

附件 2

(子洲县地质环境监测站)
2022 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责全县地质灾害、地下水地质环境、矿区地质环境和地质遗迹等地质环境的调查、监测和保护工作；负责地质灾害气象预报预警、应急值班值守和地地质灾害隐患排查及突发性地质灾害应急调查、应急响应，应急救援技术支撑等工作；负责全县地质灾害防治项目的技术指导和业务管理工作；承担各类地质灾害防治、地质环境监测数据、资料统计、汇总、分析、发布及上报等工作；承担全县地质灾害防治知识宣传培训工作。

（二）内设机构。

内设办公室和财务室。

二、工作任务

地质灾害气象预报预警、应急值班值守和地地质灾害隐患排查及突发性地质灾害应急调查、应急响应，应急救援技术支撑等工作；全县地质灾害防治项目的技术指导和业务管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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。本单位当年预算收入 125.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.16 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 125.16 万元，其中一般共预算拨款收入 125.16 万元；本单位当年财政拨款支出 125.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.16 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 125.16 万元，较上年增加 5.99 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 125.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 0 万元, 较上年增加 0 万元;

(3) 事业运行(2010650) 125.16 万元, 较上年增加 5.99 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 125.16 万元, 其中:

工资福利支出(301) 118.8 万元;

商品和服务支出(302) 2.57 万元;

资本性支出(309) 3 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元。

(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, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度, 本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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 125.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.57 万元。

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。

第四部分 公开报表

(...)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县地质环境监测站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	是	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按	预算数
1	一、部门预算	1,251,575.84	一、部门预算	1,251,575.84	一、部门预算	1,251,575.84	一、部门预算	1,251,575.84
2	1、财政拨款	1,251,575.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,213,675.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,251,575.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,187,975.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25,700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,221,575.84
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37,900.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	178,548.00	(2)商品和服务支出	7,900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27,021.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	30,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	916,666.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	99,340.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1,251,575.84	本年支出合计	1,251,575.84	本年支出合计	1,251,575.84	本年支出合计	1,251,575.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1,251,575.84	支出总计	1,251,575.84	支出总计	1,251,575.84	支出总计	1,251,575.84

1

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表3

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算支 出经济科目	预算数	政府预算支 出经济科目	预算数
1	一、财政 拨款	1,251,575.84	一、财政 拨款	1,251,575.84	一、财政 拨款	1,251,575.84	一、财政 拨款	1,251,575.84
2	1、一 般公共预 算拨款	1,251,575.84	1、一 般公共服 务支出	0.00	1、人 员经费和 公用经费 支出	1,213,675.84	1、机 关工资福 利支出	0.00
3	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目	0.00	2、外 交支出	0.00	(1)工资 福利支出	1,187,975.84	2、机 关商品和 服务支出	0.00
4	2、政 府性基金 拨款	0.00	3、国 防支出	0.00	(2)商品 和服务支 出	25,700.00	3、机 关资本性 支出 (一)	0.00
5	3、国 有资本经 营预算收 入	0.00	4、公 共安全支 出	0.00	(3)对个 人和家庭 的补助	0.00	4、机 关资本性 支出 (二)	0.00
6			5、教 育支出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对 事业单位 经常性补 助	1,221,575.84
7			6、科 学技术支 出	0.00	2、专 项业务经 费支出	37,900.00	6、对 事业单位 资本性补 助	30,000.00
8			7、文 化旅游体 育与传媒 支出	0.00	(1)工资 福利支出	0.00	7、对 企业补助	0.00
9			8、社 会保障和 就业支出	178,548.00	(2)商品 和服务支 出	7,900.00	8、对 企业资本 性支出	0.00
10			9、社 会保险基 金支出	0.00	(3)对个 人和家庭 补助	0.00	9、对 个人和家 庭的补助	0.00
11			10、卫 生健康支 出	27,021.84	(4)债务 利息及费 用支出	0.00	10、对 社会保障 基金补助	0.00
12			11、节 能环保支 出	0.00	(5)资本 性支出 (基本建 设)	30,000.00	11、债 务利息及 费用支出	0.00
13			12、城 乡社区支 出	0.00	(6)资本 性支出	0.00	12、债 务还本支 出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	916,666.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	99,340.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	1,251,575.84	本年支出合计	1,251,575.84	本年支出合计	1,251,575.84	本年支出合计	1,251,575.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	1,251,575.84	支出总计	1,251,575.84	支出总计	1,251,575.84	支出总计	1,251,575.84
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目
-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,251,575.84	1,187,975.84	25,700.00	37,900.00	
2	208	社会保障和就业支出	178,548.00	178,548.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	178,479.00	178,479.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,986.00	118,986.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,493.00	59,493.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	27,021.84	27,021.84	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	27,021.84	27,021.84	0.00	0.00	

10	2101102	事业单位 医疗	27,021.84	27,021.84	0.00	0.00	
11	220	自然资源 海洋气象 等支出	916,666.00	883,066.00	25,700.00	7,900.00	
12	22001	自然资源 事务	916,666.00	883,066.00	25,700.00	7,900.00	
13	2200150	事业运行	916,666.00	883,066.00	25,700.00	7,900.00	
14	2200199	其他自然 资源事务 支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
15	221	住房保障 支出	99,340.00	99,340.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革 支出	99,340.00	99,340.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积 金	99,340.00	99,340.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,251,575.84	1,187,975.84	25,700.00	37,900.00	
2	301	工资福利支出			1,187,975.84	1,187,975.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	812,346.00	812,346.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,900.00	31,900.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32,982.00	32,982.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,986.00	118,986.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,493.00	59,493.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,021.84	27,021.84	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,340.00	99,340.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,907.00	5,907.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			33,600.00	0.00	25,700.00	7,900.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	

13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	
15	309	资本性支出（基本建设）			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
16	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

2022年部门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-不含上年结转)

表7 单位：元

序号	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
1		合计	1,213,675.84	1,187,975.84	25,700.00	
2	208	社会保障和就业支出	178,548.00	178,548.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	178,479.00	178,479.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,986.00	118,986.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,493.00	59,493.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	27,021.84	27,021.84	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	27,021.84	27,021.84	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	27,021.84	27,021.84	0.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	908,766.00	883,066.00	25,700.00	
12	22001	自然资源事务	908,766.00	883,066.00	25,700.00	
13	2200150	事业运行	908,766.00	883,066.00	25,700.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	99,340.00	99,340.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	99,340.00	99,340.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	99,340.00	99,340.00	0.00	

18	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
19	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
20	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

2022年部门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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,213,675.84	1,187,975.84	25,700.00	
2	301	工资福利支出			1,187,975.84	1,187,975.84	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	812,346.00	812,346.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,900.00	31,900.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32,982.00	32,982.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,986.00	118,986.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,493.00	59,493.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,021.84	27,021.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,340.00	99,340.00	0.00	

11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,907.00	5,907.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25,700.00	0.00	25,700.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,700.00	0.00	10,700.00	
16	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
17	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
18	309	其他支出			0.00	0.00	0.00	
19	30999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金拨 款	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 用经费支 出	0.00	一、机关 工资福利 支出	0.00
2			二、文化 旅游体育 与传媒支 出	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服 务支出	0.00
3			三、社会 保障和就 业支出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关 资本性支 出（一）	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	四、机关 资本性支 出（二）	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支 出	0.00	五、对事 业单位经 常性补助	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费 支出	0.00	六、对事 业单位资 本性补助	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业 信息等支 出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	八、对企 业资本性 支出	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	九、对个 人和家庭 的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	37,900.00	
2	145	子洲县自然资源和规划局	37,900.00	
3	145011	子洲县地质环境监测站	37,900.00	
4		专用项目	37,900.00	
5		专用项目资金	37,900.00	
6		地质灾害宣传演练 应急排查 培训 工作 经费	30,000.00	地质灾害宣传演练 应急排查培训 工作 经费
7		工会经费 (留用部分)	4,700.00	工会经费(留用部分)
8		工会经费 (上解部分)	3,200.00	工会经费(上解部分)

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害宣传演练应急排查培训经费			
主管部门		子洲县地质环境监测站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	确保地质灾害点宣传、演练、培训到位				
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	在册隐患点数量	389	
		质量指标	在册隐患点全覆盖	100%	
		时效指标	2023年12月	2022年12月	
		成本指标	3万元	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县地质环境监测站			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.32		
		其中：财政拨款	0.32		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（自留部分）			
主管部门		子洲县地质环境监测站			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.47		
		其中：财政拨款	0.47		
		其他资金			
总体目标	确保单位工会正常运行。				
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	单位活动次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县地质环境监测站			
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
	保障人员经费	单位职工全年工资 及各类津补贴发放 经费	118.8	118.8	
	日常运转经费	日常办公经费	2.57	2.57	
	专项业务工作经费	专项业务工作经费	3.79	3.79	
	金额合计		125.16	125.16	
年度 总体 目标	保证人员经费按时发放及业务开展				
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	单位人员经费及业务经费		11人、1个专项
			在册隐患点数量		389
		质量指标	单位人员经费及业务经费支付率		100%
			在册隐患点全覆盖		100%
		时效指标	2023年12月		2022年12月
		成本指标	工资及各类津补贴发放经费、日常办公经费、各类专项业务运行经费		125.16万元
	效益指标	经济效益指标	单位人员经费及业务经费		单位人员经费及业务经费
		社会效益指标	财政拨款		≤125.16万元
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表15

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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。