

2024 年深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区规划国土发展研究中心主要职责是根据龙岗区城市规划与土地管理工作需要，按有关规定，为龙岗区城市发展策略、国民经济和社会发展规划、城市及土地利用规划、土地管理等提供研究咨询与技术服务。主要如下：

（一）承担龙岗区综合发展规划、近期建设规划、法定图则、城市设计、详细蓝图、市政交通等方面相关规划研究与技术服务工作；

（二）承担龙岗区土地利用规划、土地调查、土地整备、土地管理、地籍信息管理等方面相关政策研究与技术服务工作；

（三）承担龙岗区城市更新、地质环境保护等方面相关政策研究与技术服务工作；

（四）承担龙岗区各类城市规划设计和土地研究成果的收集、整理、归档、数据库建设工作；

（五）承担其他有利于加强和完善龙岗区城市规划与土地管理的技术服务工作。

二、机构编制

深圳市龙岗区规划国土发展研究中心包括深圳市龙岗区规划国土发展研究中心（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心本级预算，共 1 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 2024 年主要工作目标包括：1. 全力支撑管理局各项业务工作，主要有居住用地供应、产业板块、公配板块、整备板块及自然资源利用方面；2. 继续发挥中心大数据在支撑区、局各项业务中的作用，进一步学习国土空间规划新技术，在完善数据治理与赋能的基础上，充分发挥中心大数据平台和 GIS 等相关技术优势，继续深耕中心大数据挖掘与平台应用工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区规划国土发展研究中心部门预算收入 3,101.07 万元，较 2023 年年初预算减少 21.55 万元，减少 0.7%。2024 年深圳市龙岗区规划国土发展研究中心部门预算支出 3,101.07 万元，较 2023 年年初预算减少 21.55 万元，减少 0.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 减少人员支出。2024 年比 2023 年减少 2 人，属于正常的人员流动；2. 2023 年 10 月起单位变更为一般纳税人，税率提高，税费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区规划国土发展研究中心预算 3,101.07 万元，包括人员支出 2,615.47 万元、公用经费 485.60 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 0.00 万元。

（一）人员支出 2,615.47 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 485.60 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 0.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区规划国土发展研究中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023

年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零级预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区规划国土发展研究中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区规划国土发展研究中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙岗区规划国土发展研究中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金0.00万元，设置并编报0个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
无	0.00	重点绩效评价0个。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区规划国土发展研究中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。2024 年无新增车辆计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预 算数	项目	2024 年预算 数
政府预算资金	164.23	社会保障和就业支出	97.78
一般公共预算资金	164.23	行政事业单位养老支出	97.78
一般公共预算资金	164.23	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85.28
单位资金	2,936.84	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.49
事业单位经营收入资金	2,936.84	卫生健康支出	46.61
		行政事业单位医疗	46.61
		事业单位医疗	46.61
		自然资源海洋气象等支出	2,683.58
		自然资源事务	2,683.58
		事业运行	2,683.58
		住房保障支出	273.10
		住房改革支出	273.10
		住房公积金	218.11
		购房补贴	54.99
本年收入合计	3,101.07	本年支出合计	3,101.07
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	3,101.07	支 出 总 计	3,101.07

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心	3,101.07	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心	3,101.07	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心			3,101.07	3,101.07	0.00	2,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	97.78	97.78	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.28	85.28	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	46.61	46.61	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101102	事业单位医疗	46.61	46.61	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	2,683.58	2,683.58	0.00	2,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	2,683.58	2,683.58	0.00	2,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	2,683.58	2,683.58	0.00	2,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	273.10	273.10	0.00	233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	273.10	273.10	0.00	233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	218.11	218.11	0.00	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	54.99	54.99	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区
规划国土发展研究中心

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	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		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	
深圳市龙岗区规划国土 发展研究中心	3,101.07	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区规划 国土发展研究中心	3,101.07	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	2,615.47	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.65	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	432.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	101.15	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
伙食补 助费	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工 资	1,309.75	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.21	0.00	0.00	0.00	0.00

机关事 业单位基本养老保险缴 费	85.28	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年 金缴费	12.49	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基 本医疗保险缴费	46.61	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社 会保障缴费	2.06	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	218.11	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工 资福利支出	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务 支出	485.60	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	479.19	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	438.81	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	435.10	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.60	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经 费	27.78	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.41	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称：
深圳市龙岗区规划
国土发展
研究中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算												较 2023 年年初预算		增减幅 超 20% 或增减 额超 500 万 元的说 明原因	
	财政拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金					上年结 余、结 转	增减金 额		增减幅 (%)
	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		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		2024 年 预算 -2023 年年初 预算		(2024 年预算 ÷2023 年年初 预算) -1
	小计	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投资 项目拨款										2024 年 预算 -2023 年年初 预算		(2024 年预算 ÷2023 年年初 预算) -1
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

备注：本表本年度无发生额。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	164.23	社会保障和就业支出	18.74
一般公共预算资金	164.23	行政事业单位养老支出	18.74
一般公共预算资金	164.23	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.25
		卫生健康支出	5.23
		行政事业单位医疗	5.23
		事业单位医疗	5.23
		自然资源海洋气象等支出	100.32
		自然资源事务	100.32
		事业运行	100.32
		住房保障支出	39.94
		住房改革支出	39.94
		住房公积金	12.45
		购房补贴	27.50
本年收入合计	164.23	本年支出合计	164.23
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	164.23	支 出 总 计	164.23

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区规划 国土发展研究中心			164.23	164.23	0.00
深圳市龙岗区 规划国土发展研究 中心			164.23	164.23	0.00
	208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.49	12.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.25	6.25	0.00
	210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	100.32	100.32	0.00
	22001	自然资源事务	100.32	100.32	0.00
	2200150	事业运行	100.32	100.32	0.00
	221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00
	22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00
	2210201	住房公积金	12.45	12.45	0.00
	2210203	购房补贴	27.50	27.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心			164.23	164.23	0.00
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心			164.23	164.23	0.00
	301	工资福利支出	157.82	157.82	0.00
	30101	基本工资	15.00	15.00	0.00
	30102	津贴补贴	31.70	31.70	0.00
	30107	绩效工资	74.54	74.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	12.49	0.00
	30109	职业年金缴费	6.25	6.25	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
	30113	住房公积金	12.45	12.45	0.00
	302	商品和服务支出	6.42	6.42	0.00
	30201	办公费	3.71	3.71	0.00
	30216	培训费	0.35	0.35	0.00
	30228	工会经费	1.70	1.70	0.00
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳
市龙岗区规划
国土发展研究
中心

单位: 万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区 规划国土发展 研究中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心				0.00
深圳市龙岗区规划国土发展研究中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区规划国土发展研究中心

单位: 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
			0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区规划国土发展研究中心	主管部门	深圳市龙岗区规划国土发展研究中心	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3101.07	164.23	2936.84
	金额合计		3101.07	164.23	2936.84
年度总体目标	本部门旨在为龙岗区城市发展策略、国民经济和社会发展、土地利用规划、土地管理等提供研究咨询与技术服务，因此本部门2023年度部门预算支出没有项目支出，只有在编人员的工资、福利等基本支出。为了保障部门职能能正常、稳定、有效运行，要及时监控单位预算执行情况，使之能达到100%的预算执行率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	工资福利发放完成率	100%	
		质量	资金使用合规率	100%	
		时效	资金使用及时性	及时	
		成本	控制在预算范围以内	<=100%	
	效益	经济效益	无		