

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县自然资源局

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

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	否	
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	否	
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	否	
表13	部门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	本部门不涉及，并已公开空表。

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

部门综合预算收支总表

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	11,138,375.00	一、部门预算		一、部门预算	11,138,375.00	一、部门预算	11,138,375.00
1、财政拨款	11,138,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,928,375.00	1、机关工资福利支出	7,039,915.00
（1）一般公共预算拨款	10,138,375.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,039,915.00	2、机关商品和服务支出	4,090,060.00
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	880,060.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款	1,000,000.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	8,400.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,210,000.00	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	1,141,360.00	（2）商品和服务支出	3,210,000.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331,040.00	（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	1,000,000.00	（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	7,385,535.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	570,440.00				
		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	710,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,138,375.00	本年支出合计	11,138,375.00	本年支出合计	11,138,375.00	本年支出合计	11,138,375.00
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	11,138,375.00	支出总计	11,138,375.00	支出总计	11,138,375.00	支出总计	11,138,375.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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							
710001	岚皋县自然资源局	11138375	10138375		1000000						

单位：元

表4

部门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	11,138,375.00	一、财政拨款		一、财政拨款	11,138,375.00	一、财政拨款	11,138,375.00
1、一般公共预算拨款	10,138,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,928,375.00	1、机关工资福利支出	7,039,915.00
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	7,039,915.00	2、机关商品和服务支出	4,090,060.00
2、政府性基金拨款	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	880,060.00	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	8,400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,210,000.00	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	1,141,360.00	(2)商品和服务支出	3,210,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	331,040.00	(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	1,000,000.00	(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	7,385,535.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	570,440.00				
		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	710,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,138,375.00	本年支出合计	11,138,375.00	本年支出合计	11,138,375.00	本年支出合计	11,138,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,138,375.00	支出总计	11,138,375.00	支出总计	11,138,375.00	支出总计	11,138,375.00

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）

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
		10138375	7048315	880060	2210000	
208	社会保障和就业支出	1141360	1131760	9600		
2080501	行政单位离退休	9600		9600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733860	733860			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366930	366930			
2089999	其他社会保障和就业支出	30970	30970			
210	卫生健康支出	331040	331040			
2101101	行政单位医疗	331040	331040			
220	自然资源海洋气象等支出	7385535	5015075	870460	1500000	
2200101	行政运行	5885535	5015075	870460		
2200109	自然资源调查与确权登记	1500000			1500000	
221	住房保障支出	570440	570440			
2210201	住房公积金	570440	570440			
224	灾害防治及应急管理支出	710000			710000	
2240104	灾害风险防治	710000			710000	

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）

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
				10138375	7039915	880060	2210000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7039915	7039915			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5006675	5006675			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733860	733860			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366930	366930			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331040	331040			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30970	30970			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570440	570440			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3090060		880060	2210000	
30201	办公费	50201	办公经费	386000		386000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1500000			1500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51060		51060		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335400		335400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	719600		9600	710000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8400				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400	8400			

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）

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
		7928375	7048315	880060	
208	社会保障和就业支出	1141360	1131760	9600	
2080501	行政单位离退休	9600		9600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733860	733860		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366930	366930		
2089999	其他社会保障和就业支出	30970	30970		
210	卫生健康支出	331040	331040		
2101101	行政单位医疗	331040	331040		
220	自然资源海洋气象等支出	5885535	5015075	870460	
2200101	行政运行	5885535	5015075	870460	
221	住房保障支出	570440	570440		
2210201	住房公积金	570440	570440		

表8

部门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
				7928375	7048315	880060	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7039915	7039915		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5006675	5006675		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733860	733860		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366930	366930		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331040	331040		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30970	30970		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570440	570440		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	880060		880060	
30201	办公费	50201	办公经费	386000		386000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51060		51060	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335400		335400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9600		9600	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400	8400		

表9

部门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	1,000,000.00	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	1,000,000.00
		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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00

表10

部门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
		3210000	
710001	地质灾害应急处置资金	150000	按照资金要求在2025年岚皋县内整年地质灾害应急调查、灾险情核查等地质灾害防治应急处置工作。定期组织人员开展地质灾害隐患点汛前、汛中、汛后排查，落实防灾措施，加强汛期24小时值班值守，加强监测预警和防灾避险等相关业务工作经费。预算总投资为15万元：其中包含突发性地质灾害简易处置及应急防范工作。
710001	土地出让招拍挂、评估、测绘业务费	1000000	土地出让招拍挂、评估、测绘业务费。2025年预计完成国有土地出让30宗以上，国有土地招拍挂成交率达95％以上，土地测绘若干，土地收益达10000万元。土地出让招拍挂、评估、测绘等业务费按照服务合同计算，土地收益纯利润2000万元以上。
710001	年度日常变更及年度变更调查项目	1500000	在国家下发遥感监测图斑的基础上，收集2024年新增耕地等项目范围界线以及其他自然资源日常管理掌握的变化信息，叠加套合国家下发2024年遥感监测影像，补充提取变化信息图斑。结合2024年度岚皋县日常变更调查国家核定图斑，将国家下发遥感监测图斑和补充提取变化图斑套合在正射影像图上，作为外业实地调查图斑，制作工作底图，结合部省下发日常变更季度监测图斑等专项变更项目，开展岚皋县2024年度日常变更及年度变更调查工作。
710001	地质灾害群测群防和宣传培训应急演练费用	560000	按照资金要求在2025年岚皋县内完成全县地质灾害综合防治体系能力建设及群众培训演练工作。预算总投资为56万元，包含群防群策人员补助与培训演练费用及监测人员保险费。项目的实施，有效的提升我县地质灾害综合防治能力，减少地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁

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

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						会议费	培训费		
			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	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				
710001	岚皋县自然资源局	41000	30000			30000				8000	3000	33000	20000		20000				10000	3000	-8000	-10000		-10000					2000	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度日常变更及年度变更调查项目		
主管部门			岚皋县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
年度目标	根据《技术规程》及年度变更调查技术要求等，完成2024年度日常变更及年度变更调查，包括矢量数据库、举证资料、汇总统计数据、文字报告等内容。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	不超预算	150万元	10
		社会成本	完成变更调查，更好服务社会	更好服务社会	10
		生态环境成本	生态环境保护率	提升	5
	产出指标	数量指标	实地调查核实举证、逐级地类核查图斑，逐级上报数据库	8000余个图斑	10
		质量指标	完成市级核查、省级全面检查和整改工作，向部报送县级调查成果,验收合格率	100%	10
		时效指标	在规定时间内交付	按照省市统一要求时间节点	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	10
		社会效益指标	土地资源节约集约利用率	≥85%	10
		生态效益指标	推进耕地保护工作，确保耕地实至名归	提升	5
		可持续影响指标	变更调查更新自然资源的空间分布和数量信息利用率	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众、土地供应者满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			土地出让招拍挂、评估、测绘业务费		
主管部门			岚皋县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		10
年度目标	2025年完成国有土地出让30宗以上，土地出让收益10000万元。国有土地招拍挂成交率达95%以上，土地测绘若干。助推县域经济健康发展，提高土地利用率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	不超预算	100万元	10
		社会成本	对社会发展不造成负面影响	对社会发展不造成负面影响	10
		生态环境成本	生态环境保护	生态环境保护不降低	5
	产出指标	数量指标	国有土地使用权出让数量	≥30宗	10
		质量指标	土地出让招拍挂成交率	≥50%	10
		时效指标	在规定时间内完成	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	2025年完成土地出让收入	≥10000万元	10
		社会效益指标	助推县域经济健康发展	促进	10
		生态效益指标	保护生态，保障发展	健康发展	5
		可持续影响指标	提高土地利用率	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地质灾害群策群防和宣传培训应急演练费用		
主管部门			岚皋县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	56	
			其他资金		10
年度目标	按照资金要求在2025年岚皋县内完成全县地质灾害综合防治体系能力建设及群众培训演练工作。预算总投资为56万元，包含群防群策人员补助与培训演练费用及监测人员保险费。项目的实施，有效的提升我县地质灾害综合防治能力，减少地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	不超预算	56万元	10
		社会成本	自然灾害应急处置率	提升	5
		生态环境成本	监测滑坡点，保护生态环境	保护	5
	产出指标	数量指标	完成地质灾害能力建设	12个乡镇	8
			完成培训场次	263场	8
			完成演练场次	263场	8
		质量指标	满足自然资源管理要求	通过专家或者部门验收	10
		时效指标	在规定时间内交付	在规定时间内交付	10
	效益指标	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	100%	6
		社会效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	5
		生态效益指标	工程治理区群众生命财产安全保障	提升	5
		可持续影响指标	保护群众生命财产安全	保护	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		地质灾害应急处置业务费			
主管部门		岚皋县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金		10	
年度目标	按照资金要求在2025年岚皋县内整年地质灾害应急调查、灾险情核查等地质灾害防治应急处置工作。定期组织人员开展地质灾害隐患点汛前、汛中、汛后排查，落实防灾措施，加强汛期24小时值班值守，加强监测预警和防灾避险等相关业务工作经费。预算总投资为15万元：其中包含突发性地质灾害简易处置及应急防范工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超预算	15万元	10
		社会成本	自然灾害应急处置率	提升	5
		生态环境成本	滑坡点治理，保护生态环境	保护	5
	产出指标	数量指标	汛前排查次数	≥5次	8
			汛中检查次数	≥5次	8
			汛后核查次数	≥5次	8
		质量指标	汛期地质灾害隐患巡排查完成率	≥95%	8
		时效指标	地质灾害发生后开展治理及时性	及时	8
	效益指标	经济效益指标	提前预警，减少人员、经济损失	保障	5
		社会效益指标	保证群众生命财产安全	保证	8
			隐患点群众应急防灾意识和自救、互救能力	提升	5
		生态效益指标	加强地质环境保护，避免建设工程活动诱发地质灾害	提升	5
		可持续影响指标	保护群众生命财产安全	保护	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位人员工资及办公经费等支出		完成本年度单位正常运转的基本工资、津补贴、奖金、社保及公积金遗属补助等人员经费支出，确保职工工资有保障；完成单位正常运转所需的电费、水费等各项公用经费的支出，保障单位的正常运转。	792.84	792.84		
	年度日常变更及年度变更调查项目		完成岚皋县2024年度日常变更及年度变更调查项目。	150	150		
	地质灾害应急处置业务		完成我县2025年全年地质灾害应急调查、灾险核查及地质灾害突发性简易处置。	15	15		
	地质灾害群策群防和宣传培训应急演练		完成我县地质灾害能力建设及群众的宣传培训演练。	56	56		
	土地出让招拍挂、评估、测绘业务费		2025年完成国有土地出让30宗以上，土地出让收益10000万元。	100	100		
	金额合计			1113.84	1113.84		
年度 总体 目标	1、完成本年度单位正常运转的基本工资、津补贴、奖金、社保及公积金等人员经费支出，职工工资有保障；2、完成单位正常运转所需的电费、水费等各项公用经费的支出；3、完成2024年度日常变更调查、地质灾害应急处置、地质灾害群防群策和宣传培训相关业务，确保单位的相关业务正常开展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	不超预算		1113.84万元		10
		社会成本	单位职能履行，更好服务社会		更好服务社会		5
		生态环境成本	生态环境保护率		提升		5
	产出指标	数量指标	人员经费保障		保障单位56人职工工资及各类社保费的正常按时支出，不存在截留及挪作他用现象		8
			公用经费保障		按照“三保要求”保障单位正常运转，完成单位正常运转所需的电费、水费等各项公用经费的支出		8
			专项业务经费保障		保障单位土地变更调查等专项业务的开展，促进县级经济收入		8
		质量指标	预算执行率		100%		8
		时效指标	完成时效		当年预算资金全部完成支付率		8
			支付及时率		100%		5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展、民生改善等方面发挥的重要作用		促进		5
		社会效益指标	各部门正常运转，保证服务到位，提升政府形象		保障提升		5
		生态效益指标	三公经费控制，节约成本，减少浪费		节约		5
		可持续影响指标	保障政府单位持续正常运转、提升政府形象		提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。