

2026 年滑县城乡规划服务中心部门预算

公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2026 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：1、贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查。2、负责研究制定全县城乡规划事业发展战略和中长期发展规划；负责研究区域规划。3、负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划并对实施方案进行评审。4、负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。5、负责城乡规划勘察测量工作，负责城乡勘察测量规划、计划和技术标准制定；负责城乡规划勘察市场的行业管理工作。6、负责管理县城地理信息系统（GIS）。7、负责对县城规划区内职责内建设项目的规划实施行为进行监督检查，查处违反城乡规划法律、法规的行为；按照有关规定依法进行行政复议和行政应诉；负责城乡规划法规的咨询等工作。8、负责县城地下空间的

开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理。9、负责县城街景规划、门面装修、户外广告设施、城市广场、城市雕塑、停车场及其它构筑物的规划审批和管理。10、负责城乡规划设计行业管理和全县城乡规划设计单位资质管理；负责管理城乡规划、勘察测量成果和档案资料，制定全县城乡规划行业信息系统建设规划并组织实施。11、负责全县风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作。12、参与制定全县发展计划和城乡建设计划以及年度开发计划，参与建设用地的出让、转让和招标投标工作。13、承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县城乡规划服务中心机关及归口预算管理单位共有编制 20 人，机关下设 5 个职能科室，分别是办公室、申办股、规划股、工程股、村镇股。在职职工 11 人，离退休人员 3 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县城乡规划服务中心本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县城乡规划服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 155.04 万元，支出总计 155.04 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 45.69 万元，降低 22.76%。主要原因是：人员调动，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 155.04 万元，其中：一般公共预算 155.04 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 155.04 万元，其中：基本支出 127.51 万元，占 82.24%；项目支出 27.53 万元，占 17.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 155.04 万元，与 2025 年相比，降低了 45.69 万元，降低 22.76%。主要原因是人员调动，人员经费减少。

2、2026 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

3、2026年国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为155.04万元。其中：基本支出127.51万元，占82.24%；项目支出27.53万元，占17.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出年初预算127.51万元，其中：人员经费支出114.05万元，占89.44%；公用经费支出13.46万元，占10.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费预算为0万元，比2025年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2026年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

（二）2026年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2026年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

A. 2026年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：我单位没有公务用车购置计划。

B. 2026 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2026 年机构运转经费支出预算 13.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 155.04 万元，其中基本支出 127.51 万元，项目支出 27.53 万元。年度履职目标为持续完善国土空间规划体系，启动国土空间规划城市评估工作。

我部门 2026 年预算项目共 1 个，资金总额 27.53 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方

面按要求设置了绩效目标。我单位本年度无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：滑县城乡规划服务中心 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县城乡规划服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	155.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	126.05
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.21
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.04	本年支出合计	155.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	155.04	支出总计	155.04

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县城乡规划服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	155.04	155.04	155.04	155.04														
050	滑县城乡规划服务中心	155.04	155.04	155.04	155.04														
050001	滑县城乡规划服务中心	155.04	155.04	155.04	155.04														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县城乡规划服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	155.04	127.51	112.35	1.70	13.46		27.53		27.53
			050	滑县城乡规划服务中心	155.04	127.51	112.35	1.70	13.46		27.53		27.53
208	05	02		事业单位离退休	1.70	1.70		1.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	5.26	5.26	5.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
212	02	01		城乡社区规划与管理	126.05	126.05	85.06		13.46		27.53		27.53
221	02	01		住房公积金	10.21	10.21	10.21						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县城乡规划服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	155.04	一、本年支出	155.04	155.04	155.04		
（一）一般公共预算拨款	155.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	155.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.38	5.38	5.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	126.05	126.05	126.05		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.21	10.21	10.21		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	155.04	支出合计	155.04	155.04	155.04		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县城乡规划服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	155.04	127.51	112.35	1.70	13.46		27.53	27.53
			050	滑县城乡规划服务中心	155.04	127.51	112.35	1.70	13.45		27.53	27.53
208	05	02		事业单位离退休	1.70	1.70		1.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17					
210	11	01		行政单位医疗	5.26	5.26	5.26					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12					
212	02	01		城乡社区规划与管理	126.05	98.52	85.06		13.46		27.53	27.53
221	02	01		住房公积金	10.21	10.21	10.21					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县城乡规划服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				127.51	114.05	13.46
30302	退休费	50905	离退休费	1.70	1.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.86	49.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.66	11.66	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	16.13	16.13	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	7.41	7.41	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.92		1.92
30211	差旅费	50201	办公经费	1.01		1.01
30208	取暖费	50201	办公经费	0.33		0.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30201	办公费	50201	办公经费	2.47		2.47
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.21	10.21	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县城乡规划服务中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
		合计				155.04	155.04	155.04										
050		滑县城乡规划服 务中心				155.04	155.04	155.04										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.70	1.70	1.70										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.53	11.53	11.53										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	5.26	5.26	5.26										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.86	49.86	49.86										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.66	11.66	11.66										
301	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津补贴	16.13	16.13	16.13										
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	7.41	7.41	7.41										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01										

302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.47	2.47	2.47									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.53	27.53	27.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.21	10.21	10.21									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县城乡规画服务中心

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位没有 2026 年一般公共预算“三公”经费安排的收支预算，故本表无数据。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县城乡规划服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有 2026 年政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2026 年项目支出表

部门名称：滑县城乡规划服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			27.53	27.53							
	050	滑县城乡规划服务中心	27.53	27.53							
特定目标类	2025 年城乡 规划服务中心 业务经费	滑县城乡规 划服务中心	27.53	27.53							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：滑县城乡规划服务中心				
年度履职目标	持续完善国土空间规划体系。启动国空城市评估工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完善国土空间规划体系		按照国家、省市县要求开展国土空间总体规划“五年评估”工作，将国土空间总体规划的规划目标指标实现度、空间格局与底线管控、重大任务与重点工程项目实施、规划实施效益与公众满意度、规划适应性及风险挑战等内容，客观评价规划目标的实现程度，识别实施中的成效、问题与风险，根据内外部环境的变化，提出优化规划实施策略，为政府工作考核和公众监督提供依据。	
预算情况	部门预算总额（万元）		155.04	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	155.04	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	127.51	
		（2）项目支出	27.53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与部门职责、规划工作和重点工作相关。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否科学，是否有明确的绩效目标。
		绩效指标合理性	合理	绩效目标是否合理，是否能准确反映部门绩效完成情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整，所有收入是否已全部纳入部门预算。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与分配资金宗数）*100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率
		预算调整率	≤20%	预算调整率
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
		决算真实性	真实	决算是否真实，是否能反映本部门决算工作情况。

		资金使用合规性	合规	单位是否相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途使用预算资金。
		管理制度健全性	健全	单位的管理制度是否健全完整，是否制 定内部管理制度、会计核算制度、会计 岗位制度等管理制度。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按规定内容公开预决算信息， 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量 占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效监控完成率	100%	单位按要求编制绩效目标的项目数量 占应编制绩效目标项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量 占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务 完成	年度重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	工作完成质量达标率	≥90%	
效益指标	履职效益	保障规划工作正常开展	有效保障	能否保障规划工作正常开展
		持续推进规划体系建设	按时推进	能否持续推进规划体系建设
	满意度	单位职工满意度	≥90%	单位职工满意度能否达到 90%以上
		群众满意度	≥90%	群众满意度能否达到 90%以上

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县城乡规划服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
050	滑县城乡规划服务中心	27.53	27.53										
050001	滑县城乡规划服务中心	27.53	27.53										
410526260000000038404	2026 年城乡规划服务中心业务经费	27.53	27.53			经费成本	≤275268 元	经费发放及时性	及时	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								业务经费覆盖人数	≥6 人				
								业务经费发放准确率	≥90%				