

**眉县矿产资源服务中心
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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一）负责辖区矿产资源及地质环境的调查工作。

（二）组织编制和实施矿产资源、地质环境保护规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划；

（三）负责矿产资源储量、勘查、开发的管理；

（四）对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；

（五）编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；

（六）组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，依法办理矿业权评估结果备案；

（七）组织实施矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；

（八）承担地质环境保护的责任。指导和监督管理矿山地质环境保护，监督管理地质遗迹等重要

保护区、保护地；

（九）负责矿产资源开发监督工作及秦岭区域内自然资源的合理开发利用；

（十）负责矿山无证开采、越界开采等安全生产监督工作；

（十一）承担环保督察、秦岭生态保护工作中涉及矿山地质环境方面的问题和规定的整改、落实；

（十二）承担地质灾害预防和治理责任。组织实施地质灾害防治和治理工程，并组织实施。

2、机构设置：本部门设办公室、矿管股、地灾股 3 个内设机构。

二、工作任务

1、进一步加强内部管理工作。

一是坚持每周一次的学习制度，认真学习领会党的方针、政策，以及矿管、地灾等方面法律法规，不断增强“四个意识”、坚决落实“两个维护”，讲纪律、守规矩，自觉与上级党委保持一致，不断提高全体同志的综合素质；二是要修订完善单位内部的各项规章制度，落实各股室、人员的工作职责和任务，严核考核、奖惩，充分调动大家的积极性，切实提高每个工作人员的自觉性和主动性；三是要加强党风廉政教育和宗旨意识教育，把廉洁、公正、诚信以及为民服务作为工作的出发点和落脚

点。

2、进一步夯实矿产资源管理工作。

一是坚持巡查制度，矿管股每周至少上山督查检查一次，坚决杜绝偷挖私采的各类违法行为；二是做好矿产资源管理日常工作，重点做好退出矿业权矿山补偿尾留和地热资源规范管理工作；三是加大对生产矿山及砖厂的检查，督促其规范开采，做好安全生产工作。

3、进一步提升地质灾害日常防治工作。

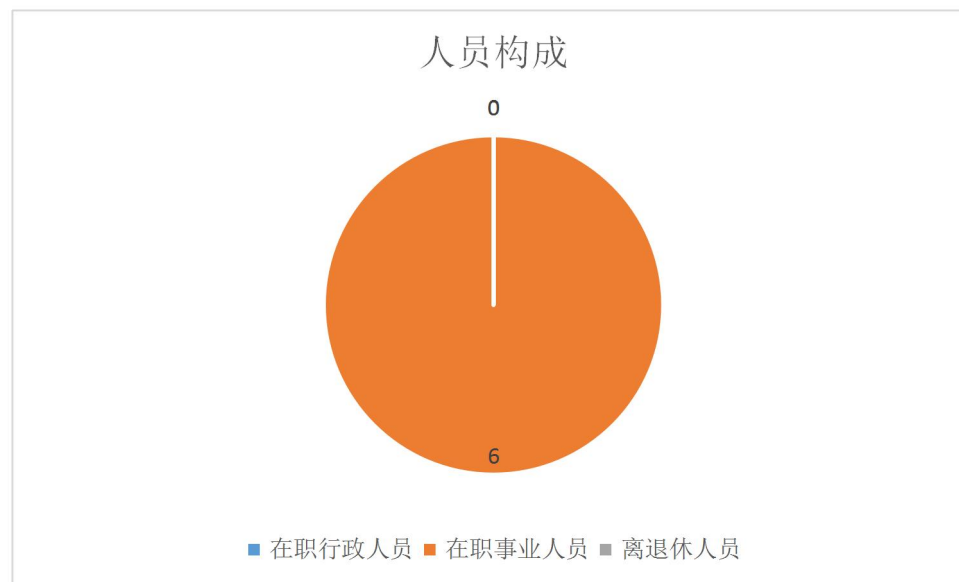
一是继续夯实地质灾害防治责任，并落实治理责任，做好管理工作；二是继续加强地质灾害隐患排查。要组织开展地质灾害隐患大排查，对地质灾害易发、多发和危险区域，进行立体式检查和排查，及时发现隐患和问题，提早消除，并加强监测预警；三是做好防治宣传培训工作。要进一步加强地质灾害防治科普宣传和培训工作，做到宣传到点、培训到人，增强干部和群众防灾减灾意识；四是进一步加强地质灾害的日常管理，认真落实平战结合体系，五级联动，加大汛期地质灾害的监督检查，对排查出的隐患及时聘请专业技术单位进行现场查勘，积极落实防范措施，除险工作力度，确保全年不发生人员伤亡事故。

4、进一步提高工作能力和效率。

一是教育全体人员，增强大局意识，对领导交办的事项，速决速行，要改善或创新工作方法，深入实际，深入基层，不断提高服务水平；二是提高效率，创新方式，把单位作风和效能建设与实际工作有机结合。通过广泛征求意见，查找存在问题等方式，努力转变单位职能和作风，努力解决各股室工作中存在的问题；三是落实科学发展观、坚持以人为本、着力营造单位内部和谐氛围。创造良好的工作学习氛围和礼貌、规范的办公环境，营造有利于工作的开展、相互协作进取、单位内部和谐的人文环境，增强全体干部职工的凝聚力和战斗力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政0人、事业6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 85.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.88 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入

0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 12.21 万元，主要原因是单位人员退休 1 人，预算收入减少；本单位当年预算支出 85.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.88 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 12.21 元，主要原因是单位人员退休 1 人，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.88 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 12.21 万元，主要原因是单位人员退休 1 人，财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 85.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.88 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 12.21 万元，主要原因是单位人员退休 1 人，财政拨款支出减少。

（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 85.88 万元，较上年减少 12.21 万元，主要原因是单位人员退休 1 人，一般公共预算当年拨款减少。

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 85.88 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.99 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是退休 1 人，养老保险缴费基数减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.99 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是退休 1 人，职业年金缴费基数减少。

(3) 行政运行（2200101）54.28 万元，较上年减少 23.39 万元，原因是退休 1 人，工资福利支出减少及科目调整增加事业运行后行政运行支出减少。

(4) 事业运行（2200150）13.37 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是科目调整变动事业运行支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.91 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是退休 1 人，基本职工医疗保险缴费减少。

(6) 住房公积金（2210201）3.34 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是退休 1 人，住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 85.88 万元，其中：

工资福利支出（301）85.88 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是退休 1 人工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）0.0000 万元，较上年减少 5.29 万元，原因是预算科目调整商品和服务支出减少；

(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 85.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.88 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是退休 1 人，机关工资福利

支出减少；

商品和服务支出（502）0.0000万元，较上年减少5.29万元，原因是科目调整机关商品和服务支出减少；

（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拨款收支。

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0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉

及。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 85.88 万元，政府性基金预算拨款 0.0000 万元，国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.0000 万元，较上年较上年无变化，主要原因是本单位不涉

及。

十、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县矿产资源服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	858864.72	一、部门预算	858864.72	一、部门预算	858864.72	一、部门预算	858864.72
1、财政拨款	858864.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	858864.72	1、机关工资福利支出	858864.72
(1)一般公共预算拨款	858864.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	858864.72	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	119879.28	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29141.43	(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、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	676475.85	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33368.16				
		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	858864.72	本年支出合计	858864.72	本年支出合计	858864.72	本年支出合计	858864.72
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	858864.72	支出总计	858864.72	支出总计	858864.72	支出总计	858864.72

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	858864.72	一、财政拨款	858864.72	一、财政拨款	858864.72	一、财政拨款	858864.72
1、一般公共预算拨款	858864.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	858864.72	1、机关工资福利支出	858864.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	858864.72	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	119879.28	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	29141.43	(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	676475.85	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33368.16				
		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	858864.72	本年支出合计	858864.72	本年支出合计	858864.72	本年支出合计	858864.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	858864.72	支出总计	858864.72	支出总计	858864.72	支出总计	858864.72

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	858,864.72	858,864.72	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	119,879.28	119,879.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	119,879.28	119,879.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,919.52	79,919.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,959.76	39,959.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29,141.43	29,141.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29,141.43	29,141.43	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	29,141.43	29,141.43	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	676,475.85	676,475.85	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	676,475.85	676,475.85	0.00	0.00	
2200101	行政运行	542,825.40	542,825.40	0.00	0.00	
2200150	事业运行	133,650.45	133,650.45	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33,368.16	33,368.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33,368.16	33,368.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33,368.16	33,368.16	0.00	0.00	

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			858,864.72	858,864.72	0.00	0.00	
301	工资福利支出			858,864.72	858,864.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512,555.40	512,555.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117,291.00	117,291.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,949.45	23,949.45	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,919.52	79,919.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,959.76	39,959.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,141.43	29,141.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,368.16	33,368.16	0.00	0.00	

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	858,864.72	858,864.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	119,879.28	119,879.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	119,879.28	119,879.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,919.52	79,919.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,959.76	39,959.76	0.00	
210	卫生健康支出	29,141.43	29,141.43	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29,141.43	29,141.43	0.00	
2101102	事业单位医疗	29,141.43	29,141.43	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	676,475.85	676,475.85	0.00	
22001	自然资源事务	676,475.85	676,475.85	0.00	
2200101	行政运行	542,825.40	542,825.40	0.00	
2200150	事业运行	133,650.45	133,650.45	0.00	
221	住房保障支出	33,368.16	33,368.16	0.00	
22102	住房改革支出	33,368.16	33,368.16	0.00	
2210201	住房公积金	33,368.16	33,368.16	0.00	

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			858,864.72	858,864.72	0.00	
301	工资福利支出			858,864.72	858,864.72	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512,555.40	512,555.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117,291.00	117,291.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,949.45	23,949.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,919.52	79,919.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,959.76	39,959.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,141.43	29,141.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,680.00	22,680.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,368.16	33,368.16	0.00	

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	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	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县矿产资源服务中心			
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
	任务1	保障单位参公人员工资及社会保障缴费	858,864.72	858,864.72	0
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		858,864.72	858,864.72	0
年度总体目标	保障单位参公人员工资及社会保障缴费				
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: 保障单位参公人员工资及社会保障缴费		100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按时完成		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2024年12月		100%
			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: 保障单位参公人员工资及社会保障缴费		显著
			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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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:				
					

