

# 佛坪县地质环境监测和生态修复中心

## 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等生态修复职责。组织编制国土空间生态修复规划及全县地质灾害防治规划并组织实施。负责组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等有关生态修复重大工程。实施生态保护补偿制度。

2.组织实施地质环境监测和地质灾害防治工作，编制全县年度地质灾害防治方案和突发地质灾害应急技术支撑预案，提出重要地质灾害防治项目的设置建议，承担突发性地质灾害险情的调查处置工作。依法对水文地质、工程地质、环境地质勘查评价和新建用地地质灾害危险性评估工作进行监督管理。指导各镇办开展地质灾害防治知识宣传、培训、演练，以及地质环境监测和预报工作。

3.负责全县地质勘查行业和地质工作的管理。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

4.负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护，做好矿产资源及行业安全生产工作。

5.负责全县土地复垦整理项目编制申报，组织项目勘查、预算编制、材料编写、项目实施管理和申报验收。挖掘土地

潜力，落实耕地占补平衡制度。保障用地需求，促进经济发展。

6.牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构：无内设机构。

## 二、工作任务

（一）继续加强地质灾害日常管理。以汛期地质灾害防范为重点，按照“三管三必须”原则，抓好值班值守、巡查排查、监测预警和技术支撑工作。

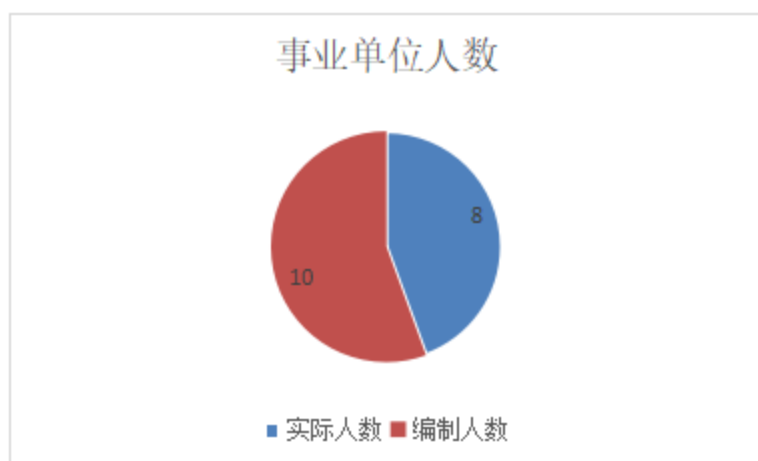
（二）加快地质灾害综合防治体系建设步伐。提前谋划2024年地质灾害防治体系建设项目，有序推进项目实施。做好地质灾害防治工作，消除安全隐患。

（三）持续做好矿山生态修复工作。持续巩固提升矿区恢复治理成果，促进全县矿山生态环境持续好转。同时，积极探索评估采矿权退出机制，进一步实现资源整合，写好绿水青山就是金山银山的大文章。

（四）结合2024年占补平衡任务，提早准备谋划占补平衡新任务。

## 三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政编制0人、事业编制8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 98 万元，其中一般公共预算拨款收入 98 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是根据统一口径公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴导致预算减少；本单位当年预算支出 98 万元，其中一般公共预算拨款支出 98 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是根据统一口径公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴导致预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98 万元，其中一般共预算拨款收入 98 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是根据统一口径公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴导致预算减少；本单位当年财政拨款

支出 98 万元，其中一般公共预算拨款支出 98 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是根据统一口径公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴导致预算减少。

### **（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 98 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是根据统一口径，公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴，导致预算减少。

#### **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为 98 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）68.01 万元，较上年减少 26.51 万元，原因是机关事业单位养老保险、职业年金、事业单位医疗、住房公积金支出预算调整了功能科目；

（2）其他自然资源事务支出（2200199）5.00 万元，与上年持平，原因是地质灾害防治经费无增减变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.41 万元，较上年增加 9.41 万元，原因是本年新增该功能科目。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.70 万元，较上年增加 4.70 万元，原因是本年新增该功能科目。

（5）事业单位医疗（2101102）3.82 万元，较上年增加

3.82 万元，原因是本年新增该功能科目。

（6）住房公积金（2210201）7.06 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是本年新增该功能科目。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 98 万元，其中：

工资福利支出（301）87.47 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是根据统一口径公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴导致预算减少；

商品和服务支出（302）10.50 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员增资后工会经费随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是领取独生子女费减少 1 人；

#### （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为 98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.97 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是单位工作经费减少。

对个人和家庭的补助（509）0.03 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是领取独生子女费减少 1 人。

### （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。

### 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 0.7 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位严格控制公务接待支出规模；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位严格控制公务用车支出规模；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本部门一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是本部门当年一般公共预算未安排会议费支出。本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本部门当年一般公共预算未安排培训费支出。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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拨款 98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 5.5 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资变动使工会经费随之增加。

## **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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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。

4. 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。

5. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县地质环境监测和生态修复中心

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    | 本单位不涉及，公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及，公开空表 |
| 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 | 否    |             |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 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    | 本单位不涉及，公开空表 |

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       | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       |
| 一、部门预算           | 979951.46 | 一、部门预算         | 979951.46 | 一、部门预算            | 979951.46 | 一、部门预算            | 979951.46 |
| 1、财政拨款           | 979951.46 | 1、一般公共服务支出     | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支出     | 929951.46 | 1、机关工资福利支出        | 0.00      |
| （1）一般公共预算拨款      | 979951.46 | 2、外交支出         | 0.00      | （1）工资福利支出         | 874661.54 | 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 |           | 3、国防支出         | 0.00      | （2）商品和服务支出        | 55001.92  | 3、机关资本性支出         | 0.00      |
| （2）政府性基金拨款       |           | 4、公共安全支出       | 0.00      | （3）对个人和家庭的补助      | 288.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00      |
| （3）国有资本经营预算收入    |           | 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      | 979663.46 |
| 2、上级补助收入         |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出        | 50000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00      |
| 3、事业收入           |           | 7、文化体育与传媒支出    | 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   |           | 8、社会保障和就业支出    | 141105.60 | （2）商品和服务支出        | 50000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00      |
| 4、事业单位经营收入       |           | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | （3）对个人和家庭补助       | 0.00      | 9、对个人和家庭补助        | 288.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |           | 10、卫生健康支出      | 38216.10  | （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      | 0.00      | （5）资本性支出（基本建设）    |           | 11、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      | 0.00      | （6）资本性支出          |           |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       | 0.00      | （7）对企业补助（基本建设）    |           |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | （8）对企业补助          |           |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | （9）对社会保障基金补助      |           |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | （10）其他支出          |           |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出          |           |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出        |           |                   |           |
|                  |           | 19、自然资源海洋气象等支出 | 730076.96 | 5、对附属单位补助支出       |           |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 70552.60  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 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、其他支出        |           |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 979951.46 | 本年支出合计         | 979951.46 | 本年支出合计            | 979951.46 | 本年支出合计            | 979951.46 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
| 上年结余资金余额         |           | 未安排支出的户资金      |           | 未安排支出的户资金         |           | 未安排支出的户资金         |           |
| 上年结转             |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 其中：财政拨款资金结转      |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 非财政拨款资金结转        |           |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 979951.46 | 支出总计           | 979951.46 | 支出总计              | 979951.46 | 支出总计              | 979951.46 |





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 文              |           | 出                 |           |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 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       |
| 一、财政拨款         | 979951.46 | 一、财政拨款            | 979951.46 |
| 1、一般公共服务支出     | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支出     | 929951.46 |
| 2、外交支出         | 0.00      | (1) 工资福利支出        | 874661.54 |
| 3、国防支出         | 0.00      | (2) 商品和服务支出       | 55001.92  |
| 4、公共安全支出       | 0.00      | (3) 对个人和家庭的补助     | 288.00    |
| 5、教育支出         | 0.00      | (4) 资本性支出         | 0.00      |
| 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出        | 50000.00  |
| 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | (1) 工资福利支出        | 0.00      |
| 8、社会保障和就业支出    | 141105.60 | (2) 商品和服务支出       | 50000.00  |
| 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3) 对个人和家庭补助      |           |
| 10、卫生健康支出      | 38216.10  | (4) 债务利息及费用支出     |           |
| 11、节能环保支出      | 0.00      | (5) 资本性支出(基本建设)   |           |
| 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6) 资本性支出         |           |
| 13、农林水支出       | 0.00      | (7) 对企业补助(基本建设)   |           |
| 14、交通运输支出      | 0.00      | (8) 对企业补助         |           |
| 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9) 对社会保障基金补助     |           |
| 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10) 其他支出         |           |
| 17、金融支出        | 0.00      | 3、上级上级支出          |           |
| 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出        |           |
| 19、自然资源海洋气象等支出 | 730076.96 | 5、对附属单位补助支出       |           |
| 20、住房保障支出      | 70552.80  |                   |           |
| 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、其他支出        |           |                   |           |
| 本年支出合计         | 979951.46 | 本年支出合计            | 979951.46 |
| 结转下年           |           | 结转下年              |           |
| 支出总计           | 979951.46 | 支出总计              | 979951.46 |

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               | 979,951.46 | 874,949.54 | 55,001.92 | 50,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141,105.60 | 141,105.60 |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141,105.60 | 141,105.60 |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,070.40  | 94,070.40  |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47,035.20  | 47,035.20  |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 38,216.10  | 38,216.10  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38,216.10  | 38,216.10  |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38,216.10  | 38,216.10  |           |           |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 730,076.96 | 625,075.04 | 55,001.92 | 50,000.00 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 730,076.96 | 625,075.04 | 55,001.92 | 50,000.00 |    |
| 2200150 | 事业运行             | 680,076.96 | 625,075.04 | 55,001.92 |           |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 50,000.00  |            |           | 50,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 70,552.80  | 70,552.80  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 70,552.80  | 70,552.80  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 70,552.80  | 70,552.80  |           |           |    |

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             |          |             | 979,951.46 | 874,949.54 | 55,001.92 | 50,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 874,661.54 | 874,661.54 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 324,312.00 | 324,312.00 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 25,840.00  | 25,840.00  |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 263,628.00 | 263,628.00 |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 94,070.40  | 94,070.40  |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 47,035.20  | 47,035.20  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 38,216.10  | 38,216.10  |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 11,007.04  | 11,007.04  |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 70,552.80  | 70,552.80  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 105,001.92 |            | 55,001.92 | 50,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 8,000.00   |            | 8,000.00  |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3,243.12   |            | 3,243.12  |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 13,000.00  |            | 13,000.00 |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 2,000.00   |            | 2,000.00  |           |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 12,000.00  |            | 12,000.00 |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 11,758.80  |            | 11,758.80 |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00   |            | 5,000.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 50,000.00  |            |           | 50,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 288.00     | 288.00     |           |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 288.00     | 288.00     |           |           |    |

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               | 929,951.46 | 874,949.54 | 55,001.92 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141,105.60 | 141,105.60 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141,105.60 | 141,105.60 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,070.40  | 94,070.40  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47,035.20  | 47,035.20  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 38,216.10  | 38,216.10  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38,216.10  | 38,216.10  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38,216.10  | 38,216.10  |           |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 680,076.96 | 625,075.04 | 55,001.92 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 680,076.96 | 625,075.04 | 55,001.92 |    |
| 2200150 | 事业运行             | 680,076.96 | 625,075.04 | 55,001.92 |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       |            |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 70,552.80  | 70,552.80  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 70,552.80  | 70,552.80  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 70,552.80  | 70,552.80  |           |    |

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             |          |             | 929,951.46 | 874,949.54 | 55,001.92 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 874,661.54 | 874,661.54 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 324,312.00 | 324,312.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 25,840.00  | 25,840.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 263,628.00 | 263,628.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 94,070.40  | 94,070.40  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 47,035.20  | 47,035.20  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 38,216.10  | 38,216.10  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 11,007.04  | 11,007.04  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 70,552.80  | 70,552.80  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 55,001.92  |            | 55,001.92 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 8,000.00   |            | 8,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3,243.12   |            | 3,243.12  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 13,000.00  |            | 13,000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 2,000.00   |            | 2,000.00  |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 12,000.00  |            | 12,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 11,758.80  |            | 11,758.80 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 288.00     | 288.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 288.00     | 288.00     |           |    |

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            |     |

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               | 50,000.00 |                                                       |
| 818    | 佛坪县自然资源局         | 50,000.00 |                                                       |
| 818004 | 佛坪县地质环境监测和生态修复中心 | 50,000.00 |                                                       |
| -      | 佛坪县地质环境监测和生态修复中心 | 50,000.00 |                                                       |
|        | 履职专项业务经费         | 50,000.00 |                                                       |
|        | 地质灾害防治专项资金       | 50,000.00 | 2024年地质灾害防治专项资金，其中用于地质信息平台监测设备维护、地质灾害巡查排查、地质灾害应急车辆维护。 |



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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年   |                     |           |       |              |         |           |     | 当年  |      |                     |           |       |              |         |           | 增减变化情况 |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |      | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 合计   | 7000 | 7000                |           | 2000  | 5000         |         | 5000      |     |     | 7000 | 7000                |           | 2000  | 5000         |         | 5000      |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：元

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         |                                                    | 佛坪县自然资源局   |                 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                           |            | 5               |        |    |
|              | 其中:财政拨款                                            |            | 5               |        |    |
|              | 其他资金                                               |            |                 |        |    |
| 总体目标         | 主要用于组织实施各类地质灾害防治应急工程项目,搭建地质灾害信息检测平台,日常地质灾害防治宣传等工作。 |            |                 |        |    |
| 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       | 地质灾害隐患点及风险区数量   | 453个   |    |
|              |                                                    |            | 地质灾害监测平台实施监控次数  | ≥150次  |    |
|              |                                                    |            | 地质灾害应急车辆台数      | 1台     |    |
|              |                                                    | 质量指标       | 地质灾害监控网络系统      | 符合相关标准 |    |
|              |                                                    |            | 地质灾害应急车辆资质达标率   | 100%   |    |
|              |                                                    | 时效指标       | 监控系统维修及时性       | 100%   |    |
|              |                                                    |            | 实施地质灾害防治演练开展及时率 | 100%   |    |
|              |                                                    |            | 完成全年地质灾害工作计划    | 100%   |    |
|              |                                                    | 成本指标       | 年度预算指标支出规模      | 50000  |    |
|              | 社会效益指标                                             | 社会效益指标     | 提升专项资金分配合理性     | 有效提升   |    |
|              |                                                    |            | 保障专项资金使用效益      | 有效保障   |    |
|              |                                                    |            | 提升地质环境监测站服务能力   | 有效提升   |    |
|              |                                                    | 可持续影响指标    | 地质环境监测费用保障期限    | 长期     |    |
|              |                                                    |            | 专项业务经费管理机构稳定性   | 长期稳定   |    |
|              |                                                    |            | 地质环境监测工作人员稳定性   | 长期稳定   |    |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标  | 群众对地质环境监测工作的满意度 | ≥95%   |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                       | 佛坪县地质环境监测和生态修复中心 |                   |       |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                   | 人员工资福利支出         | 87.50             | 87.50 |             |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                   | 公用经费支出           | 5.5               | 5.5   |             |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                   | 专项支出             | 5                 | 5     |             |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                  |                  | 98                | 98    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 按照地质灾害防治工作总体要求，我站围绕年度目标任务，结合省市地质灾害防治体系建设年度工作部署，扎实开展了各项工作，完成了年度任务。主要工作开展情况<br>（一）继续加强地质灾害日常管理。<br>（二）加快地质灾害防治体系建设步伐<br>（三）持续做好矿山生态修复工作<br>（四）严格执行规范开展地质灾害危险性评估及备案。<br>（五）结合2024年占补平衡任务，提前准备规划占补平衡项目任务。 |                  |                   |       |             |
| 年度<br>绩效<br>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             | 地质灾害培训演练人数        |       | ≥1200人      |
|                |                                                                                                                                                                                                       |                  | 地质灾害隐患点及风险区数量     |       | 453个        |
|                |                                                                                                                                                                                                       |                  | 地质灾害应急车辆台数        |       | 1台          |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 质量指标             | 地质灾害应急车辆资质达标率     |       | 100%        |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 时效指标             | 按照全年工作计划完成        |       | 2024年1月-12月 |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 成本指标             | 年度预算指标支出规模        |       | 98万元        |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标           | 及时进行地灾预警，确保人民财产安全 |       | 较上年显著提升     |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标           | 减少地质灾害发生，防止水土流失   |       | 逐步提升        |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标          | 地灾防治工作人员稳定性       |       | 长期稳定        |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标        | 受地质灾害威胁群众的满意度     |       | ≥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。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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、绩效指标可选填填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开述职并说明。