

# 贵阳市三江戒毒康复管理所

## 2024 年部门预算公开信息

# 目 录

## 一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

### （一）单位主要职能：

1. 开展戒毒康复、心理矫治、职业培训、就业指导等工作；
2. 对康复人员实施有效的心理矫治和身体康复；
3. 坚持依法、严格、文明、科学管理，维护场所的安全稳定；
4. 探索管理、教育、康复矫治和回归社会的工作经验，为康复人员重新回归社会创造条件。

（二）单位机构设置：贵阳市三江戒毒康复管理所隶属贵阳市司法局二级行政正科级单位，财政经费独立核算，无下属单位。

### （三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

### （四）单位人员构成：

我单位警察编制 40 人，工勤人员编制 8 人。

截止 2024 年 1 月，我所实有在职民警 31 人，工勤人员 7 人，退休民警 5 人。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

（一）扎实抓好队伍建设；

（二）结合疫情防控工作，紧抓党风廉政建设不放松；

（三）积极配合贵阳市三江强制隔离戒毒所全面打造科学戒毒升级版工作，切实维护场所的持续安全稳定；

（四）积极探索、创新戒毒康复工作新模式，开创戒毒康复工作新局面。

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 945.49 万元，其中：本年收入 868.76 万元，上年结转结余 76.72 万元。本年收入中：财政拨款收入 868.76 万元，单位资金收入 76.72 万元。

2024 年部门支出预算总额 945.49 万元，其中：本年支出 868.76 万元，年终结转结余 76.72 万元。本年支出中：公共安全支出 660.6 万元，社会保障和就业支出 158.5 万元，卫生健康支出 48.59 万元，住房保障支出 77.79 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 11.85 万元，下降 1%，主要原因是：办公经费减少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 54.97 万元，增长 6%，主要原因是：人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 945.49 万元，其中：本年收入 868.76 万元，上年结转结余 76.72 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 868.76 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 868.76 万元，其中：公共安全支出 590.91 万元，社会保障和就业支出 151.99 万元，

卫生健康支出 48.07 万元，住房和保障支出 77.79 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 868.76 万元，比 2023 年预算减少 21.76 万元，下降 2%，主要原因是：办公经费减少。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出 868.76 万元，其基本支出的人员经费 755.25 万元，公用经费 113.51 万元，无项目支出，一般公共预算较上年减少 21.76 万元，主要原因是：在职人员减少。

### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年人员经费 755.25 万元，其中工资福利支出 700.22 万元，包括工资奖金津补贴 445.72 万元，社会保障缴费 176.71 万元，住房公积金 77.79 万元；商品和服务支出 31.62 万元，对个人和家庭的补助 23.42 万元；公用经费 113.51 万元，其中办公费 104.47 万元，工会经费 9.04 万元。

### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无

### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无

### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

无，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

### （八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

无，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

无。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

无

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

无

#### 四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况：2024 年部门运行经费预算为 108.7 万元，其中：办公费 75.7 万元、伙食费 33 万元。2024 年部门运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 12 万元，下降 12%，主要原因是：按照财政落实过紧日子要求而压减的机关运行经费。

(二) 国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 2634.6 万元，分布构成情况为：房屋 12220.18 平方米，家具和用具、空调、复印机、电脑等。2024 年度拟购置固定资产 6 万元，主要是：监控设备、电动消防车等。

(三) 预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 x0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

(四) 项目支出安排情况：

2024 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

(五) 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16、支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17、支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## **五、2024 年部门预算公开表（附表）**

# 2024年部门预算公开表

贵阳市三江戒毒康复管理所 编制  
2024年3月11日

## 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市三江戒毒康复管理所

单位：万元

| 收入               |         | 支出               |         |
|------------------|---------|------------------|---------|
| 项 目              | 预算数（万元） | 项 目              | 预算数（万元） |
| 一、本年收入           | 868.76  | 一、本年支出           | 945.49  |
| （一）财政拨款收入        | 868.76  | （一）一般公共服务支出      |         |
| 1、一般公共预算财政拨款收入   | 868.76  | （二）国防支出          |         |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入  |         | （三）公共安全支出        | 660.60  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | （四）教育支出          |         |
| （二）财政专户管理资金收入    |         | （五）科学技术支出        |         |
| （三）单位资金收入        |         | （六）文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 1、事业收入           |         | （七）社会保障和就业支出     | 158.50  |
| 2、事业单位经营收入       |         | （八）卫生健康支出        | 48.59   |
| 3、上级补助收入         |         | （九）节能环保支出        |         |
| 4、附属单位上缴收入       |         | （十）城乡社区支出        |         |
| 5、其他收入           |         | （十一）农林水支出        |         |
|                  |         | （十二）交通运输支出       |         |
|                  |         | （十三）资源勘探工业信息等支出  |         |
|                  |         | （十四）商业服务业等支出     |         |
|                  |         | （十五）金融支出         |         |
|                  |         | （十六）自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | （十七）住房保障支出       | 77.79   |
|                  |         | （十八）粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | （十九）灾害防治及应急管理支出  |         |
|                  |         | （二十）预备费          |         |
|                  |         | （二十一）其他支出        |         |
|                  |         | （二十二）债务付息支出      |         |
|                  |         | （二十三）债务发行费用支出    |         |
|                  |         | （二十四）国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |         |
|                  |         |                  |         |
| 二、上年结转结余         | 76.72   | 二、年终结转结余         |         |
|                  |         |                  |         |
| 收入总计             | 945.49  | 支出总计             | 945.49  |

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称  | 收入总计   | 本年收入   |        |            |        | 上年结转结余 |        |            |        |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|
|           |        | 合计     | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 合计     | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |
| 贵阳市三江戒毒康复 | 945.49 | 868.76 | 868.76 |            |        | 76.72  |        |            | 76.72  |
|           |        |        |        |            |        |        |        |            |        |
| 合计        | 945.49 | 868.76 | 868.76 |            |        | 76.72  |        |            | 76.72  |

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称  | 支出总计   | 本年支出   |        |            |        | 年终结转结余 |          |              |          |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|----------|--------------|----------|
|           |        | 合计     | 财政拨款支出 | 财政专户管理资金支出 | 单位资金支出 | 合计     | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 贵阳市三江戒毒康复 | 945.49 | 945.49 | 868.76 |            | 76.72  |        |          |              |          |
|           |        |        |        |            |        |        |          |              |          |
| 合计        | 945.49 | 945.49 | 868.76 |            | 76.72  |        |          |              |          |

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市三江戒毒康复管理所

单位：万元

| 收入              |        | 支出               |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入          | 868.76 | 一、本年支出           | 868.76 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 868.76 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）国防支出          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）公共安全支出        | 590.91 |
|                 |        | （四）教育支出          |        |
|                 |        | （五）科学技术支出        |        |
|                 |        | （六）文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                 |        | （七）社会保障和就业支出     | 151.99 |
|                 |        | （八）卫生健康支出        | 48.07  |
|                 |        | （九）节能环保支出        |        |
|                 |        | （十）城乡社区支出        |        |
|                 |        | （十一）农林水支出        |        |
|                 |        | （十二）交通运输支出       |        |
|                 |        | （十三）资源勘探工业信息等支出  |        |
|                 |        | （十四）商业服务业等支出     |        |
|                 |        | （十五）金融支出         |        |
|                 |        | （十六）自然资源海洋气象等支出  |        |
|                 |        | （十七）住房保障支出       | 77.79  |
|                 |        | （十八）粮油物资储备支出     |        |
|                 |        | （十九）灾害防治及应急管理支出  |        |
|                 |        | （二十）预备费          |        |
|                 |        | （二十一）其他支出        |        |
|                 |        | （二十二）债务付息支出      |        |
|                 |        | （二十三）债务发行费用支出    |        |
|                 |        | （二十四）国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |        |
|                 |        |                  |        |
| 二、上年结转结余        |        | 二、年终结转结余         |        |
|                 |        |                  |        |
| 收入总计            | 868.76 | 支出总计             | 868.76 |

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 单位（科目）名称         | 总计     | 基本支出   |        |        | 项目支出 |          |          |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|----------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|         | 贵阳市三江戒毒康复管理所     |        |        |        |        |      |          |          |
| 204     | 公共安全支出           | 590.91 | 590.91 | 477.40 | 113.51 |      |          |          |
| 20408   | 强制隔离戒毒           | 590.91 | 590.91 | 477.40 | 113.51 |      |          |          |
| 2040801 | 行政运行             | 590.91 | 590.91 | 477.40 | 113.51 |      |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 151.99 | 151.99 | 151.99 |        |      |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 144.17 | 144.17 | 144.17 |        |      |          |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.55  | 19.55  | 19.55  |        |      |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.62  | 68.62  | 68.62  |        |      |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.00  | 56.00  | 56.00  |        |      |          |          |
| 20808   | 抚恤               | 3.81   | 3.81   | 3.81   |        |      |          |          |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 3.81   | 3.81   | 3.81   |        |      |          |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.01   | 4.01   | 4.01   |        |      |          |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.01   | 4.01   | 4.01   |        |      |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.07  | 48.07  | 48.07  |        |      |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.07  | 48.07  | 48.07  |        |      |          |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.67  | 27.67  | 27.67  |        |      |          |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.40  | 20.40  | 20.40  |        |      |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 77.79  | 77.79  | 77.79  |        |      |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.79  | 77.79  | 77.79  |        |      |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.79  | 77.79  | 77.79  |        |      |          |          |
|         |                  |        |        |        |        |      |          |          |
| 合计      |                  | 868.76 | 868.76 | 755.25 | 113.51 |      |          |          |

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位（科目）名称       | 基本支出   |        |        |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |
|      |    | 贵阳市三江戒毒康复管理所   |        |        |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 700.22 | 700.22 |        |
|      | 01 | 基本工资           | 157.88 | 157.88 |        |
|      | 02 | 津贴补贴           | 261.57 | 261.57 |        |
|      | 03 | 奖金             | 26.27  | 26.27  |        |
|      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.62  | 68.62  |        |
|      | 09 | 职业年金缴费         | 56.00  | 56.00  |        |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.67  | 27.67  |        |
|      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 20.40  | 20.40  |        |
|      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.01   | 4.01   |        |
|      | 13 | 住房公积金          | 77.79  | 77.79  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 145.13 | 31.62  | 113.51 |
|      | 01 | 办公费            | 104.47 |        | 104.47 |
|      | 07 | 邮电费            | 6.04   | 6.04   |        |
|      | 28 | 工会经费           | 9.04   |        | 9.04   |
|      | 39 | 其他交通费用         | 25.58  | 25.58  |        |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 23.42  | 23.42  |        |
|      | 02 | 退休费            | 19.55  | 19.55  |        |
|      | 05 | 生活补助           | 3.81   | 3.81   |        |
|      | 09 | 奖励金            | 0.06   | 0.06   |        |
|      |    |                |        |        |        |
| 合计   |    |                | 868.76 | 755.25 | 113.51 |

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位（科目）名称     | 基本支出   |        |        |
|------|----|--------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |              | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |
|      |    | 贵阳市三江戒毒康复管理所 |        |        |        |
| 501  |    | 机关工资福利支出     | 700.22 | 700.22 |        |
|      | 01 | 工资奖金津补贴      | 445.72 | 445.72 |        |
|      | 02 | 社会保障缴费       | 176.71 | 176.71 |        |
|      | 03 | 住房公积金        | 77.79  | 77.79  |        |
| 502  |    | 机关商品和服务支出    | 145.13 | 31.62  | 113.51 |
|      | 01 | 办公经费         | 145.13 | 31.62  | 113.51 |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 23.42  | 23.42  |        |
|      | 01 | 社会福利和救助      | 3.87   | 3.87   |        |
|      | 05 | 离退休费         | 19.55  | 19.55  |        |
|      |    |              |        |        |        |
|      |    | 合计           | 868.76 | 755.25 | 113.51 |

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |          |          |
|------|----------|----|------|------|------|------|----------|----------|
|      |          |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      | 合计       |    |      |      |      |      |          |          |

此表无发生数

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市三江戒毒康复管理所

单位：万元

| 科目编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |          |          |
|------|----------|----|------|------|------|------|----------|----------|
|      |          |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      | 合计       |    |      |      |      |      |          |          |

此表无发生数

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市三江戒毒康复管理所

单位：万元

| 单位（项目）名称      | 2023年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2024年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2024年较2023年增减变化额 | 2024年较2023年增减变化率 | 同比增减变化原因             |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 一、因公出国（境）费    | —                   | —                   | —                | —                | 本年未发生因公出国（境）费。       |
| 二、公务接待费       | —                   | —                   | —                | —                | 本年未发生公务接待费。          |
| 三、公务用车购置及运行维护 | —                   | —                   | —                | —                | 本年未发生公务车购置及公务用车运行维护费 |
| 1、公务用车运行维护费   | —                   | —                   | —                | —                | 本年未发生公务用车运行维护费       |
| 2、公务用车购置费     | —                   | —                   | —                | —                | 本年未发生公务车购置。          |
| 合计            | —                   | —                   | —                | —                |                      |

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 政府采购预算 |         |         |         |
|----------|--------|---------|---------|---------|
|          | 合计     | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
|          |        |         |         |         |
|          |        |         |         |         |
| 合计       |        |         |         |         |

此表无发生数

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位（科目）名称 | 下达区（县、市）名称 | 市级资金下区（县、市）项目支出 |          |           |            |
|------|----------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|
|      |          |            | 合计              | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
|      |          |            |                 |          |           |            |
|      |          |            |                 |          |           |            |
|      |          |            |                 |          |           |            |
|      |          |            |                 |          |           |            |
|      |          |            |                 |          |           |            |
|      | 合计       |            |                 |          |           |            |

此表无发生数

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

|                  |      |           |       |     |           |              |
|------------------|------|-----------|-------|-----|-----------|--------------|
| 部门（单位）及代码        |      |           |       |     |           |              |
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |      | 资金总额(元)：  |       |     |           |              |
|                  |      | 人员类项目     |       |     |           |              |
|                  |      | 运转类公用经费项目 |       |     |           |              |
|                  |      | 其他运转类项目   |       |     |           |              |
|                  |      | 特定目标类项目   |       |     |           |              |
| 部门（单位）职能概述       |      |           |       |     |           |              |
| 部门（单位）年度总体目标     |      |           |       |     |           |              |
| 绩效指标             | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标  | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
|                  | 产出指标 | 数量指标      | 数量1   |     |           |              |
|                  |      |           | ..... |     |           |              |
|                  |      | 质量指标      | 质量1   |     |           |              |
|                  |      |           | ..... |     |           |              |
|                  |      | 时效指标      | 时效1   |     |           |              |
|                  |      |           | ..... |     |           |              |
|                  |      | 成本指标      | 成本1   |     |           |              |
|                  |      |           | ..... |     |           |              |
|                  | 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    |       |     |           |              |
|                  | 满意度  | 满意度指标     |       |     |           |              |

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

|         |       |           |      |     |    |
|---------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称    |       |           |      |     |    |
| 主管部门及代码 |       | 实施单位      |      |     |    |
| 资金来源    |       | 年度资金情况    |      |     |    |
|         |       | 资金总额(元):  |      |     |    |
|         |       | 财政拨款      |      |     |    |
|         |       | 其中: 上级补助  |      |     |    |
|         |       | 本级安排      |      |     |    |
|         |       | 其他资金      |      |     |    |
| 年度总体目标  |       |           |      |     |    |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 数量1  |     |    |
|         |       |           | 数量2  |     |    |
|         |       |           | ...  |     |    |
|         |       | 质量指标      | 质量1  |     |    |
|         |       |           | 质量2  |     |    |
|         |       |           | ...  |     |    |
|         |       | 时效指标      | 时效1  |     |    |
|         |       |           | 时效2  |     |    |
|         |       |           | ...  |     |    |
|         |       | 成本指标      | 成本1  |     |    |
|         |       |           | 成本2  |     |    |
|         |       |           | ...  |     |    |
|         | 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 |      |     |    |

本单位本年无项目经费

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|         |       |           |      |     |    |
|---------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称    |       |           |      |     |    |
| 主管部门及代码 |       | 实施单位      |      |     |    |
| 资金来源    |       | 年度资金情况    |      |     |    |
|         |       | 资金总额(元):  |      |     |    |
|         |       | 财政拨款      |      |     |    |
|         |       | 其中：上级补助   |      |     |    |
|         |       | 本级安排      |      |     |    |
|         |       | 其他资金      |      |     |    |
| 年度总体目标  |       |           |      |     |    |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 数量1  |     |    |
|         |       |           | 数量2  |     |    |
|         |       |           | ...  |     |    |
|         |       | 质量指标      | 质量1  |     |    |
|         |       |           | 质量2  |     |    |
|         |       |           | ...  |     |    |
|         |       | 时效指标      | 时效1  |     |    |
|         |       |           | 时效2  |     |    |
|         |       |           | ...  |     |    |
|         |       | 成本指标      | 成本1  |     |    |
|         |       |           | 成本2  |     |    |
|         |       |           | ...  |     |    |
|         | 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 |      |     |    |

本单位本年无项目经费