

## 附件 2

# (神木市地质环境监测站) 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

- 表 1: 部门综合预算收支总表
- 表 2: 部门综合预算收入总表
- 表 3: 部门综合预算支出总表

表 4：部门综合预算财政拨款收支总表

表 5：部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6：部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7：部门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）

表 8：部门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）

表 9：部门综合预算政府性基金收支表（空表）

表 10：部门综合预算专项业务经费支出表

表 11：部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（空表）

表 12：部门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

表 13：项目（政策）支出绩效目标表

表 14：部门整体支出绩效目标表

表 15：专项资金总体绩效目标表（空表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

神木市地质环境监测站，正科级建制，核定事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责：承担全市地质灾害防治知识的宣传培训工作；负责地质灾害隐患点预警预报、应急演练，应急值班值守及重大突发性地质灾害的应急调查、应急响应等工作；负责高危地质灾害隐患治理和受地质灾害威胁的居民搬迁；负责宅基地地质灾害危险性勘验；负责地质灾害隐患点监测、隐患点动态更新、群测群防网络建设、“两卡”审核发放；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

### 二、工作任务

1、健全和完善“市、镇、村”三级地质灾害群测群防网络和地质灾害预警预报机制，《防灾工作明白卡》、《避险工作明白卡》和隐患点监测经费 100%审核发放到位。

2、全年安排 4 次地质灾害隐患点专项巡、排查工作。

3、及时编制《2024 年地质灾害防治方案》、《神木市突发地质灾害技术支撑应急预案》和重要地质灾害隐患点的《预防、抢险、撤离方案》。

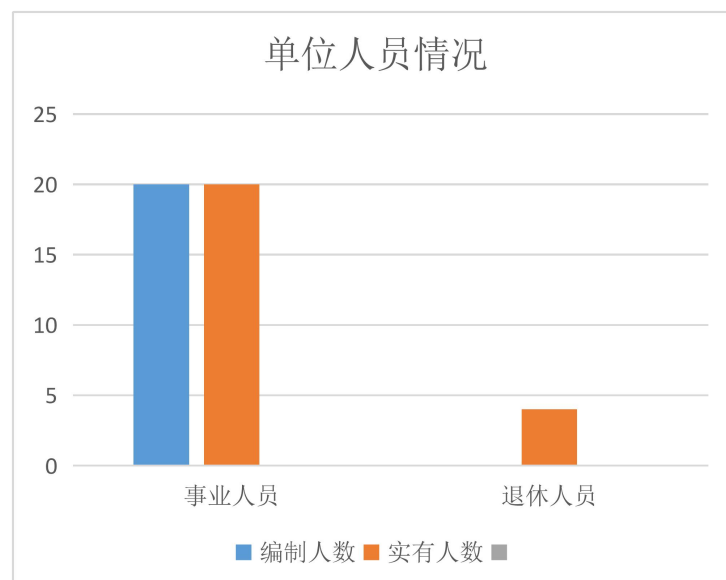
4、积极开展地质灾害应急预案和应急避险演练，全面落实地质灾害各项工作制度。

5、严格按照神木市建设项目管理有关规定，做好高危地质灾害隐患点治理和突发地质灾害治理工作。

6、强化地质灾害应急体系建设，及时会商预警预报工作，适时发布预警预报信息，储备足量的应急救援物资，强化值班值守工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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 353.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.83 万元，较上年减少 40.0502 万元，主要原因是 2024 年项目经费减少；本单位当年预算支出 353.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.83 万元，较上年减少 40.0502 万元，主要原因是 2024 年项目经费减少。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 353.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.83 万元，较上年减少 40.0502 万元，主要原因是 2024 年项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 353.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.83 万元，较上年减少 40.0502 万元，主要原因是 2024 年项目经费减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 353.83 万元，较上年减少 40.0502 万元，主要原因是 2024 年项目经费减少。

#### 2、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 353.83 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.19 万元，较上年增

加 3.19 万元，原因是上年度此项目支出未在该功能科目单独列示；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 25.8084 万元，较上年增加 25.8084 万元，原因是上年度此项目支出未在该功能类科目单独列示；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.8785 万元，较上年增加 12.8785 万元，原因是上年度此项目支出未在该功能类科目单独列示；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.77 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是上年度此项目支出未在该功能类科目单独列示；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 15.7434 万元，较上年增加 15.7434 万元，原因是上年度此项目支出未在该功能类科目单独列示；

(6) 事业运行 (2200150) 211.7352 万元，较上年减少 82.145 万元，原因是 2023 年养老、职业年金、工伤、失业、医疗、住房公积金年初预算在该科目下，导致 2023 年该科目预算增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 22.7045 万元，较上年增加 22.7045 万元，原因是上年度此项目支出未在该功能类科

目单独列示；

（8）地质灾害防治（2240601）60.00万元，较上年减少40万元，原因是突发性地质灾害治理经费由局财务统一预算。

### 3、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的类级科目，本单位当年一般公共预算支出353.83万元，其中：

工资福利支出（301）274.78万元，较上年增加1.4038万元，原因是2024年人员调资预算增加；

商品和服务支出（302）71.86万元，较上年减少45.0442万元，原因是2024年项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.19万元，较上年减少0.4098万元，原因是2024年医疗费补助预算减少；

资本性支出（310）4万元，较上年增加4万元，原因是2024年增加固定资产购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出353.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）346.64万元，较上年减少44.0502万元，原因是2024年项目经费减少；

对事业单位资本性补助（506）4万元，较上年增加4万元，原因是2024年增加固定资产购置预算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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3万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年无变化；因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、会议费、培训费未涉及。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、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当年拨款60万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标



表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.86 万元，较上年减少 1.0442 万元，主要原因是 2024 年 1 名在职人员退休。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. 地灾防治经费：神木市地质环境监测站主要从事地质灾害预防和治理工作，包括地质灾害监测、预警、宣传培训以及地质灾害隐患点的避险演练工作，同时对存在地质灾害隐患的区域采取清危、挂网、支护、削坡等措施实施工程治理，消除安全隐患。地灾防治经费就是地质灾害预防及治理所需的专项经费，包括业务委托费、差旅费、设备租赁费、宣传费、印刷费、办公费、培训费及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市地质环境监测站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表12	部门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	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门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，空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

部门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	3,538,300.00	一、财政拨款	3,538,300.00	一、财政拨款	3,538,300.00	一、财政拨款	3,538,300.00
1、一般公共预算拨款	3,538,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,938,300.00	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	2,747,800.00	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	158,600.00	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	31,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,466,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	436,469.00	(2)商品和服务支出	560,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	31,900.00
		10、卫生健康支出	157,434.00	(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	40,000.00		
		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	2,117,352.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	227,045.00				
		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	600,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,538,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,538,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,538,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,538,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,538,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,538,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,538,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,538,300.00</b>

表5

### 部门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	3538300	2779700	158600	600000	
208	社会保障和就业支出	436469	436469			
20805	行政事业单位养老支出	418769	418769			
2080502	事业单位离退休	31900	31900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258084	258084			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128785	128785			
20899	其他社会保障和就业支出	17700	17700			
2089999	其他社会保障和就业支出	17700	17700			
210	卫生健康支出	157434	157434			
21011	行政事业单位医疗	157434	157434			
2101102	事业单位医疗	157434	157434			
220	自然资源海洋气象等支出	2117352	1958752	158600		
22001	自然资源事务	2117352	1958752	158600		
2200150	事业运行	2117352	1958752	158600		
221	住房保障支出	227045	227045			
22102	住房改革支出	227045	227045			
2210201	住房公积金	227045	227045			
224	灾害防治及应急管理支出	600000			600000	
22406	自然灾害防治	600000			600000	
2240601	地质灾害防治	600000			600000	



表6

## 部门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			3538300	2779700	158600	600000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2747800	2747800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	964176	964176			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39100	39100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	229164	229164			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715500	715500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258084	258084			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128785	128785			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157434	157434			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17700	17700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227045	227045			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10812	10812			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	718600		158600	560000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103000		103000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	560000			560000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25600		25600		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	31900	31900			
30302	退休费	50905	离退休费	23448	23448			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8452	8452			
310	资本性支出	50601	资本性支出	40000			40000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40000			40000	

表7

### 部门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	2938300	2779700	158600	
208	社会保障和就业支出	436469	436469		
20805	行政事业单位养老支出	418769	418769		
2080502	事业单位离退休	31900	31900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258084	258084		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128785	128785		
20899	其他社会保障和就业支出	17700	17700		
2089999	其他社会保障和就业支出	17700	17700		
210	卫生健康支出	157434	157434		
21011	行政事业单位医疗	157434	157434		
2101102	事业单位医疗	157434	157434		
220	自然资源海洋气象等支出	2117352	1958752	158600	
22001	自然资源事务	2117352	1958752	158600	
2200150	事业运行	2117352	1958752	158600	
221	住房保障支出	227045	227045		
22102	住房改革支出	227045	227045		
2210201	住房公积金	227045	227045		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2938300	2779700	158600	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2747800	2747800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	964176	964176		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39100	39100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	229164	229164		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715500	715500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258084	258084		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128785	128785		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157434	157434		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17700	17700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227045	227045		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10812	10812		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	158600		158600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103000		103000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25600		25600	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	31900	31900		
30302	退休费	50905	离退休费	23448	23448		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8452	8452		

表9

部门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	







## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年地质灾害防治经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市地质环境监测站			
项目预算(万元)	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	《神木市2023年地质灾害防治方案》神政办发【2023】28号；印发《关于构建平战结合的地质灾害防治技术支撑体系的意见》的通知陕国土资发【2016】47号；关于贯彻2023年全省汛期地质灾害防治暨自然资源系统安全生产视频会议精神做好2023年汛期地质灾害防治工作的通知——陕自然资勘发【2023】35号。						
项目概述	神木市地质环境监测站作为全市地质灾害防治责任单位，承担全市地质灾害防治工作，主要包括地质灾害防治知识宣传培训工作，地质灾害防治避险演练工作，地质灾害防治“两卡”监督发放工作，地质灾害冻融期、汛前、汛中、汛后、秋淋雨期等巡查工作，小型突发性地质灾害应急处置工作，地质灾害预警信息发送等其他工作。						
经费测算(测算方法、测算依据)	平战结合技术支撑服务费15万元，地质灾害培训费5万元，地质灾害宣传、演练费6万元，地质灾害防治资料、手册、绘本等印刷费3万元，地质灾害防治预警短信费3万元，地质灾害巡查费6万元，地质灾害隐患点核查认定、入库、核销等费用15万元，固定资产配置4万元，其他费用3万元。						
项目实施方案	2023年1月-3月，资金申报、项目审核、储备，冻融期地质灾害巡查； 2023年4月-6月，地质灾害防治知识宣传、培训及地质灾害应急避险演练； 2023年7月-12月，地质灾害汛前、汛中、汛后、秋淋雨期、冻融期巡查，地质灾害隐患点核查认定等工作。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024608017001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	神木市全市地域广阔，地质环境错综复杂，地质灾害时有发生，为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期地质灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全，预计全年地质灾害宣传培训200场次，应急避险演练200场次，全年安排专项巡查4次，日常巡查1000余次。			神木市全市地域广阔，地质环境错综复杂，地质灾害时有发生，为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期地质灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全，预计全年地质灾害宣传培训200场次，应急避险演练200场次，全年安排专项巡查4次，日常巡查1000余次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	地质灾害宣传培训场次		≥200场次	≥200场次	
			地质灾害应急避险演练场次		≥200场次	≥200场次	
			专项巡查次数		≥4次	≥4次	
			日常巡查次数		≥1000次	≥1000次	
			派驻技术人员数量		≥1人	≥1人	
			技术支撑时间		≥1年	≥1年	
			派驻人员驻守率		≥85%	≥85%	
	质量指标	地质灾害宣传培训演练参与率		≥85%	≥85%		
		时效指标		地质灾害演练宣传培训及时完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标		预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	减少受灾群众生命房屋财产损失额		≥500万元	≥500万元	
		社会效益指标	提高地质险情控制率		≥95%	≥95%	
生态效益指标		减少山体崩塌、滑坡等发生率		≥20%	≥20%		
可持续影响指标		保障人民群众生命财产安全		保障	保障		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位工作人员及地质灾害威胁对象满意度		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/		/	/		



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市地质环境监测站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资	277.97	277.97	
	任务2	保运转	15.86	15.86	
	任务3	地质灾害防治	60	60	
金额合计			353.83	353.83	
年度 总体 目标	目标1：按时全额发放职工工资、社保及福利费等； 目标2：保证单位办公设备、用品等正常运转； 目标3：完成地质灾害防治工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害宣传培训场次		≥200场次
			地质灾害应急避险演练场次		≥200场次
			专项巡排查次数		≥4次
			日常巡排查次数		≥1000次
			派驻技术人员数量		≥1人
			技术支撑时间		≥1年
		质量指标	派驻人员驻守率		≥85%
			地质灾害宣传培训演练参与率		≥85%
			单位正常运转率		=100%
			个人工资、社保、福利等发放率		=100%
	时效指标	地质灾害演练宣传培训及时完成率		≥90%	
	成本指标	预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	减少受灾群众生命房屋财产损失额		≥500万元
		社会效益指标	提高地质险情控制率		≥95%
生态效益指标		减少山体崩塌、滑坡等发生率		≥20%	
可持续影响指标		保障人民群众生命财产安全		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及地质灾害威胁对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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:		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。