

全椒县数字化城市管理指挥中心 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.全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年收支总表
- 2.全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年收入总表
- 3.全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年支出总表
- 4.全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年项目支出表
- 10.全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年政府采购支出表

11.全椒县数字化城市管理指挥中心 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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

在县城管委、城管办领导下，围绕城市网格化管理“1+3+n”工作模式，立足“4个1”工作法和“2个5”工作流程，依托网络化信息化手段，面向社会广泛收集城市（网格化）管理各类问题信息，通过核查、立案，向县城管委各成员单位及社区（村）网格进行交办，实行限时、销号制办结，进一步提高城市网格化管理和服务效能，最终形成网格问题的“快速发现、迅速处置、有效考评”机制，实现网格管理的标准化、精细化，网格服务的全覆盖、零距离。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，全椒县数字化城市管理指挥中心2024年度单位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	全椒县数字化城市管理指挥中心 (本级)	事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

1、拓展平台功能。将市政设施、公益广告、园林绿化等问题纳入平台管理，拓宽信息采集内容，加强部门协调联动，形成城市管理合力。

2、畅通运行流程，畅通信息流通渠道，加强案件处置系统和手机终端 APP 衔接，完善问题交办、调度、督办及

评价体系，实现管理闭环，最大限度发挥平台功能，推动城市管理各项问题高效处置。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 全椒县数字化城市管理指挥中心 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	432.15	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	81.70
		九、卫生健康支出	27.59
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	287.34
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	
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	
		十九、住房保障支出	35.52
		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	432.15	本 年 支 出 小 计	432.15
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	432.15	支 出 总 计	432.15



## 全椒县数字化城市管理指挥中心 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	81.70	81.70				
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70				
2080502	事业单位离退休	30.12	30.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19				
210	卫生健康支出	27.59	27.59				
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59				
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62				
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37				
212	城乡社区支出	287.34	267.34	20.00			
21201	城乡社区管理事务	287.34	267.34	20.00			
2120101	行政运行	1.50	1.50				
2120102	一般行政管理事务	285.83	265.83	20.00			
221	住房保障支出	35.52	35.52				
22102	住房改革支出	35.52	35.52				
2210201	住房公积金	25.79	25.79				
2210202	提租补贴	9.73	9.73				
	<b>合计</b>	432.15	412.15	20.00			



## 全椒县数字化城市管理指挥中心 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	432.15	一、本年支出	432.15
（一）一般公共预算拨款	432.15	（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		（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	81.70
		（九）卫生健康支出	27.59
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	287.34
		（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	
		（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	
		（十九）住房保障支出	35.52
		（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	432.15	支 出 总 计	432.15

## 全椒县数字化城市管理指挥中心 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	81.70	81.70	81.70		
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70	81.70		
2080502	事业单位离退休	30.12	30.12	30.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	34.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	17.19		
210	卫生健康支出	27.59	27.59	27.59		
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	27.59		
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	14.62		
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	4.37		
212	城乡社区支出	287.34	267.34	219.04	48.30	20.00
21201	城乡社区管理事务	287.34	267.34	219.04	48.30	20.00
2120101	行政运行	1.50	1.50	1.50		
2120102	一般行政管理事务	285.83	265.83	217.53	48.30	20.00
221	住房保障支出	35.52	35.52	35.52		
22102	住房改革支出	35.52	35.52	35.52		
2210201	住房公积金	25.79	25.79	25.79		
2210202	提租补贴	9.73	9.73	9.73		
<b>合计</b>		432.15	412.15	363.85	48.30	20.00

# 全椒县数字化城市管理指挥中心 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	323.47	323.47	
30101	基本工资	108.82	108.82	
30102	津贴补贴	6.45	6.45	
30103	奖金	50.50	50.50	
30107	绩效工资	55.61	55.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
30109	职业年金缴费	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	25.79	25.79	
302	商品和服务支出	50.88	2.58	48.30
30201	办公费	18.30		18.30
30228	工会经费	2.58	2.58	
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	37.80	37.80	
30302	退休费	33.40	33.40	
30307	医疗费补助	4.37	4.37	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合计		412.15	363.85	48.30

# 全椒县数字化城市管理指挥中心 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			

注：全椒县数字化城市管理指挥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。

# 全椒县数字化城市管理指挥中心 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			

注：全椒县数字化城市管理指挥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。

### 全椒县数字化城市管理指挥中心 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		
其他运转类	日常工作开展运行经费	全椒县数字化城市管理指挥中心	20.00	20.00							
合计			20.00	20.00							

## 全椒县数字化城市管理指挥中心 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							

注：全椒县数字化城市管理指挥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。

## 全椒县数字化城市管理指挥中心 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						

注：全椒县数字化城市管理指挥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，全椒县数字化城市管理指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年收支总预算 432.15 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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年收入预算 432.15 万元，其中：本年收入 432.15 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 432.15 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 57.98 万元，增长 15.50%，增长原因主要是本年增加事业在职及退休人员的基础绩效奖。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年支出预算 432.15 万元，比 2023 年预算增加 57.98 万元，增长 15.50%，增长原因主要是本年增加事业在职及退休人员的基础绩效奖。其中，基本支出 412.15 万元，占 95.37%，主要用于人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20.00 万元，占 4.63%，主要用于补充日常工作经费

不足部分。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年财政拨款收支预算 432.15 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 81.70 万元，占 18.91%；卫生健康支出 27.59 万元，占 6.38%；城乡社区支出 287.34 万元，占 66.49%；住房保障支出 35.52 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

全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算支出 432.15 万元，比 2023 年预算增加 57.98 万元，增长 15.50%，主要原因：本年增加事业在职及退休人员的基础绩效奖。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 81.70 万元，占 18.91%；卫生健康支出 27.59 万元，占 6.38%；城乡社区支出 287.34 万元，占 66.49%；住房保障支出 35.52 万元，占 8.22%。

##### （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)事业单位离退休(项) 2024 年预算 30.12 万元，比 2023 年预算增加 29.65 万元，增长 6308.51%，增长原因主要是本年

增加事业退休人员的基础绩效奖。

**2.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34.39万元，比2023年预算增加2.58万元，增长8.11%，增长原因主要是养老保险基数正常递增。**

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算17.19万元，比2023年预算增加1.28万元，增长8.05%，增长原因主要是职业年金基数正常递增。**

**4.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14.62万元，比2023年预算增加1.10万元，增长8.14%，增长原因主要是医疗保险基数正常递增。**

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算8.60万元，比2023年预算增加0.65万元，增长8.18%，增长原因主要是医疗保险基数正常递增。**

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算4.37万元，比2023年预算增加2.50万元，增长133.69%，增长原因主要是医疗保险基数正常递增。**

**7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运**

行（项）2024年预算1.50万元，比2023年预算增加1.50万元，增长原因主要是其他社保费用，去年放在2120102科目，今年误选此科目。

**8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2024年预算285.83万元，比2023年预算增加15.81万元，增长5.86%，增长原因主要是本年增加事业在职人员的基础绩效奖，另有5人在职转退休。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算25.79万元，比2023年预算增加1.93万元，增长8.09%，增长原因主要是公积金基数正常递增。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算9.73万元，比2023年预算增加2.36万元，增长32.02%，增长原因主要是公积金基数正常递增。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县数字化城市管理指挥中心2024年一般公共预算基本支出412.15万元，其中人员经费363.85万元，公用经费48.30万元。

（一）人员经费363.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 48.30 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

全椒县数字化城市管理指挥中心 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支出表的说明**

全椒县数字化城市管理指挥中心 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**

全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年预算共安排项目支出 20.00 万元，比 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是二级机构伙食费不再纳入年度预算，用于弥补该项经费不足部分。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，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

全椒县数字化城市管理指挥中心 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

全椒县数字化城市管理指挥中心 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）项目及绩效目标情况。

#### 1. “日常工作开展运行经费”项目。

（1）项目概述。市场出租收入返还，用于单位在职人员经费不足的补充。

（2）立项依据。《国有资产管理条例》。

（3）实施主体。全椒县数字化城市管理指挥中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。我单位人员及日常工作运行费用严重不足，用于其的补充费用，保障单位工作有效运转。

（6）年度预算安排。20.0 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	日常工作开展运行经费			
主管部门及代码	[141]全椒县城市管理行政执法局	实施单位	全椒县数字化城市管理指挥中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	市场出租收入返还,我单位日常工作运行费用严重不足,用于其的补充费用,保障单位工作有效运转。			
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	事业退休人数	≥16 人
			事业在职人数	≤23 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
			完成质量	100%
		时效指标	时效指标	在规定的时间内
		成本指标	成本指标	≤150000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障职工的收入
		社会效益指标	社会效益	稳定职工的情绪
		生态效益指标	生态效益	不涉及
		可持续影响指标	可持续影响	持续保障职工的生活水平
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

全椒县数字化城市管理指挥中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。

## **（三）政府采购情况。**

全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年各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。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，全椒县数字化城市管理指挥中心共有车辆 0 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 0 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。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，全椒县数字化城市管理指挥中心 1 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 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 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**：指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。

全椒县数字化城市管理指挥中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	日常工作开展运行经费	20.0

# 1. “日常工作开展运行经费”项目

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	日常工作开展运行经费			
主管部门及代码	[141]全椒县城市管理行政执法局	实施单位	全椒县数字化城市管理指挥中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	市场出租收入返还,我单位日常工作运行费用严重不足,用于其的补充费用,保障单位工作有效运转。			
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	事业退休人数	≥16 人
			事业在职人数	≤23 人
		质量指标	资金使用合规定性	100%
			完成质量	100%
		时效指标	时效指标	在规定的时间内
		成本指标	成本指标	≤150000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障职工的收入
		社会效益指标	社会效益	稳定职工的情绪
		生态效益指标	生态效益	不涉及
		可持续影响指标	可持续影响	持续保障职工的生活水平
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%