

西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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以及采矿权登记与许可证颁发。内设机构：本单位无内设机构。

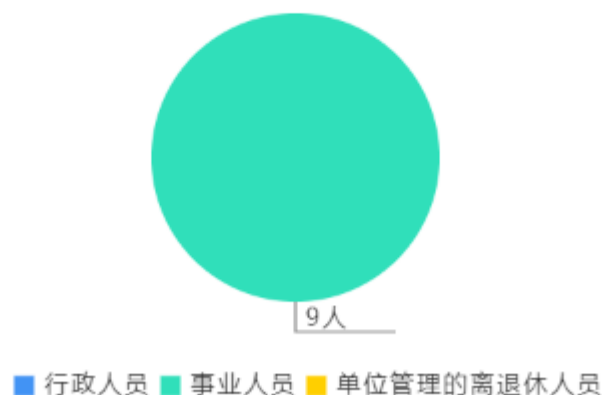
二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截止上年底，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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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。本单位2023年预算收入333.68万元，其中：一般公共预算拨款333.68万元，较上年减少65.77万元，下降16.47%，下降的主要原因是：地质灾害防治项目减少；本单位2023年预算支出333.68万元，其中：一般公共预算拨款333.68万元，较上年减少65.77万元，下降16.47%，下降的主要原因是：地质灾害防治项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入333.68万元，其中：一般公共预算拨款收入333.68万元，较上年减少65.77万元，下降16.47%，下降的主要原因是：地质灾害防治项目减少；本单位2023年财政拨款支出333.68万元，其中：一般公共预算拨款支出333.68万元，较上年减少65.77万元，下降16.47%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出333.68万元，较上年减少65.77万元，下降16.47%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出333.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.74万元，较上年减少0.99万元，下降7.78%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未单列该科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.02万元，下降20.00%，下降

的主要原因是：人员退休；

（4）事业单位医疗（2101102）5.98万元，较上年减少0.19万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员退休；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该科目；

（6）事业运行（2200150）121.00万元，较上年增加34.81万元，增长40.39%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（7）住房公积金（2210201）12.41万元，较上年增加4.52万元，增长57.29%，增长的主要原因是：基数调整；

（8）地质灾害防治（2240601）177.00万元，较上年减少103.00万元，下降36.79%，下降的主要原因是：地质灾害防治项目减少。

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

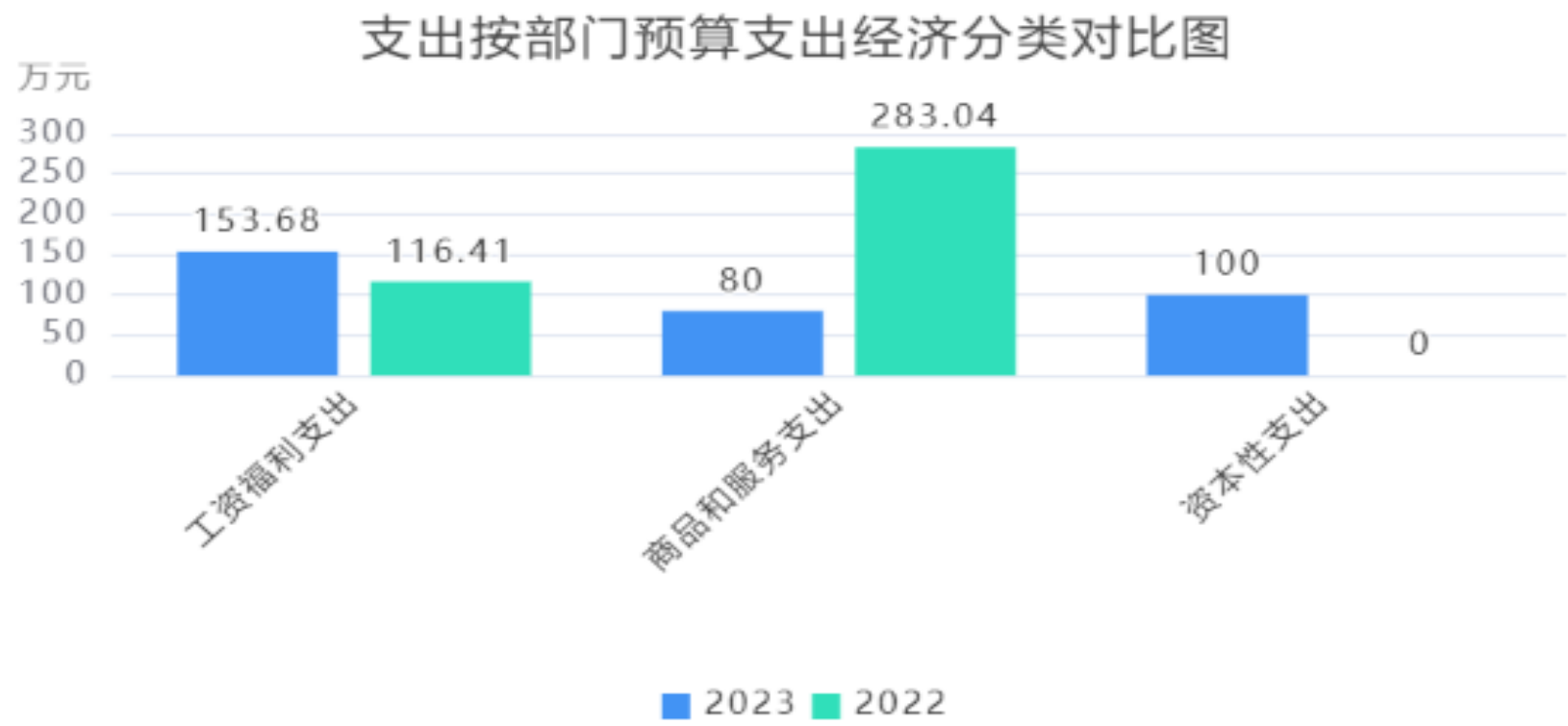
2023年，本单位当年一般公共预算支出333.68万元，其中：

工资福利支出（301）153.68万元，较上年增加37.27万元，增长32.02%，增长的主要原因是：社保基数调整；

商品和服务支出（302）80.00万元，较上年减少203.04万元，下降71.74%，下降的主要原因是：

地质灾害防治项目减少；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资本性补助里增加地质灾害项目支出。

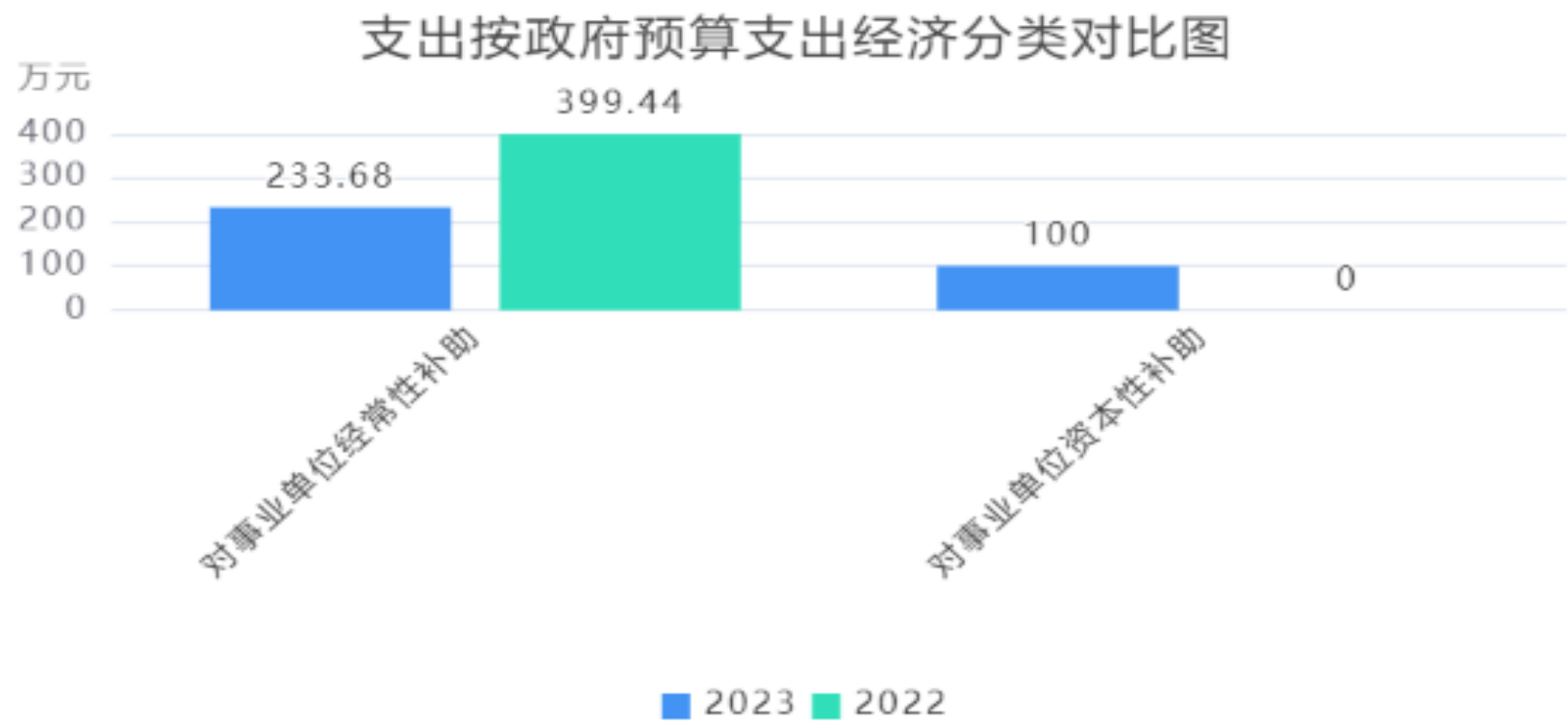


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出333.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）233.68万元，较上年减少165.76万元，下降41.50%，下降的主要原因是：地质灾害防治项目减少；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资本性补助里增加地质灾害项目支出。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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

2023年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333.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年减少0.04万元，下降1.19%，下降的主要原因是：压减办公经费支出。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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

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	3,336,759.00	一、部门预算	3,336,759.00	一、部门预算	3,336,759.00	一、部门预算	3,336,759.00
1、财政拨款	3,336,759.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,566,759.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,336,759.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,536,759.00	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	30,000.00	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	2,336,759.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
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	118,195.00	(2) 商品和服务支出	770,000.00	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		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	114,457.00	(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	1,000,000.00		
		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	1,209,964.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,143.00				
		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	1,770,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,336,759.00	本年支出合计	3,336,759.00	本年支出合计	3,336,759.00	本年支出合计	3,336,759.00
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	3,336,759.00	支出总计	3,336,759.00	支出总计	3,336,759.00	支出总计	3,336,759.00

表3

单位综合预算支出总表

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

单位：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							
	合计	3,336,759.00	3,336,759.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	3,336,759.00	3,336,759.00								
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	3,336,759.00	3,336,759.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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

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	3,336,759.00	一、财政拨款	3,336,759.00	一、财政拨款	3,336,759.00	一、财政拨款	3,336,759.00
1、一般公共预算拨款	3,336,759.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,566,759.00	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	1,536,759.00	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	30,000.00	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	2,336,759.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	118,195.00	(2)商品和服务支出	770,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	114,457.00	(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	1,000,000.00		
		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	1,209,964.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,143.00				
		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	1,770,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,336,759.00	本年支出合计	3,336,759.00	本年支出合计	3,336,759.00	本年支出合计	3,336,759.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,336,759.00	支出总计	3,336,759.00	支出总计	3,336,759.00	支出总计	3,336,759.00

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）

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

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	3,336,759.00	1,536,759.00	30,000.00	1,770,000.00	
208	社会保障和就业支出	118,195.00	118,195.00			
20805	行政事业单位养老支出	117,365.00	117,365.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,365.00	117,365.00			
20899	其他社会保障和就业支出	830.00	830.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	830.00	830.00			
210	卫生健康支出	114,457.00	114,457.00			
21011	行政事业单位医疗	114,457.00	114,457.00			
2101102	事业单位医疗	59,787.00	59,787.00			
2101103	公务员医疗补助	54,670.00	54,670.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,209,964.00	1,179,964.00	30,000.00		
22001	自然资源事务	1,209,964.00	1,179,964.00	30,000.00		
2200150	事业运行	1,209,964.00	1,179,964.00	30,000.00		
221	住房保障支出	124,143.00	124,143.00			
22102	住房改革支出	124,143.00	124,143.00			
2210201	住房公积金	124,143.00	124,143.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,770,000.00			1,770,000.00	
22406	自然灾害防治	1,770,000.00			1,770,000.00	
2240601	地质灾害防治	1,770,000.00			1,770,000.00	

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）

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

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	3,336,759.00	1,536,759.00	30,000.00	1,770,000.00	
301	工资福利支出			1,536,759.00	1,536,759.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486,204.00	486,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,160.00	73,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,600.00	320,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,365.00	117,365.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,787.00	59,787.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,670.00	54,670.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	830.00	830.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,143.00	124,143.00			
302	商品和服务支出			800,000.00		30,000.00	770,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	369,000.00		30,000.00	339,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,900.00			9,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	421,100.00			421,100.00	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

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

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	1,566,759.00	1,536,759.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	118,195.00	118,195.00		
20805	行政事业单位养老支出	117,365.00	117,365.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,365.00	117,365.00		
20899	其他社会保障和就业支出	830.00	830.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	830.00	830.00		
210	卫生健康支出	114,457.00	114,457.00		
21011	行政事业单位医疗	114,457.00	114,457.00		
2101102	事业单位医疗	59,787.00	59,787.00		
2101103	公务员医疗补助	54,670.00	54,670.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,209,964.00	1,179,964.00	30,000.00	
22001	自然资源事务	1,209,964.00	1,179,964.00	30,000.00	
2200150	事业运行	1,209,964.00	1,179,964.00	30,000.00	
221	住房保障支出	124,143.00	124,143.00		
22102	住房改革支出	124,143.00	124,143.00		
2210201	住房公积金	124,143.00	124,143.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

单位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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站

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	1,566,759.00	1,536,759.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,536,759.00	1,536,759.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486,204.00	486,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,160.00	73,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,600.00	320,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,365.00	117,365.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,787.00	59,787.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,670.00	54,670.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	830.00	830.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,143.00	124,143.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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

单位综合预算专项业务经费支出表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,770,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	1,770,000.00	
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	1,770,000.00	
	专用项目	1,770,000.00	
	其他履职业务经费	1,770,000.00	
	地质灾害防治资金	600,000.00	
	西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目	170,000.00	
	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	1,000,000.00	

表13

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:	177	
			其中: 财政拨款	177	
			其他资金		
总体目标	开展历史矿山核查198个图版和系统填报, 完成数据库建立, 为生态修复项目申报打下基础。目标2: 做好地质灾害应急物资配发, 制作警示标识牌、宣传展板及平战结合单位技术费用。				
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: 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	开始时间	2023年1月1日	
			完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 历史遗留矿山用地核查项目	17万元	
			指标2: 新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	100万元	
			指标3: 地质灾害防治	60万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 减少地质灾害对人民生命财产威胁	良好	
		生态效益指标	指标1: 项目周边生态环境	提高	
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥98	

表14

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	其他资金
	基本支出	基本支出	156.68	156.68	
	历史遗留矿山用地核查项目	开展历史矿山核查198个图版和系统填报，完成数据库建立，为生态修复项目申报打下基础。	17.00	17.00	
	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，通过削坡、修筑挡墙、排水渠等工程治理措施，确保人民生命财产安全。	100.00	100.00	
	地质灾害防治	完成全区地质灾害隐患点及危险区核查，建立数据库为日常工作开展提供数据支撑。	60.00	60.00	
	金额合计		333.68	333.68	
年度总体目标	目标1：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2：完成198个图斑核查，建立数据库。 目标3：地质灾害应急物资配发，制作警示标识牌及宣传展板。				
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	保护群众安全		≥126户、≥470人
		质量指标	施工质量		合格
		时效指标	开始时间		1/1/2023
			完成时间		12/31/2023
		成本指标	基本支出		156.68万元
			项目支出		177万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	地质灾害对人民生命财产威胁		减少
		生态效益指标	周边生态环境		提高
		可持续影响指标	持续时间		一年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象		满意度 > 98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目单位（盖章）：

(年度)				
项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额 (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1：	
	目标2：		目标2：	
	目标3：		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：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	