预警研	58.971802	58.971802		初步建立崩塌滑坡气象预警模型，为北京地区突发地质灾害精	产出指标	时效指标	成果报告	≤	3	月
					产出指标	数量指标	成果报告	=	1	套
					产出指标	质量指标	成果报告评审	≥	90	分

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
无				细预警提供参考。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	58.971801	万元
					效益指标	社会效益指标	提升灾害监测预警精度，提高灾害防治效率。	≥	2	%
11000026T000003728 045-示范区地下空间资源地质适宜性评价	161.595400	161.595400		综合研究区域地质问题，分层次开展适宜性评估工作，为区域国土空间规划、重大工程建设及管理决策提供科学依据。	产出指标	质量指标	项目成果报告评审得分	≥	85	分
					产出指标	质量指标	项目设计评审得分	≥	85	分
					产出指标	数量指标	项目评价工作设计合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	项目评价成果报告	=	1	份
					效益指标	社会效益指标	为城市建设提供数据和技术支撑服务	≥	1	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及应用单位满意度	≥	90	%
11000026T000003728 839-北京市平原新城工程地质安全调查	201.730250	201.730250		提出规划建设、工程地质安全风险防控建议，为政府决策提供科学依据。	产出指标	数量指标	预算控制数	≤	201.73025	万元
					产出指标	数量指标	科技论文	=	3	篇
					产出指标	时效指标	野外工作及报告编制	=	1	套
					效益指标	社会效益指标	项目核心成果及数据实现多单位应用	≥	2	家
					效益指标	社会效益指标	发表核心以上学术论文数	≥	2	篇
					效益指标	生态效益指标	主持或参与建设清洁能源利用项目	≥	2	项

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003732 605-重点实验室运行维护	241.988758	241.988758		开展重点实验室运行维护，保障实验室的规范运行。	产出指标	时效指标	2026年6月底前开展科普活动3次	=	1	项
					产出指标	质量指标	设备使用率	≥	50	%
					产出指标	质量指标	测量数据精度符合规定范围	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备完好率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	标准方法验证符合标准规范要求	=	100	%
					产出指标	数量指标	科普活动	=	6	场次
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11000026T000003910 852-基础信息平台升级改造建设	692.961000	692.961000		地质三维通用综合分析、地下空间开发利用地质安全评估等。	效益指标	社会效益指标	为使用人员提供稳定的数据支撑率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	三维空间分析子系统功能场景	=	5	个
					成本指标	经济成本指标	应用软件开发和信息资源建设成本	≤	672.9	万元
11000026T000003917 346-调查评价与区划	93.921400	93.921400		建设地质安全风险数据库，编制基础条件系列图等，为北京市城市规划建设、防灾减灾及韧性城市建设提供持续支撑。	产出指标	质量指标	项目成果通过专家评审方式进行验收，评审合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	形成成果报告和数据库	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门及成果应用部门的满意度。	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	优化国土空间格局，降低人员财产损失，保障公众安全，推进韧性城市建设，提升防灾减灾等保障能力。	=	100	%
					产出指标	数量指标	车辆购置数量	≤	3	辆

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026Y000003729 502-车辆更新购置	63.190620		63.190620	满足应急保障等 有关要求。	产出指标	时效指标	按时采购完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	符合车辆配置的标准	≤	63.190619	万元
					效益指标	经济效益指标	满足日常出行工作需要	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市地质矿产勘查院					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		94,438.557764	68,020.543080	48,766.323375	19,254.219705	26,418.014684	8,417.539230
整体绩效目标	整体绩效目标	深入贯彻党的二十大及全会精神及市委、市政府重要部署，以“支撑规划编制实施，开展综合防灾减灾、抗灾救灾能力和应急体系及韧性城市建设，服务自然资源动态管理，加强城市地质科技和信息化建设”为总体目标，全面推进重点区域地质条件适宜性评价和重大地质问题调查评价、进一步加强地质资源和地质环境调查评价及动态监测网运行、持续推进城市地质信息化建设、自然资源部浅层地热能重点实验室建设，同时加强地质队伍建设，深化事企改革，保障和改善民生，为国际一流和谐宜居之都建设提供扎实的地质工作保障。（1）地质专项工作2026年完成北京市地下水监测网运行、北京市地面沉降监测系统运行维护、浅层地热能利用监测站点运行维护、北京市土地质量生态地球化学监测网运行、北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行、北京市矿山地质环境监测系统运行维护、重点实验室开放基金等经常性项目；完成京津冀协同发展交通网络地质安全监测预警系统等其他一般性项目。开展北京市突发地质灾害应急调查技术服务、北京市地热资源和矿泉水动态监测及设备维护管理等城市地质服务应用基础研究，提高城市地质服务基础能力。（2）其他地质工作完成为弥补财政预算不足而开展的地质勘查市场项目。（3）机构运行保障类工作 完成地质业务技术交流、洽谈、信息系统更新及办公区修缮等相关工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	后勤服务管理	产出指标数量指标完成办公用房修缮、办公设备购置、信息化系统运行维护、公务用车购置、福利类等保障项目	≤	3209.642225	万元		
	自然资源调查与确权登记	产出指标数量指标完成地质社会化服务相关工作	≤	9276.48	万元		
	自然资源调查与确权登记	产出指标数量指标完成地质灾害防治、基础地质调查研究、地质规划研究、水文地质环境、生态地质环境、地热清洁能源、综合服务保障等工作	≤	17470.556794	万元		
	自然资源调查与确权登记	产出指标数量指标完成技术交流、专用设备购置等相关工作	≤	3055.113821	万元		
	自然资源调查与确权登记	效益指标可持续影响指标完善“八大监测系统”，提升防灾减灾能力等	≥	1	项		
自然资源调查与确权登记	成本指标经济成本指标无超预算、无预算支出等	≤	90195.66	万元			