

宝鸡市测绘院  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

宝鸡市测绘院主要职能是为自然资源和城市规划建设提供服务。包括平面与高程控制测量；工程测量；地下管线测量；地图编绘、地籍测量；精密工程测量；房产测量；城市规划地质调查；城市空间基础数据生产与管理。根据上述职责，内设办公室、生产经营科、质量管理科、岩土工程科、测绘管理科、计划财务科、地理信息科7个科室。

## 二、工作任务

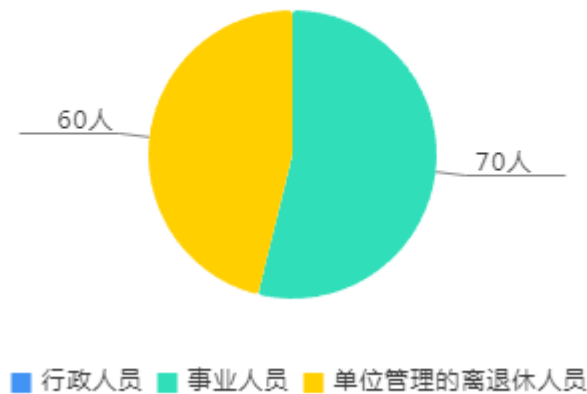
做好国土调查市级统一时点变更数据核查及汇交上报工作。建立日常变更机制，探索季度/半年核查机制，有效保障国土调查成果的现势性，准确性；做好年度国有自然资源资产管理专项报告编制工作；做好年度市域耕地资源质量分类更新与监测工作；做好“实景三维·宝鸡”建设阶段性工作；做好宝鸡市城市国土空间监测市级核查工作；做好自然资源宝鸡市卫星应用技术中心的建设，进一步提高业务能力和水平，在服务我市自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业的同时，建立覆盖生态、林业、农业、水利、审计、应急等领域的卫星数据应用，为地方各级职能部门提供持续更新的卫星数据服务；建立测绘成果核验机制：为了保障规划管理的权威性、有序性，完善基础测绘成果共享机制，建立测绘成果核验机制，对测绘资质单位的测绘成果进行统一核验、共享、入库工作；紧密围绕自然资源管理

“两统一”职责，推动基础测绘成果在自然资源统一管理底图编制、城市仿真实验室建设和国土空间规划管控与预警等工作中的应用，推动基础测绘成果在城市规划建设、公安、交管、水利等行业应用，提升基础测绘成果服务水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员60人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入462.21万元，其中：一般公共预算拨款462.21万元，较上年减少26.38万元，下降5.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入

部门预算批复，因此和上年对比有所较少；本单位2024年预算支出462.21万元，其中：一般公共预算拨款462.21万元，较上年减少26.38万元，下降5.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所较少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入462.21万元，其中：一般公共预算拨款收入462.21万元，较上年减少26.38万元，下降5.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所较少；本单位2024年财政拨款支出462.21万元，其中：一般公共预算拨款支出462.21万元，较上年减少26.38万元，下降5.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所较少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出462.21万元，较上年增加23.62万元，增长5.39%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效考核工资增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出462.21万元，其中：

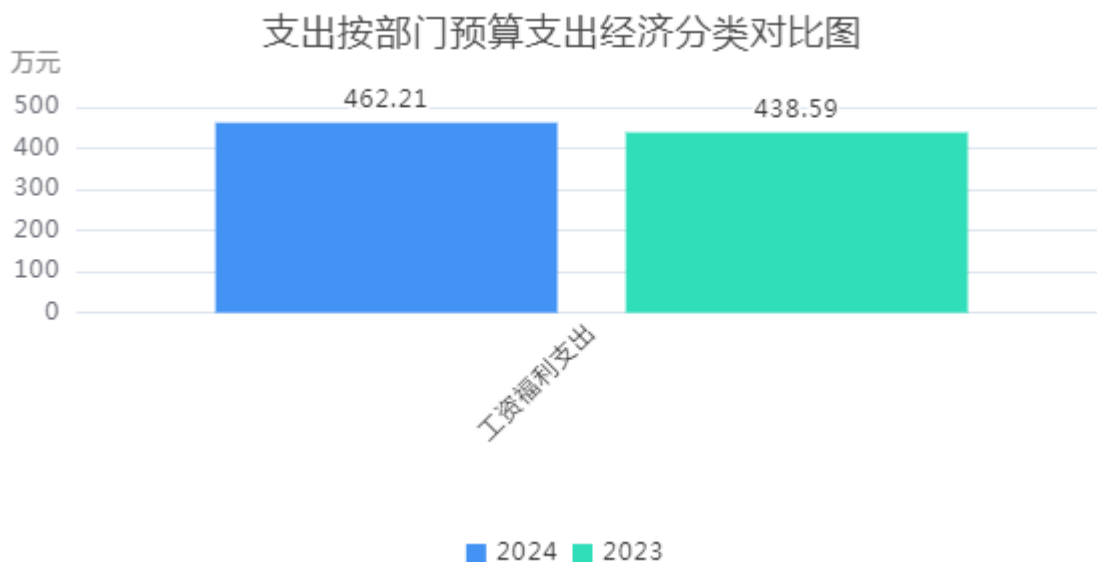
(1) 城乡社区规划与管理（2120201）462.21万元，较上年增加23.62万元，增长5.39%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效考核工资增加。

### (三) 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出462.21万元，其中：

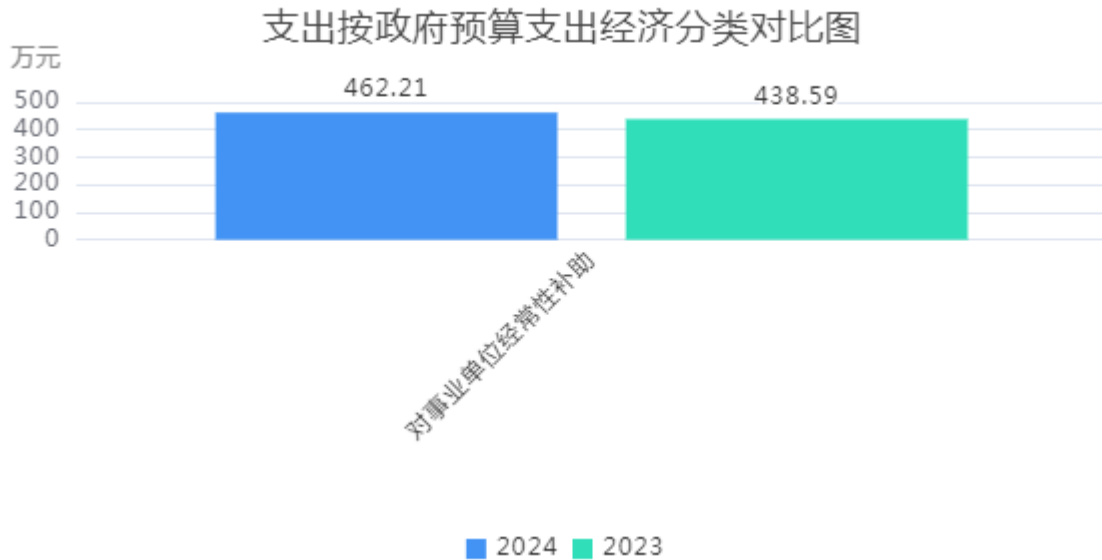
工资福利支出（301）462.21万元，较上年增加23.62万元，增长5.39%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效考核工资增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出462.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）462.21万元，较上年增加23.62万元，增长5.39%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效考核工资增加。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	901013					
2	901013					
3	901013					
4	901013					

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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462.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市测绘院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市测绘院

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	4,622,129.00	一、部门预算	4,622,129.00	一、部门预算	4,622,129.00	一、部门预算	4,622,129.00
1、财政拨款	4,622,129.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,257,129.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,622,129.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,257,129.00	2、机关商品和服务支出	
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		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	4,622,129.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	365,000.00	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	365,000.00	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		(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		(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	4,622,129.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,622,129.00	<b>本年支出合计</b>	4,622,129.00	<b>本年支出合计</b>	4,622,129.00	<b>本年支出合计</b>	4,622,129.00
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							
<b>收入总计</b>	4,622,129.00	<b>支出总计</b>	4,622,129.00	<b>支出总计</b>	4,622,129.00	<b>支出总计</b>	4,622,129.00



## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市测绘院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,622,129.00	4,622,129.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	4,622,129.00	4,622,129.00										
901013	宝鸡市测绘院	4,622,129.00	4,622,129.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市测绘院

单位：元

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							
	合计	4,622,129.00	4,622,129.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	4,622,129.00	4,622,129.00								
901013	宝鸡市测绘院	4,622,129.00	4,622,129.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市测绘院

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	4,622,129.00	一、财政拨款	4,622,129.00	一、财政拨款	4,622,129.00	一、财政拨款	4,622,129.00
1、一般公共预算拨款	4,622,129.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,257,129.00	1、机关工资福利支出	
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	4,257,129.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	4,622,129.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	365,000.00	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	365,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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		(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	4,622,129.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,622,129.00	<b>本年支出合计</b>	4,622,129.00	<b>本年支出合计</b>	4,622,129.00	<b>本年支出合计</b>	4,622,129.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,622,129.00	<b>支出总计</b>	4,622,129.00	<b>支出总计</b>	4,622,129.00	<b>支出总计</b>	4,622,129.00

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市测绘院

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	4,622,129.00	4,257,129.00		365,000.00	
212	城乡社区支出	4,622,129.00	4,257,129.00		365,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,622,129.00	4,257,129.00		365,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,622,129.00	4,257,129.00		365,000.00	

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市测绘院

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	4,622,129.00	4,257,129.00		365,000.00	
301	工资福利支出			4,622,129.00	4,257,129.00		365,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,983,391.00	1,983,391.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	365,000.00			365,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,273,738.00	2,273,738.00			

### 单位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）

单位名称：宝鸡市测绘院

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	4,257,129.00	4,257,129.00		
212	城乡社区支出	4,257,129.00	4,257,129.00		
21202	城乡社区规划与管理	4,257,129.00	4,257,129.00		
2120201	城乡社区规划与管理	4,257,129.00	4,257,129.00		

## 单位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）

单位名称：宝鸡市测绘院

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	4,257,129.00	4,257,129.00		
301	工资福利支出			4,257,129.00	4,257,129.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,983,391.00	1,983,391.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,273,738.00	2,273,738.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市测绘院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市测绘院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	365,000.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	365,000.00	
901013	宝鸡市测绘院	365,000.00	
	专用项目	365,000.00	
	自然资源与规划发展专项	365,000.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	365,000.00	年度绩效考核

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市测绘院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位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

单位名称：宝鸡市测绘院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																					
	合计																																								
901	宝鸡市自然资源和规划局																																								
901013	宝鸡市测绘院																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖金			
主管单位		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.50		
	其中:财政拨款		36.50		
	其他资金				
总体目标	执行职工绩效考核标准,激励工作积极性,充分发挥基础测绘职能作用,服务自然资源管理。				
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: 2024年度绩效考核奖	70人	
		质量指标	指标1: 发放保障率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时限	审批后完成	
		成本指标	指标1: 一般公共预算专项资金	36.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:为自然资源管理提供数据依据,节约相关费用。	显著提高	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定,促进经济发展。	有效促进	
			指标2: 严格执行职工绩效考核标准,促进职工工作积极性。	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 提升管理水平,有效改善生态环境。	有效促进	
		可持续影响指标	指标1: 严格执行职工绩效考核标准,提高工作效率,持续促进社会进步与发展。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		宝鸡市测绘院			
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
	基本支出	基本支出中人员类经费项目，维持单位正常运转和履行工作职能。	462.21	462.21	
	金额合计		462.21	462.21	
年度总体目标	目标1：充分发挥基础测绘职能作用，服务自然资源管理。 目标2：保障人员经费项目，维持单位正常运转和履行工作职能。 目标3：掌握城市建设总量用地结构、基础设施和服务功能及土地利用变化等情况。 目标4：全面掌握年度内耕地现状变化及质量建设引起的耕地质量变化情况。				
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：保障人员经费项目，维持单位正常运转和履行工作职能		70人
			指标2：2024年绩效考核奖		考核合格人员
		质量指标	指标1：发放保障率		100%
			指标2：目标任务完成情况		全面完成
		时效指标	指标1：预算执行按时完成		按时完成
		成本指标	指标1：一般公共预算专项资金		462.21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：为自然资源管理提供数据依据，节约相关费用。		显著节约
		社会效益指标	指标1：充分利用卫星遥感影像，提高自然资源现代化管理水平。		明显提升
			指标2：维护社会稳定，促进经济发展。		全面掌握
		生态效益指标	指标1：保护生态资源		成效显著
		可持续影响指标	指标1：提升自然资源土地利用管理精准化水平		明显提升
	指标2：提升自然资源执法水平和保障能力		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管单位				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
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。