

# 安徽省煤田地质局勘查研究院

## 2023 年单位预算

2023 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年收支总表
- 2.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年收入总表
- 3.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年支出总表
- 4.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

我单位为安徽省煤田地质局下属二级公益一类事业单位，我单位主要职能为：在主管部门及相关职能部门领导下，参与制定全省煤炭资源勘查规划，承担全省煤炭及非常规天然气（包括煤层气、页岩气、致密砂岩气等）资源重要调查、勘查和评价项目的技术管理工作。

我单位围绕绿色矿山技术研发，在绿色矿山建设和管理方面，承担以下技术性工作：

（一）参与绿色矿山建设相关标准、评价指标体系、技术性文档格式规范的研究制定等工作；

（二）建设省绿色矿山信息管理平台，承担绿色矿山名录、评估机构、评估专家等数据库建设与技术管理工作，协助开展绿色矿山监督检查，以及国家和省级绿色矿山申报遴选工作；

（三）指导全省矿山企业科学编制绿色矿山建设方案，充分发挥科研平台作用，帮助和指导矿山企业进行技术创新和先进技术应用推广。

### 二、单位预算构成

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）推进人才优先发展战略。为高层次专业人才制定激励机制完善管理办法，使得高层次人才有归属感和成就感。在非常规天然气的开发、绿色矿山建设等重要发展领域，

为技术骨干提供生产一线、相关科研院所等有针对性的调研、学习活动。

（二）推动平台业务迭代升级。在矿山安全、高效、绿色开发等方面，寻求横向科研课题储备；在非常规天然气工程勘查与开发服务方面，加强对两淮地区煤系天然气储层改造研究，努力探索“双碳”目标下煤系天然气二氧化碳封存的地质潜力，为我局能源勘查开发工作探索新的转型路径；在绿色矿山建设与生态环境治理服务方面，突出公益属性，做好绿色矿山监管平台建设工作。

（三）提高科技成果能力。依托省自然资源厅自然科技项目、省科技厅重点研究与开发计划等科研项目撰写高水平学术论文 2-3 篇，申报相关实用新型专利及发明专利 1-2 项。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1947.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	394.9
		九、卫生健康支出	64.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1400	十二、农林水支出	
其中：事业收入	1392	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	2695.2
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	8	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	193.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	3347.4	本 年 支 出 小 计	3347.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3347.4</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3347.4</b>

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
安徽省煤田地质局	3347.4	3347.4	1947.4				1400	1392				8						
安徽省煤田地质局勘查研究院	3347.4	3347.4	1947.4				1400	1392				8						

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	394.9	394.9				
20805	行政事业单位养 老支出	394.9	394.9				
2080502	事业单位离退休	137.6	137.6				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	171.5	171.5				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	85.7	85.7				
210	卫生健康支出	64.1	64.1				
21011	行政事业单位医疗	64.1	64.1				
2101102	事业单位医疗	64.1	64.1				
215	资源勘探工业信息等 支出	2695.2	1215.1	1480.1			
21501	资源勘探开发	2695.2	1215.1	1480.1			
2150104	煤炭勘探开发和 洗选	2695.2	1215.1	1480.1			
221	住房保障支出	193.2	193.2				
22102	住房改革支出	193.2	193.2				
2210201	住房公积金	149.2	149.2				
2210202	提租补贴	44	44				
合 计		<b>3347.4</b>	<b>1867.3</b>	<b>1480.1</b>			

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1947.4	一、本年支出	1947.4
（一）一般公共预算拨款	1947.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	394.9
		（九）卫生健康支出	64.1
		（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	1295.2
		（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	
		（十九）住房保障支出	193.2
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1947.4	支 出 总 计	1947.4

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

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	
208	社会保障和就业支出	394.9	394.9	389.5	5.4	
20805	行政事业单位养老支出	394.9	394.9	389.5	5.4	
2080502	事业单位离退休	137.6	137.6	132.3	5.4	
2010505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.5	171.5	171.5		
2010506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.7	85.7	85.7		
210	卫生健康支出	64.1	64.1	64.1		
21011	行政事业单位医疗	64.1	64.1	64.1		
2101102	事业单位医疗	64.1	64.1	64.1		
215	资源勘探工业信息等支出	1295.2	1215.1	1102.8	112.3	80.1
21501	资源勘探开发	1295.2	1215.1	1102.8	112.3	80.1
2150104	煤炭勘探开发和洗选	1295.2	1215.1	1102.8	112.3	80.1
221	住房保障支出	193.2	193.2	193.2		
22102	住房改革支出	193.2	193.2	193.2		
2210201	住房公积金	149.2	149.2	149.2		
2210202	提租补贴	44	44	44		
合计		1947.4	1867.3	1749.6	117.7	80.1

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1608.9	1608.8	
30101	基本工资	390	390	
30102	津贴补贴	38.8	38.8	
30103	奖金	378.3	378.3	
30107	绩效工资	302	302	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.5	171.5	
30109	职业年金缴费	85.7	85.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.2	58.2	
30112	其他社会保障缴费	30.8	30.8	
30113	住房公积金	149.2	149.2	
30114	医疗费	4.2	4.2	
302	商品和服务支出	99.2		99.2
30201	办公费	9		9
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	2.9		2.9
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	9.3		9.3
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	13.3		13.3
30214	租赁费	5.5		5.5
30216	培训费	10.4		10.4
30228	工会经费	25.6		25.6
30229	福利费	13.7		13.7
30299	其他商品的服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	140.8	140.8	
30302	退休费	138.9	138.9	
30307	医疗费补助	1.7	1.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
310	资本性支出	18.5		18.5
31002	办公设备购置	18.5		18.5
合计		1867.3	1749.6	117.7



## 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

安徽省煤田地质局勘查研究院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安徽省绿色矿山信息管理中心建设	安徽省煤田地质局勘查研究院	260							260	
特定目标类	绿色矿山技术服务及环境修复治理服务	安徽省煤田地质局勘查研究院	1220.1	80.1						1140	
合计			1480.1	80.1						1400	

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采 购品目	合计	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 资金	单位 资金
安徽省绿色矿山信息 管理中心建设	LED 显 示屏	44					44
安徽省绿色矿山信息 管理中心建设	服务器	35					35
安徽省绿色矿山信息 管理中心建设	台式计 算机	3.2					3.2
安徽省煤田地质局勘查 研究院_综合定额（事 业）	复印纸	1	1				
安徽省煤田地质局勘查 研究院_综合定额（事 业）	空调机	0.6	0.6				
安徽省煤田地质局勘查 研究院_综合定额（事 业）	台式计 算机	1.2	1.2				
安徽省煤田地质局勘查 研究院_综合定额（事 业）	液晶显 示器	2.7	2.7				
合 计		87.7	5.5				82.2

### 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

安徽省煤田地质局勘查研究院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省煤田地质局勘查研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年收支总预算 3347.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年收入预算 3347.4 万元，全部为本年收入。

本年收入 3347.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1947.4 万元，占 58.2%，比 2022 年预算增加 666.5 万元，增长 52.0%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖及退休人员补贴纳入年初预算；单位资金收入 1400 万元，占 41.8%，比 2022 年预算增加 489.1 万元，增长 53.7%，增长原因主要是事业收入增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年支出预算 3347.4 万元，比 2022 年预算增加 1155.6 万元，增长 52.7%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出 1867.3 万元，占 55.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1480.1 万元，占 44.2%，主要用于绿色矿山建设、地质技术服务等项目支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年财政拨款收支预算 1947.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 394.9 万元，占 20.0%；卫生健康支出 64.1 万元，占 3.3%；资源勘探工业信息等支出 1295.2 万元，占 66.5%；住房保障支出 193.2 万元，占 10.2%。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年一般公共预算支出 1947.4 万元，比 2022 年预算增加 666.5 万元，增长 52.0%，主要原因是在职人员基础绩效奖及退休人员补贴纳入年初预算。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 394.9 万元，占 20.0%；卫生健康支出 64.1 万元，占 3.3%；资源勘探工业信息等支出 1295.2 万元，占 66.5%；住房保障支出 193.2 万元，占 10.2%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 137.6 万元，比 2022 年预算增加 131.4 万元，增长 2119.0%，增长原因主要是退休人员补贴纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 171.5 万元, 比 2022 年预算增加 63.9 万元, 增长 59.4%, 增长原因主要是在职人员养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 85.7 万元, 比 2022 年预算增加 31.9 万元, 增长 59.3%, 增长原因主要是在职人员职业年金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2023 年预算 64.1 万元, 比 2022 年预算增加 4.2 万元, 增长 7.0%, 增长原因主要是在职人员正常增资使职工基本医疗保险缴费基数增加。

5. 资源勘探工业信息等支出(类) 资源勘探开发(款) 煤炭勘探开采和洗选(项) 2023 年预算 1295.2 万元, 比 2022 年预算增加 398.8 万元, 增长 44.5%, 增长原因主要是在职人员基础性绩效奖纳入年初预算。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2023 年预算 149.2 万元, 比 2022 年预算增加 28.5 万元, 增长 23.6%, 增长原因主要是在职人员住房公积金缴存基数增加。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2023 年预算 44 万元, 比 2022 年预算增加 7.7 万元, 增长 21%, 增长原因主要是在职人员提租补贴基数增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年一般公共预算基本支出 1867.3 万元, 其中, 人员经费 1749.6 万元, 公用

经费 117.7 万元。

（一）人员经费 1749.6 万元，主要包括：基本工资 390 万元、津贴补贴 38.8 万元、奖金 378.3 万元、绩效工资 302 万元、机关事业单位基本养老保险费 171.5 万元、职业年金缴费 85.7 万元、职工基本医疗保险缴费 58.2、其他社会保障缴费 30.8 万元、住房公积金 149.2 万元、医疗费 4.2 万元、退休费 138.9 万元、医疗费补助 1.7 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

（二）公用经费 117.7 万元，主要包括：办公费 9 万元、印刷费 1 万元、水费 0.4 万元、电费 2.9 万元、邮电费 5 万元、取暖费 9.3 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 13.3 万元、租赁费 5.5 万元、培训费 10.4 万元、工会经费 25.6 万元、福利费 13.7 万元、其他商品服务支出 2 万元、办公设备购置 18.5 万元。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年预算共安排项

目支出 1480.1 万元，比 2022 年预算增加 491.1 万元，增长 49.7%，增长原因主要是单位资金安排项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 80.1 万元（全部为一般公共预算拨款）、单位资金安排 1400 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年预算安排政府采购支出 87.7 万元，比 2022 年预算增加 21.6 万元，增长 35.6%，增长原因主要是安徽省绿色矿山信息管理中心项目政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排 5.5 万元，占 6.3%；单位资金安排 82.2 万元，占 93.7%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “绿色矿山技术服务及环境修复治理服务”项目。**

（1）项目概述：研发适合我省煤炭矿山特色的绿色勘查施工工艺，开展矿山生态环境质量治理与修复关键技术研究，丰富绿色勘查形式，形成并完善绿色勘查制度体系。解决矿山企业在绿色发展中的实际技术难题。

（2）立项依据：履行单位公益一类事业单位职能需要。

（3）实施主体：安徽省煤田地质局勘查研究院。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：2023 年我单位矿山环境修复治理项

目及传统矿山技术服务等项目汇总。

(6) 年度预算安排： 2023 年经费预算 1220.1 万元，其中财政拨款（单位非税收入）安排 80.1 万元，其他资金 1140 万元。

(7) 绩效目标： 申请项目资金 1220.1 万元，主要用于建设省内一流绿色矿山工程技术研究、成果转化和技术服务平台及本领域高层次人才培养基地，创建一支省内有影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队，全年计划培养绿色矿山建设领域高层次人才不少于 3 人，承担省重点研发项目 2 项，发表高水平论文数量不少 1 篇，申报软件著作权或发明专利不少于 2 项，在煤炭资源勘查与开发、矿山开采与灾害防治、浅层地热资源开发与利用、煤炭洁净开采技术、表层生态环境评级与修复技术方面形成技术特色与优势，通过项目实施，强化绿色矿山技术核心竞争力，提升矿山企业信息化，降低矿山企业调度人员劳动强度，持续提升绿色矿山技术服务水平和环境修复治理服务水平。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	绿色矿山技术服务及环境修复治理服务		
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局勘查研究院
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1220.1	
	其中: 财政拨款	80.1	
	上年结转	0	
	其他资金	1140	

年度目标	申请项目资金 1220.1 万元，主要用于建设省内一流绿色矿山工程技术研究、成果转化和技术服务平台及本领域高层次人才培养基地，创建一支省内有影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队，全年计划培养绿色矿山建设领域高层次人才不少于 3 人，承担省重点研发项目 2 项，发表高水平论文数量不少 1 篇，申报软件著作权或发明专利不少于 2 项，在煤炭资源勘查与开发、矿山开采与灾害防治、浅层地热资源开发与利用、煤炭洁净开采技术、表层生态环境评级与修复技术方面形成技术特色与优势，通过项目实施，强化绿色矿山技术核心竞争力，提升矿山企业信息化，降低矿山企业调度人员劳动强度，持续提升绿色矿山技术服务水平和环境修复治理服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承担省重点研发项目数量	2 项
			承担省地质勘查基金项目数量	2 项
			绿色矿山实施方案和评估报告数量	2 项
			发表高水平论文数量	≥1 篇
			培养绿色矿山建设领域高层次人才数量	≥3 名
		质量指标	申报软件著作权或发明专利	≥2 项
			社会地质服务项目资金回收率	≥60.0%
			经费支出合规性	是
		时效指标	项目验收合格率	≥95.0%
			项目验收及时性	符合合同约定或项目进度
	成本指标	项目总成本	≤1220.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	事业收入完成额	≥1600 万元
			本年盈余完成额	≥260 万元
			国有资产保值增值率	≥101.0%
		社会效益指标	对提升矿山企业信息化的影响程度	明显
			对提升绿色矿山技术核心竞争力的影响程度	明显
			对降低矿山企业调度人员劳动强度的影响程度	较高
		生态效益指标	对矿山企业节能降耗的影响程度	较高
			对推广绿色矿山的影响程度	明显
可持续影响指标		对持续提升绿色矿山技术服务水平的影响程度	明显	
	对持续提升环境修复治理服务水平的影响程度	较高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90.0%	

## 2.“安徽省绿色矿山信息管理中心建设”项目。

(1) 项目概述：根据绿色矿山建设要求，建设绿色矿山集名录管理、信息交流、监管等综合平台，延伸至对矿山开采、生产、运输、环保、复绿、等环节进行全天候实时监管,满足可通过平台针对矿山资源开采形成全时空、网

络化、可视化的立体监管体系,中心还可以扩展为安徽省煤田地质局对项目工地的监管平台。

(2) 立项依据:项目符合《安徽省绿色矿山建设工作方案(2017-2025年)》等文件要求,也是安徽省煤田地质局组建的“安徽省绿色矿山工程研究中心”的建设内容之一,符合2022年通过的《关于加强数字政府建设的指导意见》的文件精神。绿色矿山信息管理中心的建设将有利于我局更好的服务于绿色矿山建,为安徽省开展绿色矿山精细化管理提供重要的技术支撑。

(3) 实施主体:安徽省煤田地质局勘查研究院

(4) 起止时间:2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容:根据绿色矿山建设要求,建设绿色矿山集名录管理、信息交流、监管等综合平台,延伸至对矿山开采、生产、运输、环保、复绿、等环节进行全天候实时监管。

(6) 年度预算安排:2023年经费预算260万元,其中财政拨款安排0万元,其他资金260万元。

(7) 绩效目标:建设集绿色矿山名录管理、信息交流、监管等综合平台,延伸至对矿山开采、生产、运输、环保、复绿、等环节进行全天候动态监管,服务于政府及自然资源等部门,可通过平台针对矿山资源开采形成全时空、网络化、可视化的立体监管体系平台。计划初期实现绿色矿山名录管理平台开发、门户网站建设、视频监控接入、监控中心及数据机房建设等。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安徽省绿色矿山信息管理中心建设			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局勘查研究院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260		
	其中: 财政拨款	0		
	上年结转	0		
	其他资金	260		
年度目标	建设集绿色矿山名录管理、信息交流、监管等综合平台, 延伸至对矿山开采、生产、运输、环保、复绿、等环节进行全天候动态监管, 服务于政府及自然资源等部门, 可通过平台针对矿山资源开采形成全时空、网络化、可视化的立体监管体系平台。计划初期实现绿色矿山名录管理平台开发、门户网站建设、视频监控接入、监控中心及数据机房建设等内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿山及市县监管用户数量	≥100 名
		质量指标	信息系统正常使用年限	≥5 年
		时效指标	系统上线及时性	及时
		成本指标	项目建成总成本	≤250 万元
	效益指标	经济效益指标	减少现场督察管理成本	≥50 万元
			减少纸质申报材料印刷支出	≥30 万元
		社会效益指标	对推动“互联网+”发展的影响程度	显著
			对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度	显著
			对促进信息化系统建设、为大数据分析提供长期技术支撑	明显
		生态效益指标	降低办公成品印制污染率	≥60.0%
	可持续影响指标	对绿色矿山逐年建成比例的提升程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥85.0%

### (二) 机关运行经费。

安徽省煤田地质局勘查研究院为非参照公务员法管理的事业单位, 按照部门预算机关运行经费口径, 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

### （三）政府采购情况。

安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年政府采购预算 87.7 万元。其中：政府采购货物预算 87.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局勘查研究院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省煤田地质局勘查研究院 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 1400 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、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、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。

**六、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：**反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发的支出。