

广元市地质环境监测站
2026 年单位预算

目录

第一部分 广元市地质环境监测站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市地质环境监测站 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市地质环境监测站 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市地质环境监测站概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市地质环境监测站职能简介

1.组织编制和实施全市地质环境监测工作规划、计划；参与编制地质灾害环境资源规划；对各县（区、事务中心）地质环境监测站（股）进行业务指导。

2.负责提出地质灾害预警工程项目的设置建议，承担重大地质灾害的监测、调查研究、评价和防治工作；开展地质灾害预测预报工作，推进和建立全市地质灾害“群测群防、群专结合”的监测网络体系。

3.提供地质环境监测管理对策建议；编制地质环境、地质灾害、地质遗迹、地下水资源的年报、通报和公报；建立和完善全市突发性地质灾害的速报制度。

4.承担全市地质环境监测数据和资料的接收、汇总、分析和处理以及全市地质环境信息系统的建设、管理，向广元自然资源局及省国土空间生态修复及地质灾害防治研究院提交各类监测成果。

5.开展地质环境监测的技术培训、交流与合作。

6.承办广元市自然资源局及省自然资源厅、省国土空间生态修复及地质灾害防治研究院交办的其他事项。

（二）广元市地质环境监测站 2026 年重点工作

一是深入推进风险管理。全面推进“隐患点+风险区”风险管控，不断健全群测群防体系，加强乡镇点面双控“一张图”的

建设和运用，抓实风险隐患排查、培训演练、监测预警、避险转移等环节。二是持续夯实防灾基础。采取线上线下、集中培训等方式持续对隐患点、风险区、在建工程的防灾责任人员和受威胁群众加强地灾防治知识培训，动态更新突发地灾预案，强化应急演练。三是始终抓牢防灾关键。进一步提高地灾风险预警精准度和及时性，深入推进落地灾风险短临预警响应机制，持续发挥“30123”叫应、值班抽查、设备报警处置等做法“喊醒叫应”，形成预警闭环。强化落实“三避让、三个紧急撤离”要求，做好撤离人员服务保障和管控，守牢安全底线。四是抓好地灾项目实施。积极对接省厅争取地灾防治项目和资金支持，全面完成2026年全市地灾综合防治体系建设任务。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市自然资源局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构1个。

第二部分 广元市地质环境监测站 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市地质环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。广元市地质环境监测站 2026 年收支预算总数 272.06 万元，比 2025 年收支预算总数增加 18.28 万元，主要原因是人员工资调标。

（一）收入预算情况

广元市地质环境监测站 2026 年收入预算 272.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.06 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市地质环境监测站 2026 年支出预算 272.06 万元，其中：基本支出 224.80 万元，占 82.63%；项目支出 47.26 万元，占 17.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市地质环境监测站 2026 年财政拨款收支预算总数 272.06 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 18.28 万元，主要原因是人员工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 272.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.63 万元、卫生健康支出 6.7 万元、住房保障支出 17.03 万元，自然资源海洋气象等支出 199.71 万元、灾害防治及应急管理支出 15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市地质环境监测站 2026 年一般公共预算当年拨款 272.06 万元，比 2025 年预算数增加 18.28 万元，主要原因是人员工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 33.63 万元，占 12.36%；卫生健康支出 6.7 万元，占 2.45%；住房保障支出 17.03 万元，占 6.26%；自然资源海洋气象等支出 199.71 万元，占 73.41%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 12.6 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 20.24 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.79 万元，主要用于：事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2026年预算数为6.7万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为167.45万元，主要用于：事业单位管理部门人员工资福利支出、印刷费、邮电费、物管费、公务用车维护费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

6.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他其他自然资源事务支出（项）2026年预算数为32.26万元，主要用于：落实各项防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，有效提升全社会防灾避险能力，提高全市地质灾害隐患点群策群防水平，搞好汛期排查，汛中巡查和汛后核查工作，实现地灾隐患点零伤亡。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为17.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026年预算数为15万元，主要用于：地质灾害驻守技术支撑服务费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市地质环境监测站2026年一般公共预算基本支出224.80万元，其中：

人员经费197.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 27.17 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市地质环境监测站 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障开展公务活动中产生的燃油费、过路费、维修费和保险费等费用支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门

预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市地质环境监测站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市地质环境监测站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广元市地质环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市地质环境监测站安排政府采购预算 2 万元，其中：政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市地质环境监测站共有车辆 2 辆，其中，业务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市地质环境监测站开展绩效目标管理项目 12 个，涉及预算 272.06 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 197.63

万元；运转类项目 4 个，涉及预算 27.17 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 47.26 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业单位运行(项):指事业单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

九、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害的方面的支出。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 广元市地质环境监测站 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	272.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.70

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	199.71
		二十、住房保障支出	17.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	15.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	272.06	本年支出合计	272.06
七、上年结转			
收入总计	272.06	支出总计	272.06

部门收入总表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

项目		合计	上年结 转	一般公	政府性	国有资本	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理资
单位代码	单位名称（科目）			共预算	基金预	经营						
				拨款收	算拨款	预算拨款		收入		收入	上缴	
				入	收入	收入				收入	收入	
	合计	272.06		272.06		合计						
		272.06		272.06								
335602	广元市地质环境监测站	272.06		272.06	335602	广元市地 质环境监 测站						

部门支出总表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	272.06	224.80	47.26
					272.06	224.80	47.26
				广元市地质环境监测站	272.06	224.80	47.26
208	05	02	335602	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	335602	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.24	20.24	
208	99	99	335602	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	11	02	335602	事业单位医疗	6.70	6.70	
220	01	50	335602	事业运行	167.45	167.45	

220	01	99	335602	其他自然资源事务支出	32.26		32.26
221	02	01	335602	住房公积金	17.03	17.03	
224	06	01	335602	地质灾害防治	15.00		15.00

财政拨款收支预算总表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	272.06	一、本年支出	272.06	272.06		
一般公共预算拨款收入	272.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.63	33.63		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.70	6.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	199.71	199.71		
		住房保障支出	17.03	17.03		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

项目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等											
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经营 预算安排			
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
			工资福利支出	185.03	185.03	185.03	185.03																		
301	1	335602	基本工资	56.81	56.81	56.81	56.81																		
301	1	335602	晋级工资	0.59	0.59	0.59	0.59																		
301	1	335602	基本工资	56.21	56.21	56.21	56.21																		
301	2	335602	津贴补贴	1.07	1.07	1.07	1.07																		
301	2	335602	其他津贴补贴 (含工改、审 计等)	1.07	1.07	1.07	1.07																		
301	3	335602	奖金	50.34	50.34	50.34	50.34																		

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代 码	单位名称(科 目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
301	3	335602	基础绩效奖	37.14	37.14	37.14	37.14																	
301	3	335602	事业人员年度考核奖	13.2	13.2	13.2	13.2																	
301	7	335602	绩效工资	32.06	32.06	32.06	32.06																	
301	8	335602	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	20.24	20.24	20.24																	
301	10	335602	职工基本医疗保险缴费	6.7	6.7	6.7	6.7																	
301	12	335602	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79	0.79																	

项目				市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代 码	单位名称(科 目)	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
302	9	335602	物业管理费	3	3	3	3																	
302	11	335602	差旅费	8.5	8.5	8.5		8.5																
302	17	335602	公务接待费	1	1	1	1																	
302	26	335602	劳务费	8	8	8		8																
302	27	335602	委托业务费	17.5	17.5	17.5		17.5																
302	28	335602	工会经费	1.07	1.07	1.07	1.07																	
302	31	335602	公务用车运行 维护费	4	4	4	2	2																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
			本表无数据													

一般公共预算支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	272.06	272.06	
					272.06	272.06	
				广元市自然资源局部门	272.06	272.06	
208	05	02	335	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	11	02	335	事业单位医疗	6.70	6.70	
220	01	50	335	事业运行	167.45	167.45	
220	01	99	335	其他自然资源事务支出	32.26	32.26	

221	02	01	335	住房公积金	17.03	17.03	
224	06	01	335	地质灾害防治	15.00	15.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

科目编码		项目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	224.8	197.63	27.17
				224.8	197.63	27.17
		335602	广元市地质环境监测站	224.8	197.63	27.17
		301	工资福利支出	185.03	185.03	
301	1	30101	基本工资	56.81	56.81	
301	1	3010101	晋级工资	0.59	0.59	
301	1	3010102	基本工资	56.21	56.21	
301	2	30102	津贴补贴	1.07	1.07	
301	2	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	1.07	1.07	

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	3	30103	奖金	50.34	50.34	
301	3	3010303	基础绩效奖	37.14	37.14	
301	3	301030502	事业人员年度考核奖	13.2	13.2	
301	7	30107	绩效工资	32.06	32.06	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	20.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.7	6.7	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	12	3011201	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	17.03	17.03	
		302	商品和服务支出	27.17		27.17
302	1	30201	办公费	4.7		4.7

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	6	30206	电费	2.5		2.5
302	9	30209	物业管理费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.07		1.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.9		12.9
302	99	3029901	党建经费	2.07		2.07
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.31		0.31
302	99	3029903	食堂补助经费	8.8		8.8
302	99	3029904	福利费	1.72		1.72
		303	对个人和家庭的补助	12.6	12.6	
303	5	30305	生活补助	12.6	12.6	

项目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	5	3030501	退休人员绩效补助	12.6	12.6	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	47.26
					47.26
				广元市地质环境监测站	47.26
				其他自然资源事务支出	32.26
220	01	99	335602	市级地质灾害隐患点管理 2022	30.44
220	01	99	335602	地环站乡村振兴驻村工作经费	1.82
				地质灾害防治	15.00
224	06	01	335602	地质灾害驻守技术支撑服务项目	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.00		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
335602	广元市地质环境监测站	5.00		4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						
本表无数据							

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			
				本表无数据			

附表 13

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335-广元市自然资源局部门		47.26									
335602-广元市地质环境监测站	51080022T000004940439-市级地质灾害隐患点管理 2022	30.44	落实各项防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，有效提升全社会防灾避险能力。提高全市地质灾害隐患点群策群防水平，做好汛期排查、汛中巡查和汛后核查工作，实现地灾隐患点零伤亡。	产出指标	数量指标	汛期排查、检查	>	1200	次	10	正向指标
						完成隐患点宣传培训、应急演练	>	400	次	10	
					质量指标	确保隐患点零伤亡	=	0	人	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	优	级	10	
					可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害隐患点群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	地质灾害隐患点监测费用	≤	15	万元	10	正向指标
						隐患点宣传培训和应急演练费用	≤	15.44	万元	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080023T000009684729-地质灾害驻守技术支持服务项目	15.00	完成2026年度地质灾害驻守技术支持服务项目，包括地质灾害汛期值班值守等工作	产出指标	数量指标	值班值守	≥	6	月	10	
质量指标					提升能力建设	定性	优	级	10		
					任务完成率	=	100	%	10		
时效指标				完成指标	≤	1	年	10			
效益指标				可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	优	级	20		
满意度指标				满意度指标	地灾周边群众满意度	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	汛期驻守督导费用	≤	15	万元	20		
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标				
	51080024T000010986316-地环站乡村振兴驻村工作经费	1.82	通过项目的实施，保障帮扶村群众正常成产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	
定期开展入户排查走访次数						≥	12	次	5		
脱贫户帮扶数						=	130	户	5		
质量指标				任务完成率	=	100	%	10			
时效指标				完成时间	<	1	年	10			
效益指标				社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	98	%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费（劳务费、差旅费）	≤	1.82	万元	20					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标