

附件 2

镇安县地质环境监测站
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县地质环境监测站为公益二类全额拨款事业单位，主管部门镇安县自然资源局。主要职责：

为地质环境监测提供服务。

制定地质灾害防治规划、突发地质灾害预案、年度地质灾害防治方案、直至灾害监测防御的监督、检查和指导。

开展地质灾害的应急调查及汛期值班工作，地质灾害防治知识宣传培训工作。

二、工作任务

加快推进地质灾害综合防治体系建设。全面完成2018.2019.2020.2021年度地质灾害综合防治体系项目竣工验收，完成2022年普适型监测预警项目设备安装，实现数据县上运行；完成2022年治理工程建设的初步验收‘开展综合防治体系建设5年综合考评。

举办地质灾害应急演练。

开展地质灾害宣传培训。

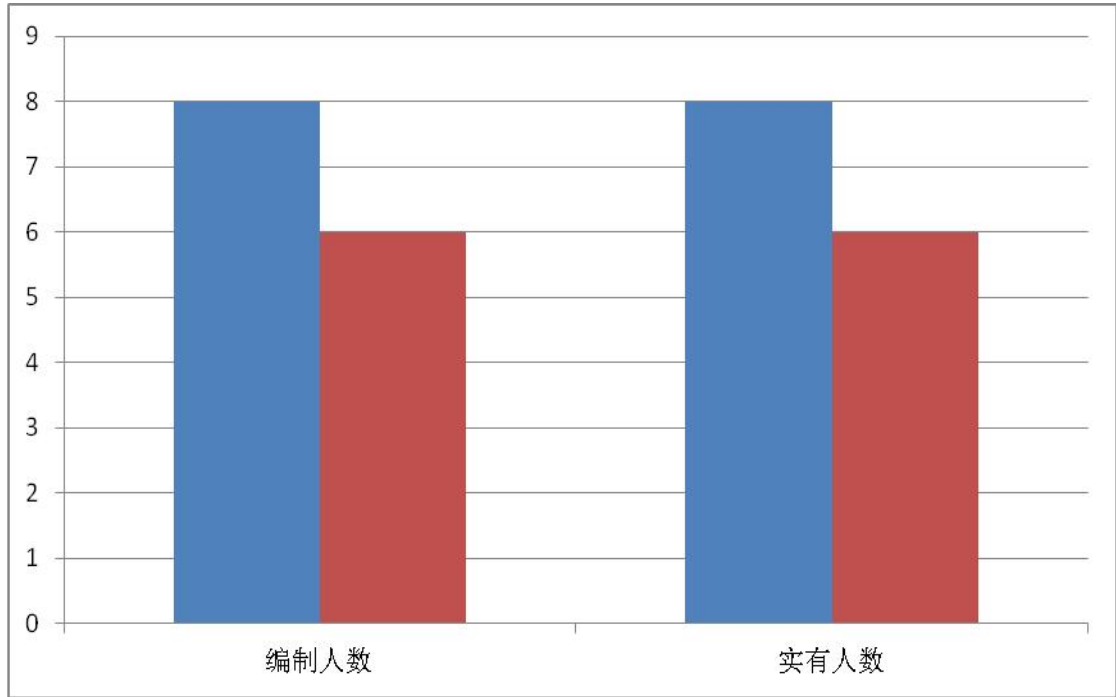
核销地质灾害隐患点31个。

全面完成2011-2018年度17个地质灾害防治项目。

三、人员情况说明

截止2022年底，镇安县地质环境监测站事业编制6人，实有人员6人，单位管理的离退休人员7人。

2022 年底单位编制人数和上年单位编制人数比较图



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。2023 年本部门预算收入 81.98 万元，其中人员类经费 76.56 万元，公用经费 2.42 万元，专项业务经费 3 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 10.38 万元，主要原因是单位内部人员调动导致人数减少，预算收入减少；2023 年本单位预算支出 81.98 万元，其中人员类经费支出 76.56 万元，公用经费 2.42 万元、专项业务经费支出 3 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 10.38 万元，主要原因单位内部人员调动导致人数减少，预算支出规模变小。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 81.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.98 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政预算拨款收入较上年减少 10.38 万元，主要原因是单位内部人员调动导致人数减少，预算收入减少；2023 年本单位财政拨款支出 81.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.38 万元，主要原因是单位内部人员调动导致人数减少，预算收入减少，导致预算支出减小。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 81.98 万元，较上年减少 10.38 万元，主要原因是单位内部人员调动导致人数减少，预算收入减少；工资减少，导致预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 81.98 万元，其中：

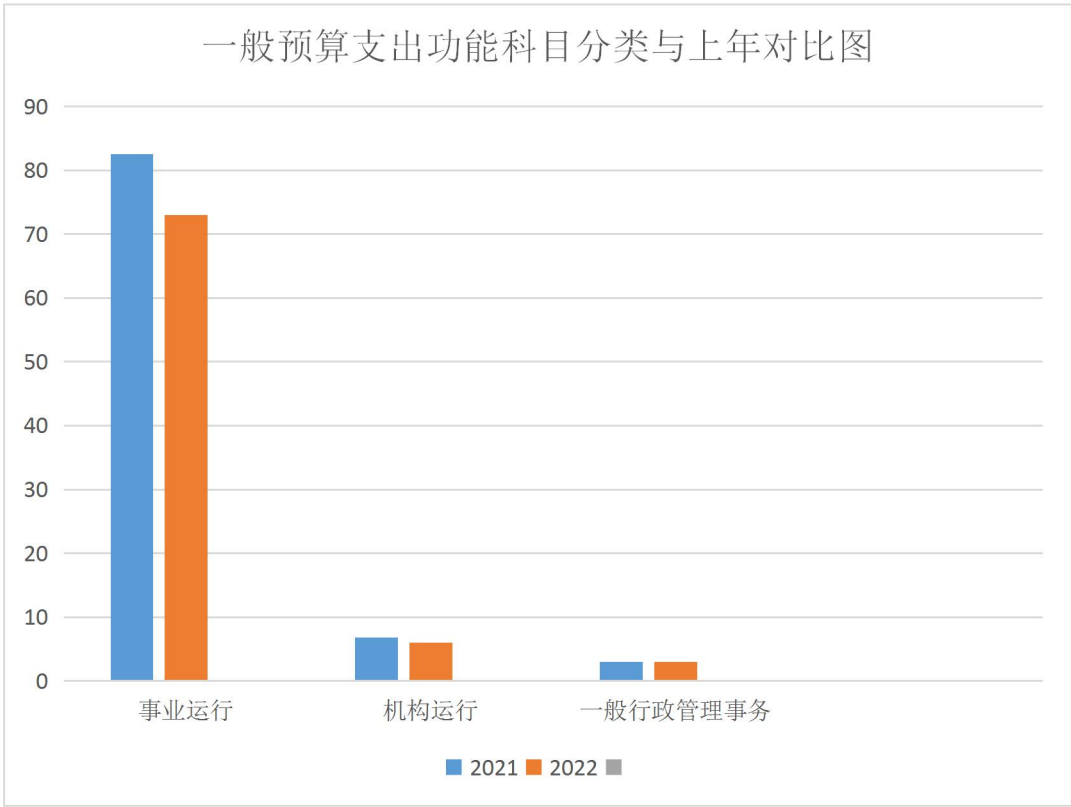
事业运行（2200150）73.03 万元，较上年减少 9.5 万元，主要原因是单位内部人员调动导致人数减少，预算收入减少；工资减少，导致预算支出减少。

机构运行（2210201）5.95 万元，较上年减少 0.88 万元，

原因是单位内部人员调动导致人数减少，预算收入减少；工资减少，导致预算支出减少。

一般行政管理事务（2240601）3 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是严格压缩一般行政管理事务，规范程序节约成本，建设节约型政府机关，一般行政管理事务相对稳定；

2023 一般预算支出按功能科目分类与 2022 年比较图



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说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 81.98 万元，其中：

工资福利支出（301）73.47 万元，较上年减少 13.49 万元，原因是单位内部人员调动导致人数减少，预算收入减少；

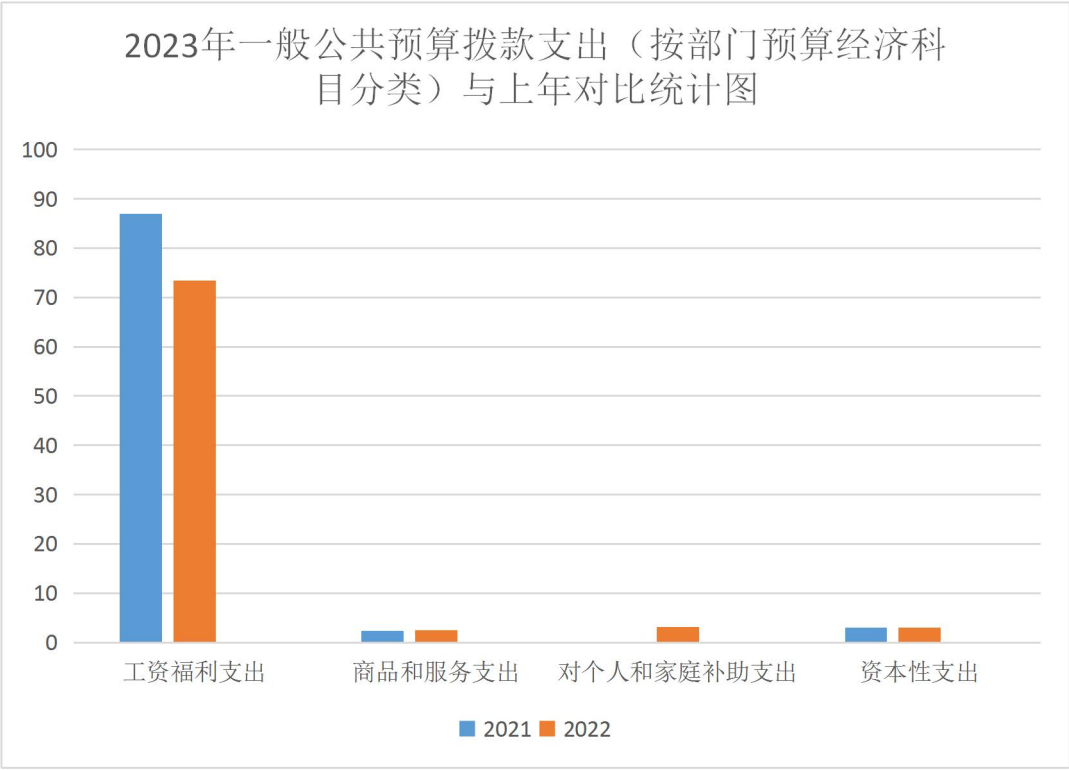
工资减少，导致预算支出减少。

商品和服务支出（302）2.42 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是办公经费增加，导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.09 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是预算支出功能科目编码有所变化，导致离退休费对个人和家庭的补助支出增长；

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格压缩一般行政管理事务，规范程序节约成本，建设节约型政府机关，一般行政管理事务相对稳定。

2023 年一般公共预算拨款支出按部门预算经济科目与上年对比统计图



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 81.98 万元，其中：

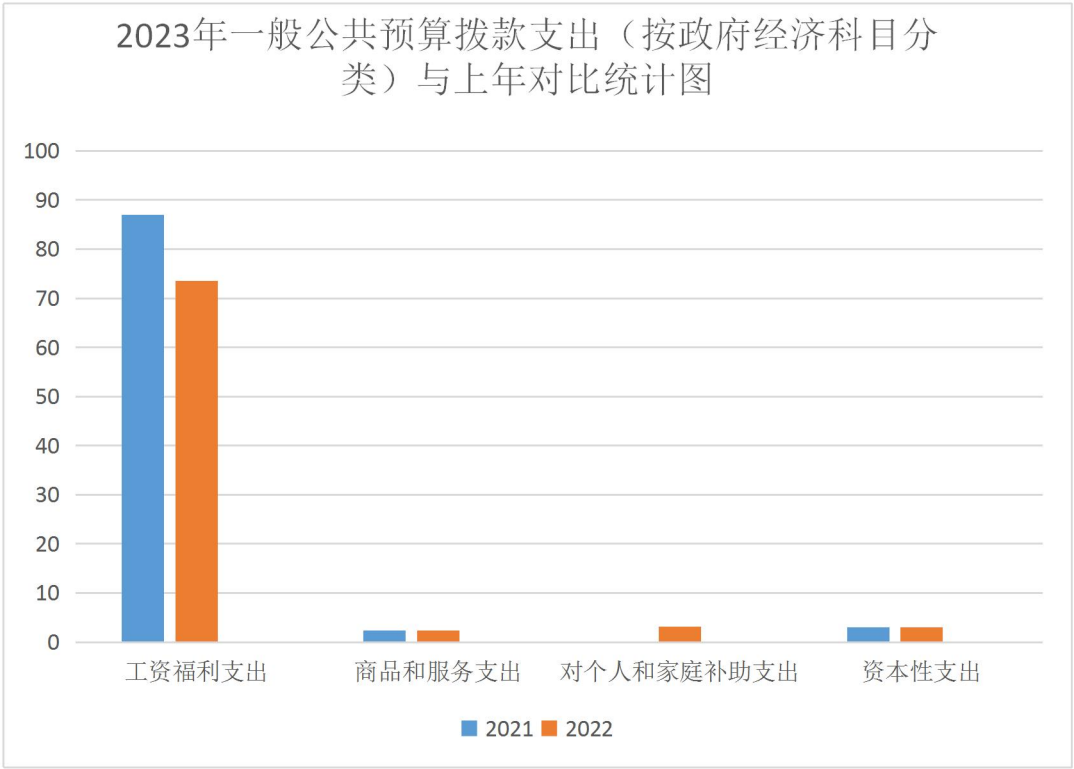
机关工资福利支出（501）73.47 万元，较上年减少 13.49 万元，原因是单位内部人员调动导致人数减少，预算收入减少；工资减少，导致预算支出减少。

商品和服务支出（502）2.42 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是办公经费增加，导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭补助（509）3.09 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是预算支出功能科目编码有所变化，导致离退休费对个人和家庭的补助支出增长。

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格压缩一般行政管理事务，规范程序节约成本，建设节约型政府机关，一般行政管理事务相对稳定。

2023 年一般公共预算拨款支出按政府经济科目同 2022 年情况统计图



4、2023 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出，2023 年不涉及一般公共预算结转支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2023 年本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金预算安排。无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出，2023 年不涉及政府性基金预算结转支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费，2023 年不涉及结转三公经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置，2023 年不涉及结转财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出，2023 年不涉及结转的政府采购资金采购支出。

八、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖。本单位涉及当年一般公共预算拨款 3 万元（地质灾害防治项目详见公开报表中的绩效目标表），当年不涉及政府性基金预算拨款项目，当年不涉及国有资本经营预算拨款。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，2023 年不涉及结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.42 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是办公经费增加，导致商品和服务支出增加。本部门无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出，2023 年不

涉及结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 地质灾害防治：指对自然作用或人为诱导的对人民生命财产造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防治灾害的目的。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县地质环境监测站

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及政府性基金收支
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	是	本单位不涉及政府采购业务
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	是	本单位不涉及三公经费支出
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	否	

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	819800.00	一、部门预算	819800.00	一、部门预算	819800.00	一、部门预算	819800.00
1、财政拨款	819800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	789800.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	819800.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	734700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	24200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	30900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	758900.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	30000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	760300.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	59500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	819800.00	本年支出合计	819800.00	本年支出合计	819800.00	本年支出合计	819800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	819800.00	支出总计	819800.00	支出总计	819800.00	支出总计	819800.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	819800.00	一、财政拨款	819800.00	一、财政拨款	819800.00	一、财政拨款	819800.00
1、一般公共预算拨款	819800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	789800.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	734700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	758900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30900.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	760300.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	59500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

单位：元

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	819,800.00	765,600.00	24,200.00	30,000.00	**
220	自然资源海洋气象等支	760,300.00	706,100.00	24,200.00	30,000.00	
22001	自然资源事务	760,300.00	706,100.00	24,200.00	30,000.00	
2200150	事业运行	730,300.00	706,100.00	24,200.00		
2200199	其他自然资源事务支出	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	59,500.00	59,500.00			
22102	住房改革支出	59,500.00	59,500.00			
2210201	住房公积金	59,500.00	59,500.00			

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			819,800.00	765,600.00	24,200.00	30,000.00	
301	工资福利支出			734,700.00	734,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,960.00	304,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,290.00	39,290.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171,240.00	171,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,330.00	79,330.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,670.00	39,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,710.00	40,710.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,500.00	59,500.00			
302	商品和服务支出			24,200.00		24,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,015.00		7,015.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,185.00		6,185.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			30,900.00	30,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,900.00	30,900.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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	789,800.00	765,600.00	24,200.00	
220	自然资源海洋气象等	730,300.00	706,100.00	24,200.00	
22001	自然资源事务	730,300.00	706,100.00	24,200.00	
2200150	事业运行	730,300.00	706,100.00	24,200.00	
2200199	其他自然资源事务支				
221	住房保障支出	59,500.00	59,500.00		
22102	住房改革支出	59,500.00	59,500.00		
2210201	住房公积金	59,500.00	59,500.00		

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			789,800.00	765,600.00	24,200.00	**
301	工资福利支出			734,700.00	734,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,960.00	304,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,290.00	39,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171,240.00	171,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,330.00	79,330.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,670.00	39,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,710.00	40,710.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,500.00	59,500.00		
302	商品和服务支出			24,200.00		24,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,015.00		7,015.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,185.00		6,185.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,900.00	30,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,900.00	30,900.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门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	30,000.00	
370	镇安县自然资源局	30,000.00	
370002	镇安县地质环境监测站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	地质灾害防治	30,000.00	
	地质灾害防治	30,000.00	保障地质灾害防治系统正常运营

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			地质灾害防治专项资金		
主管部门			镇安县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3万元	
			其中: 财政拨款	3万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 承担全县地质灾害(滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、塌陷与地裂缝)等地质环境监测工作, 为全县地质环境管理提供依据。 目标2: 承担全县地质环境监测网的业务组织和协调, 组织技术交流和人员培训工作。 目标3: 承办全县地质灾害测报及防治基础性、技术性业务, 提出全县地质灾害防治项目的设置建议, 为做好防治工作提供依据。				
年度绩效指标	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: 地质灾害防治系统	100%	
		质量指标	指标1: 保障监测系统正常运营	100%	
		时效指标	指标1: 2023年	100%	
		成本指标	指标1: 30000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护受威胁财产和当地受威胁群众	98%	
		社会效益指标	指标1: 解决治理区周边群众就业, 保护周围生态啊面积	>80%	
		生态效益指标	指标1: 保障绿色施工率, 改善周围生态环境	>90%	
		可持续影响指标	指标1: 消除地质灾害隐患, 保证当地群众的生产生活	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众支持满意度	>98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县地质环境监测站			
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
	地质灾害防治	承担全县地质灾害(滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、塌陷与地裂缝)等地质环境监测工作，为全县地质环境管理提供依据;承担全县地质环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和人员培训工作,承办全县地质灾害测报及防治基础性、技术性业务，提出全县地质灾害防治项目的设置建议，为做好防治工作提供依据	3	3	
	金额合计		3	3	
年度 总体 目标	目标1：承担全县地质灾害(滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、塌陷与地裂缝)等地质环境监测工作，为全县地质环境管理提供依据。 目标2：承担全县地质环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和人员培训工作。 目标3：承办全县地质灾害测报及防治基础性、技术性业务，提出全县地质灾害防治项目的设置建议，为做好防治工作提供依据。				
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	指标1：维护部门正常运行		100%
			指标2：减少地灾造成的损失		100%
		质量指标	指标1：保障监测系统正常运营		100%
			指标2：保障部门人员经费		100%
		时效指标	指标1：长期有效		100%
		成本指标	指标1：3万元		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过地灾防治减少灾害带来经济损失		100%
			指标2：保障部门正常运转		100%
		社会效益指标	指标1：解决治理区周边群众就业，保护周围生态面积		>80%
		生态效益指标	指标1：生态良性发展		>90%
		可持续影响指标	指标1：影响长远		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		>98%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		地质灾害防治专项资金			
主管部门				实施期限	永久
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3万元	年度资金总额：	3万元
		其中：财政拨款	3万元	其中：财政拨款	3万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对地质环境检测数据库网络进行建设与维护，提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好地与上级单位沟通，对地质灾害进行及时上报			对地质环境检测数据库网络进行建设与维护，提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好地与上级单位沟通，对地质灾害进行及时上报	
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：地质灾害防治系统	100%	
		质量指标	指标1：保障监测系统正常运营	100%	
		时效指标	指标1：2023年	100%	
		成本指标	指标1：30000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保护受威胁财产和当地受威胁群众	98%	
		社会效益指标	指标1：解决治理区周边群众就业，保护周围生态啊面积	>80%	
		生态效益指标	指标1：保障绿色施工率，改善周围生态环境	>90%	
		可持续影响指标	指标1：消除地质灾害隐患，保证当地群众的生产生活	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当地群众支持满意度	>98%	

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。