

秦岭终南山世界地质公园管理中心  
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻执行有关地质公园和自然保护区的法律法规；负责制定秦岭终南山地质公园各项规章制度；统一开展科研、教学、旅游、宣传等活动；负责地质公园自然保护，科研项目开发及国内外合作交流。

### （二）内设机构

单位无内设机构。

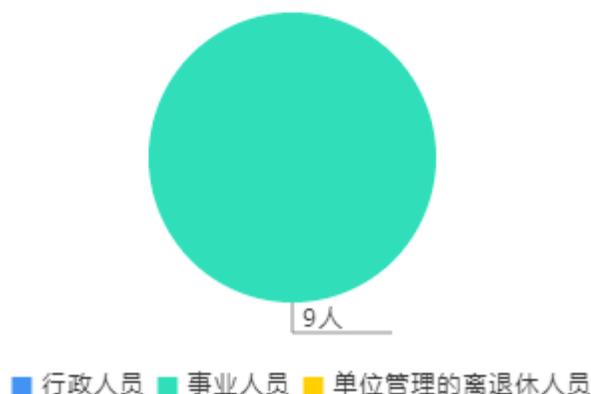
## 二、工作任务

一是加强地质遗迹保护。创新地质遗迹保护模式，完善地质遗迹保护战略，强化对整个公园的保护管理。二是加强科普效应。打造最佳研学旅行基地，发挥景区课堂的重要意义。三是加强地质公园间的联系。加强与其他公园的线上线下交流，实现经验交流和资源互享。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入225.36万元，其中：一般公共预算拨款225.36万元，较上年减少38.73万元，下降14.67%，下降的主

要原因是：地质公园再评估项目本年度不再实施；本单位2024年预算支出225.36万元，其中：一般公共预算拨款225.36万元，较上年减少38.73万元，下降14.67%，下降的主要原因是：地质公园再评估项目本年度不再实施。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入225.36万元，其中：一般公共预算拨款收入225.36万元，较上年减少38.73万元，下降14.67%，下降的主要原因是：地质公园再评估项目本年度不再实施；本单位2024年财政拨款支出225.36万元，其中：一般公共预算拨款支出225.36万元，较上年减少38.73万元，下降14.67%，下降的主要原因是：地质公园再评估项目本年度不再实施。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出225.36万元，较上年减少38.73万元，下降14.67%，下降的主要原因是：地质公园再评估项目本年度不再实施。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.36万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.15万元，较上年增加1.02万元，增长

5.64%，增长的主要原因是：养老基数调增；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.58万元，较上年增加0.51万元，增长5.64%，增长的主要原因是：职业年金基数调增；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.01万元，增长4.97%，增长的主要原因是：工伤保险基数调增；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.51万元，较上年增加0.26万元，增长4.89%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.81万元，较上年增加0.09万元，增长4.97%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调增；

(6) 事业运行（2200150）146.70万元，较上年增加8.08万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员工资晋升；

(7) 其他自然资源事务支出（2200199）16.68万元，较上年减少53.66万元，下降76.29%，下降的主要原因是：地质公园再评估项目本年度不再实施；

(8) 住房公积金（2210201）16.94万元，较上年增加3.34万元，增长24.56%，增长的主要原因是：住房公积金基数调增；

(9) 购房补贴（2210203）8.84万元，较上年增加1.62万元，增长22.51%，增长的主要原因是：购房补贴基数调增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

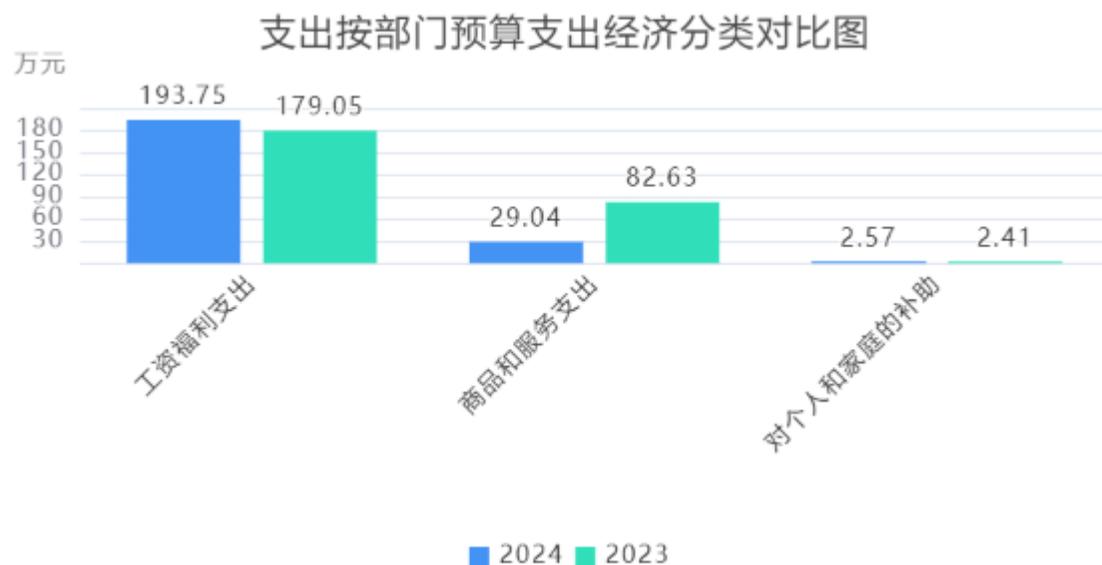
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.36万元，其中：

工资福利支出（301）193.75万元，较上年增加14.69万元，增长8.21%，增长的主要原因是：人员工资调档，预算相应增加；

商品和服务支出（302）29.04万元，较上年减少53.58万元，下降64.85%，下降的主要原因是：地质公园再评估项目本年度不再实施；

对个人和家庭的补助（303）2.57万元，较上年增加0.16万元，增长6.47%，增长的主要原因是：医疗补助基数调增。

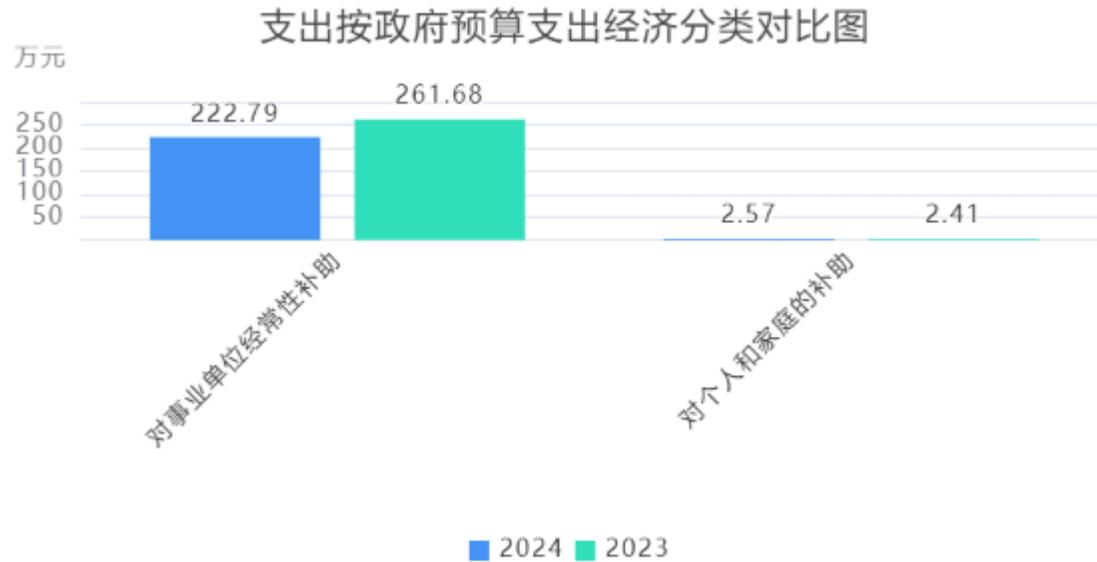


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）222.79万元，较上年减少38.89万元，下降14.86%，下降的主要原因是：地质公园再评估项目本年度不再实施；

对个人和家庭的补助（509）2.57万元，较上年增加0.16万元，增长6.47%，增长的主要原因是：医疗补助基数调增。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，压减会议规模。

2024年，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。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 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

2024年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225.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.36万元，较上年增加0.08万元，增长0.62%，增长的主要原因是：人员工资晋升，工会经费相应增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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、部门预算	2,253,590.50	一、部门预算	2,253,590.50	一、部门预算	2,253,590.50	一、部门预算	2,253,590.50
1、财政拨款	2,253,590.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,086,790.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,253,590.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,937,485.22	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	123,625.28	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25,680.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,227,910.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	288,752.62	(2) 商品和服务支出	166,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	25,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,214.65	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1,633,812.26	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	257,810.97				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,253,590.50</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,253,590.50</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	2,253,590.50	2,253,590.50								
251	西安市自然资源和规划局	2,253,590.50	2,253,590.50								
251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心	2,253,590.50	2,253,590.50								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	2,253,590.50	一、财政拨款	2,253,590.50	一、财政拨款	2,253,590.50	一、财政拨款	2,253,590.50
1、一般公共预算拨款	2,253,590.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,086,790.50	1、机关工资福利支出	
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	1,937,485.22	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,625.28	3、机关资本性支出（一）	
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	25,680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,227,910.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166,800.00	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	288,752.62	(2)商品和服务支出	166,800.00	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	25,680.00
		10、卫生健康支出	73,214.65	(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	1,633,812.26	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	257,810.97				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,253,590.50</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,253,590.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,253,590.50</b>

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）

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	2,253,590.50	1,963,165.22	123,625.28	166,800.00	
208	社会保障和就业支出	288,752.62	288,752.62			
20805	行政事业单位养老支出	287,305.61	287,305.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,537.07	191,537.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,768.54	95,768.54			
20899	其他社会保障和就业支出	1,447.01	1,447.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,447.01	1,447.01			
210	卫生健康支出	73,214.65	73,214.65			
21011	行政事业单位医疗	73,214.65	73,214.65			
2101102	事业单位医疗	55,126.99	55,126.99			
2101103	公务员医疗补助	18,087.66	18,087.66			
220	自然资源海洋气象等支出	1,633,812.26	1,343,386.98	123,625.28	166,800.00	
22001	自然资源事务	1,633,812.26	1,343,386.98	123,625.28	166,800.00	
2200150	事业运行	1,467,012.26	1,343,386.98	123,625.28		
2200199	其他自然资源事务支出	166,800.00			166,800.00	
221	住房保障支出	257,810.97	257,810.97			
22102	住房改革支出	257,810.97	257,810.97			
2210201	住房公积金	169,392.81	169,392.81			
2210203	购房补贴	88,418.16	88,418.16			

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）

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	2,253,590.50	1,963,165.22	123,625.28	166,800.00	
301	工资福利支出			1,937,485.22	1,937,485.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440,735.40	440,735.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,589.50	249,589.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,400.24	710,400.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,537.07	191,537.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,768.54	95,768.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,126.99	55,126.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,087.66	18,087.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,447.01	1,447.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,392.81	169,392.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
302	商品和服务支出			290,425.28		123,625.28	166,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,460.00		44,260.00	34,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52,600.00			52,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,365.28		14,365.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,680.00	25,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,680.00	25,680.00			

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）

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	2,086,790.50	1,963,165.22	123,625.28	
208	社会保障和就业支出	288,752.62	288,752.62		
20805	行政事业单位养老支出	287,305.61	287,305.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,537.07	191,537.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,768.54	95,768.54		
20899	其他社会保障和就业支出	1,447.01	1,447.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,447.01	1,447.01		
210	卫生健康支出	73,214.65	73,214.65		
21011	行政事业单位医疗	73,214.65	73,214.65		
2101102	事业单位医疗	55,126.99	55,126.99		
2101103	公务员医疗补助	18,087.66	18,087.66		
220	自然资源海洋气象等支出	1,467,012.26	1,343,386.98	123,625.28	
22001	自然资源事务	1,467,012.26	1,343,386.98	123,625.28	
2200150	事业运行	1,467,012.26	1,343,386.98	123,625.28	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	257,810.97	257,810.97		
22102	住房改革支出	257,810.97	257,810.97		
2210201	住房公积金	169,392.81	169,392.81		
2210203	购房补贴	88,418.16	88,418.16		

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）

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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	2,086,790.50	1,963,165.22	123,625.28	
301	工资福利支出			1,937,485.22	1,937,485.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440,735.40	440,735.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,589.50	249,589.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,400.24	710,400.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,537.07	191,537.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,768.54	95,768.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,126.99	55,126.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,087.66	18,087.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,447.01	1,447.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,392.81	169,392.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
302	商品和服务支出			123,625.28		123,625.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,260.00		44,260.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,365.28		14,365.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,680.00	25,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,680.00	25,680.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	166,800.00	
251	西安市自然资源和规划局	166,800.00	
251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心	166,800.00	
	专用项目	166,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	166,800.00	
	地质公园科普宣传与合作交流	114,200.00	
	公园办物业管理服务项目	52,600.00	







表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园办物业管理服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.26	
		其中: 财政拨款		5.26	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提供良好办公环境; 目标2: 维护办公环境稳定, 做好单位保障工作。				
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	办公面积	257.76平方米	
		质量指标	公共区域清扫频率	2次/天	
			清理垃圾频率	1次/天	
			冬季办公室温度	≥22℃	
			夏季办公室温度	≤26℃	
		时效指标	物业维护周期	1年	
	成本指标	物业管理服务费用成本	≤5.26万元		
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境质量率	≥95%	
		可持续影响指标	改善办公环境, 保障单位工作正常开展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访群众满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质公园科普宣传与合作交流			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.42	
		其中:财政拨款		11.42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极参加地质公园网络活动; 目标2: 提升公园科普宣传活动水平; 目标3: 履行世界地质公园网络成员义务, 为世界地质公园网络发展贡献力量。				
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	网站维护数量	1个	
			线上博物馆维护数量	1个	
			合作交流人次	≥20	
		质量指标	网站运行故障率	≤3%	
			线上博物馆运行故障率	≤3%	
		时效指标	网站维护时长	1年	
			线上博物馆维护时长	1年	
		成本指标	科普宣传活动	≤8万元	
	合作交流活动		≤3.42万元		
	效益指标	社会效益指标	地质公园品牌效应	持续扩大	
		可持续影响指标	提升公众地质遗迹保护意识	长期	
			科普宣传受众人数增加率	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众好评率	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		秦岭终南山世界地质公园管理中心			
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
	世界地质公园科普宣传及合作交流	开展地质公园科普宣传活动，维护公园科普网站及线上博物馆运行，加强与地质公园网络成员间的合作交流，积极参加地质公园网络会议。	225.36	225.36	
金额合计		225.36	225.36		
年度总体目标	开展科普宣传及交流活动，扩大地质公园影响力，提升地质公园品牌水平。				
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	地质公园网站维护个数	1个	
			线上博物馆维护个数	1个	
			参加国内地质公园网络会议及合作交流人次	>20人次	
		质量指标	网站运行故障率	<3%	
			线上博物馆运行故障率	<3%	
		时效指标	参加国内外地质公园网络会议时限	2024年11月30日前	
			网站运行维护时长	1年	
			线上博物馆运行维护时长	1年	
		成本指标	基本支出经费	≤208.68万元	
	专项业务经费		≤16.68万元		
	效益指标	社会效益指标	地质公园品牌影响力	增强	
		可持续影响指标	提升公众地质遗迹保护意识	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%		

表16

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:			
		.....			