

商洛市矿产资源开发服务中心

2023 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据商洛市编办 2021 年 12 月《关于设立市公共资源交易中心的通知》文件精神，明确从 2022 年 1 月起将商洛市矿产资源开发服务中心由自收自支转为财政全额拨款，纳入市级财政全额预算单位管理。主要职能是承担矿产资源储量调查和市规划区内石、土矿山经营管理及基础资源收集整理等技术性工作。承办市局交办的其他工作。

机构设置情况，我中心共设 3 个办公室，包括办公室、业务股、财务股，为正科级全额事业单位。

二、2023 年年度工作任务

（一）加强学习，提高人员素质。深入学习中国共产党第二十次全国代表大会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，学习相关法律法规和相关业务知识，坚持学用结合、学以致用，把学习成果转化为指导实践、推动工作的实际成效。

（二）履职尽责，做好矿业权实地核查。认真学习矿业权核查相关知识和法规，学习中省矿业权核查政策，按法规政策要求做好矿业权实地核查工作。

（三）积极主动，做好地灾防治。积极主动，协助做好全年地质灾害防治应急值守、指挥车演练和防汛演练等工作。

(四) 加强教育，筑牢廉政防线。深化思想教育，抓好廉政风险防控，推进党风廉政建设和单位效能建设，努力打造一支廉洁高效的服务队伍，促进中心各项工作再上新台阶。

(五) 积极主动，服务中心大局。树立全局一盘棋思想，不折不扣，积极主动完成市局和相关科室交办的各项工作任务，力争为全市自然资源事业发展作出新贡献。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制总数为 7 人（原有编制 8 名，实有人员 8 名，2022 年划出王少锋 1 人）。全部为事业编制。实有财政供养人数 7 人，全部为事业在职；单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、2023 部门预算收支说明

(一) 2023 年收支总体情况

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 97.59 万元，较上年增加 0.12%，主要原因是本年公用经费纳入预算增加；其中：一般公共预算拨款收入 97.59 万元，较上年增加 0.12%，主要原因是本年公用经费纳入预算增加。本单位当年预算支出 97.59 万元，较上年增加 0.12%，主要原因是本年公用经费纳入预算增加；其中：公共财政预算拨款 97.59 万元，较上年增加 0.12%，主要原因是本年公用经费纳入预算增加；其中：基本支出

97.59 万元，占支出总预算 100%，较上年增加 0.12%。

（二）财政拨款支出预算情况

本单位当年财政拨款收入 97.59 万元，较上年增加 0.12%，主要原因是本年公用经费纳入预算增加；其中：一般公共预算财政拨款收入 97.59 万元，较上年增加 0.12%，主要原因是本年公用经费纳入预算增加。本单位当年当年财政拨款支出 97.59 万元，较上年增加 0.12%，主要原因是本年公用经费纳入预算增加；

（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 97.59 万元，较上年增加 0.12%，主要原因是本年公用经费纳入预算增加。

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 97.59 万元，，其中：

（1）社会保障类科目机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.10 万元，职业年金缴费支出（2080506）4.55 万元，占支出总预算的 13.99 %，与上年持平。

（2）卫生健康类科目支出事业单位医疗支出（2101102）4.11 万元，占支出总预算的 4.21 %，与上年持平。

（3）自然资源事务类科目支出事业运行（2200150）2.34 万元，占支出总预算的 74.12%，较上年增加 0.12%，主要原因是人员调整及公用经费纳入预算增加。

（4）住房保障类科目住房公积金支出（2210201）住房保

障类科目支出 7.50 万元，占支出总预算的 7.68%，与上年持平。

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 97.59 万元，较上年增加 0.12%，主要原因是本年公用经费纳入预算增加。其中：

工资福利支出（301）工资福利支出预算 90.49 万元；占基本支出预算 92.72%，较上年减少 7.16%，主要原因是上年有补发工资且本年减少一人。

商品和服务支出（302）预算 7.50 万元，占基本支出预算的 7.28%，较上年增加 100%，主要原因是上年只预算人员部分。无对个人和家庭的补助支出预算。

无对个人和家庭的补助支出（303）预算。

(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 97.59 万元，较上年增加 0.12%，主要原因是本年公用经费纳入预算增加。其中：

机关工资福利支出（501）90.49 万元；占基本支出预算 92.72%，较上年减少 7.16%，主要原因是上年有补发工资且本年减少一人。

机关商品和服务支出（502）7.50 万元，占基本支出预算的 7.28%，较上年增加 100%，主要原因是上年只预算人员部分。无对个人和家庭的补助支出预算。

无对个人和家庭的补助支出（509）。

(四) 无政府性基金预算支出并已公开空表。

(五) 无国有资本经营预算拨款收支并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，会议费、培训费年初预算未涉及。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共无车辆，无单价 20 万元以上的设备。无当年部门预算安排购置车辆；不安排购置单价 20 万元以上的设备。

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、部门预算绩效目标情况说明

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 97.59 万元，当年无政府性基金预算，无国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年事业机构运行经费预算安排 7.50 万元，占基本支出预算的 7.28%，较上年增加 100%，主要原因是上年只预算人员部分。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2. 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)

商洛市矿产资源开发服务中心

2023年3月16日

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市矿产资源开发服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金预算支出并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费支并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		暂无政府采购（资产配置、购买服务）预算并已公开空表
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		暂无“三公”经费及会议费、培训费支出预算并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		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		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。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；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	975,865.00	一、部门预算	975,865.00	一、部门预算	975,865.00	一、部门预算	975,865.00
1、财政拨款	975,865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	975,865.00	1、机关工资福利支出	904,913.00
(1)一般公共预算拨款	975,865.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	904,913.00	2、机关商品和服务支出	70,952.00
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	70,952.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	136,484.00	(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	41,058.00	(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		(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	723,361.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74,962.00				
		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	975,865.00	本年支出合计	975,865.00	本年支出合计	975,865.00	本年支出合计	975,865.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	78,613.79	未安排支出的实户资金	78,613.79	未安排支出的实户资金	78,613.79	未安排支出的实户资金	78,613.79
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	975,865.00	一、财政拨款	975,865.00	一、财政拨款	975,865.00	一、财政拨款	975,865.00
1、一般公共预算拨款	975,865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	975,865.00	1、机关工资福利支出	904,913.00
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	904,913.00	2、机关商品和服务支出	70,952.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,952.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	136,484.00	(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	41,058.00	(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	723,361.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74,962.00				
		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	975,865.00	本年支出合计	975,865.00	本年支出合计	975,865.00	本年支出合计	975,865.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	975,865.00	支出总计	975,865.00	支出总计	975,865.00	支出总计	975,865.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	975,865.00	904,913.00	70,952.00		
208	社会保障和就业支出	136,484.00	136,484.00			
20805	行政事业单位养老支	136,484.00	136,484.00			
2080505	机关事业单位基本养	90,989.00	90,989.00			
2080506	机关事业单位职业年	45,495.00	45,495.00			
210	卫生健康支出	41,058.00	41,058.00			
21011	行政事业单位医疗	41,058.00	41,058.00			
2101102	事业单位医疗	41,058.00	41,058.00			
220	自然资源海洋气象等	723,361.00	652,409.00	70,952.00		
22001	自然资源事务	723,361.00	652,409.00	70,952.00		
2200150	事业运行	723,361.00	652,409.00	70,952.00		
221	住房保障支出	74,962.00	74,962.00			
22102	住房改革支出	74,962.00	74,962.00			
2210201	住房公积金	74,962.00	74,962.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			975,865.00	904,913.00	70,952.00		
301	工资福利支出			904,913.00	904,913.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285,900.00	285,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,480.00	155,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,300.00	183,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,989.00	90,989.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,495.00	45,495.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,058.00	41,058.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,119.00	5,119.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,962.00	74,962.00			
302	商品和服务支出			70,952.00		70,952.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	152.00		152.00		

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
**	**	**	**	**	**
	合计	975,865.00	904,913.00	70,952.00	
208	社会保障和就业支出	136,484.00	136,484.00		
20805	行政事业单位养老支	136,484.00	136,484.00		
2080505	机关事业单位基本养	90,989.00	90,989.00		
2080506	机关事业单位职业年	45,495.00	45,495.00		
210	卫生健康支出	41,058.00	41,058.00		
21011	行政事业单位医疗	41,058.00	41,058.00		
2101102	事业单位医疗	41,058.00	41,058.00		
220	自然资源海洋气象等	723,361.00	652,409.00	70,952.00	
22001	自然资源事务	723,361.00	652,409.00	70,952.00	
2200150	事业运行	723,361.00	652,409.00	70,952.00	
221	住房保障支出	74,962.00	74,962.00		
22102	住房改革支出	74,962.00	74,962.00		
2210201	住房公积金	74,962.00	74,962.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			975,865.00	904,913.00	70,952.00	
301	工资福利支出			904,913.00	904,913.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285,900.00	285,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,480.00	155,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,300.00	183,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,989.00	90,989.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,495.00	45,495.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,058.00	41,058.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,119.00	5,119.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,962.00	74,962.00		
302	商品和服务支出			70,952.00		70,952.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	152.00		152.00	

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门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:			
				

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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市矿产资源开发服务中心				
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	商洛市矿产资源开发服务中心人员经费保障	90.49	90.49		
	任务2	商洛市矿产资源开发服务中心单位运行经费保障	7.1	7.1		
	金额合计		97.59	97.59		
年度 总体 目标	目标1：保障商洛市矿产资源开发服务中心7名财政供养人员工资福利 目标2：保障商洛市矿产资源开发服务中心单位日常运行经费支出					
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1：7名财政供养人员工资福利		904913	
			指标2：单位日常运行经费支出		70952	
		质量指标	指标1：人员经费保障率		100%	
		时效指标	指标1：保障年度		2023年1-12月	
		成本指标	指标1：财政拨款投入占比		100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1：有效促进市本级矿业经济发展		有效促进
	社会效益指标		指标1：提高矿业权收益水平		有效提高	
	生态效益指标		指标1：促进改善矿山地质环境		有效促进	
	可持续影响指标		指标1：持续优化矿业权市场配置		有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：矿山企业满意率		95%以上		

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

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

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。