

附件 2

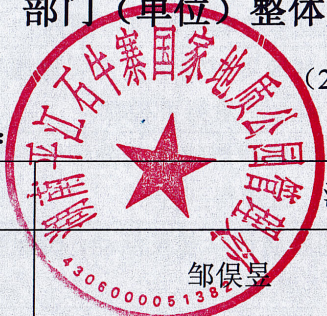
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

朱 帅 飞



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		邹保昱		联系电话 18173024555	
	人员编制数		10		实有人数 10	
	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 51.53 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
	141.33		141.33	0	0	0
	单位年度支出预算 (万元)					
	支出合计		基本支出		项目支出	
	141.33		141.33		0	
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	
1.5		0	0		1.5	
部门 整体 支出	<p>年度绩效目标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、维护地质博物馆全年顺利运行;</li> <li>2、定期开展地质遗迹保护巡查,保护地质遗迹免遭破坏;</li> <li>3、定期组织开展科学普及活动。</li> </ol>					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门整体支出 年度绩效指标	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	≤141.33 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； 年用水量≤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	
		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	0 起	
		时效指标	1、地质博物馆展示展览周期	2025.1.1-2025.12.31	
	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	≥50 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	2025.1.1- 2025.12.31	
	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	≥94%	
	其他说明的问题				
	财政部门 审核意见	(盖章)  年 月 日			