

安康市地质灾害防治监测中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市地质灾害防治监测中心为安康市自然资源局(市不动产登记局)下属副县级财政全额预算事业单位。主要职责:

(一)贯彻执行地质灾害防治法律、法规、规章和标准;拟订全市地质灾害监测工作计划;参与编制地质灾害防治规划、方案。

(二)承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;参与组织实施滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害勘查和防治工作;承担地质灾害治理工程立项调研、勘查设计、成果审查等事务性工作;承担地质灾害治理项目竣工验收及资料审查工作;承担地质灾害防治日常工作及地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(三)开展地质灾害监测、预警预报工作,建立地质灾害监测网络和预警信息系统,对监测数据进

行分析研判，据实上报地质灾害监测信息，根据监测成果提出行政区域内地质灾害易发区划定建议。

(四)承担地质灾害防治专业技术培训指导工作。开展地质灾害防治宣传培训，承担地质灾害群测群防系统建设和管理工作。

(五)承担地质环境监测保护和矿山地质环境生态修复技术指导工作；开展水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，承担地质灾害勘查、设计、施工、监理资质和地下水、地热水、矿泉水勘查评价资质的监管辅助工作；承担地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题的调查以及古生物化石等地质遗迹、湿地资源的调查与评价工作。

(六)完成市自然资源局(市不动产登记局)交办的其他工作。

内设机构：

(一)综合科(事业编制3名,科级领导职数1正1副)承办本单位各项制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作；参与涉及有关地质灾害监测、地质灾害防治规划、计划的制定及组织协调工作；

承办地质灾害业务技术培训、交流、合作工作；承办地质灾害防治体系信息化建设，承担地质灾害防治值班和信息报送工作，编制有关工作信息简报。

(二) 灾害治理科(事业编制 3 名，科级领导职数 1 正 1 副) 承办地质灾害调查与评价工作，参与组织实施滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害勘查和治理；承办地质灾害应急救援技术支撑工作；参与编制地质灾害防治规划、方案；承办地质灾害勘查、设计、施工、监理资质和地下水、地热水、矿泉水勘查评价资质的监管辅助工作；承办地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题和古生物化石等地质遗迹、湿地资源调查与评价工作；配合开展地质灾害治理工程立项调研、勘查设计、成果审查和项目验收等工作。

(三) 监测预报科(事业编制 3 名，科级领导职数 1 正 1 副) 拟订并组织实施地质灾害监测工作计划；建立地质灾害监测网络和预警预报、群测群防系统，承办全市地质灾害监测数据和调查资料的接收、汇总及统计上报工作；承办监测数据、气象资料分析研判工作，及时上报预警预报信息，提交各类监测成果及建议；承担地质环境监测保护工作，指导全市矿山地质环境生态修复治理业务工作。

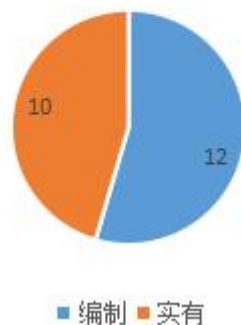
二、工作任务

构建市、县、镇、村、隐患点纵向地灾防治责任体系和自然资源、应急管理、交通、民政、气象等部门为主体的横向责任体系。严格落实“人防+技防”的地质灾害防治监测预警体系和“早、盯、撤”防治要求。持续推进普适型监测点建设，实施好地灾工程治理项目，提升防灾避灾能力。开展新一轮避灾搬迁试点工作，通过科学选址、产业布局、设施配套让群众早日撤离地质灾害威胁区。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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 1 人。

编制及实有人数



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 167.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 元，较上年增加 26.03 万元，主要原因是事业单位基础绩效调整，随之对应社保增加；本单位当年预算支出 167.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、较上年增加 26.03 万元，主要原因是事业单位基础绩效调整，随之对应社保增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 167.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 26.03 万元，主要原因是事业单位基础绩效

调整，随之对应社保增加；本单位当年预算支出 167.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 元，较上年增加 26.03 万元，主要原因是事业单位基础绩效调整，随之对应社保增加。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 167.96 万元，较上年增加 26.03 万元，主要原因是事业单位基础绩效调整，随之对应社保增加。



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 167.96 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）15.86 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是事业单位基础绩效调整，随之对应社保增加；

(2) 卫生健康支出（210）5.85 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是事业单位基础绩效调整，随之对应社保增加；

(3) 自然资源海洋气象等支出（220）135.08 万元，较上年增加 18.84 万元，其中人员经费增加 15.27 万元，公用经费支出增加 3.57 万元，原因是事业单位基础绩效调整及日常公用经费提标；

(4) 住房保障支出（221）11.17 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是事业单位基础绩效调整，随之对应社保增加；

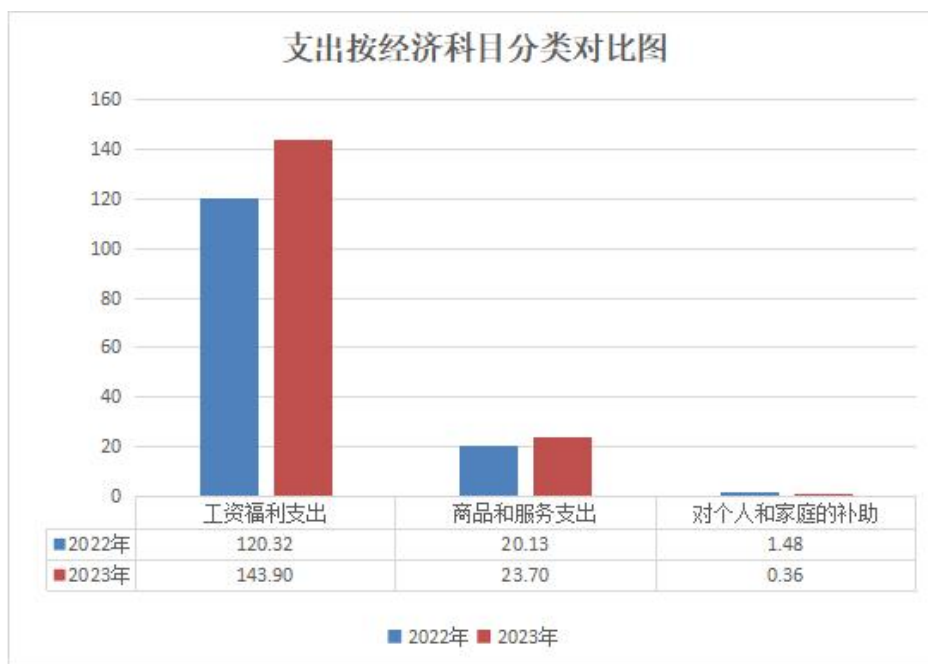


3、支出按经济科目分类的明细情况

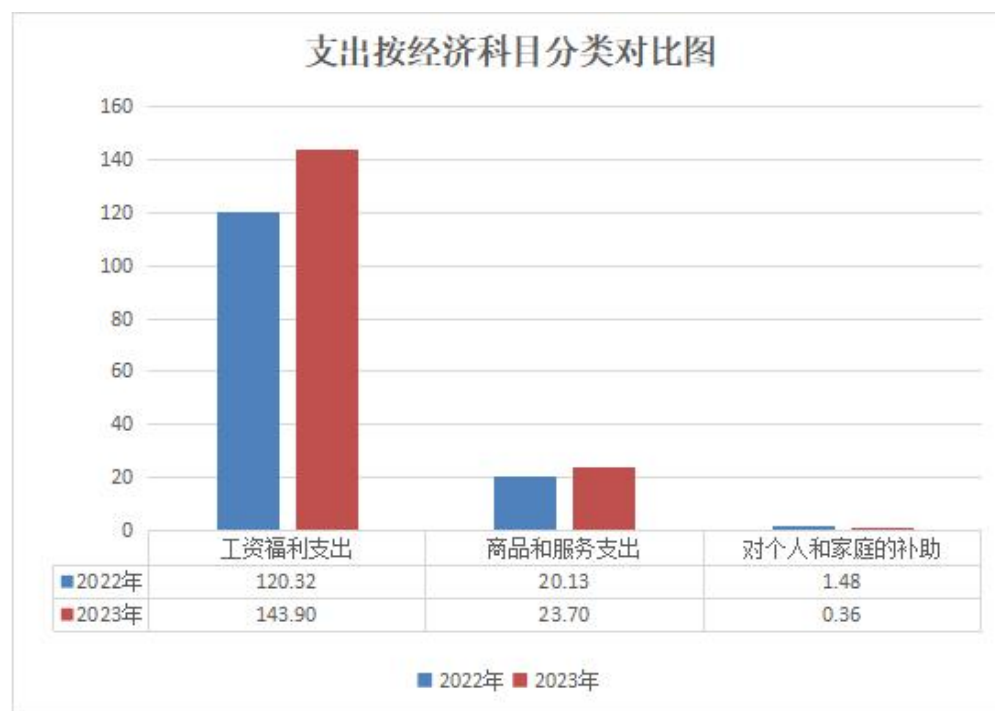
(1) 按照部门预算经济支出分类。

本单位当年一般公共预算支出 167.96 万元，其中：工资福利支出（301）143.89 万元，较

上年增加 23.57 万元，原因是事业单位基础绩效提标，对应住房公积金、养老保险等经费增加；商品和服务支出（302）23.7 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是事业单位日常公用经费提标；对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是 2023 年退休人员经费列出对个人和家庭的补助支出；



(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 167.96 万元，其中：工资福利支出（50501）143.89 万元，较上年增加 23.57 万元，原因是事业单位基础绩效提标，对应住房公积金、养老保险等经费增加；商品和服务支出（50502）23.7 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是事业单位日常公用经费提标；对个人和家庭的补助支出（50905）0.36 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是 2023 年退休人员经费列出对个人和家庭的补助支出；



（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，并已公开空表。

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 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是我单位汛期任务重，检查多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是我单位汛期任务重，上级部门检查多；公务用车运行维护费 0 万元，较上年较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是按省市安排部署研究汛期地灾防范应对工作会议。本单位 2023 无培训费支出安排。

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	地质灾害防治 APP 和业务培 训会	2023 年 3 月 1 日	80 人	0.3	
2	2023 汛期地质灾害工作安排 部署会	2023 年 5 月	40 人	0.2	

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

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 167.96 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.66 万元,较上年增加 3.57 万元,主要原因是事业单位日常公用经费提标。

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维护费和公务接待。其中因公出国(境)费反映公务出国(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公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市地质灾害防治监测中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1679591.17	一、部门预算	1679591.17	一、部门预算	1679591.17	一、部门预算	1679591.17
1、财政拨款	1679591.17	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1529591.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1679591.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1438936.90	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87016.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3637.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	1675953.46
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	0.00	8、社会保障和就业支出	158585.71	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3637.71
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58482.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1350845.46	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	111677.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1679591.17	本年支出合计	1679591.17	本年支出合计	1679591.17	本年支出合计	1679591.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	1679591.17	支出总计	1679591.17	支出总计	1679591.17	支出总计	1679591.17

表4

部门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	1679591.17	一、财政拨款	1679591.17	一、财政拨款	1679591.17	一、财政拨款	1679591.17
1、一般公共预算拨款	1679591.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1529591.17	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1438936.90	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87016.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3637.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	1675953.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	158585.71	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3637.71
		10、卫生健康支出	58482.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1350845.46	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	111677.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1679591.17	本年支出合计	1679591.17	本年支出合计	1679591.17	本年支出合计	1679591.17
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	1679591.17	支出总计	1679591.17	支出总计	1679591.17	支出总计	1679591.17

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	1679591.17	1442970.61	86620.56	150000	
208	社会保障和就业支出	158585.71	158585.71			
20805	行政事业单位养老支出	158585.71	158585.71			
2080502	事业单位离退休	3637.71	3637.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154948	154948			
210	卫生健康支出	58482.24	58482.24			
21011	行政事业单位医疗	58482.24	58482.24			
2101102	事业单位医疗	43861.68	43861.68			
2101103	公务员医疗补助	14620.56	14620.56			
220	自然资源海洋气象等支出	1350845.46	1350845.46	86620.56	150000	
22001	自然资源事务	1350845.46	1350845.46	86621.56	150000	
2200150	事业运行	1200845.46	1200845.46	86621.56		
2200199	其他自然资源事务支出	150000			150000	
221	住房保障支出	111677.76	111677.76			
22102	住房改革支出	111677.76	111677.76			
2210201	住房公积金	111677.76	111677.76			

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			1679591.17	1442970.61	86620.56	150000	
301	工资福利支出			1438936.9	1438936.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456468	456468			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33800	33800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	341252	341252			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274560	274560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154948	154948			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45323.74	45323.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14620.56	14620.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6286.84	6286.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111677.76	111677.76			
302	商品和服务支出			237016.56	396	86620.56	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117000		37000	80000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95000		30000	65000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14620.56		14620.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396	396			
303	对个人和家庭的补助			3637.71	3637.71			
30302	退休费	50905	离退休费	3637.71	3637.71			

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	1529591.17	1442970.61	86620.56	
208	社会保障和就业支出	158585.71	158585.71		
20805	行政事业单位养老支出	158585.71	158585.71		
2080502	事业单位离退休	3637.71	3637.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154948	154948		
210	卫生健康支出	58482.24	58482.24		
21011	行政事业单位医疗	58482.24	58482.24		
2101102	事业单位医疗	43861.68	43861.68		
2101103	公务员医疗补助	14620.56	14620.56		
220	自然资源海洋气象等支出	1200845.46	1114224.9	86620.56	
22001	自然资源事务	1200845.46	1114224.9	86620.56	
2200150	事业运行	1200845.46	1114224.9	86620.56	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	111677.76	111677.76		
22102	住房改革支出	111677.76	111677.76		
2210201	住房公积金	111677.76	111677.76		

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			1529591.17	1442970.61	86620.56	
301	工资福利支出			1438936.9	1438936.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456468	456468		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33800	33800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	341252	341252		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274560	274560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154948	154948		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45323.74	45323.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14620.56	14620.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6286.84	6286.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111677.76	111677.76		
302	商品和服务支出			87016.56	396	86620.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37000		37000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14620.56		14620.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396	396		
303	对个人和家庭的补助			3637.71	3637.71		
30302	退休费	50905	离退休费	3637.71	3637.71		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	150000	
513	安康市自然资源局	150000	
513004	安康市地质灾害防治监测中心	150000	
	专用项目	150000	
	自然资源	150000	
	地质灾害防治专项费	150000	开展2023年市级巡查、排查、动态更新、宣传培训、防治方案、综合体系建设实施方案编制、应急预案等工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治专项费			
主管部门		安康市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述,树牢“人民至上、生命至上”理念,强化底线思维、极限思维和“防范胜于救灾”意识,抓实抓细地质灾害防治各项工作,确保人民群众生命财产安全				
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	开展“三查”次数	≥3	
			方案编制数量	≥3	
		质量指标	“三查”完成率	100%	
			方案验收合格率	100%	
		时效指标	地质灾害防治工作完成期限	12个月	
		成本指标	采购费用	<15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对地质灾害防治工作满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市地质灾害防治监测中心			
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
	保障工资	人员经费	144.3	144.3	
	保障单位运转	日常公用经费	8.66	8.66	
	保障地灾防治工作顺利开展	专项经费	15	15	
金额合计			167.96	167.96	
年度 总体 目标	1. 保障当年人员经费及日常公用经费, 确保工作顺利开展。2. 全面落实地质灾害“三查”制度, 编制年度及地质灾害应急技术预案。				
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	单位职工	10个	
			“三查”次数及方案编制数	≥3	
		质量指标	合规性	100%	
			“三查”次数及方案完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	人员及日常经费保障	152.96万元	
	地灾防治经费		15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
			保障人民生命财产安全	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥90%	
			人民群众对地质灾害防治工作满意度	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		地质灾害防治专项费			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	年度资金总额:	15万元
		其中:财政拨款	15万元	其中:财政拨款	15万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述,树牢“人民至上、生命至上”理念,强化底线思维、极限思维和“防范胜于救灾”意识,抓实抓细地灾防治各项工作,确保人民群众生命财产安全			全面落实地质灾害“三查”制度,编制年度及地质灾害应急技术预案。	
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	开展“三查”次数	≥3	
			方案编制数量	≥3	
		质量指标	“三查”完成率	100%	
			方案验收合格率	100%	
		时效指标	地质灾害防治工作完成期限	12个月	
		成本指标	采购费用	<15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对地质灾害防治工作满意度	≥90%		

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。