

表1:

贵阳市自然资源和规划局2020年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,139.82	一、基本支出	7,612.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,910.59	二、项目支出	15,629.94
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	27.40
七、其他收入			
本年收入合计	23,050.41	本年支出合计	23,270.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	4,819.31
上年结转	5,038.95		
收入总计	28,089.36	支出总计	28,089.36

表2：

贵阳市自然资源和规划局2020年部门收入总表

单位：

项目			收入总计	上年结转	本年收入								用事业 基金弥 补收支 差额	
支出功能分类 科目编码					小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入		
类	款	项												
208	05	05	机关事业单	394.92	7.96	386.96	386.96							
208	05	06	机关事业单	8.18	0.00	8.18	8.18							
208	99	01	其他社会保	12.61	0.51	12.10	12.10							
210	11	01	行政单位医	110.33	1.07	109.25	109.25							
210	11	02	事业单位医	89.20	1.08	88.12	88.12							
210	11	03	公务员医疗	193.71	3.69	190.01	190.01							
212	01	01	行政运行	284.28	284.28									
212	01	02	一般行政管	17.71	17.71									
212	01	99	其他城乡社	725.04	110.04	615.00	615.00							
212	02	01	城乡社区规	5,835.00	0.00	5,835.00	5,835.00							
212	08	06	土地出让业	2,910.59	0.00	2,910.59		2,910.59						
212	13	99	其他城市基	47.02	47.02									
220	01	01	行政运行	5,408.78	2,000.43	3,408.35	3,408.35							
220	01	02	一般行政管	1,474.37	2.37	1,472.00	1,472.00							

220	01	14	地质勘查与	627.16	0.00	627.16	627.16							
220	01	29	基础测绘与	446.13	0.00	446.13	446.13							
220	01	50	事业运行	5,367.60	2,562.01	2,805.59	2,805.59							
220	01	99	其他自然资	3,546.92	0.00	3,546.92	3,546.92							
221	02	01	住房公积金	589.81	0.78	589.03	589.03							
			合计	28,089.36	5,038.95	23,050.42	20,139.82	2,910.59						

表3:

贵阳市自然资源和规划局2020年部门支出总表

单位：万元

项目			科目名称	支出总计	本年支出							结转下 年
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其他支出	
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位	394.92	394.92	394.92						
208	05	06	机关事业单位	8.18	8.18	8.18						
208	99	01	其他社会保障	12.61	12.61	12.61						
210	11	01	行政单位医疗	110.33	110.33	110.33						
210	11	02	事业单位医疗	89.20	89.20	89.20						
210	11	03	公务员医疗补	193.71	193.71	193.71						
212	01	01	行政运行	284.28								284.28
212	01	02	一般行政管理	17.71	17.71		17.71					
212	01	99	其他城乡社区	725.04	725.04		725.04					
212	02	01	城乡社区规划	5,835.00	5,835.00		5,835.00					
212	08	06	土地出让业务	2,910.59	2,910.59		2,910.59					
212	13	99	其他城市基础	47.02	47.02		47.02					
220	01	01	行政运行	5,408.78	3,435.75	3,408.35					27.40	1,973.0
220	01	02	一般行政管理	1,474.37	1,474.37		1,474.37					

220	01	14	地质勘查与矿	627. 16	627. 16		627. 16					
220	01	29	基础测绘与地	446. 13	446. 13		446. 13					
220	01	50	事业运行	5, 367. 60	2, 805. 59	2, 805. 59						2, 562. 0
220	01	99	其他自然资源	3, 546. 92	3, 546. 92		3, 546. 92					
221	02	01	住房公积金	589. 81	589. 81	589. 81						
			合计	28, 089. 36	23, 270. 05	7, 612. 71	15, 629. 94				27. 40	4, 819. 3

表4:

贵阳市自然资源和规划局2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	20,139.82	一、一般公共服务支出	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,910.59	二、外交支出	0.00			
		三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		八、社会保障和就业支出	407.25	407.25		
		九、卫生健康支出	387.39	387.39		
		十、节能环保支出	0.00			
		十一、城乡社区支出	9,360.59	6,450.00	2,910.59	
		十二、农林水支出	0.00			
		十三、交通运输支出	0.00			
		十四、资源勘探信息等支出	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00			
		十六、金融支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00			
		十八、自然资源海洋气象等支出	12,306.15	12,306.15		
		十九、住房保障支出	589.03	589.03		
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十二、预备费	0.00			
		二十三、其他支出	0.00			
		二十四、转移性支出	0.00			
		二十五、债务还本支出	0.00			
		二十六、债务付息支出	0.00			
		二十七、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	23,050.41	本年支出合计	23,050.41	20,139.82	2,910.59	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	
收入总计	23,050.41	支出总计	23,050.41	20,139.82	2,910.59	

表5:

贵阳市自然资源和规划局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.96	386.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	
210	11	01	行政单位医疗	109.25	109.25	
210	11	02	事业单位医疗	88.12	88.12	
210	11	03	公务员医疗补助	190.01	190.01	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	615.00		615.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,835.00		5,835.00
220	01	01	行政运行	3,408.35	3,408.35	
220	01	02	一般行政管理事务	1,472.00		1,472.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	627.16		627.16
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	446.13		446.13
220	01	50	事业运行	2,805.59	2,805.59	
220	01	99	其他自然资源事务支出	3,546.92		3,546.92
221	02	01	住房公积金	589.03	589.03	

			合计	20,139.82	7,597.61	12,542.21
--	--	--	----	-----------	----------	-----------

注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

表6:

贵阳市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,036.14	6,036.14	
	01	基本工资	1,469.19	1,469.19	
	02	津贴补贴	1,101.22	1,101.22	
	03	奖金	1,590.24	1,590.24	
	07	绩效工资	491.82	491.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴	386.96	386.96	
	09	职业年金缴费	8.18	8.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	197.38	197.38	
	11	公务员医疗补助缴费	190.01	190.01	
	12	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
	13	住房公积金	589.03	589.03	
302		商品和服务支出	1,137.08		1,137.08
	01	办公费	248.52		248.52
	02	印刷费	20.84		20.84

表6:

贵阳市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	03	咨询费	1.00		1.00
	04	手续费	1.46		1.46
	05	水费	8.36		8.36
	06	电费	67.70		67.70
	07	邮电费	69.48		69.48
	11	差旅费	55.92		55.92
	13	维修(护)费	9.64		9.64
	14	租赁费	0.50		0.50
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	4.30		4.30
	17	公务接待费	2.69		2.69
	26	劳务费	6.80		6.80
	27	委托业务费	2.00		2.00
	28	工会经费	57.12		57.12

表6:

贵阳市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	29	福利费	147.14		147.14
	31	公务用车运行维护费	109.94		109.94
	39	其他交通费用	172.00		172.00
	99	其他商品和服务支出	150.66		150.66
303		对个人和家庭的补助	411.40	411.40	
	02	退休费	403.92	403.92	
	05	生活补助	2.02	2.02	
	09	奖励金	5.46	5.46	
310		资本性支出	13.00		13.00
	02	办公设备购置	13.00		13.00
合计			7,597.61	6,447.54	1,150.08

表7:

贵阳市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	3,136.31	3,136.31	
	01	工资津补贴	2,414.22	2,414.22	
	02	社会保障缴费	410.39	410.39	
	03	住房公积金	311.70	311.70	
502		机关商品和服务支出	677.33		677.33
	01	办公经费	489.78		489.78
	03	培训费	2.00		2.00
	05	委托业务费	8.80		8.80
	06	公务接待费	2.10		2.10
	08	公务用车运行维护费	31.74		31.74
	09	维修(护)费	7.64		7.64
	99	其他商品和服务支出	135.26		135.26
503		机关资本性支出(一)	1.30		1.30
	06	设备购置	1.30		1.30
505		对事业单位经常性补助	3,359.58	2,899.83	459.75
	01	工资福利支出	2,899.83	2,899.83	

表7:

贵阳市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	02	商品和服务支出	459.75		459.75
506		对事业单位资本性补助	11.70		11.70
	01	资本性支出(一)	11.70		11.70
509		对个人和家庭的补助	411.40	411.40	
	01	社会福利和救助	7.48	7.48	
	05	离退休费	403.92	403.92	
合计			7,597.61	6,447.54	1,150.08

表8:

贵阳市自然资源和规划局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2019年“三公经费”一般公共预算数（万元）	2019年“三公经费”一般公共预算执行数（万元）	2020年“三公经费”一般公共预算数（万元）	与上年预算数相比增减变化比率（%）	与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%）	备注
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00			0.00%	
二、公务接待费	21.70	1.92	2.69	-87.60%	厉行节约	0.01%	2019年预算数据为原规划局和原国土局加总数据
三、公务用车购置及运行维护费	112.1	41.83	109.98				
1、公务车运行维护费	112.06	41.83	109.98	-1.86%	厉行节约	0.55%	2019年预算数据为原规划局和原国土局加总数据
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
合计	133.76	43.75	112.67				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表9:

贵阳市自然资源和规划局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
212	08	06	土地出让业务支出	2910.59		2910.59
			合计	2910.59		2910.59

表10

贵阳市自然资源和规划局2020年部门整体支出 绩效目标批复表

部门名称		贵阳市国土资源局	填报日期:
部门（单位） 总体资金情况 （万元）:	资金总额:	10,648.41	
	基本支出	2,268.12	
	项目支出	8,380.29	
	其他		
部门职能概述		1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。依法拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规和相关政策的执行情况。2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度实施市域自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，依法拟订相关政策，经批准后组织实施。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。	
部门绩效目标		围绕全市中心，服务于全市经济社会发展，指导全市自然资源和规划工作： 1、保障市自然资源和规划局在职人员正常办公。 2、进一步做好规划编制工作。 3、进一步做好全市测绘工作。 4、进一步做好全市地质灾害防治工作。	
部门绩效分目标		1、保障市自然资源和规划局104人正常办公、生活秩序。 2、规划建设贵阳东部产业新区，加快推动4个国家级开发区和6个省级开发区提质升级，制定《贵阳市东部产业新区概念性规划（2020—2035）》。 3、编制《贵阳贵安空间区域协同化专项规划（2020—2035）》及交通、产业、水资源、生态环境、人口等专项规划。 4、编制《贵阳市新一轮“千园之城”总体规划》及各区（市、县、开发区）的详细规划，以打造小地块、小退界、小绿地、小转角等为重点，建设一批以社区体育公园、社区主题文化公园等为特点的小微型公共绿地空间。 5、完成贵阳市地形图数据动态维护 6、编报2020年度地质灾害防治方案；牵头组织开展全域地质灾害大排查；督促各各区（市、县）管委会建立健全“四级包保”，双监测员制度；落实50-100人的地质灾害隐患点群测群防监测补助；督促各区（市、县）推进地质灾害防治治理项目实施，健全地质灾害防治项目管理台账和档案资料；开展地质灾害防治宣传，开展地质灾害防治知识培训。	

部门绩效目标阶段性计划		1、2020.01.01-2020.12.31在《贵阳市东部产业新区概念性规划（2020—2035）》现状评估的基础上，基于对关键问题的判断建议6个专项研究，落实集聚区的总体空间布局、区域协调规划、城乡统筹规划、产业空间规划、生活空间规划、生态空间规划、交通设施规划和市政基础设施规划等内容。 2、2020.01.01-2020.12.31进行各区县（市）现状情况进行摸底，综合分析及评估贵阳贵安现状协调发展问题；2020年2月起，积极与相关部门及各区县（市）政府部门对接，统计和识别各区县（市）近期重点发展项目库结合各区县（市）速求与城市长足发展，通过十大融合发展策略，全方位促进贵阳贵安融合发展；2020年4月底完成初步方案的编制工作，并与各区县及相关部门进行对接，完成视频的编辑工作；2020年6月底完成贵阳贵安空间区域同化专项规划。 3、2020.01.01-2020.12.31梳理贵阳市“千园之城”建设情况，分析不足，明确新一轮“千园之城”建设需要解决的主要问题。形成项目初步规划方案并征求各部门、区市县意见，方案完善后开展专家技术审查并修改完善。形成完善方案，报市政府审批。 4、2020.01.01-2020.12.31在现有基础地理信息数据基础上，对现有1:2000地形图数据进行修改，对测绘数据进行动态维护。 5、在地灾防治灾害方面，6月份前全部下达监测专项经费到属地自然资源管理部门，由其具体发放。10月份前开展完成市级应急演练。11月份前下达应配套的市级地灾防治项目资金，支付技术咨询服务经费。12月份前完成年度巡（排）查、调查处置。完成贵阳市地质灾害防治十四五规划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	重点项目数量	5个	2020年完成重点项目
		质量指标	质量达标率	100%	达到质量标准（绩效标准值）
		时效指标	进度率	100%	按照2020年工作计划，完成年内
		成本指标	项目中专项资金成本占财政一般	100%	项目支出成本控制8380.29万
			行政运行成本（基本支出）占	100%	基本支出成本控制2268.12万
	效益	社会效益指标	东部产业新区规划社会效益	完善东部区域各类基础配套设施，提	完善东部区域各类基础配套设
			贵阳贵安空间区域协同化专项规	促进社会事务的统一管理，提升办事	促进社会事务的统一管理，提升
			新一轮“千园之城”建设总体规	体现生态文明示范城市的生态普惠性	体现生态文明示范城市的生态普
			贵阳市地形图数据动态维护	为我市规划方案编制、规划建设、政	为我市规划方案编制、规划建
			地质灾害防治	通过地质灾害防治，能避免发生人	通过地质灾害防治，能避免发生
		可持续影响指标	贵阳东部产业新区规划可持续影	本规划的编制将为贵阳市未来发展拓	本规划的编制将为贵阳市未来发
			地贵阳贵安空间区域协同化专项	完善贵安新区城市功能配套和打造全	完善贵安新区城市功能配套和打
			新一轮“千园之城”建设总体规	持续推动生态文明示范建设	持续推动生态文明示范建设

绩效指标	效益	可持续影响指标	贵阳市地形图数据动态维护	1:2000地形图动态维护，完善贵阳	1:2000地形图动态维护，完善贵
		经济效益指标	贵阳东部产业新区规划经济效益	通过编制该规划，依托西部陆海大通	通过编制该规划，依托西部陆
			地贵阳贵安空间区域协同化专项	贵安新区主要负责经济发展	贵安新区主要负责经济发展
			新一轮“千园之城”建设总体规	进一步提升贵阳市用地开发价值	进一步提升贵阳市用地开发价值
		生态效益指标	贵阳东部产业新区规划生态效益	严格保护该区域良好的生态因子，做	严格保护该区域良好的生态因
			贵阳贵安空间区域同化专项规划	严格控制生态底线，保护两地生态	严格控制生态底线，保护两地生
			新一轮“千园之城”建设总体规	保障市域生态格局安全，保障市民	保障市域生态格局安全，保障市
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度(%)	80%	社会公众或服务对象对部门履职
其他说明的问题					

表11.1

贵阳市自然资源和规划局2020年项目支出绩效目标批复表(项目1)

单位：万元

项目名称		中心城区控制性详细规划（总则）——高新组团（优化调整）			
主管部门及代码		901208001	实施单位	贵阳市自然资源和规划局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		60			
财政资金		60			
其中：本级安排		60			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：	目标概述：完成控规总则编制、评审、报批、公布工作。对原控规规划实施情况进行评估，结合高新区全新发展背景，优化调整城市发展规模、空间结构、功能布局、用地布局、交通网络、设施配套、绿地布局、四线管控、单元控制等规划内容。通过规划编制与实施，为高新区未来城市发展指引方向，明确下一步控规导则、细则必需落实的内容，对城市各项建设进行有效管控。		
	分目标	目标1：对原控规规划实施情况进行评估，分析当前高新区发展面临的问题，明确控规优化调整的方向与重点。 目标2：结合贵阳市及高新区城市发展战略，明确高新区发展目标和定位，指明发展方向； 目标3：优化调整城市发展规模、空间结构、功能布局、用地布局、交通网络、设施配套、绿地布局、四线管控、单元控制等规划内容，明确下一步控规导则、细则需刚性落实的内容，为规划建设和管理提供依据。 目标4：稳步推进规划编制、评审等工作，按时报市政府批复。			
	阶段性目标	（1）月至（6）月：完成现状调研、规划实施评估、规划初步方案编制等工作，明确高新区发展方向与定位、发展规模、产业体系与布局、空间结构与布局等内容； （6）月至（12）月：进一步优化、深化控规各项内容，完成交通网络、设施配套、绿地布局、四线管控、单元控制等内容，系统完成规划编制初稿，组织专家评审会、规划公示，广泛征求社会意见，按时报市政府批复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	指标控制	规划范围27.37平方公里；规划建设用地23.33平方公里；规划人口总量28.05万人	

绩效指标	产出指标	数量指标	成果内容	优先完成规划文本、图纸、图则等法定内容	
			优化调整内容	优化调整城市发展定位、人口规模、建筑容量、产业布局、空间结构、用地布局、道路交通、基础设施配套、绿地布局、四线管控、单元控制等内容。	
		质量指标	内容要求	规划内容需满足贵阳市控规编制办法要求，并通过规划评审。	
			深度要求	规划深度需符合国家城市规划编制办法要求，并通过规划评审	
		时效指标	调研评估	2020.3月完成现场调研，对原控规实施情况进行评估	
			初步方案	2020.6完成初步方案编制	
			规划报批	2020年12月前报市政府批复	
		成本指标	2020年预算	≤60万元	
		其他			
	效益指标	经济效益指标	无	无	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	规划实施与管控	科学合理规划各项内容，确保2025年前能科学合理指导区域开发建设，有效提升城市形象。严格实施规划，合理进行国土空间管控，推进区域可持续发展。	
		生态效益指标	生态管控	合理进行国土空间生态管控，严守生态底线。	
		可持续影响指标	建设指导	科学指导高新区未来3-5年的发展建设、规划管理	
		其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业	为企业入驻、项目选址提供依据	
		其他			

表11.2

贵阳市自然资源和规划局2020年项目支出绩效目标批复表(项目2)

单位：万元

项目名称		地质灾害防治		
主管部门及代码		901208001	实施单位	贵阳市自然资源和规划局
资金来源		年度资金情况		
资金总额（万元）		627.16		
财政资金		627.16		
其中：本级安排		627.16		
其他资金				
年度绩效目标	总目标	目标概述：	按照险情等级有步骤地实施地灾治理工程（省级2个、市级6个），消除隐患威胁；对在册的478处地灾隐患点开展监测工作，关注隐患变化，及时发现险情开展避险工作，力争不发生人员伤亡；有效开展年度地灾巡（排）查、调查，及时处置地灾险情灾情；开展年度地灾宣传演练，使广大群众尤其是隐患点周边受威胁群众懂得地灾防范相关知识，强化各级地灾处置能力。	
	分目标	目标一：对已立项的省、市地灾防治项目，市级项目按照5:5比例配套落实市级承担比例资金，往年已实施未支付项目4个，今年已安排项目6个，按照今年预算情况支付，不足部分列入下年预算，实施完成治理工程，消除隐患威胁，完成率100%。 目标二：开展完成年度地灾隐患点监测工作，掌握隐患变化情况，及时发现险情开展避险工作，监测到位率100%。对全市威胁50人以上隐患点173处，的双监测人员，按照省级标准600元/月/人（全年7200元），足额配齐监测经费，并结合实际补助、督导各地对其余威胁50人以下的隐患点落实监测经费，明确专人监测隐患点变化，死盯死守，及时发现险情灾情，力争不发生因隐患点监测不到位致发生人员伤亡情况。 目标三：组织各地各部门开展不低于20次地灾巡（排）查，及时发现地灾隐患；接报地灾后，会同技术咨询服务单位调查核灾，每年核灾次数不低于10起。一旦核定为地灾隐患，立即落实防范责任主体，落实各项防范措施。开展年度地灾宣传演练，会同市级有关部门与属地政府联合开展1次市级地灾宣传演练，达到实战效果，使广大群众尤其是受隐患点威胁的群众懂得地灾防范相关知识，强化各级地灾处置能力。实现全市受威胁群众宣传率100%，发放地质灾害科普知识资料不低于3万份，各区市县科普知识发放不低于市级。		

年度绩效目标	阶段性目标	2020.01-2020.06 全部下达监测专项经费到属地自然资源管理部门，由其具体发放。 2020.01-2020.10 开展完成市级应急演练 2020.01-2020.11 下达应配套的市级地灾防治项目资金，支付技术咨询服务经费 2020.01-2020-12 完成年度巡（排）查、调查处置。完成贵阳市地质灾害防治十四五规划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	地质宣传演练到位率	2020年12月30日前，对全市478处在册地质灾害隐患点受威胁群众约10万人，实现全覆盖，发放地质灾害科普知识宣传资料不少于3万份。	
		质量指标	内容要求	按照《贵州省地质灾害治理工程项目管理办法》（[2006]111号）、《贵阳市市级地质灾害治理专项资金管理暂行办法》（筑财农〔2007〕168号）以及日常督促、检查工作	
		时效指标	初步方案	2020年10月前完成2个省级项目进场施工、6个市级项目启动实施。12月底前进场施工。2020年12月底前完成宣传培训培训工作。	

绩效指标	产出指标	成本指标	2020年预算	≤627. 16万元	
		其他			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	实施与管控	通过地质灾害防治，能避免发生人员伤亡尤其群死群伤事件，有效地维护社会和谐稳定。	
		生态效益指标	生态管控	有效保护生态环境	
		可持续影响指标	建设指导	科学指导贵阳市3-5年地灾检查、督查、调查、演练、宣传以及应急处置等相关工作	
		其他			
	满意度指标	服务对象满意度指	市民	基本满意	
		其他			