

西安市自然资源和规划局临潼分局
矿产资源管理站
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

2、承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

3. 做好我局行政审批事权下放有关工作。

4. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门事业机构 1 个。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 继续做好科室人员的业务学习和思想工作，定期组织学习党和国家的各项政策、上级部门的规章制度和相关业务

知识，努力提高业务水平和防腐拒变的能力。

（二）继续做好地质灾害日常防治工作，完成我区地质灾害防治工作督导检查，确保实现我区地质灾害“零伤亡”工作目标。

（三）加强矿产资源管理，加大日常管理力度，严格按照法律法规进行审批监管，配合上级完成矿山地质环境修复工作。

三、部门预算单位构成

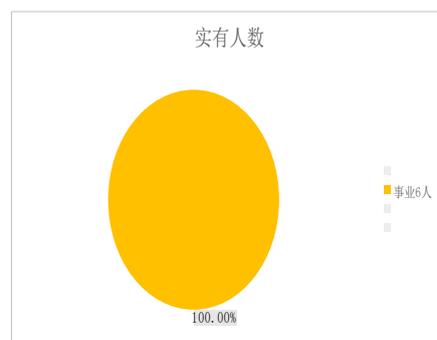
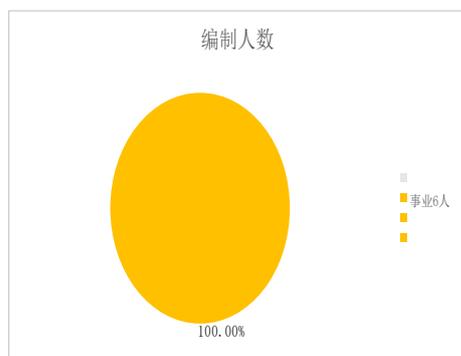
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，实有人员 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 170.568661 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.568661 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 15.65394 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少了 15.653941 万元；2020 年本部门预算支出 170.568661 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.568661 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 15.65394 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少 15.65394 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 170.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.57 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 15.65 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少 15.65 万元；2020 年本部门预算支出 170.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.57 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 15.65 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少 15.65 万元。

（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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出170.57万元，较上年减少18.45万元，主要原因是人员经费支出增加1.55万元、公用经费支出减少20万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出170.57万元，其中：

(1) 事业运行(2200150)92.62万元，较上年减少1.35万元，原因是人员经费和公用经费减少；

(2) 其他自然资源事务支出(2200199)60万元，较上年减少10万元，地质灾害项目减少；地质矿产资源利用与保护(2200144)0万元，较上年减少10万元，矿山数量减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.95万元，较上年减少1.96万元，原因是养老保险缴费比例下调。

(4) 事业单位医疗(2101102)1.77万元，较上年增加0.29万元，原因是预算增加项目。

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。

2020年本部门一般公共预算支出170.57万元，其中：

工资福利支出(301)107.23万元，较上年增加1.86万元，原因是增加人员工资、职工社保金；

商品和服务支出(302)63.34万元,较上年减少20.3万元,原因是节约开支,减低公用经费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出170.57万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)170.57万元,较上年减少18.45万元,原因是节约开支,减低公用经费。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年,本部门无三公经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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)。2020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)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 170.57 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 3.34 万元，较上年 0.3 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表 12	2020 年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	是	无此预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无此预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	72.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.57	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算拨款	72.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	107.23	2、机关商品和服务 支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.34	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助		4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	170.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本 性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的 收费		8、社会保障和就业支 出	13.95	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支 出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助 出		9、对个人和家庭的 补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.34	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金 补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用 支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补 助		15、其他支出	
		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	152.62	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支 出					
本年收入合计	170.57	本年支出合计	170.57	本年支出合计	170.57	本年支出合计	170.57
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	170.57	支出总计	170.57	支出总计	170.57	支出总计	170.57

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	170.57	170.57										
049	西安市自然资源和规划局临潼分局	170.57	170.57										
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	170.57	170.57										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	170.57	170.57								
049	西安市自然资源和规划局临潼分局	170.57	170.57								
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理	170.57	170.57								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	170.57	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	170.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.57	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	107.23	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	3.34	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	170.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	13.95	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等 支出		(9)对社会保障基金补 助		15、其他支出	
		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	152.62	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	170.57	本年支出合计	170.57	本年支出合计	170.57	本年支出合计	170.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	170.57	本年支出合计	170.57	本年支出合计	170.57	本年支出合计	170.57

表 5

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	170.57	107.23	3.40	60.00	
049005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	170.57	107.23	3.40	60.00	
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95			
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95			
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.95	13.95			
210	卫生健康支出	4.00	4.00			
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00			
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.14	0.14			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.6	3.6			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.26	0.26			
220	自然资源海洋气象等支出	152.62	89.28	3.40	60.00	
22001	自然资源事务	152.62	89.28	3.40	60.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.00			60.00	
	地质灾害防治	60.00			60.00	
2200150	事业运行	92.62	89.28	3.40		
	商品和服务支出	3.34		3.40		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	941.95			
	工资福利支出	0.09	941.95			

表 6

2020 年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-不含上年结转)

单位:

万元

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
			合计	170.57	107.23	3.34	60
049005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站			170.57	107.23	3.34	60
301	工资福利支出	505		107.23	107.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.78	46.78		
	工资福利支出			46.78	46.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.76	14.76		
	工资福利支出			14.76	14.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.65	27.65		
	工资福利支出			27.65	27.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.95	13.95		
	工资福利支出(养老保险缴费)			13.95	13.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.14	0.14		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			3.60	3.60		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.09	0.09		
302	商品和服务支出	505		63.34		3.34	60.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.00		1.00	20.00

	商品和服务支出			1.00		1.00	
	地质灾害防治费			20.00			20.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.050		0.050	
	商品和服务支出			0.050		0.050	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00
	地质灾害防治			10.00			10.00
30227	委托业务	50502	商品和服务支出	20.00			20.00
	地质灾害防治			20.00			20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.25		12.25	10
	商品和服务支出			1.25		1.25	
	地质灾害防治			10.00			10.00

表 7

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	110.57	107.23	3.34	
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	110.57	107.23	3.34	
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95		
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95		
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.95	13.95		
210	卫生健康支出	4.00	4.00		
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00		
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.14	0.14		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	3.6	3.6		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.26	0.26		
220	自然资源海洋气象等支出	92.62	89.28	3.34	
22001	自然资源事务	92.62	89.28	3.34	
2200150	事业运行	92.62	89.28	3.34	
	商品和服务支出	3.34		3.34	
	工资福利支出	0.09	0.09		

	工资福利支出（工伤保险缴费）	89.12	891,852.16		
--	----------------	-------	------------	--	--

表 8

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				110.57	107.23	3.34	
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心			110.57	107.23	3.34	
301	工资福利支出	505	505	107.23	107.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.78	46.78		
	工资福利支出			46.78	46.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.76	14.76		
	工资福利支出			14.76	14.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.65	27.65		
	工资福利支出			27.65	27.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.95	13.95		
	工资福利支出（养老保险缴费）			13.95	13.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.00		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.14	0.14		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			3.60	3.60		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09		

302	商品和服务支出	505	505	3.34		3.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
	商品和服务支出			1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.050		0.050
	商品和服务支出			0.050		0.050
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
	商品和服务支出			1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
	商品和服务支出			0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
	商品和服务支出			1.25		1.25

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.00	
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	60.00	
	地质灾害防治经费	60.00	完成我区地质灾害防治工作

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		地质灾害防治		
项目实施单位		西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 健全群测群防网络体系 目标 2: 开展应急演练, 提高群众应急能力 目标 3: 制作、悬挂警示牌, 提高群众对地质灾害的认知和应对能力			
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: 地质灾害在册隐患点	≤78 点
			指标 2: 受地质灾害隐患威胁的户数	≤494 户
			指标 3: 受地质灾害隐患威胁的房屋	≤2211 间
			指标 4: 受地质灾害隐患威胁的人数	≤1843 人
			指标 5: 开展隐患点群测群防比例	≥95%
			指标 6: 培训人员及群众	≥10000 人次
			指标 7: 应急演练次数	≥26 次
			指标 8: 开展地质灾害隐患点治理	≥3 个
		质量指标	指标 1: 不适用	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
			指标 2: 结束时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1: 办公费	13 万元
			指标 2: 劳务费	7 万元
指标 3: 委托业务费	20 万元			
指标 4: 其他商品和服务支出	20 万元			
绩效指标	经济效益指标	指标 1: 避免财产损失	≥2284. 03 亿元	
	社会效益指标	指标 1: 保障受地质灾害隐患威胁群众生命财产安全	≥95%	
		指标 2: 消除地质灾害隐患	≥3 处	
	生态效益指标	指标 1: 不适用		
	指标 2:			
可持续影响指标	指标 1: 地质灾害防治工作	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
联系人:	吕雨艳	联系电话: 15191578387		

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站			
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	基本支出	170.57	170.57	
	任务 2	地质灾害防治经费	60	60	
	任务 3				
金额合计			170.57	170.57	
年度 总体 目标	目标 1: 按照我区要求和时限完成我区土地整治工作 目标 2: 积极挖掘我区土地复垦资源。				
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: 在职人员	11 人	
			指标 2: 项目数量	1 个	
				
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%	
			指标 2: 项目完成率	100%	
				
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	指标 1: 基本支出	170.57 万元	
			指标 2: 项目支出	60 万元	
				
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
				
		生态效益指标	指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 不适用		
	指标 2:				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	
			指标 2:		
.....					
联系人:	吕雨艳		联系电话: 15191578387		

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：			
.....				
绩效指标	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：		
			
.....				

备注：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。