

2024 年度安阳高新技术产业开发区管理委员会自然 资源和规划局部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳高新技术产业开发区管理委员会自然 资源和规划局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分安阳高新技术产业开发区管理委员会自然 资源和规划局 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳高新技术产业开发区管理委员会

自然资源和规划局概况

一、安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局主要职责

受市政府委托，对高新区管辖范围内的土地实施整理收回、收购、前期开发利用和预出让等前期事务性工作；据安阳高新技术产业开发区管委会和安阳市国土资源局要求，编制开发区自然资源计划；定期公布开发区自然资信息；负责集中供地的前期工作。

二、安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局预算单位构成

安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局内设机构包括：法规综合科、自然资源管理科、规划科等。

从预算单位构成看，安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局

第二部分

安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年收入总计 10048.51 万元，支出总计 10048.51 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 9554.03 万元，下降 48.74%。主要原因：当年减少了征地补偿支出。

二、收入预算总体情况说明

安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年收入合计 10048.51 万元，其中：一般公共预算 965.23 万元；政府性基金预算 9083.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年支出合计 10048.51 万元，其中：基本支出 360.72 万元，占 3.59%；项目支出 9687.79 万元，占 96.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年一般公共预算收支预算 965.23 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 150.3 万元，增长 18.44%，主要原因：当年土壤污染调查费增加；政府性基金收支预算减少 9704.33 万元，下降 51.65%，主要原因：当年减少了征地补偿支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 965.23 万元。其中：基本支出 360.72 万元，占 37.37%；项目支出 604.51 万元，占 62.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 360.72 万元，其中：人员经费 345.36 万元，占 95.74%；公用经费 15.36

万元，占 4.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元。与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年府性基金预算支出年初预算为 9083.28 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9083.28 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0

万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局2024年机关（事业）运行经费支出预算15.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为10048.51万元，其中基本支出360.72万元，项目支出9687.79万元。

我部门（单位）2024年预算项目共21个，资金总额9687.79万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共11个，重点项目绩效目

标简述如下：

1. 项目名称：规划编制服务费,项目金额：200 万元。
2. 项目名称：土地资源专项经费,项目金额：300 万元。
3. 项目名称：2024 拆迁及附着物补偿费,项目金额：2143 万元。
4. 项目名称：2024 征地补偿款,项目金额：2600 万元。
5. 项目名称：2024 文物钻探费,项目金额：107 万元。
6. 项目名称：2024 土壤污染调查费,项目金额：116 万元。
7. 项目名称：2024 净地整理和清表费,项目金额：215 万元。
8. 项目名称：2024 土地出让前期经费,项目金额：100 万元。
9. 项目名称：深圳焯威土地赔偿款,项目金额：1500 万元。
10. 项目名称：2024 年道路、绿化等租地费,项目金额：968.08 万元。
11. 项目名称：2024 失地农民社保费,项目金额：970 万元。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用

车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年度部门预算表

2024 年部门收入预算表

部门
(单位) 高新技术产业开发区自然资源和规划局
名称:

单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中:财政拨 款														
	合计	10048.51	10048.51	965.23	965.23	9083.28													
979	高新技术产业开 发区自然资源和 规划局	10048.51	10048.51	965.23	965.23	9083.28													
979001	安阳高新技术 产业开发区管理 委员会自然资源 和规划局	10048.51	10048.51	965.23	965.23	9083.28													

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

预算 03 表

2024 年部门支出预算表

部门(单位)名称： 高新技术产业开发区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	10048.51	360.72	329.92	15.44	15.36		9687.79	8719.71	968.08
			979	高新技术产业开发区自然 资源和规划局	10048.51	360.72	329.92	15.44	15.36		9687.79	8719.71	968.08
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	9083.28						9083.28	8115.20	968.08
220	01	01		行政运行	965.23	360.72	329.92	15.44	15.36		604.51	604.51	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

高新技术产业开发区自然资源和规划局

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中:财政拨款		
一、本年收入	10048.51	一、本年支出	10048.51	965.23	965.23	9083.28	
（一）一般公共预算拨款	965.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	965.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9083.28	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9083.28			9083.28	
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	965.23	965.23	965.23		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	10048.51	支出合计	10048.51	965.23	965.23	9083.28	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称： 高新技术产业开发区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
类	款	项											
				合计	965.23	360.72	329.92	15.44	15.36		604.51	604.51	
			979	高新技术产业开发区自然资源和规划局	965.23	360.72	329.92	15.44	15.36		604.51	604.51	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
220	01	01		行政运行	965.23	360.72	329.92	15.44	15.36		604.51	604.51	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位) 高新技术产业开发区自然资源和规划局
名称:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				360. 72	345. 36	15. 36
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10. 00	10. 00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16. 86	16. 86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1. 82	1. 82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51. 49	51. 49	
30302	退休费	50905	离退休费	15. 44	15. 44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248. 14	248. 14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1. 61	1. 61	
30201	办公费	50201	办公经费	5. 90		5. 90
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 96		3. 96

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年支出经济分类汇总表

部门(单位) 名称： 高新技术产业开发区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10048.51	965.23	965.23	9083.28								
979		高新技术产业开发区自然资源和规划局				10048.51	965.23	965.23	9083.28								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	6111.18			6111.18								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	845.00	200.00	200.00	645.00								
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	100.00			100.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50	0.50	0.50	8.00								
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	45.00			45.00								

310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	2174.10			2174.10								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.00	10.00	10.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	16.86	16.86	16.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	51.49	51.49	51.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.44	15.44	15.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.14	248.14	248.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.61	1.61	1.61									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	380.00	380.00	380.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.01	24.01	24.01									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称： 高新技术产业开发区自然资源和规划局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

部门(单位) 名称：高新技术产业开发区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9083.28						9083.28	8115.20	968.08
			979	高新技术产业开发区自然资源和规划局	9083.28						9083.28	8115.20	968.08
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	9083.28						9083.28	8115.20	968.08

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年项目支出预算表

部门(单位)名称：高新技术产业开发区自然资源和规划局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			9687.79	604.51	9083.28						
	979	高新技术产业开发区自然资源和规划局	9687.79	604.51	9083.28						
其他运转类	2024 新增建设用地有偿使用费	安阳高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划局	73.10		73.10						

其他运转类	2024 土地测绘费	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	57.00		57.00						
其他运转类	深圳焯威土地赔偿款	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	1500.00		1500.00						
其他运转类	2024 围挡建设费	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	75.00		75.00						
其他运转类	2024 净地整理和清表 费	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	215.00		215.00						

其他运转类	2024 土壤污染调查费	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局	116.00		116.00						
其他运转类	2024 文物发掘费	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局	75.00		75.00						
其他运转类	2024 文物钻探费	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局	107.00		107.00						
其他运转类	2024 土地出让前期经 费	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局	100.00		100.00						

其他运转类	2024 出让, 成交等宣传及公告费	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	8. 00		8. 00						
其他运转类	2024 地上, 地上建筑物等评估费	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	45. 00		45. 00						
其他运转类	2024 拆迁及附着物补偿费	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	2143. 00		2143. 00						
其他运转类	2024 迁坟款	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	31. 10		31. 10						

其他运转类	2024 征地补偿款	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局	2600.00		2600.00						
其他运转类	2024 失地农民社保费	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局	970.00		970.00						
特定目标类	2024 年道路、绿化等 租地费	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局	968.08		968.08						
其他运转类	项目前期专项经费	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局	80.00	80.00							

其他运转类	安全生产经费	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	0.50	0.50							
其他运转类	2024 劳务费	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	24.01	24.01							
其他运转类	规划编制服务费	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	200.00	200.00							
其他运转类	土地资源专项经费	安阳高新技术产业开发区管理委员会 自然资源和规划局	300.00	300.00							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

预算 11 表

2024 年部门预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称 说明	项目名称	项目类 别	项目分 类	功能科 目	功能科 目名称	政府经 济科目 编码	政府经 济分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 项名 称	合计	本年预算																	
													小计	一般公共预算							政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入资金	上级补 助收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他收入资金		
														财政拨 款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有资产 (资源)有 偿使用收 入	其他一 般公共 预算资 金	一般 性转 移支 付资 金	一般 债券										
	合计											10,048.5	965.2	965.2																
979001	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局											10,048.5	965.2	965.2																
979001	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局	2024 文物 发掘费	2024 文物 发掘费	可执行 项目	其他运 转类	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	50502	商品和 服务支 出	30227	委托 业务 费	75.0								75.0										
979001	安阳高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源和规划局	2024 土地 测绘费	2024 土地 测绘费	可执行 项目	其他运 转类	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	50502	商品和 服务支 出	30227	委托 业务 费	57.0								57.0										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

上年结转资金表

部门（单位）名称 高新技术产业开发区自然资源和规划局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		高新技术产业开发区自然资源和规划局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		10048. 51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10048. 51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		360. 72	
	（2）项目支出		9687. 79	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		

		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

[illegible]