

佛坪县地质环境监测和生态修复中心
2026 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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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,地质环境监测和预报工作。

3. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。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）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

1. 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。

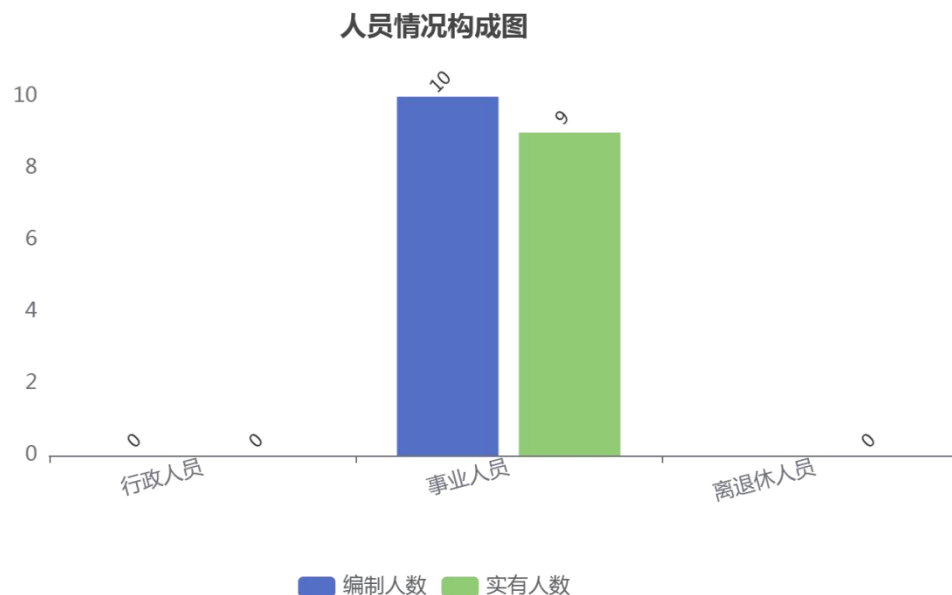
2. 加快地质灾害综合防治体系建设步伐。提前谋划 2026 年地质灾害防治体系建设项目，有序推进项目实施，做好地质灾害防治工作，消除安全隐患。

3. 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。

4. 结合 2026 年占补平衡任务，提早准备谋划占补平衡新项目任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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 9 人，其中行政 0 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 121.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.94 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 3.31 万元，增长 2.79%，增长的主要原因是：人员增资及社保缴费增加；本单位当年预算支出 121.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 3.31 万元，增长 2.79%，增长的主要原因是：人员增资及社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 121.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 3.31 万元，增长 2.79%，增长的主要原因是：人员增资及社保缴费增加；本单位财政拨款支出 121.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 3.31 万元，增长 2.79%，增长的主要原因是：人员增资及社保缴费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 121.94 万元，较上年增加 3.31 万元，增长 2.79%，增长的主要原因是：人员增资及社保缴费增加。

（二）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 121.94 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.55 万元，较上年增加 0.90 万元，增长 7.76%，增长的主要原因是：人员增资及社保缴费增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.28 万元，较上年增加 0.45 万元，增长 7.76%，增长的主要原因是：人员增资及社保缴费增加。

3. 事业单位医疗(2101102)4.64 万元，较上年增加 0.37 万元，增长 8.60%，增长的主要原因是：人员增资及社保缴费增加。

4. 事业运行(2200150)89.06 万元，较上年增加 5.91 万元，增长 7.10%，增长的主要原因是：人员增资及社保缴费增加。

5. 住房公积金(2210201)9.42万元,较上年增加0.68万元,增长7.76%,增长的主要原因是:人员增资及社保缴费增加。

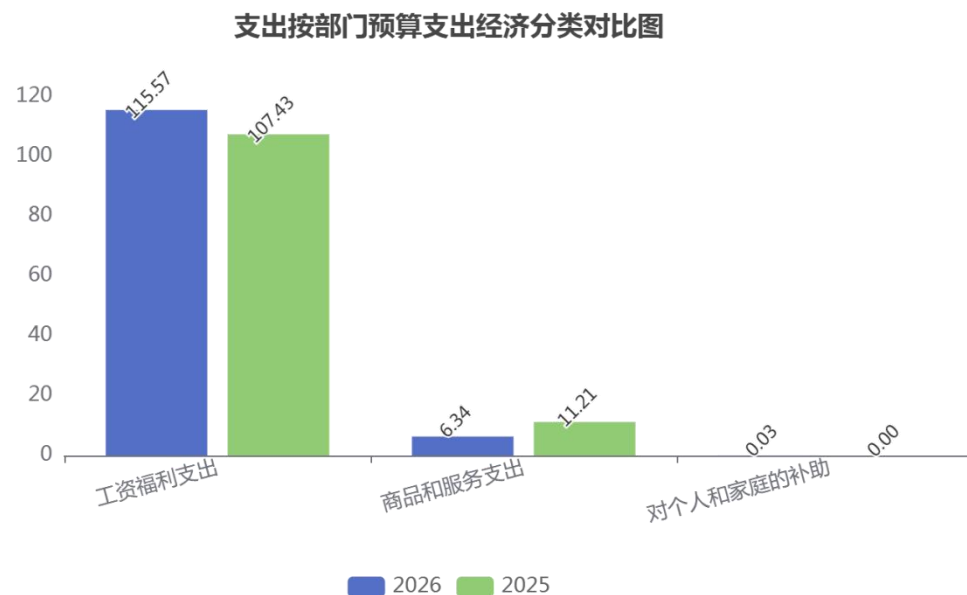
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出121.94万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)115.57万元,较上年增加8.14万元,增长7.58%,增长的主要原因是:人员增资及社保缴费增加。

(2) 商品和服务支出(302)6.34万元,较上年减少4.87万元,下降43.42%,下降的主要原因是:专项资金减少。

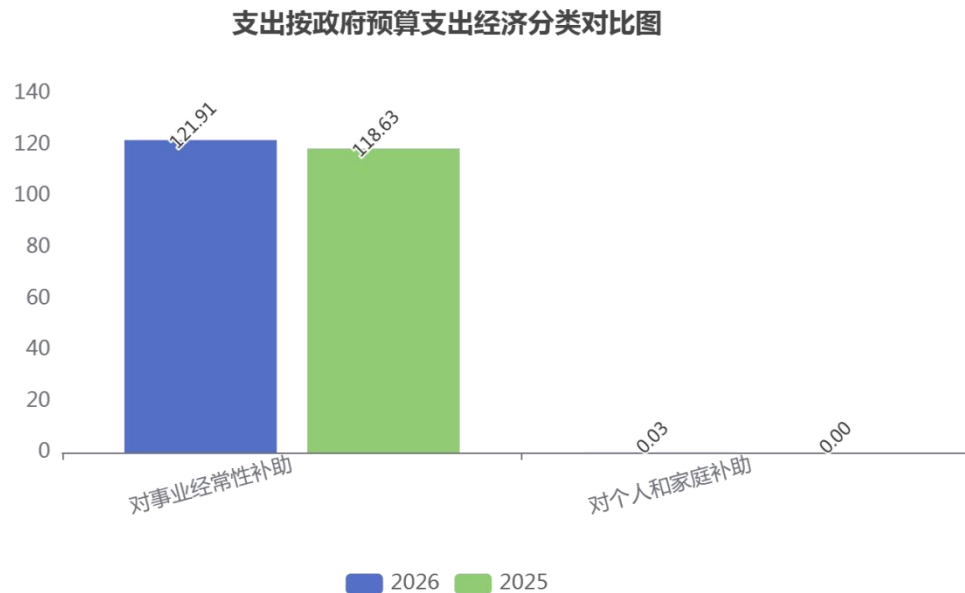
(3) 对个人和家庭的补助(303)0.03万元,较上年增加0.03万元,增长100.00%,增长的主要原因是:预算调整了功能科目。



2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出121.94万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)121.91万元，较上年增加3.28万元，增长2.76%，增长的主要原因是：人员增资及社保缴费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.03万元，较上年增加0.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算调整了功能科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.30 万元，较上年减少 0.40 万元，减少 0.57%，减少的主要原因是：本单位严格控制“三公”支出规模。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元，减少 50.00%，增长的主要原因是：本单位严格控制公务接待费支出规模；

公务用车运行维护费 0.20 万元，较上年减少 0.30 万元，减少 60.00%，增长的主要原因是：本单位严格控制公务接待费支出规模；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.94 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.34 万元，较上年减少 0.4 万元，减少 0.40%，减少的主要原因是：主要原因是“三公”经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026 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

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	是	不涉及
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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
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：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	1219435.64	一、部门预算	1219435.64	一、部门预算	1219435.64	一、部门预算	1219435.64
1、财政拨款	1219435.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1219435.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1219435.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1155699.20	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	63412.44	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	1219111.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	188303.04	(2)商品和服务支出		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	324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46365.54	(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	890615.54	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94151.52				
		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	1219435.64	本年支出合计	1219435.64	本年支出合计	1219435.64	本年支出合计	1219435.64
使用非财政拨款结余		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	1219435.64	支出总计	1219435.64	支出总计	1219435.64	支出总计	1219435.64

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1219435.64	1219435.64								
818	佛坪县自然资源局	1219435.64	1219435.64								
818004	佛坪县地质环境监测和生态修复中心	1219435.64	1219435.64								

收入总计	1219435.64	支出总计	1219435.64	支出总计	1219435.64	支出总计	1219435.64
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	1219435.64	1156023.20	63412.44		
208	社会保障和就业支出	188303.04	188303.04			
20805	行政事业单位养老支出	188303.04	188303.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125535.36	125535.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62767.68	62767.68			
210	卫生健康支出	46365.54	46365.54			
21011	行政事业单位医疗	46365.54	46365.54			
2101102	事业单位医疗	46365.54	46365.54			
220	自然资源海洋气象等支出	890615.54	827203.10	63412.44		
22001	自然资源事务	890615.54	827203.10	63412.44		
2200150	事业运行	890615.54	827203.10	63412.44		
221	住房保障支出	94151.52	94151.52			
22102	住房改革支出	94151.52	94151.52			
2210201	住房公积金	94151.52	94151.52			

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			1219435.64	1156023.20	63412.44		
301	工资福利支出			1155699.20	1155699.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414612.00	414612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070.00	29070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71280.00	71280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298704.00	298704.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125535.36	125535.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62767.68	62767.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46365.54	46365.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13213.10	13213.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94151.52	94151.52			
302	商品和服务支出			63412.44		63412.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10146.12		10146.12		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14266.32		14266.32		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
303	对个人和家庭的补助			324.00	324.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324.00	324.00			

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：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	1219435.64	1156023.20	63412.44	
208	社会保障和就业支出	188303.04	188303.04		
20805	行政事业单位养老支出	188303.04	188303.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125535.36	125535.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62767.68	62767.68		
210	卫生健康支出	46365.54	46365.54		
21011	行政事业单位医疗	46365.54	46365.54		
2101102	事业单位医疗	46365.54	46365.54		
220	自然资源海洋气象等支出	890615.54	827203.10	63412.44	
22001	自然资源事务	890615.54	827203.10	63412.44	
2200150	事业运行	890615.54	827203.10	63412.44	
221	住房保障支出	94151.52	94151.52		
22102	住房改革支出	94151.52	94151.52		
2210201	住房公积金	94151.52	94151.52		

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			1219435.64	1156023.20	63412.44	
301	工资福利支出			1155699.20	1155699.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414612.00	414612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070.00	29070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71280.00	71280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298704.00	298704.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125535.36	125535.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62767.68	62767.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46365.54	46365.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13213.10	13213.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94151.52	94151.52		
302	商品和服务支出			63412.44		63412.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10146.12		10146.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14266.32		14266.32	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
303	对个人和家庭的补助			324.00	324.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324.00	324.00		

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	
		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	

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		

表14

单位整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	1、工资福利支出	支付人员工资福利及社保缴费	115.60万元	115.60万元		
	2、公用经费支出	日常单位运行支出	6.34万元	6.34万元		
	金额合计		121.94万元	121.94万元		
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	财政预算资金(万元)	112.94	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员(人)	9	10	
		质量指标	预算资金执行率	100%	10	
		时效指标	按照全年工作计划完成	2026年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	逐步提升	10	
		社会效益指标	及时进行地质灾害预警,确保人民财产安全	较上年显著提升	10	
		生态效益指标	减少地质灾害发生,防止水土流失	逐步提升	10	
		可持续影响指标	地质灾害防治工作人员稳定性	长期稳定	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	10	

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

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。