

**2023 年沅江市砂管事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

沅江市砂管事务中心的主要职责是：

(一) 承担涉砂工作领导小组办公室的日常工作，统筹协调、指导全市砂石开发利用管理，协助相关行业主管部门做好对砂石等建材行业管理工作，把控产业项目准入标准，协助做好涉砂建材产业的规划、布局，推进市域内砂石产业、涉砂建材产业发展体制和机制创新。

(二) 会同相关行业主管部门科学编制采砂规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。做好涉砂资源的申报利用、涉砂建材产业项目的协调推进工作。

(三) 负责采砂综合协调工作，负责下达采砂目标任务并开展考核考评，组织市域内砂石开采和管理工作，指导市域内砂石销售和运营等工作；负责协调组织采砂专项联合执法行动，协调涉砂行政执法案件的调查审理工作。

(四) 负责涉砂建材产业发展的事务性工作；负责涉砂产业的安全生产工作。

(五) 负责涉砂工程项目的调度与协调，加强内控机制监管

和廉政风险防患，确保辖区内砂石资源充分利用。

(六)完成市委、市政府和涉砂工作领导小组交办的其他工作。

(二) 机构设置

下设内设股室 6 个：办公室、财计股、综合协调股、政策法规股、设备保障股、产业发展股。

二、 部门预算单位构成

沅江市砂管事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市砂管事务中心本级。

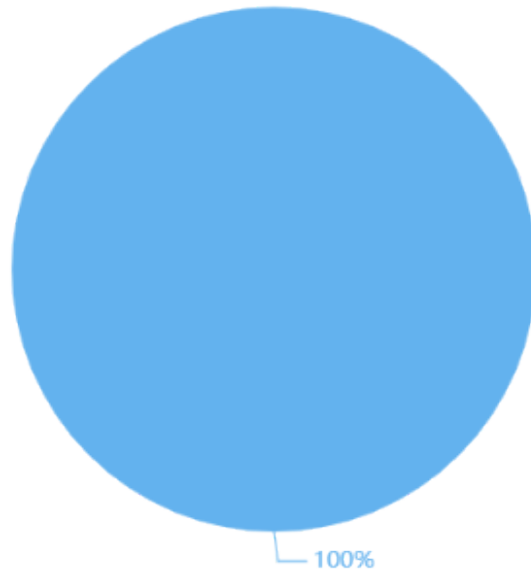
三、 部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 543.35 万元，其中：一般公共预算拨款 543.35 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 543.35 万元，主

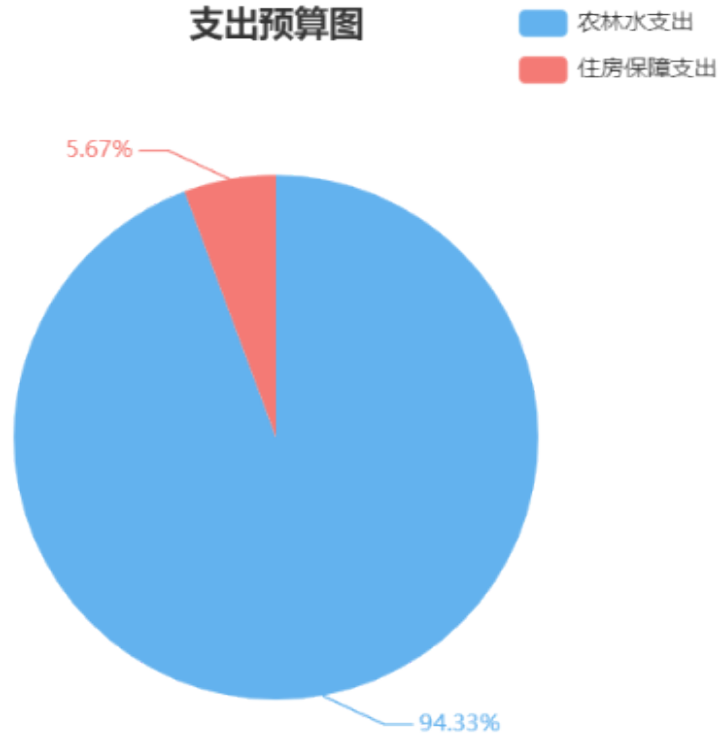
要是为新成立单位。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算543.35万元，其中：农林水支出512.54万元，住房保障支出30.81万元。支出较去年增加543.35万元，主要是为新成立单位。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出543.35万元(含上级财政补助0.00万元),其中:农林水支出512.54万元,占94.33%;住房保障支出30.81万元,占5.67%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数393.35万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算150.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 执法装备运行维护 20.00 万元，主要用于用于涉砂执法装备的购置及维修维护等相关工作经费；B 安全生产工作经费 40.00 万元，主要用于用于水上安全教育培训，杜绝违法违规行为，防范水上安全事故的发生等相关工作经费；B 产业创新 10.00 万元，主要用于用于砂石产业创新发展等工作经费；B 产业发展 40.00 万元，主要用于用于砂石产业经济发展等工作经费；B 砂石与新型建材发展经费 40.00 万元，主要用于用于砂石新型建材产业的发展等相关工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 41.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，主要是为新成立单位。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平, 主要是厉行节约, 规范管理, 严格控制“三公”经费预算支出。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 2.808 万元, 拟开展水上作业安全, 船舶工作安全及个人培训, 人数 60 人, 内容为船舶种类及结构、船舶工作安全常识等及事业人员专业技术继续教育培训费; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 543.35 万元，其中，基本支出 393.35 万元，项目支出 150.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 321001

部门名称： 沅江市砂管事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	543.35	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	393.35	一、机关工资福利支出	352.35
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	352.35	二、机关商品和服务支出	191.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	41.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	150.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	150.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	512.54	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	30.81				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	543.35	本年支出合计	543.35	本年支出合计	543.35	本年支出合计	543.35
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	543.35	支出总计	543.35	支出总计	543.35	支出总计	543.35

财政拨款收支总表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	543.35	一、本年支出	543.35
（一）一般公共预算拨款	543.35	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	512.54
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	30.81
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	543.35	支 出 总 计	543.35

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	352.35	352.35	261.25	60.29	30.81				
			321	沅江市砂管事务中心	352.35	352.35	261.25	60.29	30.81				
			321001	沅江市砂管事务中心	352.35	352.35	261.25	60.29	30.81				
213	03	01	321001	行政运行	321.54	321.54	261.25	60.29					
221	02	01	321001	住房公积金	30.81	30.81			30.81				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	352.35	261.25	136.29	32.45	35.52	56.99	60.29	41.08		13.54		5.67	30.81				
			321	沅江市砂管事务中心	352.35	261.25	136.29	32.45	35.52	56.99	60.29	41.08		13.54		5.67	30.81				
			321001	沅江市砂管事务中心	352.35	261.25	136.29	32.45	35.52	56.99	60.29	41.08		13.54		5.67	30.81				
213	03	01	321001	行政运行	321.54	261.25	136.29	32.45	35.52	56.99	60.29	41.08		13.54		5.67					
221	02	01	321001	住房公积金	30.81												30.81				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
321	沅江市砂管事务中心						
321001	沅江市砂管事务中心						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	150.00	150.00									150.00	
321	沅江市砂管事务中心	150.00	150.00									150.00	
321001	B执法装备运行维护	20.00	20.00									20.00	
321001	B安全生产工作经费	40.00	40.00									40.00	
321001	B产业创新	10.00	10.00									10.00	
321001	B产业发展	40.00	40.00									40.00	
321001	B砂石与新型建材发展经费	40.00	40.00									40.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市砂管事务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
321001	沅江市砂管事务中心	150.00											
321001	B安全生产工作经费	40.00	通过水上安全教育培训提高执法人员的安全意识，杜绝违法违规行为，防范事故发生，加强监督检查，排查隐患，提高安全管理水平。	成本指标	社会成本指标	开展相关应急演练	完成率	>=90%					
					经济成本指标	安全生产培训	完成率	>=90%					
					生态环境成本指标	增强职工水上作业保护意识	完成率	>=90%					
				满意度指标	服务对象满意度指标	职员服务对象满意度	满意度	>=90%					
				效益指标	可持续影响指标	日常监督	次数	每月不少于4次					
					生态效益指标	增强生态保护意识	次数	每月一次					
					经济效益指标	开展船舶应急演练	开展率	100%					
					社会效益指标	杜绝安全生产重大事故	事故率	预计降低5%					
				产出指标	时效指标	2023年	及时开展	100%					
					质量指标	安全生产培训	合格率	100%					
数量指标	安全生产培训	次数	每3个月一次										
321001	B产业创新	10.00	推进创新与信息化，加强队伍建设。	成本指标	生态环境成本指标	生态环境绿色可持续发展	完成率	85%					
					社会成本指标	新型产业的创新度	完成率	85%					
					经济成本指标	产业创新资金	万元	10					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市砂管事务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
321001	B产业创新	10.00	推进创新与信息化，加强队伍建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务对象满意度	满意度	90%					
				效益指标	可持续影响指标	产业发展持续	状况	良好					
					生态效益指标	砂石产业绿色发展	状况	良好					
					社会效益指标	配套产业基础设施提升	状况	良好					
					经济效益指标	创新发展新型产业	状况	良好					
				产出指标	时效指标	2023年	完成率	85%					
					数量指标	推进建材产业发展及创新	座谈会	1月1次					
质量指标	加强隐患排查与治理	完成率	85%										
321001	B产业发展	40.00	突出产能提升、创新机制，稳定持续发展。	成本指标	生态环境成本指标	水面河道废弃物处理	清理率	85%					
					社会成本指标	航道设施的基础提升	完成率	85%					
					经济成本指标	相关产业发展	万元	40					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	不低于90%					
				效益指标	可持续影响指标	产业发展可持续	持续性	80%					
					生态效益指标	船舶清理、废弃物处理	状况	良好					
社会效益指标	河道基础设施的提升	状况	良好										

项目支出绩效目标表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
321001	B产业发展	40.00	突出产能提升、创新机制，稳定持续发展。	效益指标	经济效益指标	涉砂相关企业产值	状况	良好				
				产出指标	时效指标	2023年	及时完成	不低于80%				
					数量指标	提升河砂产能，推进砂石产业	座谈会	100%				
					质量指标	标准化采挖成本管理	公开公平	100%				
321001	B砂石与新型建材发展经费	40.00	明确发展方向，聚焦新型建材产业发展规划。	效益指标	生态效益指标	对相关船舶油污废弃物处理	状况	良好				
					可持续影响指标	相关产业可持续发展	状况	良好				
					社会效益指标	相关河道航道基础设施提升	状况	良好				
					经济效益指标	涉砂相关产业产值	状况	良好				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%				
				成本指标	经济成本指标	相关产业发展经费	万元	40				
					社会成本指标	新型建材产业发展	完成率	80%				
					生态环境成本指标	产业发展的生态环境	提升率	80%				
				产出指标	数量指标	推进市域砂石业发展及创新	座谈会	每月1次				
					质量指标	对开采航道进行地勘	次数	每月2次				
时效指标	2023年	及时完成	90%									

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市砂管事务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
321001	B执法装备运行维护	20.00	水域采砂统一管理，组织协调监督检查，采砂许可审查，采砂现场生产安全管理。	成本指标	生态环境成本指标	加强对河道周边的执行率	执行率	>=70%				
					社会成本指标	执法执行率	执行率	>=70%				
					经济成本指标	执法装备维护预算金额	万元	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	采区周边居民满意度	满意度	>=90%				
				效益指标	可持续影响指标	日常执法监督	次数	每月2次-3次				
					生态效益指标	从严控制船舶的污染	次数	开采期每天巡查				
					社会效益指标	从严控制砂石开采量	次数	开采期每天巡查				
					经济效益指标	从严控制采区作业范围	次数	开采期每天巡查				
				产出指标	时效指标	2023年开采期执法	次数	开采期每天巡查				
					数量指标	执法装备的运行及维护	次数	每月检查一次				
质量指标	打击非法采砂	次数	开采期每天巡查									

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																													
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注																					
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出																				
321001	沅江市砂管事务中心	543.35	543.35					393.35	150.00																													

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市砂管事务中心

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	352.35	352.35	
30102	津贴补贴	32.45	32.45	
30103	奖金	35.52	35.52	
30107	绩效工资	56.99	56.99	
30101	基本工资	136.29	136.29	
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	41.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
30113	住房公积金	30.81	30.81	
302	商品和服务支出	41.00		41.00
30205	水费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	5.64		5.64
30299	其他商品和服务支出	10.67		10.67
30226	劳务费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市砂管事务中心

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
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30201	办公费	6.00		6.00
30216	培训费	3.38		3.38
合计		393.35	352.35	41.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。