

附件 3

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年收支总表
- 2.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年收入总表
- 3.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年支出总表
- 4.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年项目支出表
- 10.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据相关法律法规及滁编办文件（2019 年 79 号）规定，滁州市南谯国土规划技术服务中心主要职责是：宣传、贯彻自然资源和规划等法律法规、政策和标准；负责南谯区国土资源、城乡规划以及水利、农田、林业等相关技术服务；承担规划方案技术审查和报批，辖区内建设用地选址、用地和报件初审等工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市南谯国土规划技术服务中心2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市南谯国土规划技术服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

- (一) 严守耕地红线。
- (二) 加快推进国土空间规划编制，保障南谯区建设发展空间。
- (三) 高效推进土地要素保障。
- (四) 国土日常变更调查工作。
- (五) 农村房地一体宅基地及集体土地使用权确权颁证工作。
- (六) 矿山生态修复、地质灾害防治。
- (七) 不断推进卫片执法工作。一是抓保护。二是抓整改。三是抓监管。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

滁州市南谯国土规划技术服务中心2024年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	553.26	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	80.65
		九、卫生健康支出	21.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	4.96
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	402.98
		十九、住房保障支出	45.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	553.26	本 年 支 出 小 计	555.88
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	2.62	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	555.88	支 出 总 计	555.88

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	555.88	553.26										2.62				
滁州市南谯国土规划技术服务中心	553.26	553.26										2.62				

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	555.88	528.30				
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65				
2080502	事业单位离退休	80.65	80.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80				
210	卫生健康支出	19.40	19.40				
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61				
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.20	20.20				
215	资源勘探工业信息等支出	1.41	1.41	4.96			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.96		4.96			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.96		4.96			
220	自然资源海洋气象等支出	4.96		22.62			
22001	自然资源事务	402.98	380.36	22.62			
2200150	事业运行	402.98	380.36	22.62			
221	住房保障支出	402.98	380.36				
22102	住房改革支出	45.69	45.69				
2210201	住房公积金	45.69	45.69				
2210202	提租补贴	35.65	35.65				
	合计	555.88	528.30	27.58			

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	555.88	一、本年支出	555.88
(一) 一般公共预算拨款	553.26	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	2.62	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	80.65
		(九) 卫生健康支出	21.61
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	4.96
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	402.98
		(十九) 住房保障支出	45.69
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	555.88	支 出 总 计	555.88

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	80.65		
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	80.65		
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	22.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	38.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	19.40		
210	卫生健康支出	21.61	21.61	21.61		
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	21.61		
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	20.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41		
215	资源勘探工业信息等支出	4.96				4.96
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.96				4.96
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.96				4.96
220	自然资源海洋气象等支出	402.98	380.36	335.96	44.40	22.62
22001	自然资源事务	402.98	380.36	335.96	44.40	22.62
2200150	事业运行	402.98	380.36	335.96	44.40	22.62
221	住房保障支出	45.69	45.69	45.69		
22102	住房改革支出	45.69	45.69	45.69		
2210201	住房公积金	35.65	35.65	35.65		
2210202	提租补贴	10.04	10.04	10.04		
	合计	555.88	528.30	483.90	44.40	27.58

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年一般公共预算基 本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	389.40	389.40	
30101	基本工资	86.71	86.71	
30102	津贴补贴	8.91	8.91	
30103	奖金	91.09	91.09	
30106	伙食补助费	15.10	15.10	
30107	绩效工资	64.68	64.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80	38.80	
30109	职业年金缴费	19.40	19.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	35.65	35.65	
30199	其他工资福利支出	6.78	6.78	
302	商品和服务支出	47.85	3.45	44.40
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30216	培训费	1.30	1.30	
30228	工会经费	1.82	1.82	
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	0.93	0.33	0.60

303	对个人和家庭的补助	91.06	91.06	
30302	退休费	23.25	23.25	
30307	医疗费补助	1.41	1.41	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.39	66.39	
	合计	528.30	483.90	44.40

单位公开表 7

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年政府性基金预算 支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注说明：滁州市南谯国土规划技术服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年国有资本经营预 算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：滁州市南谯国土规划技术服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024 年测量标志管护及修缮费	滁州市南谯国土规划技术服务中心	4.96	4.96							
特定目标类	办公楼维修维护、物业费	滁州市南谯国土规划技术服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	编制地质灾害调查报告、汛期地质灾害巡查、矿山动态监测费	滁州市南谯国土规划技术服务中心	17.62	15.00			2.62				
合计			27.58	24.96			2.62				

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

备注说明: 滁州市南谯国土规划技术服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

单位公开表 11

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注说明：滁州市南谯国土规划技术服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市南谯国土规划技术服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年收支总预算 555.88 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年收入预算 555.88 万元，其中：本年收入 553.26 万元，上年结转结余 2.62 万元。

（一）本年收入 553.26 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 553.26 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 97.81 万元，增长 21.47%，增长原因主要是新招聘录用人员工作经费。

（二）上年结转结余 2.62 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2.62 万元，占 100%，比 2023 年预算持平，持平原因主要是编制地灾调查报告、汛期地质灾害巡查、矿山动态巡查等项目资金合同延期。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年支出预算 555.88 万元，比 2023 年预算增加 97.81 万元，增长 21.47%，增长原因主要是新招聘录用人员工作经费。其中，基本支出 528.30 万元，占 95.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资福利等等；项目支出 27.58 万元，占 4.96%，主要用于编制地灾点调查报告、汛期地质灾害巡查、矿山动态监测费级支出、办公楼维修维护、党建、文明双拥创建、物业费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年财政拨款收支预算 555.88 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 80.65 万元，占 14.51%；卫生健康支出 21.61 万元，占 3.89%；资源勘探工业信息等支出 4.96 万元，占 0.89%；自然资源海洋气象等支出 402.98 万元，占 72.49%；住房保障支出 45.69 万元，占 8.22%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年一般公共预算支出 555.88 万元，比 2023 年预算增加 97.81 万元，增长 21.47%，主要原因：新招聘录用人员工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 528.30 万元，占 95.04%；社会保障和就业支出 80.65 万元，占 15.27%；卫生健康支出 21.61 万元，占 4.09%；自然资源海洋气象等支出 380.36 万元，占 71.99%；住房保障支出 45.69 万元，占 8.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 80.65 万元，比 2023 年预算增加 16.74 万元，增长原因主要是新招聘录用人员工作经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 21.61 万元，比 2023 年预算增加 4.94 万元，增长原因主要是新招聘录用人员工作经费。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算 402.98 万元，比 2023 年预算增加 40.25 万元，增长原因主要是新招聘录用人员工作经费。4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 45.69 万元，比 2023 年预算增加 10.93 万元，增长原因主要是新招聘录用人员工作经费。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信

息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2024年预算4.96万元，比2023年预算增加4.96万元，增长原因主要是上级转移支付测量标志保护维修费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯国土规划技术服务中心2024年一般公共预算基本支出528.30万元，其中人员经费483.90万元，公用经费44.40万元。

（一）人员经费483.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本

性支出、其他支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年预算共安排项目支出 27.58 万元，比 2023 年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，下降原因主要是办公楼维修维护费取消及地灾资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 20.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.00 万元），财政拨款结转结余安排 2.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2.62 万元）、财政专户管理资金安排 4.96 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市南谯国土规划技术服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

滁州市南谯国土规划技术服务中心 2024 年单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市南谯国土规划技术服务中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，滁州市南谯国土规划技术服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

（五）项目及绩效目标情况。

1. “编制地灾点调查报告、汛期地质灾害巡查、矿山动态监测费”项目。

（1）项目概述。动态监测地灾隐患点及预警等

（2）立项依据。国汛〔2009〕6号、办综〔2008〕1号、滁政办秘〔2022〕25号

（3）实施主体。滁州市南谯国土规划技术服务中心

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。汛期地质灾害巡查、值班、编制地灾点汛前汛后调查报告、矿山动态监测和生态修复核查、历史遗留

矿山调查等经费

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金

(7) 绩效目标。动态监测地灾隐患点及预警，及时汇报，采取措施消除隐患

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		编制地灾点调查报告、汛期地质灾害巡查、矿山动态监测费		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局 055001	实施单位	滁州市南谯国土规划技术服务中心
项目来源		省市文件安排项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.62	
		其中:财政拨款	15	
		上年结转	2.62	
		其他资金	0	
年度目标	编制地灾点调查报告、动态监测地灾隐患点及预警等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排查	13 个
		质量指标	动态监测预警	全面查明地质灾害隐患点信息
		时效指标	建立健全地灾隐患点汛期“三查”制度	落实汛前调查、汛中巡查、汛后核查
		成本指标	及时制定方案,做到措施、责任、资金、时间和预警“五落实”	加强群测群防员培训力度,畅通预警信息发布渠道
	效益指标	经济效益指标	避免地质灾害造成损失	开展安全避险演练,有效避险转移
		社会效益指标	提高公众防灾减灾避险意识	保护群众生命财产安全
生态效益指标		改善人居地质环境安全度	建立良好生态环境	

	可持续影响指标	有效提高我区地质灾害综合防治能力	确保地质量点稳定
满意度指标	满意度指标	加强宣传教育	做好社会满意度达到80%以上

2. “办公楼维修维护、物业费”项目。

(1) 项目概述。保障南谯中心、章广所、施集所、珠龙所办公楼正常使用

(2) 立项依据。单位实际情况支出费用

(3) 实施主体。滁州市南谯国土规划技术服务中心

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。办公楼维修维护、物业费等

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金

(7) 绩效目标。保障单位正常运转办公

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公楼维修维护、物业费等		
主管部门及代码	滁州市自然资源和规划局 055001	实施单位	滁州市南谯国土规划技术服务中心
项目来源	单位实际情况项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5
	其中:财政拨款		5
	上年结转		0
	其他资金		0
年度	保障南谯中心、章广所、施集所、珠龙所办公楼正常使用		

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	4个独立办公楼物业维护	维护面积含中心公共面积、会议室、茶水室、卫生间及3个基层所楼前卫生干净
		质量指标	室内外干净，楼外水泥地面不破损	室内外干净，楼外水泥地面不破损，安全有保障
		时效指标	服务签约时长	2024年全年
		成本指标	办公楼物业费	5万元
	效益指标	经济效益指标	集中维修维护，提高资金使用效率	集中维修维护，提高资金使用效率
		社会效益指标	提供舒适办公环境	正常保障
		生态效益指标	有效提高办公整体环境	安全保障
		可持续影响指标	有效提高办公整体环境	安全保障
	满意度指标	满意度指标	职工满意度较高	大于90%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

