



部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江化石地世界自然遗产管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	24,743,350.04	一、本年支出	24,743,350.04
(一) 一般公共预算	14,206,450.04	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	14,206,450.04	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	7,123,758.75
(二) 政府性基金预算	10,536,900.00	(八) 社会保障和就业支出	906,459.36
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	551,415.93
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	5,000,000.00
		(十二) 城乡社区支出	10,536,900.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	624,816.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	24,743,350.04	支 出 总 计	24,743,350.04



部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：澄江化石地世界自然遗产管理委员会

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	7,123,758.75	7,123,758.75	
20702	文物	7,123,758.75	7,123,758.75	
2070201	行政运行	3,279,338.24	3,279,338.24	
2070205	博物馆	3,844,420.51	3,844,420.51	
208	社会保障和就业支出	906,459.36	906,459.36	
20805	行政事业单位养老支出	906,459.36	906,459.36	
2080501	行政单位离退休	342,900.00	342,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,559.36	563,559.36	
210	卫生健康支出	551,415.93	551,415.93	
21011	行政事业单位医疗	551,415.93	551,415.93	
2101101	行政单位医疗	160,282.50	160,282.50	
2101102	事业单位医疗	168,601.63	168,601.63	
2101103	公务员医疗补助	222,531.80	222,531.80	
211	节能环保支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21104	自然生态保护	5,000,000.00		5,000,000.00
2110401	生态保护	5,000,000.00		5,000,000.00
221	住房保障支出	624,816.00	624,816.00	
22102	住房改革支出	624,816.00	624,816.00	
2210201	住房公积金	574,488.00	574,488.00	
2210203	购房补贴	50,328.00	50,328.00	
		0.00		
		0.00		
	合计	14,206,450.04	9,206,450.04	5,000,000.00

部门基本支出情况表

单位名称：澄江化州市世界自然遗产管理委员会

单位：元

部门预算经济科目编码			资金来源																	
			总计	财政拨款											单位自筹					
				合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	其他非税收入安排	小计	事业收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
单位名称			24,743,350.04	24,743,350.04	14,206,450.04	14,206,450.04								10,536,900.00						
301	工资福利支出		7,046,559.72	7,046,559.72	7,046,559.72	7,046,559.72														
01	基本工资		1,483,128.00	1,483,128.00	1,483,128.00	1,483,128.00														
02	津贴补贴		1,209,384.00	1,209,384.00	1,209,384.00	1,209,384.00														
03	奖金		471,622.00	471,622.00	471,622.00	471,622.00														
06	伙食补助费		0.00	0.00	0.00	0.00														
07	绩效工资		2,159,460.00	2,159,460.00	2,159,460.00	2,159,460.00														
08	机关事业单位基本养老保险缴费		563,559.36	563,559.36	563,559.36	563,559.36														
09	职业年金缴费		0.00	0.00	0.00	0.00														
10	职工基本医疗保险缴费		315,734.13	315,734.13	315,734.13	315,734.13														
11	公务员医疗补助缴费		222,531.80	222,531.80	222,531.80	222,531.80														
12	其他社会保障缴费		46,652.43	46,652.43	46,652.43	46,652.43														
13	住房公积金		574,488.00	574,488.00	574,488.00	574,488.00														
14	医疗费		0.00	0.00	0.00	0.00														
99	其他工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00														
302	商品和服务支出		15,300,390.32	15,300,390.32	4,763,490.32	4,763,490.32								10,536,900.00						
01	办公费		84,600.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00														
02	印刷费		0.00	0.00	0.00	0.00														
03	咨询费		0.00	0.00	0.00	0.00														
04	手续费		0.00	0.00	0.00	0.00														
05	水费		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00														
06	电费		51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00														
07	邮电费		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00														
08	取暖费		0.00	0.00	0.00	0.00														
09	物业管理费		1,673,000.00	1,673,000.00	1,673,000.00	1,673,000.00														
11	差旅费		295,200.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00														
12	因公出国(境)费用		0.00	0.00	0.00	0.00														
13	维修(护)费		0.00	0.00	0.00	0.00														
14	租赁费		0.00	0.00	0.00	0.00														
15	会议费		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00														
16	培训费		61,447.14	61,447.14	61,447.14	61,447.14														
17	公务接待费		27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00														
18	专用材料费		0.00	0.00	0.00	0.00														
24	被装购置费		0.00	0.00	0.00	0.00														
25	专用燃料费		0.00	0.00	0.00	0.00														
26	劳务费		880,001.76	880,001.76	880,001.76	880,001.76														
27	委托业务费		11,810,400.00	11,810,400.00	1,273,500.00	1,273,500.00								10,536,900.00						
28	工会经费		81,929.52	81,929.52	81,929.52	81,929.52														
29	福利费		102,411.90	102,411.90	102,411.90	102,411.90														
31	公务用车运行维护费		0.00	0.00	0.00	0.00														
39	其他交通费用		172,200.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00														
40	税金及附加费用		0.00	0.00	0.00	0.00														
99	其他商品和服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00														
303	对个人和家庭的补助		342,900.00	342,900.00	342,900.00	342,900.00														
01	离休费		0.00	0.00	0.00	0.00														
02	退休费		342,900.00	342,900.00	342,900.00	342,900.00														
03	退职(役)费		0.00	0.00	0.00	0.00														
04	抚恤金		0.00	0.00	0.00	0.00														
05	生活补助		0.00	0.00	0.00	0.00														
06	救济费		0.00	0.00	0.00	0.00														
07	医疗费补助		0.00	0.00	0.00	0.00														
08	助学金		0.00	0.00	0.00	0.00														
09	奖励金		0.00	0.00	0.00	0.00														
10	个人农业生产补贴		0.00	0.00	0.00	0.00														
99	其他对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00	0.00														
310	资本性支出		2,053,500.00	2,053,500.00	2,053,500.00	2,053,500.00														
02	办公设备购置		2,053,500.00	2,053,500.00	2,053,500.00	2,053,500.00														
03	专用设备购置		0.00	0.00	0.00	0.00														
06	大型修缮		0.00	0.00	0.00	0.00														
07	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	0.00	0.00														



部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江化石地世界自然遗产管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,536,900.00		10,536,900.00
	合 计	10,536,900.00		10,536,900.00



部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江化石地世界自然遗产管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	14,206,450.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	10,536,900.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7,123,758.75
		八、社会保障和就业支出	906,459.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	551,415.93
		十一、节能环保支出	5,000,000.00
		十二、城乡社区支出	10,536,900.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	624,816.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	24,743,350.04	支 出 总 计	24,743,350.04

部门收入总体情况表

单位名称：澄江化石地世界自然遗产管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理的 教育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
207	文化旅游体育与传媒支出	7,123,758.75	7,123,758.75						
20702	文物	7,123,758.75	7,123,758.75						
2070201	行政运行	3,279,338.24	3,279,338.24						
2070205	博物馆	3,844,420.51	3,844,420.51						
208	社会保障和就业支出	906,459.36	906,459.36						
20805	行政事业单位养老支出	906,459.36	906,459.36						
2080501	行政单位离退休	342,900.00	342,900.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,559.36	563,559.36						
210	卫生健康支出	551,415.93	551,415.93						
21011	行政事业单位医疗	551,415.93	551,415.93						
2101101	行政单位医疗	160,282.50	160,282.50						
2101102	事业单位医疗	168,601.63	168,601.63						
2101103	公务员医疗补助	222,531.80	222,531.80						
211	节能环保支出	5,000,000.00	5,000,000.00						
21104	自然生态保护	5,000,000.00	5,000,000.00						
2110401	生态保护	5,000,000.00	5,000,000.00						
212	城乡社区支出	10,536,900.00		10,536,900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,536,900.00		10,536,900.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,536,900.00		10,536,900.00					
221	住房保障支出	624,816.00	624,816.00						
22102	住房改革支出	624,816.00	624,816.00						
2210201	住房公积金	574,488.00	574,488.00						
2210203	购房补贴	50,328.00	50,328.00						
	合 计	24,743,350.04	14,206,450.04	10,536,900.00					



财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：自然资源部

单位：元

类	款	科目名称	支出			政府性基金预算			类	款	科目名称	支出			政府性基金预算		
			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
501	1	机关运行保障支出	7,046,389.23	5,323,594.00					501	1	机关运行保障支出	7,046,389.23	5,323,594.00				
	01	社会保险费	1,148,477.73							01	社会保险费	1,148,477.73					
	02	住房公积金	374,488.00							02	住房公积金	374,488.00					
	03	其他工资福利支出	1,816,990.32	2,948,500.00	10,536,900.00					03	其他工资福利支出	1,816,990.32	2,948,500.00	10,536,900.00			
	04	办公经费	81,600.00							04	办公经费	81,600.00					
	05	会议费	30,000.00							05	会议费	30,000.00					
	06	培训费	60,447.14							06	培训费	60,447.14					
	07	专用材料购置费								07	专用材料购置费						
	08	委托业务费		1,273,000.00						08	委托业务费		1,273,000.00				
	09	公务用车运行维护费	27,000.00							09	公务用车运行维护费	27,000.00					
	10	维修（护）费								10	维修（护）费						
	11	其他商品和服务支出								11	其他商品和服务支出						
	12	其他资本性支出	2,053,500.00	2,053,500.00						12	其他资本性支出	2,053,500.00	2,053,500.00				
	13	房屋建筑物购建								13	房屋建筑物购建						
	14	基础设施建设								14	基础设施建设						
	15	公务用车购置								15	公务用车购置						
	16	土地整治补偿和安置支出								16	土地整治补偿和安置支出						
	17	设备购置	2,053,500.00	2,053,500.00						17	设备购置	2,053,500.00	2,053,500.00				
	18	大型修缮								18	大型修缮						
	19	其他资本性支出								19	其他资本性支出						
	20	房屋建筑物购建								20	房屋建筑物购建						
	21	基础设施建设								21	基础设施建设						
	22	公务用车购置								22	公务用车购置						
	23	土地整治补偿和安置支出								23	土地整治补偿和安置支出						
	24	设备购置								24	设备购置						
	25	大型修缮								25	大型修缮						
	26	其他资本性支出								26	其他资本性支出						
	27	房屋建筑物购建								27	房屋建筑物购建						
	28	基础设施建设								28	基础设施建设						
	29	公务用车购置								29	公务用车购置						
	30	土地整治补偿和安置支出								30	土地整治补偿和安置支出						
	31	设备购置								31	设备购置						
	32	大型修缮								32	大型修缮						
	33	其他资本性支出								33	其他资本性支出						
	34	房屋建筑物购建								34	房屋建筑物购建						
	35	基础设施建设								35	基础设施建设						
	36	公务用车购置								36	公务用车购置						
	37	土地整治补偿和安置支出								37	土地整治补偿和安置支出						
	38	设备购置								38	设备购置						
	39	大型修缮								39	大型修缮						
	40	其他资本性支出								40	其他资本性支出						
	41	房屋建筑物购建								41	房屋建筑物购建						
	42	基础设施建设								42	基础设施建设						
	43	公务用车购置								43	公务用车购置						
	44	土地整治补偿和安置支出								44	土地整治补偿和安置支出						
	45	设备购置								45	设备购置						
	46	大型修缮								46	大型修缮						
	47	其他资本性支出								47	其他资本性支出						
	48	房屋建筑物购建								48	房屋建筑物购建						
	49	基础设施建设								49	基础设施建设						
	50	公务用车购置								50	公务用车购置						
	51	土地整治补偿和安置支出								51	土地整治补偿和安置支出						
	52	设备购置								52	设备购置						
	53	大型修缮								53	大型修缮						
	54	其他资本性支出								54	其他资本性支出						
	55	房屋建筑物购建								55	房屋建筑物购建						
	56	基础设施建设								56	基础设施建设						
	57	公务用车购置								57	公务用车购置						
	58	土地整治补偿和安置支出								58	土地整治补偿和安置支出						
	59	设备购置								59	设备购置						
	60	大型修缮								60	大型修缮						
	61	其他资本性支出								61	其他资本性支出						
	62	房屋建筑物购建								62	房屋建筑物购建						
	63	基础设施建设								63	基础设施建设						
	64	公务用车购置								64	公务用车购置						
	65	土地整治补偿和安置支出								65	土地整治补偿和安置支出						
	66	设备购置								66	设备购置						
	67	大型修缮								67	大型修缮						
	68	其他资本性支出								68	其他资本性支出						
	69	房屋建筑物购建								69	房屋建筑物购建						
	70	基础设施建设								70	基础设施建设						
	71	公务用车购置								71	公务用车购置						
	72	土地整治补偿和安置支出								72	土地整治补偿和安置支出						
	73	设备购置								73	设备购置						
	74	大型修缮								74	大型修缮						
	75	其他资本性支出								75	其他资本性支出						
	76	房屋建筑物购建								76	房屋建筑物购建						
	77	基础设施建设								77	基础设施建设						
	78	公务用车购置								78	公务用车购置						
	79	土地整治补偿和安置支出								79	土地整治补偿和安置支出						
	80	设备购置								80	设备购置						
	81	大型修缮								81	大型修缮						
	82	其他资本性支出								82	其他资本性支出						
	83	房屋建筑物购建								83	房屋建筑物购建						
	84	基础设施建设								84	基础设施建设						
	85	公务用车购置								85	公务用车购置						
	86	土地整治补偿和安置支出								86	土地整治补偿和安置支出						
	87	设备购置								87	设备购置						
	88	大型修缮								88	大型修缮						
	89	其他资本性支出								89	其他资本性支出						
	90	房屋建筑物购建								90	房屋建筑物购建						
	91	基础设施建设								91	基础设施建设						
	92	公务用车购置								92	公务用车购置						
	93	土地整治补偿和安置支出								93	土地整治补偿和安置支出						
	94	设备购置								94	设备购置						
	95	大型修缮								95	大型修缮						
	96	其他资本性支出								96	其他资本性支出						
	97	房屋建筑物购建								97	房屋建筑物购建						
	98	基础设施建设								98	基础设施建设						
	99	公务用车购置								99	公务用车购置						
	100	土地整治补偿和安置支出								100	土地整治补偿和安置支出						
	101	设备购置								101	设备购置						
	102	大型修缮								102	大型修缮						
	103	其他资本性支出								103	其他资本性支出						



部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江化石地世界自然遗产管理委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.7	2.7	0	0%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	2.7	2.7	0	0.00%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：本年与上年的三公经费预算相比无增减变化。



2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位名称	澄江化石地世界自然遗产管理委员会	单位类别	参公
统一社会信用代码	116304224312090689	编制人数	46
财政预算编码	653001	在职实有人数	40
单位联系人	鲁玉成	联系电话	0877-6915883
通讯地址	澄江凤麓街道凤翔路南8号	邮箱	c.jhswbgs@126.com
法定代表人	范水光		

部门整体支出绩效目标

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	认真贯彻执行国家风景名胜区、自然保护区、世界遗产地和地质遗迹保护和管理的法律、法规和政策；加强对自然保护区、世界遗产地和地质遗迹的保护与管理；依法对化石地和地质公园内占用土地和工程建设项目的审查和监督，加强对化石地和地质公园的基础设施及其公共设施的建设、保护和维护管理；按照规划做好化石地和地质公园资源及其旅游资源的开发与利用不断改善旅游综合服务的基础设施条件；积极配合县委、县政府做好化石地和地质公园的管理与开发，同时做好与周边群众的沟通、协调工作。	依据澄政办发【2014】2号澄江县人民政府办公室关于印发澄江化石地世界自然遗产管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。	依据部门职责长期目标与短期目标相结合制定
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。	依据部门职责长期重点工作任务与短期重点工作任务相结合制定
	年度绩效目标	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、做好化石地及地质公园自然资源的开发和利用，不断改善旅游综合服务的基础设施；4、制定化石地和地质公园的公共规则，加强对其环境卫生、商业、和服务业的监督管理，加强范围内的安全设施管理和检查。5、做好化石地保护的科普宣传工作，加大宣传力度。	依据2020年工作目标制定

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	帽天山保护定期巡查数	100次	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	预算年度内对帽天山化石地进行保护巡查
		帽天山化石地保护，杜绝盗采	0	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	预算年度内对帽天山化石地进行保护
		自然保护区界桩埋置	2年	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	预算年度内对帽天山化石地保护区进行界桩埋置
效益指标	社会效益指标	帽天山化石地科普宣传	10万人次	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	预算年度内对帽天山化石地进行科普宣传
效益指标	社会效益指标	帽天山化石地范围内保护	18平方公里	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	预算年度内对帽天山化石地进行保护巡查
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%	市级化石地保护管理工作专题会议纪要、化石委三定方案	预算年度内对帽天山化石地进行保护、宣传，让大部分群众满意

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
澄江博物馆PPP项目注册	本级	其他	否	产出指标	数量指标	对博物馆项目绩效考核	>=	2	次	定量指标	国务院办公厅转发财政部发展改革委 人民银行关于在公共服务领域推广政	相关部分已画线	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	95	%	定量指标	国务院办公厅转发财政部发展改革委 人民银行关于在公共服务领域推广政	相关部分已画线	0	
				产出指标	时效指标	绩效考核完成时间	<=	2020.11.30	月	定量指标	国务院办公厅转发财政部发展改革委 人民银行关于在公共服务领域推广政	相关部分已画线	0	
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	80	%	定量指标	国务院办公厅转发财政部发展改革委 人民银行关于在公共服务领域推广政	相关部分已画线	0	
帽天山保护专项经费	本级	其他	否	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	80	%	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪 要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	0	
				效益指标	社会效益指标	帽天山化石地范围内保护	=	18	平方公里	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪 要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	0	
				产出指标	数量指标	自然保护区界桩埋置	=	2	年	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪 要第43期、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	0	
				效益指标	社会效益指标	帽天山化石地科普宣传	>=	10	万人次	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪 要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	0	
				产出指标	数量指标	帽天山保护定期巡护	>=	100	次	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪 要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	0	
				产出指标	数量指标	帽天山化石地保护,杜绝盗采	<=	0	次	定量指标	市级化石地保护管理工作专题会议纪 要、化石委三定方案	会议纪要2012第43期、化石委三定方案（澄政办发【2014】2号）、绩效考核标准	0	
				澄江化石地博物馆PPP项目专项资金	本级	其他	否	产出指标	数量指标	博物馆参观客流量	=	50	万人次	定量指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=					80	%	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	0	
效益指标	经济效益指标	门票收入	=					500	万元	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	0	
效益指标	经济效益指标	文创产品收入	=					150	万元	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	0	
效益指标	经济效益指标	球幕影院收入	=					131.4	万元	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	0	
效益指标	经济效益指标	场地出租收入	=					190.4	万元	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	0	
效益指标	经济效益指标	停车场收入	=					44.17	万元	定量指标	澄江县化石博物馆PPP项目实施方案	实施方案45-46页	0	



本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标								说明	是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源		

注：无

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江化石地世界自然遗产管理委员会

单位名称 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
市对下二级项目1							
市对下二级项目2							

注：无对下转移支付



行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江化石地世界自然遗产管理委员会

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。