

安康市地质灾害防治监测中心  
2022 年单位综合预算

目录

**第一部分 单位概况**

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

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

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)承办本单位各项工作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。

人员编制: 核定安康市地质灾害防治监测中心事业编制 12 名, 领导职数 1 正 1 副(主任 1 名, 副主任 1 名), 内设机构科级领导职数 3 正 3 副。

## 二、2022 年单位工作任务

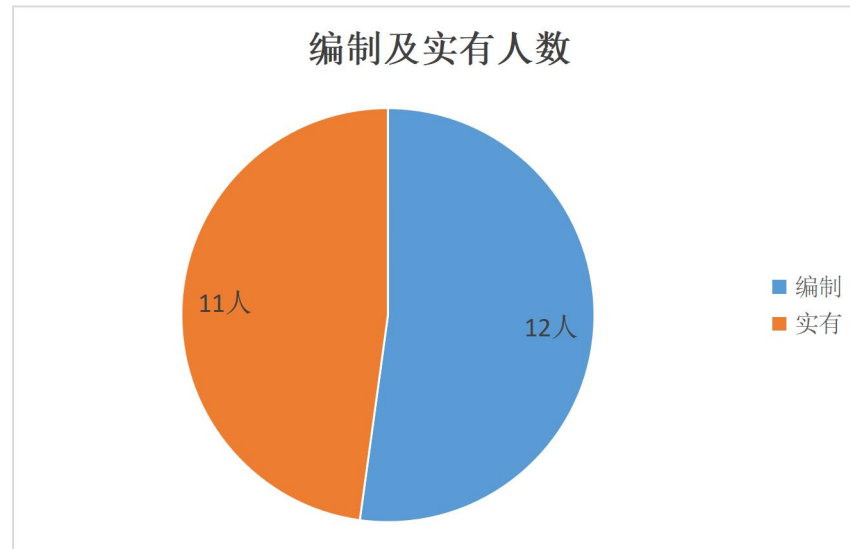
构建市、县、镇、村、隐患点纵向地灾防治责任体系和自然资源、应急管理、交通、民政、气象等部门为主体的横向责任体系。严格落实“人防+技防”的地质灾害防治监测预警体系和“早、盯、撤”防治要求。持续推进普适型监测点建设，实施好地灾工程治理项目，提升防灾避灾能力，全力做好地质灾害防范各项工作。

## 三、预算单位构成

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。

## 四、单位人员情况说明

截止 2021 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 11 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 141.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.93 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 29.45 万元，主要原因是 2022 年工资普调人员

经费增加；本单位当年预算支出 141.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.93 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 29.45 万元，主要原因是 2022 年工资普调人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

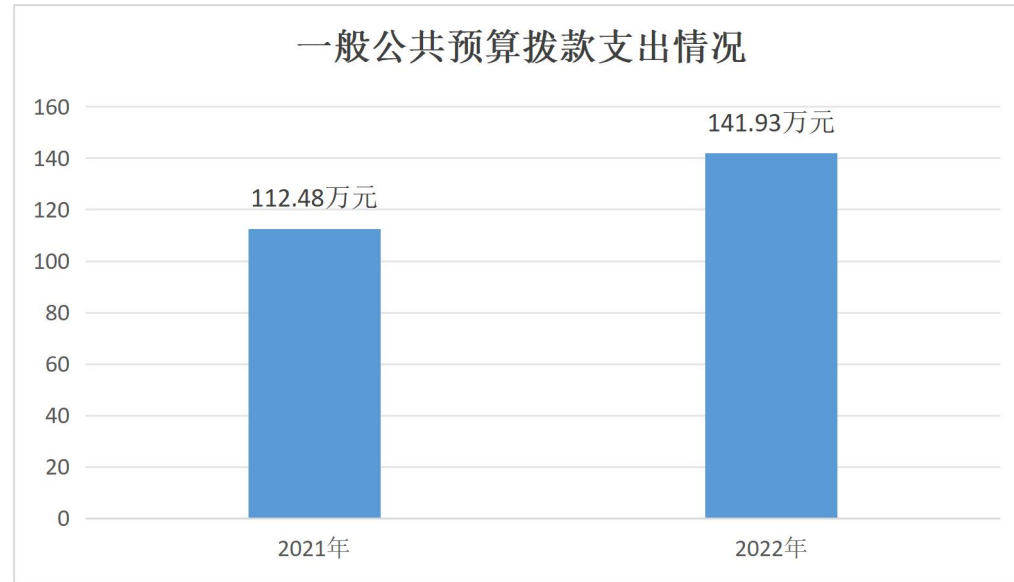
本单位当年财政拨款收入 141.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 29.45 万元，主要原因是 2022 年工资普调人员经费增加；本单位当年预算支出 141.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 元，较上年增加 29.45 万元，主要原因是 2022 年工资普调人员经费增加。

## （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

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 141.93 万元，较上年增加 29.45 万元，主要原因是 2022 年工资普调人员经费增加。





## 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 141.93 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.1 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是上年度未使用该功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.28 万元，较上年增加 2.85 万元，原

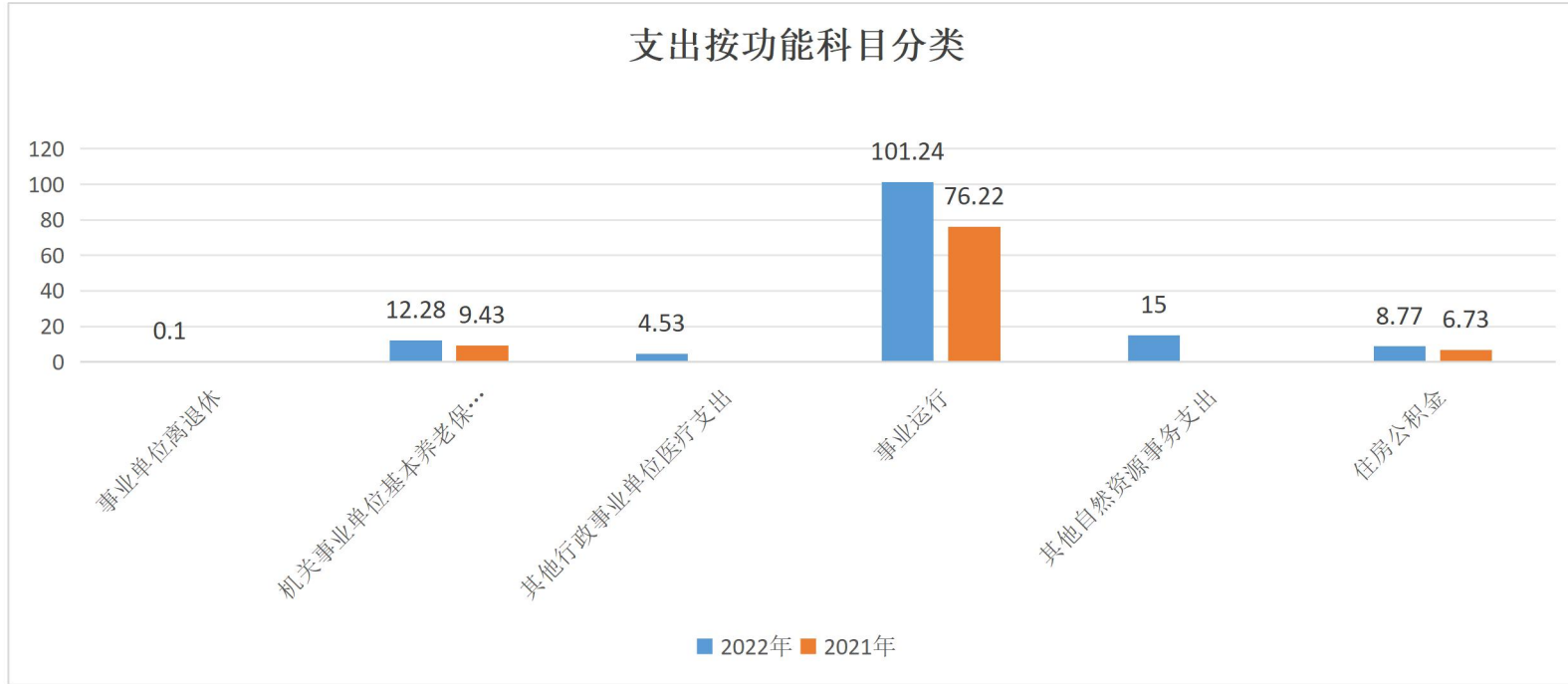
因是 2022 年度缴费基数正常增长；

(3) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 4.53 万元，较上年增加 4.53 万元，原因是上年度未使用该功能科目；

(4) 事业运行 (2200150) 101.24 万元，较上年增加 25.02 万元，原因是事业单位工资普调，其对应社保增加；

(5) 其他自然资源事务支出 (2200199) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是上年度未使用该功能科目；

(6) 住房公积金 (2210201 ) 8.77 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是 2022 年度缴费基数正常增长；

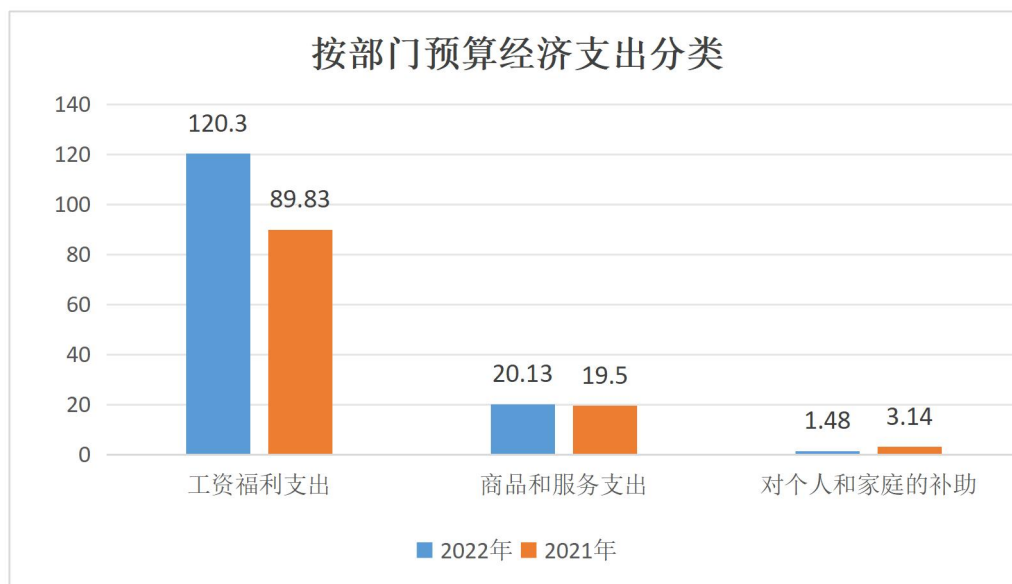


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 141.93 万元，其中：工资福利支出（301）120.3 万元，较上年增

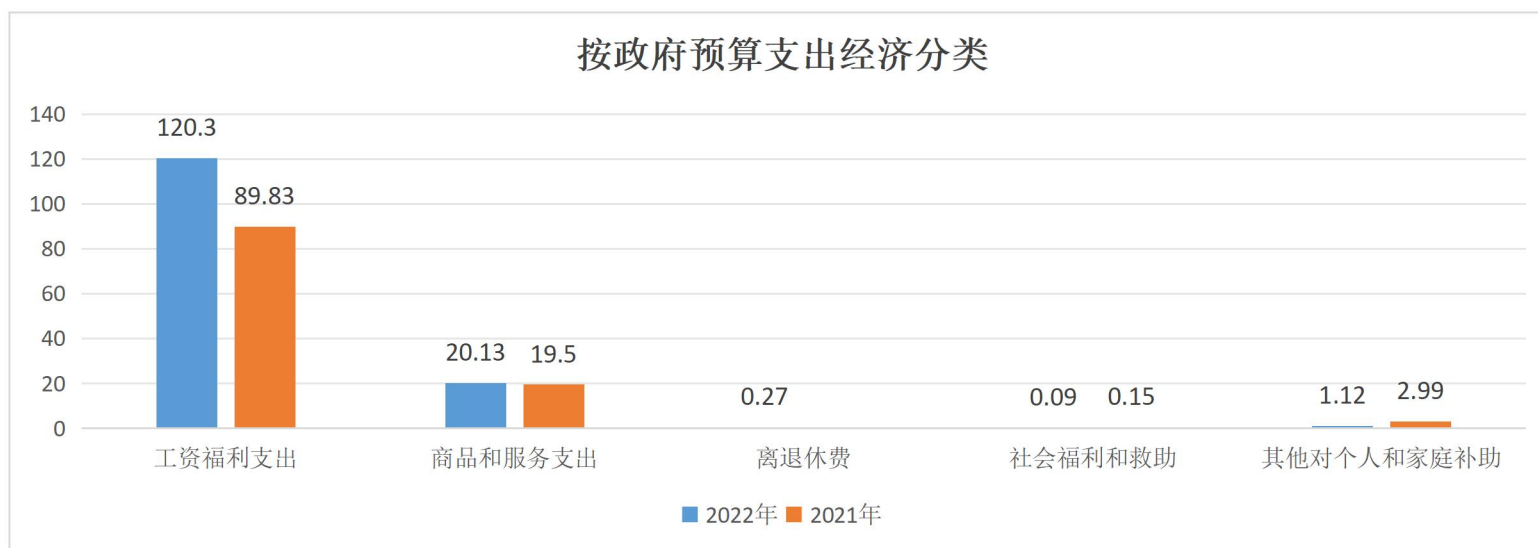
加 30.47 万元，原因是事业单位工资普调，对应住房公积金、养老保险等经费增加；商品和服务支出（302）20.13 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是日常公用经费提标；对个人和家庭的补助支出（303）1.48 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是上年度该科目部分资金本年预算至其他经济科目；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 141.93 万元，其中：工资福利支出（50501）120.3 万元，

较上年增加 30.47 万元，原因是事业单位工资普调，对应住房公积金、养老保险等经费增加；商品和服务支出（50502）20.13 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是日常公用经费提标；离退休费（50905）0.27 万元，较上年增加 0.27 元，原因是退休人员经费 2021 年未列入离退休费；社会福利和救助（50901）0.09 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是独生子女费未列入；其他对个人和家庭的补助（50999）1.12 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是上年度该科目部分资金本年预算至其他经济科目；



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年度无“三公”经费预算，较上年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元；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 2022 无培训费、会议费支出安排。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资

产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表，本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 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 141.93 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。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.09 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是事业单位日常公用经费提标。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 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。

3. 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



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市地质灾害防治监测中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	141.93	一、财政拨款	141.93	一、财政拨款	141.93	一、财政拨款	141.93
1、一般公共预算拨款	141.93	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.93	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	120.32	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	5.13	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	1.48	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	140.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	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	12.38	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.48
		10、卫生健康支出	4.53	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	116.24	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.77				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	141.93	<b>本年支出合计</b>	141.93	<b>本年支出合计</b>	141.93	<b>本年支出合计</b>	141.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	141.93	<b>支出总计</b>	141.93	<b>支出总计</b>	141.93	<b>支出总计</b>	141.93

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	141.92	121.83	5.09	15	
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38			
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38			
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28			
210	卫生健康支出	4.53	4.53			
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53			
220	自然资源海洋气象等支出	116.24	96.15	5.09	15	
22001	自然资源事务	116.24	96.15	5.09	15	
2200150	事业运行	101.24	96.15	5.09		
2200199	其他自然资源事务支出	15			15	
221	住房保障支出	8.77	8.77			
22102	住房改革支出	8.77	8.77			
2210201	住房公积金	8.77	8.77			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			141.91	121.82	5.09	15	
301	工资福利支出			120.3	120.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.58	47.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.68	2.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.2	13.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.17	29.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.77	8.77			
302	商品和服务支出			20.13	0.04	5.09	15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.5		1.5	9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6			6	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48			
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12			



表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	126.92	121.83	5.09	
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38		
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28		
210	卫生健康支出	4.53	4.53		
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53		
220	自然资源海洋气象等支出	101.24	96.15	5.09	
22001	自然资源事务	101.24	96.15	5.09	
2200150	事业运行	101.24	96.15	5.09	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	8.77	8.77		
22102	住房改革支出	8.77	8.77		
2210201	住房公积金	8.77	8.77		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			126.91	121.82	5.09	
301	工资福利支出			120.3	120.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.58	47.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.68	2.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.2	13.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.17	29.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.77	8.77		
302	商品和服务支出			5.13	0.04	5.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48		
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
513	安康市自然资源局	15	
513004	安康市地质灾害防治监测中心	15	
	专用项目	15	
	自然资源	15	
	地质灾害防治工作经费	15	开展2022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







2022年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				
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%	

备注: 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15

2022年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	121.84	121.84	
	保障单位运转	日常公用经费	5.09	5.09	
	保障地灾防治工作顺利开展	专项经费	15	15	
金额合计			141.93	141.93	
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		126.93万元
	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%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		地质灾害防治工作经费			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	2022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%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。