

榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责全市地质灾害隐患排查、监测预警、群防群治、工程治理、应急救援技术支撑等工作。承担全市地质勘查、矿产资源储量和矿业权监测等技术性工作。

（二）机构设置

内设机构：1. 办公室；2. 调查评价科；3. 监测预警科；4. 应急演练科；5. 治理项目科；6. 技术保障科7. 地质勘查科；8. 动态储量科。

二、工作任务

（一）加大督促地质灾害防治项目推进力度。力争在前半年将2023年前安排部署的、现已完成初验的治理项目全部进行终验；2024年下达的治理项目竣工后及时组织初验。

（二）采取多种形式开展地质灾害科普宣传。充分利用重要节日做好“六进”宣传工作，并以认识地质灾害临灾前兆、如何开展避险自救为主要内容，制作一个短视频宣传片，联合宣传部门在各村(社区)放映公益电影前进行播放。

（三）举办一场市级突发地质灾害应急演练。以应急技术支撑结合紧急撤离避险开展实战演练，计划在4~6月完成。

（四）加强全市地质灾害巡查排查和监测预警工作指

导。指导各县市区认真落实地质灾害“隐患点+风险区”双控四级责任体系建设，认真开展巡查排查和监测预警工作。

（五）及时发布地质灾害气象风险预警信息。每轮降雨之前同市气象局进行会商研判，及时发布预警信息，同时做好预警叫应和受威胁群众撤离指导工作。

（六）强化地质灾害值班值守和应急支撑工作。严格执行24小时值班制度，接到灾险情报告后，根据市局领导指示安排，及时派出人员赶赴现场开展应急技术支撑工作。

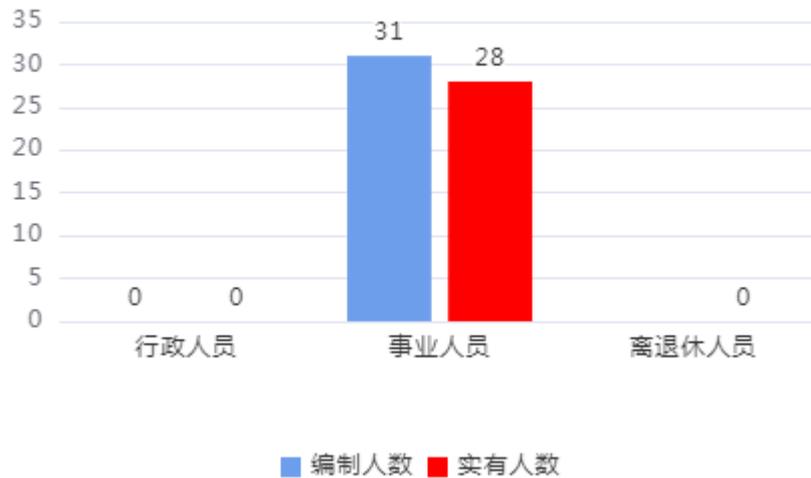
（七）认真总结全市“十四五”期间地质灾害防治工作。年底前编写完成总结报告，提出“十五五”期间地质灾害防治工作设想，并收集相关文字材料、照片等汇编成册。

（八）认真配合上级部门完成其他有关工作。一是配合市局做好全市2024、2025年安排部署的地质灾害大核查风险隐患点治理项目监督管理工作；二是配合市局完成“榆林市地质灾害综合管理信息系统”各模块建设，协助录入隐患点、治理项目、各级防灾责任人信息等数据；三是配合上级有关部门开展地质灾害防治、防汛工作、安全生产等有关工作督导检查；四是认真完成上级领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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550.18万元，其中：一般公共预算拨款550.18万元，较上年增加22.49万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加；本单位当年预算支出550.18万元，其中：一般公共预算拨款550.18万元，较上年增加22.49万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入550.18万元，其中：一般公共预算拨款收入550.18万元，较上年增加22.49万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加；本单位当年财政拨款支出550.18万元，其中：一般公共预算拨款

支出550.18万元，较上年增加22.49万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加。

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550.18万元，较上年增加22.49万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加。

（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550.18万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.70万元，较上年增加0.13万元，增长8.28%，增长的主要原因是：退休人员新增1人，经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.04万元，较上年增加2.21万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.02万元，较上年增加1.10万元，增长4.41%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）22.81万元，较上年增加0.86万元，增长3.92%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

5. 行政运行（2200101）386.01万元，较上年增加16.40万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员增加，经费增

加；

6. 其他自然资源事务支出（2200199）20.00万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）41.60万元，较上年增加1.78万元，增长4.47%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

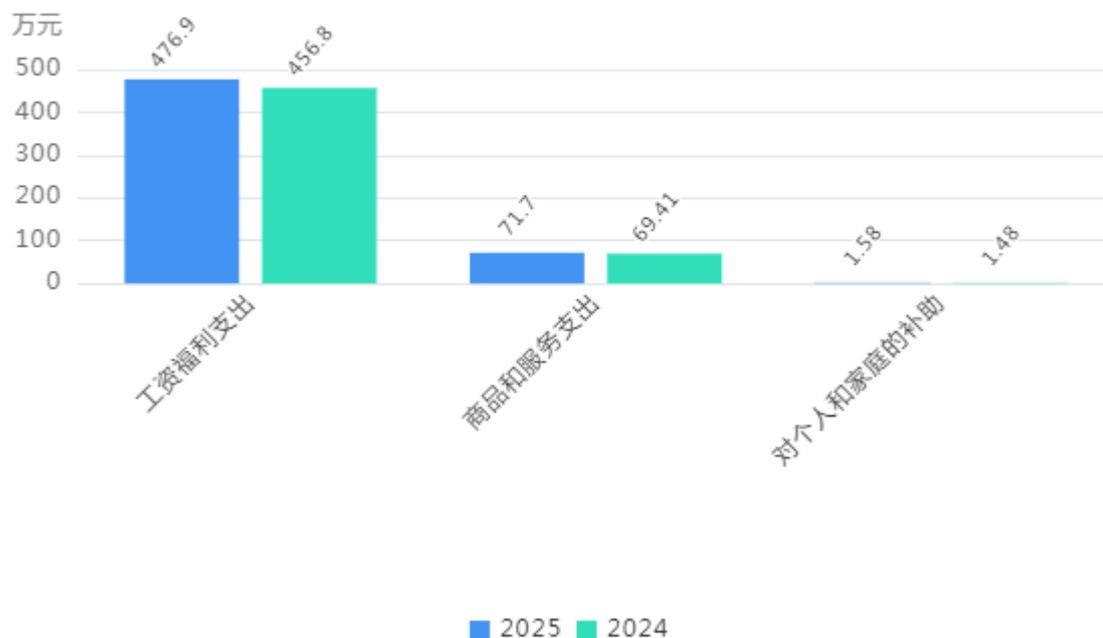
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出550.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）476.90万元，较上年增加20.10万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加；

（2）商品和服务支出（302）71.70万元，较上年增加2.29万元，增长3.30%，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.58万元，较上年增加0.10万元，增长6.76%，增长的主要原因是：退休人员新增1人，相关经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



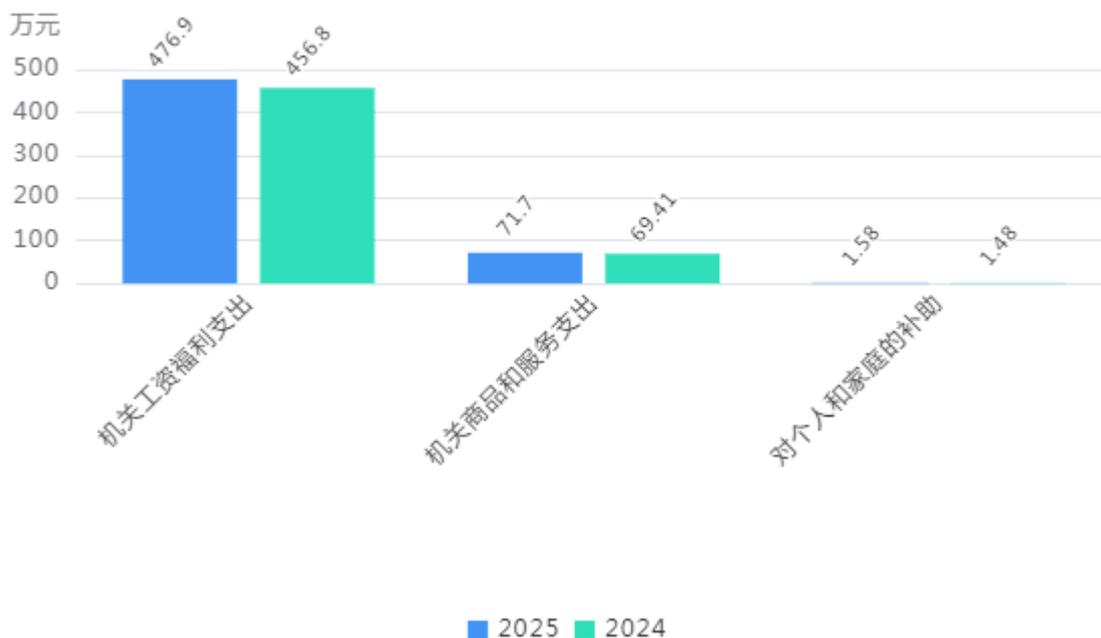
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出550.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）476.90万元，较上年增加20.10万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）71.70万元，较上年增加2.29万元，增长3.30%，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.58万元，较上年增加0.10万元，增长6.76%，增长的主要原因是：退休人员新增1人，相关经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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2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）。

十一、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。

十二、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550.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30.22万元，较上年增加1.15万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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；公务用车购置及运行维护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；公务接待费反映单位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。

十五、地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的防治手段，消除地质灾害隐患，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,501,795.50	5,501,795.50										
212	榆林市自然资源和规划局	5,501,795.50	5,501,795.50										
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	5,501,795.50	5,501,795.50										

表3

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,501,795.50	5,501,795.50								
212	榆林市自然资源和规划局	5,501,795.50	5,501,795.50								
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	5,501,795.50	5,501,795.50								

表4

单位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	5,501,795.50	一、财政拨款	5,501,795.50	一、财政拨款	5,501,795.50	一、财政拨款	5,501,795.50
1、一般公共预算拨款	5,501,795.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,301,795.50	1、机关工资福利支出	4,769,022.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,769,022.62	2、机关商品和服务支出	716,972.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	516,972.88	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	797,535.20	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	15,800.00
		10、卫生健康支出	228,140.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	4,060,076.17	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	416,043.60				
		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	5,501,795.50	本年支出合计	5,501,795.50	本年支出合计	5,501,795.50	本年支出合计	5,501,795.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,501,795.50	支出总计	5,501,795.50	支出总计	5,501,795.50	支出总计	5,501,795.50

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）

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	5,501,795.50	4,999,622.62	302,172.88	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	797,535.20	796,335.20	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	797,535.20	796,335.20	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	17,000.00	15,800.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,356.80	520,356.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,178.40	260,178.40			
210	卫生健康支出	228,140.53	228,140.53			
21011	行政事业单位医疗	228,140.53	228,140.53			
2101101	行政单位医疗	228,140.53	228,140.53			
220	自然资源海洋气象等支出	4,060,076.17	3,559,103.29	300,972.88	200,000.00	
22001	自然资源事务	4,060,076.17	3,559,103.29	300,972.88	200,000.00	
2200101	行政运行	3,860,076.17	3,559,103.29	300,972.88		
2200199	其他自然资源事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	416,043.60	416,043.60			
22102	住房改革支出	416,043.60	416,043.60			
2210201	住房公积金	416,043.60	416,043.60			

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）

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				5,501,795.50	4,999,622.62	302,172.88	200,000.00	
301	工资福利支出			4,769,022.62	4,769,022.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,377,432.00	1,377,432.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,159,452.00	1,159,452.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	799,106.00	799,106.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,356.80	520,356.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,178.40	260,178.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,140.53	228,140.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,313.29	8,313.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,043.60	416,043.60			
302	商品和服务支出			716,972.88	214,800.00	302,172.88	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		58,000.00	42,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00		22,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,972.88		62,972.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,800.00	214,800.00	53,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109,200.00		51,200.00	58,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,800.00	15,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,800.00	15,800.00			

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	5,301,795.50	4,999,622.62	302,172.88	
208	社会保障和就业支出	797,535.20	796,335.20	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	797,535.20	796,335.20	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	17,000.00	15,800.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,356.80	520,356.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,178.40	260,178.40		
210	卫生健康支出	228,140.53	228,140.53		
21011	行政事业单位医疗	228,140.53	228,140.53		
2101101	行政单位医疗	228,140.53	228,140.53		
220	自然资源海洋气象等支出	3,860,076.17	3,559,103.29	300,972.88	
22001	自然资源事务	3,860,076.17	3,559,103.29	300,972.88	
2200101	行政运行	3,860,076.17	3,559,103.29	300,972.88	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	416,043.60	416,043.60		
22102	住房改革支出	416,043.60	416,043.60		
2210201	住房公积金	416,043.60	416,043.60		

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）

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			5,301,795.50	4,999,622.62	302,172.88	
301	工资福利支出			4,769,022.62	4,769,022.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,377,432.00	1,377,432.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,159,452.00	1,159,452.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	799,106.00	799,106.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,356.80	520,356.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,178.40	260,178.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,140.53	228,140.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,313.29	8,313.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,043.60	416,043.60		
302	商品和服务支出			516,972.88	214,800.00	302,172.88	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00		22,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,972.88		62,972.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,800.00	214,800.00	53,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,200.00		51,200.00	
303	对个人和家庭的补助			15,800.00	15,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,800.00	15,800.00		

表9

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	200,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	200,000.00	
212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	专项业务费	200,000.00	做好春节至汛前地质灾害巡查排查和督导检查；做好春节至汛前地质灾害宣传、值班值守、预警信息现场核查处置等工作；支付特种技术专用车辆司机工资等；保障单位各项工作正常开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务费				
主管部门	榆林市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	做好春节至汛前地质灾害巡查排查和督导检查; 做好春节至汛前地质灾害宣传、值班值守、预警信息现场核查处置等工作; 支付特种技术专用车辆司机工资等; 保障单位各项工作正常开展。				
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	预算投资控制数额	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展冻融期和汛前地质灾害检查指导	2次	10
			支付特种技术专用车辆司机工资	1项	10
		质量指标	符合上级部门安排部署工作任务要求	100%	10
		时效指标	按时启动实施及按时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	排查地质灾害隐患, 降低灾害发生风险	降低	10
			提高群众防灾避险意识和自救互助能力	提高	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	地质灾害社会关注度和防范意识逐渐增强	增强	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市地质灾害防治与地质勘查中心			
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	
年度主要任务	保障单位运转人员工资福利、规定的各项社会保障缴费及对个人和家庭的补助支出	保障人员基本工资、津补贴、改革性补贴、公务交通补贴、各类奖金、个人采暖补贴及其他工资福利支出；保障人员规定的各项社会保障缴费支出，保障退休人员各项对个人和家庭的补助支出。	499.96	499.96	0.00
	单位运转公用经费保障	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	30.22	30.22	0.00
	保障部分地质灾害防治工作开展，保障单位正常运转，弥补办公经费不足。	做好春节至汛前地质灾害巡查排查和督导检查；做好春节至汛前地质灾害宣传、值班值守、预警信息现场核查处置等工作；支付特种技术专用车辆司机工资等；保障单位各项工作正常开展，弥补办公经费不足。	20.00	20.00	0.00
	金额合计		550.18	550.18	0.00
年度总体目标	保障单位运转人员各项经费支出、完成日常工作任务各项支出，开展地质灾害防治工作各项经费支出。				
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	标准内执行		100%	5
		预算投资控制数额		50.18万元以内	5
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	支付率		100%	5
		日常工作完成率		100%	5
		开展的地质灾害防治工作完成率		100%	5
	质量指标	人员履职能力		提升	5
		合规性		100%	5
		所开展工作的合格率		100%	5
时效指标	发放及时性		100%	5	
	工作任务时效		按时	5	
	项目期限		全年	5	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	工作状态		提升	5
		正常运转保障		100%	5
		排查地质灾害隐患，降低灾害发生风险		降低	5
		提高群众防灾避险意识和自救互助能力		提高	5
生态效益指标					
可持续影响指标	地质灾害社会关注度和防范意识逐渐增强		增强	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%	5
	群众满意度指标	群众满意度		≥95%	5

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

(2025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。