

**湖南平江石牛寨国家地质公园管理处
2022 年度部门预算**

目 录

第一部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、非税收入征收计划表

五、部门支出总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出情况表

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

十、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十四、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十五、项目支出预算总表

十六、项目支出预算明细表（A）

- 十七、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）
- 十八、项目支出预算明细表（B）
- 十九、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）
- 二十、项目支出预算明细表（C）
- 二十一、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十六、政府性基金预算支出情况表
- 二十七、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

- 三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- 三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- 三十三、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十四、上年结转支出预算表
- 三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十六、政府采购预算表
- 三十七、支出预算拨款方式表
- 三十八、单位人员情况表
- 三十九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、贯彻执行国家、地方有关地质公园保护等法律、法规和政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理；
- 2、开展地质公园内地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，加强保护；
- 3、对地质遗迹实施巡查保护，协调有关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为；
- 4、制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。监督在地质公园内经批准开展科研、考察、学术交流、旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人的行为；
- 5、负责《地质遗迹保护规划》的编制和建设项目的报送审批，并组织实施；
- 6、负责地质遗迹保护项目建设资金筹措和管理使用；
- 7、开展科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质

提高；

- 8、加强地质公园地学导游人员的培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展；
- 9、协调开展地质遗迹保护和宣传工作。

（二）机构设置

根据县编办机构设置和工作职责的要求，管理处设立了办公室、保护与规划管理股、旅游与科普教育股等 3 个内设机构和地质博物馆 1 个二级机构，核定全额拨款事业编制 11 个。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖南平江石牛寨国家地质公园管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2022 年部门预算只有本级。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级预算。本单位 2022 年政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入均为 0，政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出也为 0，所以公开的附件 26、27、28、29 表数据均为 0。收入包括一般公共预算拨款

中的经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2022 年财政拨款收支总预算 128.20 万元。收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款为 0；支出包括：社会保障和就业支出 10.18 万元，国土海洋气象等支出 110.77 万元，住房保障支出 7.25 万元。

（一）收入预算

2022 年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处收入预算为 128.20 万元，其中：一般公共预算拨款中的经费拨款 128.20 万元。收入预算总计比上年预算数增加 25.42 万元，主要原因是：2022 年度新增在职人员 2 人，公务交通补贴全额预算。

（二）支出预算

2022 年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处预算总支出 128.20 万元，其中基本支出 128.20 万元。支出预算总计比上年预算数增加 25.42 万元，主要原因是：2022 年度比 2021 年度年初预算新增在职人员 2 人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处一般公共预算拨款支出预算128.20万元，其中，社会保障和就业支出10.18万元，占比7.94%；国土海洋气象等支出110.77万元，占比86.40%；住房保障支出7.25万元，占比5.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处年初基本支出预算数为128.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2022年湖南平江石牛寨国家地质公园管理处项目支出预算为0，故15表、16表、17表、18表、19表、20表、21表数据为0。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门政府性基金预算支出为0，故26表、27表数据为0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款22.85万元，比2021年预算增加7.01万元，增加44.26%，主要原因是：2022年度比2021年度年初预算新增在职人员2人，公务交通补贴全额预算。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算持平，单位继续坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.24万元，拟召开12次会议，人数153人，内容为项目建设、地质博物馆运行、公园保护、安全生产等；培训费预算0.47万元，拟开展2次培训，人数16人，内容为地质博物馆讲解、地质公园保护、地学科普等。

（四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额为 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。故 36 表数据为 0。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至 2021 年年底，湖南平江石牛寨国家地质公园管理处共有公务车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 128.20 万元，其中，基本支出 128.20 万元，项目支出 0 万元。整体支出绩效目标为：1、维护地质博物馆全年顺利

运行；2、定期开展地质遗迹保护巡查，保护地质遗迹免遭破坏；3、定期组织开展科学普及活动。

2022年本部门无50万元以上重点项目支出预算，故41表为空。

具体绩效目标详见文尾附表中部门预算公开表格的第40张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第41张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、财政拨款收支总体情况表
- 三、部门收入总体情况表
- 四、非税收入征收计划表
- 五、部门支出总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 十、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

- 十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十四、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 十五、项目支出预算总表
- 十六、项目支出预算明细表（A）
- 十七、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）
- 十八、项目支出预算明细表（B）
- 十九、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）
- 二十、项目支出预算明细表（C）
- 二十一、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

二十六、政府性基金预算支出情况表

二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

三十三、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十四、上年结转支出预算表

三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十六、政府采购预算表

三十七、支出预算拨款方式表

三十八、单位人员情况表

三十九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

预算 01 表

部 门 收 支 总 体 情 况 表

填报单位:湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

单位:万元

收 入		支 出		项 目(按部门预算经济分类)		项 目(按政府预算经济分类)	
项 目	本年 预算	项 目(按功能分类)	本年预 算	项 目(按部门预算经济分类)	本年 预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年 预算
一、一般公共预算拨款	128.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	128.20	一、机关工资福利支出	
经费拨款	128.20	二、外交支出		工资福利支出	105.35	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	22.85	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	128.20
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	10.18	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	

		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出	110.77				
		二十、住房保障支出	7.25				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					

本年收入合计	128.20	本年支出合计	128.20	本年支出合计	128.20	本年支出合计	128.20
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收 入 总 计	128.20	支 出 总 计	128.20	支 出 总 计	128.20	支 出 总 计	128.20

预算 02 表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收	入	支	出
项	目	项	目
	预算数		预算数
一、本年收入	128.20	一、本年支出	128.20
（一）一般公共预算拨款	128.20	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	10.18
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00

(六) 其他收入	0.00	(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	110.77
		(二十) 住房保障支出	7.25
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	128.20	支 出 总 计	128.20

基本支出预算明细表—工资福利支出

填报单位:湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保险	失业保险					残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	105.35	67.35	37.41	3.79	3.12	23.03	15.35	10.18		4.53		0.64	0.64			7.25			15.40
			105.35	67.35	37.41	3.79	3.12	23.03	15.35	10.18		4.53		0.64	0.64			7.25			15.40

	513 001	湖南平江石 牛寨国家地 质公园管理 处	105.35	67.35	37.41	3.79	3.12	23.03	15.35	10.18		4.53		0.64	0.64			7.25		15.40
2080 505	513 001	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.18						10.18	10.18										
2200 101	513 001	行政运行	87.92	67.35	37.41	3.79	3.12	23.03	5.17			4.53		0.64	0.64					15.40
2210 201	513 001	住房公积金	7.25															7.25		

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

填报单位:湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单 位经常性 补助
				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	工资福利 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	105.35						105.35
			105.35						105.35
	513001	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处	105.35						105.35
2080505	513001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18						10.18
2200101	513001	行政运行	87.92						87.92
2210201	513001	住房公积金	7.25						7.25

基本支出明细表—商品和服务支出

填报单位:湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	22.85	1.24	1.00				0.80	0.20			1.00		0.30		0.24	0.47	0.60				1.77		0.75	3.74		2.20		6.84	1.70
			22.85	1.24	1.00				0.80	0.20			1.00		0.30		0.24	0.47	0.60				1.77		0.75	3.74		2.20		6.84	1.70
	513001	湖南平江石牛寨国	22.85	1.24	1.00				0.80	0.20			1.00		0.30		0.24	0.47	0.60				1.77		0.75	3.74		2.20		6.84	1.70

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

填报单位:湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单 位经 常性 补助
				合计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	公务 接待 费	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护) 费	其他 商品 和服 务支 出	商品 和服 务支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	22.85											22.85
			22.85											22.85
	513001	湖南平江石牛寨国家地质 公园管理处	22.85											22.85
2200101	513001	行政运行	22.85											22.85

支出预算拨款方式表

填报单位:湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣				
				合计	其中:社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费	
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金							
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		合计	128.20	72.10	15.35	10.18		4.53		0.64	0.64			37.41	15.40	3.29	0.37	0.30	2.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位:湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

单位: 万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.60		0.60		
湖南平江石牛寨国家地质 公园管理处	0.60		0.60		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处

单位负责人：

杨增智

部门 基本 信息	预算单位	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处		
	绩效管理 联络员	卢珍	联系电话	15274010992
	人员编制数	11	实有人数	11
	部门职能 职责概述	<p>石牛寨国家地质公园管理处承担着地质公园 46.56 平方公里的自然环境和地质遗迹资源保护、协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理；开展地质遗迹调查、评价和环境监测、对典型的地质遗迹和地貌景观立档保护；对地质遗迹实施巡查保护、协调有关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为；负责地质博物馆的管理和运营；制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。</p>		
	单位年度收入预算（万元）			

	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	128.20	128.20			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	128.2	128.2			
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	0.6	0		0	0.6
部门整体支出 年度绩效目标	1.维护地质博物馆全年顺利运行 2.定期开展地质遗迹保护巡查，保护地质遗迹免遭破坏 3.定期组织开展科学普及活动				

部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1.石牛寨国家地质公园管理处全年正常运行成本控制在预算范围内	≤128.2 万元
		社会成本指标	1.石牛寨地质博物馆及公园管理处年用电及用水总量得到控制	年用电量≤20 万千瓦时;用水量≤1500 吨
		生态环境成本指标	1.石牛寨地质博物馆及公园管理处年产生垃圾总量得到控制	年垃圾总量≤2 吨
	产出指标	数量指标	1.定期开展科学普及活动，确保受众达 1 万人次以上	≥1 万人
			1.开展科学普及活动次数	每月开展 1 次科学普及活动
		质量指标	1.定期组织开展地质遗迹保护巡查，确保地质遗迹零破坏	园内地质遗迹无破坏
		时效指标	1.维护地质博物馆全年顺利运行	2022.1.1-2022.12.31
	效益指标	经济效益	1.园区正常运行，给周边农户、餐饮、住宿等带来经济收入	≥100 万元
		社会效益	1.确保 1 万以上游客得到地质学方面知识普及	≥1 万人

		环境效益	1.确保地质遗迹不受破坏，生态环境可持续发展	园内卫生整洁，无安全事故，无地质遗迹破坏事故
		可持续影响	1.接待游客，为游客普及科学知识	地质科普率 $\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度	1.确保全年地质博物馆顺利运行，无游客投诉	$\geq 96\%$
其他说明的问题	1. 2. 3.			
财政部门的审核意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处 单位负责人: 杨增智

部门 基本 信息	预算单位	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处			
	绩效管理联络员		联系电话	15274010992	
	人员编制数	11		实有人数	11
	部门职能职责概述	石牛寨国家地质公园管理处承担着地质公园46.56平方公里的自然环境和地质遗迹资源保护、协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理;开展地质遗迹调查、评价和环境监测、对典型的地质遗迹和地貌景观立档保护;对地质遗迹实施巡查保护、协调有关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为;负责地质博物馆的管理和运营;制定地质公园的各项管理制度,管理在地质公园内从事的各项活动。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	128.20	128.20			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	128.2	128.2			
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费		
0.6	0	0	0.6		
部门年度整体支出目标	1.维护地质博物馆全年顺利运行 2.定期开展地质遗迹保护巡查,保护地质遗迹免遭破坏 3.定期组织开展科学普及活动				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	1.石牛寨国家地质公园管理处全年正常运行成本控制预算范围内	≤128.2万元
	社会成本指标	1.石牛寨地质博物馆及公园管理处年用电及用水量得到控制	年用电量≤20万千瓦时;用水量≤1500吨
	生态环境成本指标	1.石牛寨地质博物馆及公园管理处年产生垃圾总量得到控制	年垃圾总量≤2吨
产出指标	数量指标	1.定期开展科学普及活动,确保受众达1万人次以上	≥1万人
		1.开展科学普及活动次数	每月开展1次科学普及活动
	质量指标	1.定期组织开展地质遗迹保护巡查,确保地质遗迹零破坏	园内地质遗迹无破坏
	时效指标	1.维护地质博物馆全年顺利运行	2022.1.1-2022.12.31
效益指标	经济效益	1.园区正常运行,给周边农户、餐饮、住宿等带来经济收入	≥100万元
	社会效益	1.确保1万以上游客得到地质学方面知识普及	≥1万人
	环境效益	1.确保地质遗迹不受破坏,生态环境可持续发展	园内卫生整洁,无安全事故,无地质遗迹破坏事故
	可持续影响	1.接待游客,为游客普及科学知识	地质科普率≥95%
满意度指标	服务对象满意度	1.确保全年地质博物馆顺利运行,无游客投诉	≥96%
其他说明的问题	1. 2. 3.		
财审核意见	(盖章) 年 月 日		

项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章):

单位负责人:

项目基本情况	项目名称				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>	
	主管部门		项目起止时间		
	项目负责人		联系电话		
	绩效管理联络员		联系电话		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/>	其中: 新建 <input type="checkbox"/>	扩建 <input type="checkbox"/>	改建 <input type="checkbox"/>
		2. 行政事业类 <input type="checkbox"/>	其中: 采购类 <input type="checkbox"/>	修缮类 <input type="checkbox"/>	奖励类 <input type="checkbox"/>
		3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>			
项目概况					
项目立项依据					

项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合计				
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		自有资金				
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计				
		1				
		2				
		3				
.....						
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施						
项目年度实施进度 计划	项目实施内容		开始时间		结束时间	
	1、					
	2、					

				
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 2. 3.			
	本年度绩效目标	1. 2. 3.			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标		
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	1. 2.	
			质量指标	1. 2.	
			时效指标	1. 2.	
			成本指标	1. 2.	

		产出 指标	经济效益	1. 2.	
			社会效益	1. 2.	
			环境效益	1. 2.	
			可持续影响	1. 2.	
		满意度指标	服务对象满意度		
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			