

西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本单位主要提供矿产资源管理保障。矿产资源开发规划制定，参与采矿权属纠纷调处，采矿权登记与许可证颁发。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、2022年单位工作任务

提供矿产资源管理保障。矿产资源开发规划制定，参与采矿权属纠纷调处，采矿权登记与许可证颁发。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员

10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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 399.4445 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.4445 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2582.7741 万元，主要原因是地质灾害防治项目减少；本部门当年预算支出 399.4445 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.4445 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2582.7741 万元，主要原因是地质灾害防治项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 399.4445 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.4445 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 2582.7741 万元，主要原因是地质灾害防治项目减少；本部门当年财政拨款支出 399.4445 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.4445 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2582.7741 万元，主要原因是地质灾害防治项目减少。

（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 399.4445 万元，较上年减少 2582.7741 万元，主要原因是地质灾害防治项目减少。

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 399.4445 万元，其中：

- (1) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.3656万元，较上年增加0.276992万元，基数调整。
- (2) 机关事业单位养老保险支出(2080505) 12.7312万元，较上年增加0.046336万元，原因是基数调整。
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.0956万元，较上年增加0.956万元，原因是新增该支出。
- (5) 事业单位医疗(2101102) 6.1733万元，较上年增加2.11508万元，原因基数调整；
- (6) 事业运行(2200150) 86.191万元，较上年减少7.759271万元，原因是人员退休；
- (7) 住房公积金(2210201) 7.8878万元，较上年增加2.4518万元，原因是公积金基数调整。
- (8) 地质灾害防治(2240601) 280万元，较上年减少2580万元，原因是地质灾害项目减少。

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

本单位当年一般公共预算支出399.4445万元，其中：

工资福利支出(301) 116.4085万元，较上年减少2.47万元，原因是人员退休；

商品和服务支出(302) 283.036万元，较上年增加279.696万元，原因是地质灾害防治

支出编入商品和服务支出（302）科目；

资本性支出（310）0万元，较上年减少2860万元，原因是地质灾害防治项目减少及部分资金编入商品和服务支出（302）科目；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出399.4445万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）399.4445万元，较上年增加277.226万元，原因是人员退休，地质灾害防治支出编入对事业单位经常性补助（505）科目；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少2860万元，原因是地质灾害防治项目减少及部分资金编入对事业单位经常性补助（505）科目；

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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0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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位无2021年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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399.4445万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.036 万元，较上年减少 0.3036 万元，主要原因是人员退休。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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、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：指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：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

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2022 年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	不涉及
表 13	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	3,994,445.00	一、部门预算	3994445.00	一、部门预算	3,994,445.00	一、部门预算	3994445.00
1、财政拨款	3,994,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和 公用经费支出	1194445.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支 出	1164085.00	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	30360.00	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	3994445.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	2800000.00	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	191924.00	(2)商品和服 务支出	2800000.00	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		9、对个人和家庭的补助	

				庭补助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61733.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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	861910.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78878.00				
		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	2800000.00				

		24、其他支出					
本年收入合计	3994445.00	本年支出合计	3994445.00	本年支出合计	3994445.00	本年支出合计	3994445.00
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	3994445.00	支出总计	3994445.00	支出总计	3994445.00	支出总计	3994445.00

表 2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
小计		其中：专 项资金列 入部门预 算的项目								
	合计	3,994,445.00	3,994,445.00							
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	3,994,445.00	3,994,445.00							
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	3,994,445.00	3,994,445.00							

表 4

2022 年单位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	3994445.00	一、财政拨款	3994445.00	一、财政拨款	3994445.00	一、财政拨款	3994445.00
1、一般公共预算拨款	3994445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1194445.00	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	1164085.00	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	30360.00	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	3,994,445.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,800,000.00	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	191,924.00	(2) 商品和服务支出	2,800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	

		出					
		10、卫生健康支出	61,733.00	(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			
		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	861910.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78878.00				
		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	2800000.00				

		24、其他支出					
本年收入合计	3994445.00	本年支出合计	3994445.00	本年支出合计	3994445.00	本年支出合计	3994445.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3994445.00	支出总计	3994445.00	支出总计	3994445.00	支出总计	3994445.00

表 5

2022 年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）

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	3,994,445.00	1,164,085.00	30,360.00	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,924.00	191,924.00			
20805	行政事业单位养老支出	190,968.00	190,968.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,312.00	127,312.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,656.00	63,656.00			
20899	其他社会保障和就业支出	956.00	956.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	956.00	956.00			
210	卫生健康支出	61,733.00	61,733.00			
21011	行政事业单位医疗	61,733.00	61,733.00			
2101102	事业单位医疗	61,733.00	61,733.00			
220	自然资源海洋气象等支出	861,910.00	831,550.00	30,360.00		
22001	自然资源事务	861,910.00	831,550.00	30,360.00		
2200150	事业运行	861,910.00	831,550.00	30,360.00		
221	住房保障支出	78,878.00	78,878.00			
22102	住房改革支出	78,878.00	78,878.00			
2210201	住房公积金	78,878.00	78,878.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
22406	自然灾害防治	2,800,000.00			2,800,000.00	
2240601	地质灾害防治	2,800,000.00			2,800,000.00	

表6

2022年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）

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			3,994,445.00	1,164,085.00	30,360.00	2,800,000.00	
301	工资福利支出			1,164,085.00	1,164,085.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,296.00	439,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,160.00	73,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319,094.00	319,094.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,312.00	127,312.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,656.00	63,656.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,733.00	61,733.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	956.00	956.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,878.00	78,878.00			
302	商品和服务支出			2,830,360.00		30,360.00	2,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	410,000.00		10,000.00	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,409,360.00		9,360.00	2,400,000.00	

表 7

2022 年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）

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	1,194,445.00	1,164,085.00	30,360.00	
208	社会保障和就业支出	191,924.00	191,924.00		
20805	行政事业单位养老支出	190,968.00	190,968.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,312.00	127,312.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,656.00	63,656.00		
20899	其他社会保障和就业支出	956.00	956.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	956.00	956.00		
210	卫生健康支出	61,733.00	61,733.00		
21011	行政事业单位医疗	61,733.00	61,733.00		
2101102	事业单位医疗	61,733.00	61,733.00		
220	自然资源海洋气象等支出	861,910.00	831,550.00	30,360.00	
22001	自然资源事务	861,910.00	831,550.00	30,360.00	
2200150	事业运行	861,910.00	831,550.00	30,360.00	
221	住房保障支出	78,878.00	78,878.00		
22102	住房改革支出	78,878.00	78,878.00		
2210201	住房公积金	78,878.00	78,878.00		

表 8

2022 年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）

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			1,194,445.00	1,164,085.00	30,360.00	
301	工资福利支出			1,164,085.00	1,164,085.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,296.00	439,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,160.00	73,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319,094.00	319,094.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,312.00	127,312.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,656.00	63,656.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,733.00	61,733.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	956.00	956.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,878.00	78,878.00		
302	商品和服务支出			30,360.00		30,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00	

表 9

2022 年单位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（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、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	

表 10

2022 年单位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	2,800,000.00	
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	其他履职业务经费	2,800,000.00	
	2022 年地质灾害防治工作	600,000.00	完善地质灾害防治体系建设，做好应急演练，应急调查、应急项目处置，确保人民生命、财产安全。项目实施方式：本项目采用内部论证的评审方法。项目资金来源：财政拨款。项目风险：较低。项目实施情况：结合我区实际情况实施，取得了良好效果。
	历史遗留矿山核查经费	200,000.00	西安市临潼区历史遗留矿山核查项目，为全面掌握我区历史遗留矿山情况，通过项目 198 个图版项目核查，建立项目库，为下一步我区遗留矿山生态修复建立项目库，争取上级资金打下基础，通过项目申报，有效提高我区生态环境。。资金规模：该项目预算资金共需 20 万元，
	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	2,000,000.00	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目，通过项目治理，有效避免受威胁群众 45 户、196 人。资金规模：该项目预算资金共需 200 万元，主要用于地质灾害施工、监理及监测。

表 11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表 12

2022年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

单位：元

表 13

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中: 财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展历史矿山核查 198 个图斑和系统填报 目标 2: 完成数据库建立, 为生态修复项目申报打下基础 目标 3: 开展 1 处治理项目				
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: 实地核查	≥198 图斑	
			指标 2: 制作警示标识牌	180 个	
			指标 3: 保护群众安全	≥49 户、≥200 人	
	质量指标	指标 1: 施工质量合格率	> 98%		
		指标 2: 项目建成通过率	> 98%		

效益指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2021/10/1	
		指标 2: 完成时间	2023/12/31	
	成本指标	指标 1: 西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目	20 万	
		指标 2: 地质灾害防治资金	60 万	
		指标 3: 新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	200 万	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标 1: 增加建设用地指标	良好	
满意度指标	生态效益指标	指标 1: 提高项目周边生态环境	提高	
	可持续影响指标	指标 1: 持续时间	一年以上	
服务对象满意度指标	指标 1: 受威胁群众	满意		

表 14

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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
	人员经费支出	人员工资及经费支出	119.44	119.44
	斜口街办龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目工程	为龚吕村隐患点重新制作警示牌，明确危险区域、撤离路线，更新电话号码。进行地质灾害评估备案。	0	0
	西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目	地质灾害防治资金，如发放应急准备、给监测人发放监测补助、购买保险、发放应急演练补助、对街办、监测人进行培训。	20	20
	地质灾害防治资金	补助项目，通过项目实施有效减少地质灾害对人民生命财产威胁	60	60
	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目，属于补助项目，通过项目实施有效减少地质灾害对 196 户人民生命财产威胁	200	200
金额合计		399.44	399.44	
年度 总体 目标	目标 1：完成 20 个治理项目、13 个排险除险项目主体工程，部分项目进行验收 目标 2：开展地质灾害群测群防、基层能力建设、宣传培训、应急演练、风险调查任务。 目标 3：完成 198 个图斑核查，建立数据库。			

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: 保护群众安全	≥126 户、≥470 人
		质量指标	指标 1: 施工质量	合格
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 项目资金	280 万
			指标 2: 基本支出	119.44 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少地质灾害对人民生命财产威胁	减少
		社会效益指标	不涉及	不涉及
		生态效益指标	指标 1: 提高周边生态环境	提高
		可持续影响指标	指标 1: 持续时间	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受威胁群众项目满意度	≥98%