

附件 2



(清涧县地质环境监测站)
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 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

主要职责：提供全县地质环境监测服务，负责全县地质环境监测、评价、管理和地质灾害防治等工作。

机构设置：清涧县地质环境监测站属于事业单位，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，为二级独立预算、核算单位，其上级主管部门为清涧县自然资源和规划局。

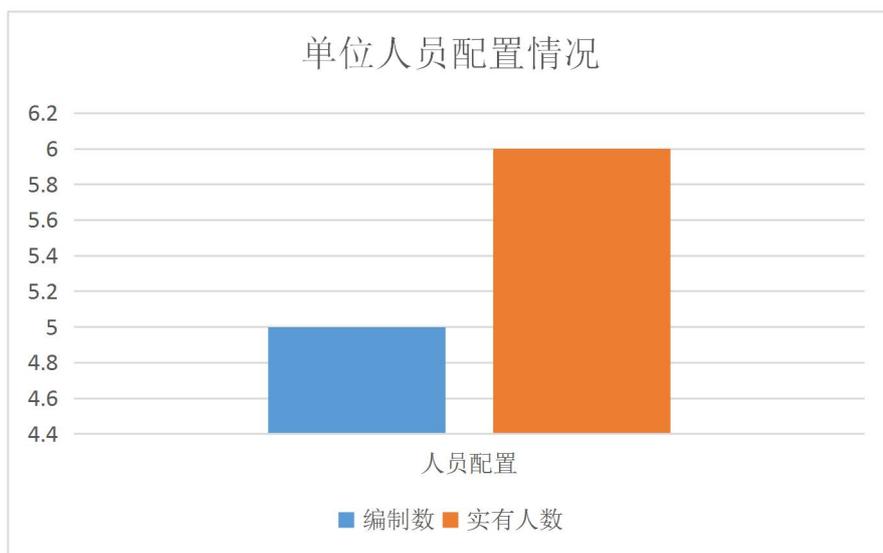
二、工作任务

本年度主要工作如下：一是加强组织领导、落实地质灾害防治责任。进一步健全全县地质灾害“群测群防”监测工作，提高安全隐患防范的工作思路，切实有效地落实地质灾害防灾减灾工作；二是继续深入推进隐患排查、治理工作。对重要地质灾害点进行汛前检查、巡查，修订地质灾害应急预案，提供技术支撑；三是积极开展应急逃生演练，建立健全应急预案体系。抓好专项预案演练，以镇政府为单位，不拘形式、不限人数、不限规模，不定期开展地质灾害应急逃生演练，保障人民群众的生命财产安全；四是加大地质灾害防治宣传培训。充分提高群众防灾减灾意识和临灾自救、互救能力，真正的实现“要

我防”到“我要防”的防灾认识的转变，从政府强制救灾转变为群众自觉主动避灾，从而保证民群众生命财产安全。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。无离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

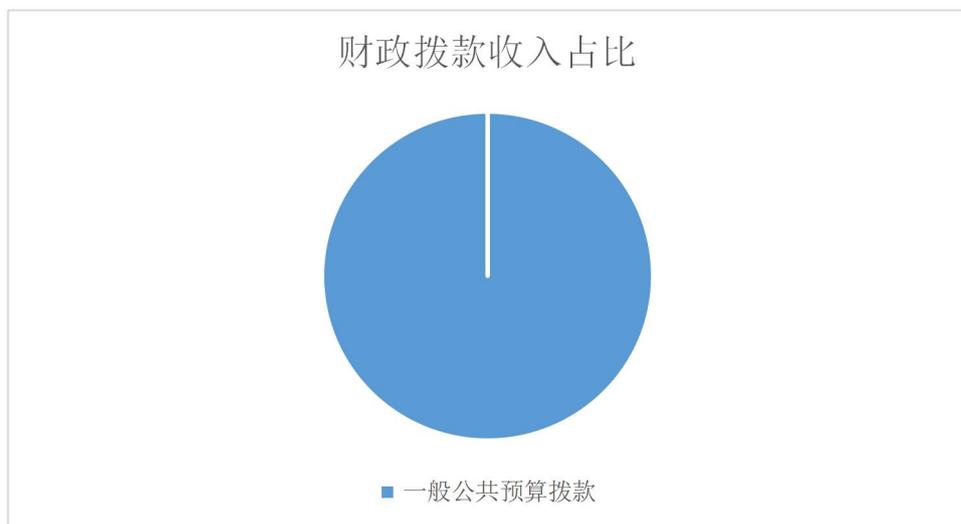
(一) 收支预算总体情况

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 86.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.28 万元，较上年增加 11.48 万元，主要原因是 2022 年度单位人员调资上涨，工资福利基数增加，使得各项工资福利补助增加；本单位当年预算支出 86.28 万元，其中一

般公共预算拨款支出 86.28 万元，较上年增加 11.48 万元，主要原因是 2022 年度单位人员调资上涨，工资福利基数增加，使得各项工资福利补助增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.28 万元，其中一般共预算拨款收入 86.28 万元，较上年增加 11.48 万元，主要原因是 2022 年度单位人员调资上涨，工资福利基数增加，使得各项工资福利补助增加；本单位当年财政拨款支出 86.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.28 万元，较上年增加 11.48 万元，主要原因是 2022 年度单位人员调资上涨，工资福利基数增加，使得各项工资福利补助增加。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 86.28 万元，较上年增

加 11.48 万元，主要原因是 2022 年度单位人员调资上涨，工资福利基数增加，使得各项工资福利补助增加。

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 86.28 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是 2022 年调资工资总额基数增长，故机关事业单位基本养老保险缴费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.7 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是 2022 年调资工资总额基数增长，故机关事业单位职业年金缴费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.1 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2022 年调资工资总额基数增长，故事业单位工伤缴费增加；

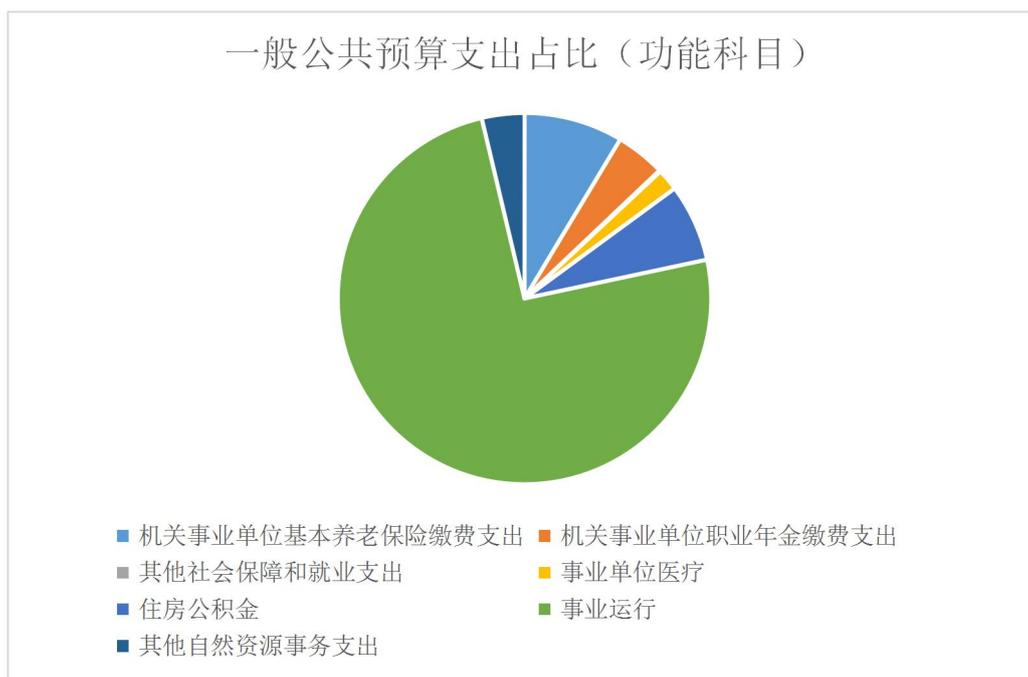
(4) 事业单位医疗(2101102)1.64 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是 2022 年调资工资总额基数增长，故事业单位医疗缴费增加；

(5) 住房公积金(22100201)5.83 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是 2022 年调资工资总额基数增长，故住房公积金缴费增加；

(6) 事业运行(2200150)64.43 万元，较上年增加 9.84

万元，原因是 2022 年度单位人员调资上涨，工资基数增加；

(7) 其他自然资源事务支出（2200199）3.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2022 年调整县级协管员工资标准，由每月 2500 元调整至 2650 元，故本项增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

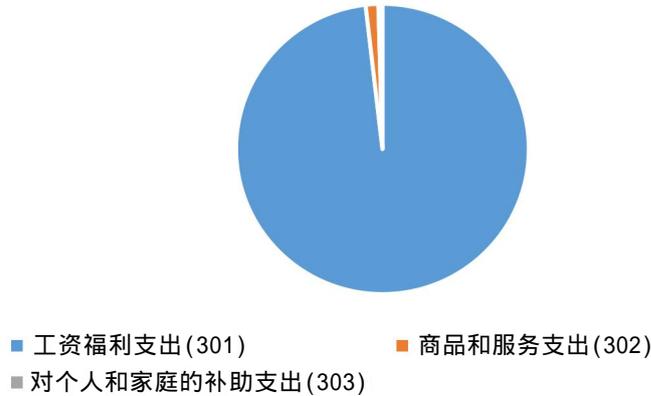
本单位当年一般公共预算支出 86.28 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）84.69 万元，较上年增加 11.13 万元，原因是 2022 年度单位人员调资上涨，工资基数增加；

(2) 商品和服务支出（302）1.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是日常工作经费未变；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）0.39 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是 2022 年调整县级协管员工资标准。

一般公共预算支出占比(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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。与上年对比无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以下的设备 1 台。当年本单位无资产购置预算安排。

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 86.28 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 1.2 万元，与上年对比无增减。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

具体见预算公开报表附件

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县地质环境监测站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签





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	无政府性基金拨款
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	无政府采购支出
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	是	无“三公”经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县地质环境监测站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	862848.00	一、部门预算	862848.00	一、部门预算	862848.00	一、部门预算	862848.00
2	1、财政拨款	862848.00	1、一般公共服务支出	862848.00	1、人员经费和公用经费支出	831048.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	862848.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	815148.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	3900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	858948.00
7	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	31800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	31800.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	111993.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3900.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16457.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	676128.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	58270.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	862848.00	本年支出合计	862848.00	本年支出合计	862848.00	本年支出合计	862848.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	862848.00	支出总计	862848.00	支出总计	862848.00	支出总计	862848.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县地质环境监测站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	862848.00	一、财政拨款	862848.00	一、财政拨款	862848.00	一、财政拨款	862848.00
2	1、一般公共预算拨款	862848.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	831048.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	815148.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	858948.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	111993.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3900.00
11			10、卫生健康支出	16457.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	676128.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	58270.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	862848.00	本年支出合计	862848.00	本年支出合计	862848.00	本年支出合计	862848.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	862848.00	支出总计	862848.00	支出总计	862848.00	支出总计	862848.00

表5



2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县地质环境监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计	862848	819048	12000	31800	
2	208	社会保障和就业支出	111993	111993	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	111021	111021	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74014	74014	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37007	37007	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	972	972	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	972	972	0	0	
8	210	卫生健康支出	16457	16457	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	16457	16457	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	16457	16457	0	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	676128	632328	12000	31800	
12	22001	自然资源事务	676128	632328	12000	31800	
13	2200150	事业运行	644328	632328	12000	0	
14	2200199	其他自然资源事务支出	31800	0	0	31800	
15	221	住房保障支出	58270	58270	0	0	
16	22102	住房改革支出	58270	58270	0	0	
17	2210201	住房公积金	58270	58270	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：清涧县地质环境监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计			862848	819048	12000	31800	
2	301	工资福利支出			846948	815148	0	31800	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	311612	311612	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268698	268698	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48118	48118	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74014	74014	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37007	37007	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16457	16457	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	972	972	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58270	58270	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800	0	0	31800	
12	302	商品和服务支出			12000	0	12000	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
14	303	对个人和家庭的补助			3900	3900	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300	300	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县地质环境监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计	831048	819048	12000	
2	208	社会保障和就业支出	111993	111993	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	111021	111021	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74014	74014	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37007	37007	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	972	972	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	972	972	0	
8	210	卫生健康支出	16457	16457	0	
9	21011	行政事业单位医疗	16457	16457	0	
10	2101102	事业单位医疗	16457	16457	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	644328	632328	12000	
12	22001	自然资源事务	644328	632328	12000	
13	2200150	事业运行	644328	632328	12000	
14	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
15	221	住房保障支出	58270	58270	0	
16	22102	住房改革支出	58270	58270	0	
17	2210201	住房公积金	58270	58270	0	

表8

2023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）

预算单位：清涧县地质环境监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计			831048	819048	12000	
2	301	工资福利支出			815148	815148	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	311612	311612	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268698	268698	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48118	48118	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74014	74014	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37007	37007	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16457	16457	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	972	972	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58270	58270	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			12000	0	12000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
14	303	对个人和家庭的补助			3900	3900	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300	300	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县地质环境监测站

金额单位：元

序号	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
1	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
2		0.0006472	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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县地质环境监测站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	31800	
2	515	清涧县自然资源和规划局	31800	
3	515003	清涧县地质环境监测站	31800	
4		专用项目	31800	
5		自然资源海洋气象等支出	31800	
6		县级协理员补助	31800	县级协理员补助

表12



2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：清源县地质环境监测站

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度县级协理员工资			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18	
		其中:财政拨款		3.18	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证2023年度县级协理员工资正常发放				
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	人数	1人	
		质量指标	合理性	100%	
		时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	标准内执行	31800元	
	效益指标	经济效益指标	保证正常工作效率	≥95%	
		社会效益指标	工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	保证工作的连续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作人员生活津贴正常发放率	100%	

- 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		清涧县地质环境监测站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资正常发放	81.5148	81.5148	
	任务2	保障单位日常工作正常运转	1.59	1.59	
	任务3	专项业务经费	3.18	3.18	
	金额合计			86.2848	86.2848
年度总体目标	目标1：保工资、保运转、保基本民生，夯实单位各人员各司其职； 目标2：全力保障地质灾害防治工作正常运转。				
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	指标1：落实“保工资、保运转、保基本民生”人数		6人
			指标2：地质环境站专项业务经费		足额保障
		质量指标	指标1：足额保障人员工资正常运转		6人
			指标2：保障本单位各项日常工作正常运转		100%
		时效指标	指标1：资金支付进度		按照财政要求，按月支出
			指标2：服务实效化		常态化
	成本指标	指标1：基本支出		83.1048万元	
		指标2：专项业务经费		3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对社会经济建设生产作用		提升
		社会效益指标	指标1：日常工作正常运转		100%
		生态效益指标	指标1：生活环境得到改善		明显改善
		可持续影响指标	指标1：宏观调控、推进科学决策的重要依据		保持数据现实性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度		≥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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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。