

附件 2

汉中市黄金工业管理局
2024 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市黄金工业管理局履行对全市黄金工业“规划、监督、协调、指导、服务”的管理职责。属于公益一类事业单位，编制7人。

二、工作任务

- 1、黄金工业政策和相关法律法规的宣贯工作。
- 2、负责组织实施省上下达的年度黄金生产计划。黄金产量汇总统计。
- 3、协助黄金企业抓好探矿增储的工作。
- 4、做好黄金工业和信息技术交流和推广，黄金生产企业的协调服务和绿色矿山建设。
- 5、参与对无证非法采矿和乱采滥挖的治理整顿，保护黄金资源，维护正常的黄金生产秩序。
- 6、指导黄金企业做好安全生产、环保和防汛工作。
- 7、继续开展乡村振兴工作，帮助我单位包扶村抓好政策落实和项目实施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 104.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.27 万元，主要原因是人员经费增加；上年实户资金余额 0.02 万元；本单位当年预算支出 104.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.27 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 12.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.27 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 104.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.27 万元，主要原因是人员经费增加。

(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 104.57 万元，较上

年增加 12.27 万元，主要原因是人员经费增加。

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 104.57 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.22 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是独生子女费用调增。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）9.41 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是扣缴基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.7 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是新增一名退休人员。

（4）事业单位医疗（2101102）3.13 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是扣缴基数增加。

（5）有色金属矿勘探和采选（2150107）78.36 万元，较上年增加 7.91 万元，原因是人员经费增加。

（6）住房公积金（2210201）7.71 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是扣缴基数增加。

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 104.57 万元，其中：

工资福利支出（301）86.92 万元，较上年增加 11.14 万元，原因是新增一人；

商品和服务支出（302）13.42 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是新增一人；

对个人和家庭的补助支出（303）4.22万元，较上年增加0.23万元，原因是退休人员独生子女费用调增；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出104.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.92万元，较上年增加11.14万元，原因是新调入一人，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）13.42万元，较上年增加0.89万元，原因是新调入一人，定员定额公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.22万元，较上年增加0.23万元，原因是退休人员独生子女费用调增。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，较上年减少0.08万元（4.4%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出；其中：因公出

国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.03 万元（6.9%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年减少 0.05 万元（3.7%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 104.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.22 万元，较上年增加

0.29 万元，主要原因是新调入一人。

十、专业名词解释

1. 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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市黄金工业管理局

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

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	1,045,750.00	一、部门预算	1,045,750.00	一、部门预算	1,045,750.00	一、部门预算	1,045,750.00
1、财政拨款	1,045,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	913,750.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,045,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	869,298.00	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	32,200.00	3、机关资本性支出	
(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	12,252.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,003,498.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,000.00	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		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	153,524.00	(2)商品和服务支出	102,000.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	42,252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,354.00	(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	783,684.00	(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	77,188.00				
		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	1,045,750.00	本年支出合计	1,045,750.00	本年支出合计	1,045,750.00	本年支出合计	1,045,750.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	2,020.02	未安排支出的实有资金	2,020.02	未安排支出的实有资金	2,020.02	未安排支出的实有资金	2,020.02
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,047,770.02	支出总计	1,045,750.00	支出总计	1,045,750.00	支出总计	1,045,750.00

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	1,045,750.00	一、财政拨款	1,045,750.00	一、财政拨款	1045750	一、财政拨款	1,045,750.00
1、一般公共预算拨款	1,045,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	913,750.00	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	869,298.00	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	32,200.00	3、机关资本性支出	
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	12,252.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,003,498.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153,524.00	(2)商品和服务支出	102,000.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	42,252.00
		10、卫生健康支出	31,354.00	(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	783,684.00	(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	77,188.00				
		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	1,045,750.00	本年支出合计	1,045,750.00	本年支出合计	1045750	本年支出合计	1,045,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,045,750.00	支出总计	1,045,750.00	支出总计	1045750	支出总计	1,045,750.00

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	1045750	881550			
208	社会保障和就业支出	153524	153524			
20805	行政事业单位养老支出	153524	153524			
2080502	事业单位离退休	12252	12252			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94181	94181			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47091	47091			
210	卫生健康支出	31354	31354			
21011	行政事业单位医疗	31354	31354			
2101102	事业单位医疗	31354	31354			
215	资源勘探工业信息等支出	783684	619484	32200	132000	
21501	资源勘探开发	783684	619484	32200	132000	
2150107	有色金属矿勘探和采选	783684	619484	32200	132000	
221	住房保障支出	77188	77188			

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	1045750	881550			
22102	住房改革支出	77188	77188			
221021	住房公积金	77188	77188			

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
**	**	**	**	1045750	881550	32200	132000	**
301	工资福利支出			869298	869298			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268308	268308			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25550	25550			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320319	320319			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94181	94181			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47091	47091			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31354	31354			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5307	5307			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77188	77188			
302	商品和服务支出			134200		32200	102000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000			7000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1974		1974		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12626		12626		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		13000		

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
**	**	**	**	1045750	881550	32200	132000	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000			5000	
303	对个人和家庭的补助			42252	12252		30000	
30302	退休费	50905	离退休费	12252	12252			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000			30000	

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
**	**	913750	881550	32200	
208	社会保障和就业支出	153524	153524		
20805	行政事业单位养老支出	153524	153524		
2080502	事业单位离退休	12252	12252		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94181	94181		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47091	47091		
210	卫生健康支出	31354	31354		
21011	行政事业单位医疗	31354	31354		
2101102	事业单位医疗	31354	31354		
215	资源勘探工业信息等支出	651684	619484	32200	
21501	资源勘探开发	651684	619484	32200	
2150107	有色金属矿勘探和采选	651684	619484	32200	
221	住房保障支出	77188	77188		

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
**	**	913750	881550	32200	
22102	住房改革支出	77188	77188		
221021	住房公积金	77188	77188		

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
**	**	**	**	913750	881550	32200	
301	工资福利支出			869298	869298		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268308	268308		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25550	25550		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320319	320319		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94181	94181		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47091	47091		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31354	31354		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5307	5307		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77188	77188		
302	商品和服务支出			32200		32200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1974		1974	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12626		12626	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12252	12252		
30302	退休费	50905	离退休费	12252	12252		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
303002	汉中市黄金工业管理局	132000	
	黄金探矿增储工作经费	40000	通过探矿增储，实现年新增黄金金属量
	黄金资源普查工作经费	30000	黄金资源普查工作相关支出
	治理整顿黄金生产秩序工作经费	32000	维护黄金企业生产秩序
	退休人员生活困难补助	30000	每人每月600元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄金资源普查			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展全市黄金资源普查工作, 为全市黄金工业规划提供详实资料				
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	下企业了解黄金资源普查率	≥3次	
		质量指标	项目正常运行	有所改善	
		时效指标	下企业按期完成率	≥95%	
			项目支出进度	12月底前完成	
	成本指标	项目预算控制数	≤3万元		
	效益指标	生态效益指标	维护矿山生产环境	有所改善	
		可持续影响指标	进行黄金资源普查	科学控制普查数据正确性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
项目名称		黄金探矿增储			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 协助黄金企业在矿区周边探矿, 为黄金企业解决后续开采资源问题 目标2: 通过探矿增储, 实现年新增黄金金属量				
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	下企业了解黄金资源普查率	≥3次	
		质量指标	新增黄金金属量	≥200kg	
		时效指标	下企业按期完成率	≥95%	
			项目支出进度	12月底前完成	
	成本指标	项目预算控制数	≤4万元		
	效益指标	生态效益指标	维护矿山生产环境	有所改善	
		可持续影响指标	进行黄金资源普查	科学控制普查数据正确性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
项目名称		治理整顿黄金生产秩序			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 治理整顿黄金生产秩序, 治理乱采滥挖, 取缔无证开采黄金 目标2: 确保黄金矿产资源在主管部门指导下有序开采, 取缔乱采滥挖和无证开采, 保护黄金矿产资源				
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	下企业指导生产秩序	≥3次	
		质量指标	全市黄金产业生产秩序	良好	
			指导企业覆盖率	≥85%	
		时效指标	下企业按期完成率	≥95%	
	项目完成时间		12月底前完成		
	成本指标	项目预算控制数	≤3.2万元		
	效益指标	社会效益指标	履行公共服务能力 黄金企业安全开采	有所提升 确保无乱采滥挖	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
项目名称		退休人员生活困难补助			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对早期退休工程师按月发放生活困难补助				
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	补助人数	2人	
			退休工程师生活困难补助	每人每月600元	
		时效指标	实施时间	按月发放	
	成本指标	项目预算控制数	≤3万元		
	效益指标	社会效益指标	减少上访次数	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市黄金工业管理局			
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	人员经费	88.14	88.14	
	任务2	公用经费	3.22	3.22	
	任务3	治理整顿黄金生产秩序工作经费	3.2	3.2	
	任务4	黄金探矿增储工作经费	4	4	
	任务5	黄金资源普查工作经费	3	3	
	任务6	退休人员生活困难补助	3	3	
	金额合计		104.56	104.56	
年度总体目标	<p>目标1: 承担黄金工业政策和相关法律法规的宣贯工作;</p> <p>目标2: 负责组织实施省上下达的年度黄金生产计划, 黄金产量汇总统计;</p> <p>目标3: 协助黄金企业抓好探矿增储工作;负责黄金工业和信息技术交流和推广, 做好黄金生产企业的协调服务和绿色矿山建设;</p> <p>目标4: 参与对无证非法采矿和乱采滥挖的治理整顿, 保护黄金资源, 维护正常的黄金生产。</p> <p>目标5: 对早期退休工程师每人每月发放600元生活困难补助</p>				
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	下企业指导生产秩序		≥3次
			下企业了解黄金资源普查率		≥3次
			补助人数		2人
			退休工程师生活困难补助		每人每月600元
		质量指标	全市黄金产业生产秩序		良好
			新增黄金金属量		≥200kg
			指导企业覆盖率		≥85%
	时效指标	下企业按期完成率		≥95%	
		项目支出进度		12月底前完成	
		项目预算控制数		≤16.42万元	
	成本指标	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
		社会效益指标	履行公共服务能力		有所提升
			黄金企业安全开采		确保无乱采滥挖
安全探矿生产			有所改善		
减少上访次数			有所改善		
可持续影响指标	进行黄金资源普查		科学控制普查数据正确性		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥98%	

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。