



子洲县自然资源规划和测绘中心 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。

负责全县组织拟订自然资源发展规划并组织实施,提出自然资源开发利用的建议并指导实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用;负责地理测绘成果的管理和应用,承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理,组织实施测绘地理信息项目,管理地理信息数据。

（二）内设机构。

内设办公室和财务室。

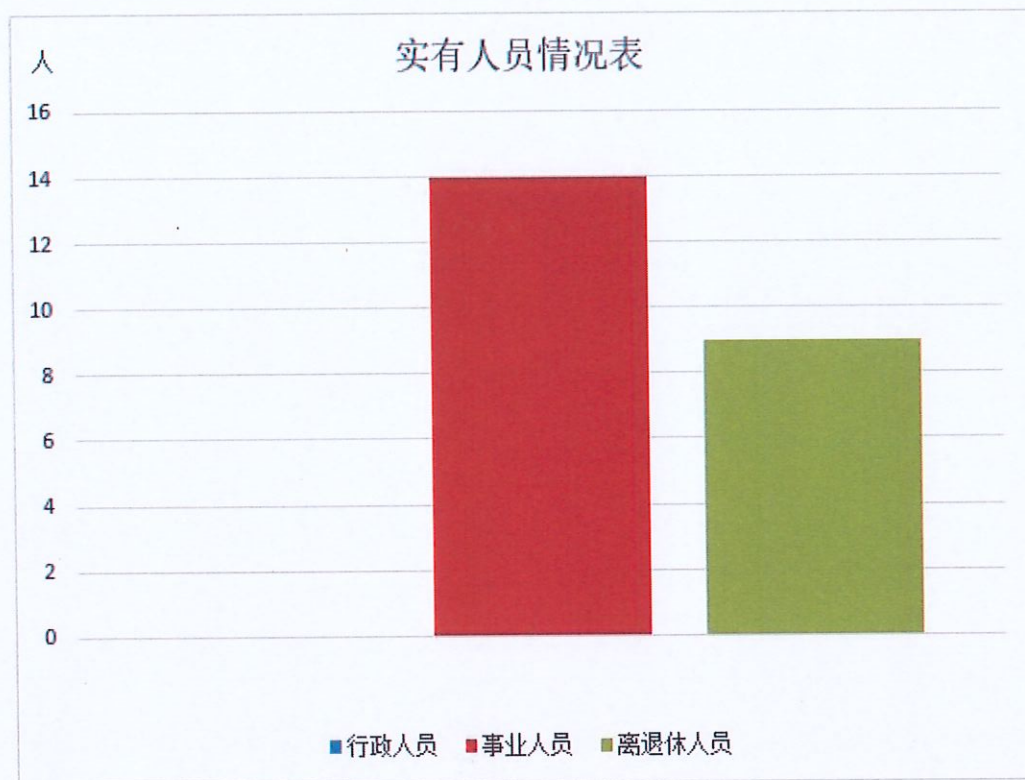
二、工作任务

提出自然资源开发利用的建议并指导实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用;地理测绘成果的管理和应用,承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理,组织实施测绘地理信息项目,管理地理信息数据。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制 0 人、

事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。
单位管理的离退休人员 9 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 190.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.23 万元。较上年增加 2.61 万元，主要原因是本年度人员增资，本单位当年预算支出 190.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.23 万元，较上年增加 2.61 万元，

主要原因是本年度人员增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 190.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.23 万元。较上年增加 2.61 万元，主要原因是本年度人员增资，本单位当年预算支出 190.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.23 万元，较上年增加 2.61 万元，主要原因是本年度人员增资。

（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 190.23 万元，较上年增加 2.61 万元。主要原因是本年度人员增资。

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 190.23 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）143.17 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是本年度人员增资；

（2）基础测绘与地理信息监管（2200129）2 万元，较上年减少 2 万元，原因是财政预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.27 万元，较上年总数增加 0.48 万元，原因是调资导致缴费基数增大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.69

万元，较上年总数增加 0.24 万元，原因是调资导致缴费基数增大；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.23 万元，较上年无变化；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 3.83 万元，较上年无变化；

(7) 住房公积金 (2210201) 15.04 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是调资及增加基础绩效作为缴费基数；

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 190.23 万元，其中：工资福利支出 (301) 173.73 万元，较上年增加 2.85 万元，主要原因是本年度人员增资；

商品和服务支出 (302) 6.06 万元，较上年减少 2.15 万元，主要原因是增加工会经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.43 万元，增加 1.91 万元，主要原因是增加退休人员一次性补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 190.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 179.79 万元，较上年增加 2.61 万元，主要原因是本年度人员增资。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1				0	

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 190.23 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 2.88 万元，较上年无变化，主要原因是预算未增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县自然资源和规划和测绘中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	1902251.00	一、部门预算	1902251.00	一、部门预算	1902251.00	一、部门预算	1902251.00
1、财政拨款	1902251.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1870451.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1902251.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1737333.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	28800.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	104318.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	1797933.00
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	31800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	261864.00	(2)商品和服务支出	31800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	104318.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38244.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1451747.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	150396.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	30000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1902251.00	本年支出合计	1902251.00	本年支出合计	1902251.00	本年支出合计	1902251.00

表1

单位综合预算收支总表

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
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1902251.00	支出总计	1902251.00	支出总计	1902251.00	支出总计	1902251.00

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

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							
145002	子洲县自然资源规划和测绘中	1902251.00	1902251.00								

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1902251.00	一、财政拨款	1902251.00	一、财政拨款	1902251.00	一、财政拨款	1902251.00
1、一般公共预算拨款	1902251.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1870451.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1737333.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	28800.00	3、机关资本性支出	0.00
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	104318.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1797933.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31800.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	261864.00	(2)商品和服务支出	31800.00	8、对企业资本性支出	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	104318.00
		10、卫生健康支出	38244.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1451747.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	150396.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	30000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1902251.00	本年支出合计	1902251.00	本年支出合计	1902251.00	本年支出合计	1902251.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1902251.00	支出总计	1902251.00	支出总计	1902251.00	支出总计	1902251.00

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：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	1902251	1841651	28800	31800	
208	社会保障和就业支出	261864	261864			
20805	行政事业单位养老支出	259608	259608			
2080505	机关事业单位基本养老保险	172716	172716			
2080506	机关事业单位职业年金	86892	86892			
20899	其他社会保障和就业支出	2256	2256			
2089999	其他社会保障和就业支出	2256	2256			
210	卫生健康支出	38244	38244			
21011	行政事业单位医疗	38244	38244			
2101102	事业单位医疗	38244	38244			
220	自然资源海洋气象等支出	1451747	1391147	28800	31800	
22001	自然资源事务	1451747	1391147	28800	31800	
2200129	基础测绘与地理信息监测	20000			20000	
2200150	事业运行	1431747	1391147	28800	11800	
221	住房保障支出	150396	150396			
22102	住房改革支出	150396	150396			
2210201	住房公积金	150396	150396			

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：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			1902251	1841651	28800	31800	
301	工资福利支出			1737333	1737333			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1128552	1128552			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32200	32200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50597	50597			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61680	61680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172716	172716			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86892	86892			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38244	38244			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2256	2256			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150396	150396			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13800	13800			
302	商品和服务支出			60600		28800	31800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11800			11800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48800		28800	20000	
303	对个人和家庭的补助			104318	104318			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54000	54000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50318	50318			

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：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	1870451	1841651	28800	
208	社会保障和就业支出	261864	261864		
20805	行政事业单位养老支出	259608	259608		
2080505	机关事业单位基本养老保险	172716	172716		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	86892	86892		
20899	其他社会保障和就业支出	2256	2256		
2089999	其他社会保障和就业支出	2256	2256		
210	卫生健康支出	38244	38244		
21011	行政事业单位医疗	38244	38244		
2101102	事业单位医疗	38244	38244		
220	自然资源海洋气象等支出	1419947	1391147	28800	
22001	自然资源事务	1419947	1391147	28800	
2200129	基础测绘与地理信息监管				
2200150	事业运行	1419947	1391147	28800	
221	住房保障支出	150396	150396		
22102	住房改革支出	150396	150396		
2210201	住房公积金	150396	150396		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1,870,451.00	1,841,651.00	28,800.00	
301	工资福利支出			1,737,333.00	1,737,333.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128,552.00	1,128,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,597.00	50,597.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61,680.00	61,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	172,716.00	172,716.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,892.00	86,892.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,244.00	38,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,256.00	2,256.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,396.00	150,396.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			28,800.00		28,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
303	对个人和家庭的补助			104,318.00	104,318.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,318.00	50,318.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31800	
145	子洲县自然资源和规划局	31800	
145002	子洲县自然资源规划和测绘中心	31800	
	专用项目	31800	
	履职项目	31800	
	工会经费（留用部分）	7100	工会经费（上解部分）
	工会经费（上解部分）	4700	工会经费（上解部分）
	基础测绘任务和测绘资质专项业务工作	20000	基础测绘任务和测绘资质专项业务工作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础测绘任务和测绘资质专项业务工作			
主管部门		子洲县自然资源规划和测绘中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	基础测绘任务和测绘资质专项业务工作正常开展				
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	审查测绘单位	=3个	
		质量指标	测绘单位资质达标率	=100%	
		时效指标	审查测绘单位资质及时率	=100%	
		成本指标	审查测绘单位资质总成本	≤2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	基础测绘任务和测绘资质专项业务工作开展率	=100%	
		可持续影响指标	测绘单位资质符合年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审查单位满意度	≥90%	

表13-1

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		子洲县自然资源和测绘中心			
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	2024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13-2

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		子洲县自然资源规划和测绘中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.71	
		其中：财政拨款		0.71	
		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	开展活动次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024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		子洲县自然资源规划和测绘中心			
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
	保障人员经费	单位职工全年工资 及各类津补贴发放 经费	184.17	184.17	
	日常运转经费	日常办公经费	2.88	2.88	
	专项业务工作经费	专项业务工作经费	3.18	3.18	
	金额合计		190.23	190.23	
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	指标1：单位人员经费及业务 经费		14人、1个专项
			审查测绘单位		3个
		质量指标	指标1：单位人员经费及业务 经费支付率		100%
			基础测绘任务和测绘资质专项 业务工作开展率		100%
		时效指标	指标1：2024年12月		2024年12月
		成本指标	指标1：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		190.23万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：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	指标1：财政拨款		≤190.23万元
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：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。