

子洲县自然资源监察大队 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

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县自然资源和规划局。单位宗旨和业务范围为：承担上级交办督办的国土空间规划和自然资源重大违法案件；监督检查县域内各类执行自然资源法律法规和国家政策情况，依法查处违法违规行为；配合司法单位查处破坏自然资源刑事案件；负责做好县域内自然资源违法行为的检举、控告等信访接待工作。

二、工作任务

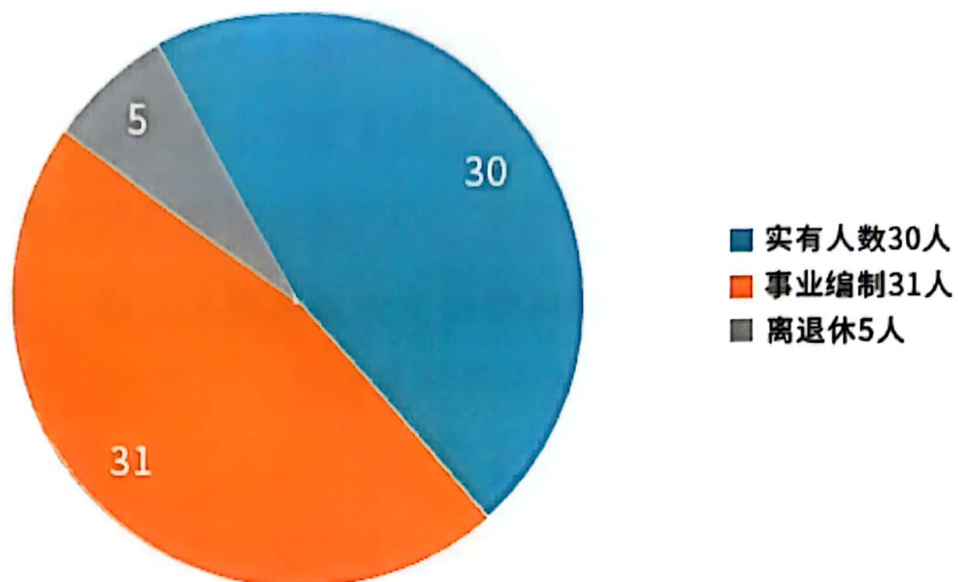
落实严格的耕地保护制度，对耕地红线严防死守，进一步加强管控力度，铁腕推进整治工作，采取全方位宣传、无缝隙巡查，坚决做到“早发现、早制止、严查处”的耕地保护制度。进一步加强卫片执法，采取强有力措施，解决关键性的问题，加大案件查办力度，力争把土地违法违规用地数量降低到最低限度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 5 人。



人员情况



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单位预算管理。本单位当年预算收入 386.8 万元,其中一般公共预算拨款收入 371.6 万元、较上年增加 15.2 万元,主要原因是增加卫片执法支出;本单位当年预算支出 386.8 万元,其中一般公共预算拨款支出 371.6 万元、较上年增加 15.2 万元,主要原因是增加卫片执法支出。

(二) 财政拨款收支情况



本单位当年财政拨款收入 426.8 万元，其中一般共预算拨款收入 386.8 万元，较上年增加 40 万元，主要主要原因是增加卫片执法支出；本单位当年财政拨款支出 426.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.8 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是增加卫片执法支出。

（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 386.8 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是增加卫片执法支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本当年一般公共预算支出 371.6 万元，

其中：工资福利支出（2200150），247.7 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资调资增加。

事业单位基本养老保险缴费支出（20805）37.6 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资调资增加；

事业单位职业年金缴费支出（20806）18.8 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资调资增加；

基本医疗保险缴费（30110）9.4 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资调资增加；

社会保障和就业支出（20899）0.6 万元，较上年无变化；

住房公积金（2210201）32.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资调资增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 24.9 万元，其中：

商品和服务支出（302）15 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（229）9.9 万元，较上年增加 3.2 万元，主要原因是退休人员历年工资一次性发放。

（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 32 万元，较上年增加（减少 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万



元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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					
2					
.....					

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2辆，单价13万元以上的设备1台（套）。当年单位预算安排购置车辆2辆；安排购置单价16万元以上的设备2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426.8万元，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7.2万元，较上年一致。



十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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、宣传广告费、公务用车租车费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（……）



2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县自然资源监察大队

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	2024年本单位无政府性基金预算安排。已公开空表
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	2024年本单位无政府采购预算安排。已公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（购置车辆资金单位，需公开表并说明。）

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。



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	单位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、单位预算	4,381,242.00	一、单位预算	4,381,242.00	一、单位预算	4,381,242.00	一、单位预算	4,381,242.00
1、财政拨款	4,381,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,875,942.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共服务拨款	4,381,242.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,716,012.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项基金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出	
(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	87,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,293,312.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	505,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业的补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	508,092.00	(2)商品和服务支出	505,300.00	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	87,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息支出			
		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	3,470,942.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	320,250.00				
		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					
本年收入合计	4,381,242.00	本年支出合计	4,381,242.00	本年支出合计	4,381,242.00	本年支出合计	4,381,242.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款结转							
非财政拨款结转							
收入总计	4,381,242.00	支出总计	4,381,242.00	支出总计	4,381,242.00	支出总计	4,381,242.00



表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目								
	合计	4381242.00	4381242.00									
145	子洲县自然资源和规划局	4381242.00	4381242.00									
145008	子洲县自然资源监察大队	4381242.00	4381242.00									



表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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 金列入单位预 算的项目							
	合计	4381242.00	4381242.00								
145	子洲县自然资源和规划局	4381242.00	4381242.00								
145008	子洲县自然资源监察大队	4381242.00	4381242.00								



表1

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	单位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	4,381,242.00	一、财政拨款	4,381,242.00	一、财政拨款	4381242.00	一、财政拨款	4,381,242.00
1、一般公共预算拨款	4,381,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,875,942.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,716,012.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金预算拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出	
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	87,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,293,312.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	505,200.00	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	508,692.00	(2) 商品和服务支出	505,200.00	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	87,920.00
		10、卫生健康支出	9,292.00	(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	2,476,902.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	326,256.00				
		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					
本年收入合计	4,381,242.00	本年支出合计	4,381,242.00	本年支出合计	4381242.00	本年支出合计	4,381,242.00
1年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,381,242.00	支出总计	4,381,242.00	支出总计	4381242.00	支出总计	4,381,242.00



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	4381242.00	3803942.00	72000.00	505300.00	
208	社会保障和就业支出	568692.00	568692.00			
20805	行政事业单位养老支出	563748.00	563748.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375828.00	375828.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187920.00	187920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4944.00	4944.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4944.00	4944.00			
210	卫生健康支出	9392.00	9392.00			
21011	行政事业单位医疗	9392.00	9392.00			
2101102	事业单位医疗	9392.00	9392.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3476902.00	2899602.00	72000.00	505300.00	
22001	自然资源事务	3476902.00	2899602.00	72000.00	505300.00	



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	4381242.00	3803942.00	72000.00	505300.00	
2200150	事业运行	3476902.00	2899602.00	72000.00	505300.00	
221	住房保障支出	326256.00	326256.00			
22102	住房改革支出	326256.00	326256.00			
2210201	住房公积金	326256.00	326256.00			



表G

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,381,242.00	3,803,942.00	72,000.00	505,300.00	
301	工资福利支出			3,716,012.00	3,716,012.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,472,708.00	2,472,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,900.00	92,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,064.00	246,064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,828.00	375,828.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,920.00	187,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,392.00	9,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,944.00	4,944.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,256.00	326,256.00			
302	商品和服务支出			577,300.00		72,000.00	505,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,300.00			25,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,000.00		22,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450,000.00		50,000.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,930.00	87,930.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,930.00	87,930.00			



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：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	3,875,942.00	3,803,942.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	568,692.00	568,692.00		
20805	行政事业单位养老支出	563,748.00	563,748.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,828.00	375,828.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,920.00	187,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,944.00	4,944.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,944.00	4,944.00		
210	卫生健康支出	9,392.00	9,392.00		
21011	行政事业单位医疗	9,392.00	9,392.00		
2101102	事业单位医疗	9,392.00	9,392.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,971,602.00	2,899,602.00	72,000.00	
22001	自然资源事务	2,971,602.00	2,899,602.00	72,000.00	



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：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	3,875,942.00	3,803,942.00	72,000.00	
2200150	事业运行	2,971,602.00	2,899,602.00	72,000.00	
221	住房保障支出	326,256.00	326,256.00		
22102	住房改革支出	326,256.00	326,256.00		
2210201	住房公积金	326,256.00	326,256.00		



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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,875,942.00	3,803,942.00	72,000.00	
301	工资福利支出			3,716,012.00	3,716,012.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,472,708.00	2,472,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,900.00	92,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,064.00	246,064.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,828.00	375,828.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,920.00	187,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,392.00	9,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,944.00	4,944.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,256.00	326,256.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,930.00	87,930.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,930.00	87,930.00		



表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	505,300.00	
145	子洲县自然资源和规划局	505,300.00	
145008	子洲县自然资源监察大队	505,300.00	
-	子洲县自然资源监察大队	505,300.00	
	履职项目	505,300.00	
	工会经费（留用部分）	15,200.00	工会经费留用部分
	工会经费（上解部分）	10,100.00	工会经费（上解部分）
	执法经费	80,000.00	卫片执法
	执法卫片经费	400,000.00	执法卫片经费



表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计																										
145	子洲县自然资源和规划局																										
145008	子洲县自然资源监察大队													320000													



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管单位		广洲县自然资源和规划局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.52		
		其中：财政拨款		1.52		
		其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，协助提升困难职工生活水平。					
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	开展慰问活动次数		≥2次	
			指标2:			
						
		质量指标	购置慰问品		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	工会活动任务完成时间		12月底完成	
			指标2:			
						
		成本指标	工会支出控制数		<1.52万元	
			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	同事关系融洽度提升情况		协助提升	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	工会活动影响持久性		≥1年	
			指标2:			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度		95%		
		指标2:				
						

单位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）				
主管单位		广洲县自然资源和规划局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.01		
		其中：财政拨款		1.01		
		其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，协助提升困难职工生活水平					
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	工会经费上解部分		≥1次	
			指标2:			
						
		质量指标	合格率上解部分		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	工会经费上解部分		6月之前	
			指标2:			
						
		成本指标	工会经费上解数		≤1.01万元	
			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	同事关系融洽度提升情况		协助提升	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	工会活动影响持久性		≥1年	
			指标2:			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度		95%		
		指标2:				
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。



表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		子洲县自然资源监察大队			
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
	人员经费	单位人员经费	382.7	382.7	
	公用经费	保障单位日常正常	7.2	7.2	
	专项业务费	单位专项工作经费	8	8	
					
金额合计			397.9	397.9	
年度 总体 目标	县内各乡镇土地执法卫片违法图版执法				
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	县内各乡镇土地执法卫片违法	3500	
			指标2:		
					
		质量指标	县内各乡镇土地执法卫片违法	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	县内各乡镇土地执法卫片违法	按期完成	
			指标2:		
					
		成本指标	县内各乡镇土地执法卫片违法	3500	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	卫片违法图版执法	最大效益保护土地	
			指标2:		
					
		社会效益指标	卫片违法图版执法	最大效益保护土地	
			指标2:		
					
		生态效益指标	卫片违法图版执法	最大效益保护土地	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	卫片违法图版执法	最大效益保护土地	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	卫片违法图版执法	99%	
			指标2:		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法经费				
主管部门		广西县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8,00		
		其中: 财政拨款		8,00		
		其他资金				
总体目标	县内各乡镇土地执法卫片违法图斑执法					
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	卫片执法经费	卫片执法经费		
			县内各乡镇土地执法卫片违法图斑执法	600		
						
		质量指标	卫片执法经费	卫片执法经费		
			县内各乡镇土地执法卫片违法图斑执法	100%		
						
		时效指标	县内各乡镇土地执法卫片违法图斑执法	按期完成		
			指标2:			
						
		成本指标	县内各乡镇土地执法卫片违法图斑执法	600		
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	卫片执法经费	卫片执法经费		
			指标2:			
						
		社会效益指标	县内各乡镇土地执法卫片违法图斑执法	最大效益保护土地		
			指标2:			
						
		生态效益指标	县内各乡镇土地执法卫片违法图斑执法	最大效益保护土地		
			指标2:			
						
		可持续影响指标	县内各乡镇土地执法卫片违法图斑执法	最大效益保护土地		
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	县内各乡镇土地执法卫片违法图斑执法	90%		
			指标2:			
.....						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法卫片经费				
主管部门		广西县自然资源局和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32,00		
		其中: 财政拨款		32,00		
		其他资金				
总体目标	县内各乡镇土地执法卫片违法图斑执法					
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	车辆购买	车辆购买		
			车辆购买	≥1次		
			车辆购买	2辆		
		质量指标	车辆购买	全新		
			车辆验收合格率	100%		
						
		时效指标	车辆购置及时率	100%		
			指标2:			
						
		成本指标	车辆购置实成本	10万元/辆		
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	专项经费	专项经费		
			指标2:			
						
		社会效益指标	完成率	100%		
			指标2:			
						
		生态效益指标	完成率	100%		
			指标2:			
						
		可持续影响指标	完成率	100%		
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		
			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。



扫描全能王 创建