

国家林业和草原局中南调查规划院
2024年部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 基本情况

- 一、单位职责及机构设置
- 二、单位人员情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件（项目绩效目标表）

第一部分 基本情况

一、单位职责和机构设置

（一）单位职责

国家林业和草原局中南调查规划院(以下简称中南院)是国家林业和草原局直属事业单位，成立于1962年。建院以来，中南院坚持走以林业调查规划为主业的发展道路，现已发展成为集林业资源调查与监测、林业工程咨询、林业信息化建设于一体的大型林业调查规划院。主要职责包括：为区域内林草生态监测保护提供技术服务。林草生态系统和自然保护地及野生动植物资源调查、监测、评价、规划，生态保护修复工程和国土绿化指导、验收、评价，林草碳汇计量监测，林草生态网络感知系统建设，森林城市、石漠化、自然保护地、湿地和沿海防护林政策范围研究，国家重要湿地认定技术支撑，林草灾害评估，科研和标准编制，相关技术服务等。

（二）机构设置

中南院设12个业务部门，分别是：生态保护修复处、综合监测一处、综合监测二处、草原处、湿地处、荒漠化（石漠化）处、野生动植物处、自然保护地处、森林城市处、产业规划处、防灾减灾处、大数据中心。8个管理部门，分别是：办公室、党委办公室、人事处、纪检审计处、生产技术管理处（总工办）、科技处、财务处、行政后勤处。1个附属经济实体：长沙中南林业调查规划设计有限公司。

二、单位人员情况

中南院财政补助事业编制213人。截至2023年8月底，实有人数317人，其中，编制内在职人员198人，离休人员2人，退休人员117人。

第二部分 2024年部门预算表

部门收支总表

单位公开表1

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,111.54	一、社会保障和就业支出	1,346.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	27,994.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	910.00
四、事业收入	27,571.93		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	750.00		
本年收入合计	29,433.47	本年支出合计	30,250.00
使用非财政拨款结余	1,000.00	结转下年（非财政拨款）	1,000.00
上年结转	816.53		
收入总计	31,250.00	支出总计	31,250.00

部门收入总表

单位公开表2

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	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		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：财政专户				
国家林业和草原局中南调查规划院	31,250.00	816.53	595.72				220.81	29,433.47	1,111.54			27,571.93				750.00	1,000.00
合计	31,250.00	816.53	595.72				220.81	29,433.47	1,111.54			27,571.93				750.00	1,000.00

部门支出总表

部门公开表3

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,346.00	1,346.00				
2080502	事业单位离退休	466.00	466.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00				
213	农林水支出	27,994.00	13,498.80	14,495.20			
21302	林业和草原	27,994.00	13,498.80	14,495.20			
2130204	事业机构	13,498.80	13,498.80				
2130237	行业业务管理	12,350.35		12,350.35			
2130299	其他林业和草原支出	2,144.85		2,144.85			
221	住房保障支出	910.00	910.00				
22102	住房改革支出	910.00	910.00				
2210201	住房公积金	532.14	532.14				
2210203	购房补贴	377.86	377.86				
	合计	30,250.00	15,754.80	14,495.20			

财政拨款收支总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,111.54	一、本年支出	1,707.26
（一）一般公共预算拨款	1,111.54	（一）社会保障和就业支出	51.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	1,214.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	441.69
二、上年结转	595.72		
（一）一般公共预算拨款	595.72		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,707.26	支出总计	1,707.26

一般公共预算支出表

单位公开表5

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数（扣除中 央基建投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后执 行数	增减额	增减（%）	增减额	增减 （%）
				小计	基本支出	项目 支出					
208	社会保障和就业支出	49.73	49.73	51.02	51.02		51.02	1.29	2.59	1.29	2.59
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	51.02	51.02		51.02	1.29	2.59	1.29	2.59
2080502	事业单位离退休	49.73	49.73	51.02	51.02		51.02	1.29	2.59	1.29	2.59
213	农林水支出	818.83	818.83	618.83	618.83		618.83	-200.00	-24.43	-200.00	-24.43
21302	林业和草原	818.83	818.83	618.83	618.83		618.83	-200.00	-24.43	-200.00	-24.43
2130204	事业机构	818.83	818.83	618.83	618.83		618.83	-200.00	-24.43	-200.00	-24.43
2130299	其他林业和草原支出										
221	住房保障支出	441.69	441.69	441.69	441.69		441.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.69	441.69	441.69	441.69		441.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.15	360.15	360.15	360.15		360.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.54	81.54	81.54	81.54		81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1310.25	1310.25	1,111.54	1,111.54		1,111.54	-198.71	-15.17	-198.71	-15.17

一般公共预算基本支出表

单位公开表6（续后页）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	845.33	845.33	
30101	基本工资	403.64	403.64	
30102	津贴补贴	81.54	81.54	
30113	住房公积金	360.15	360.15	
302	商品和服务支出	215.19		215.19
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	51.00		51.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	62.00		62.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	15.48		15.48
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	51.02	51.02	
30301	离休费	26.16	26.16	
30302	退休费	24.86	24.86	
	合计	1,111.54	896.35	215.19

政府性基金预算支出表

单位公开表7

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表8

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表9

单位：万元

2024年预算数					
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	
3.41		2.91		2.91	0.50

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

中南院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转816.53万元、使用非财政拨款结余1000万元、一般公共预算拨款收入1111.54万元、事业收入27571.93万元、其他收入750万元。支出包括：社会保障和就业支出1346万元、农林水支出27994万元、住房保障支出910万元。2024年收支总预算31250万元。

二、收入预算情况说明

中南院2024年预算收入31250万元，其中：上年结转816.53万元，占比2.61%；一般公共预算拨款收入1111.54万元，占比3.56%；事业收入27571.93万元，占比88.23%；其他收入750万元，占比2.40%；使用非财政拨款结余1000万元，占比3.20%。



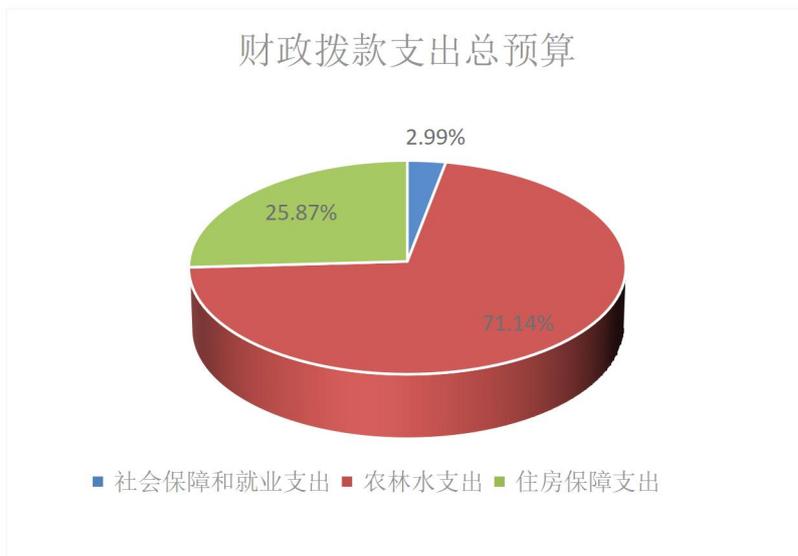
三、支出预算情况说明

中南院2024年支出预算30250万元，其中：基本支出15754.8万元，占比52.08%；项目支14495.2万元，占比44.81%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

中南院2024年财政拨款收支总预算1707.26万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括当年拨款收入1111.54万元，上年结转595.72万元；支出包括：社会保障和就业支出51.02万元，占比2.99%；农林水支出1214.55万元，占比71.14%；住房保障支出441.69万元，占比25.87%。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员经费相关支出，体现在有关支出科目中。

（一）当年拨款规模变化情况

中南院2024年一般公共预算当年拨款1111.54万元，比2023年执行数减少198.71万元，降低15.17%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中南院2024年一般公共预算当年拨款1111.54万元，其中，社会保障和就业支出51.02万元，占比4.59%；农林水支出618.83万元，占比55.67%；住房保障支出441.69万元，占比39.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算618.83万元，比2023年执行数减少200万元，下降24.43%。主要是人员经费支出压减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中南院2024年一般公共预算基本支出1111.54万元，其中：

人员经费896.35万元，占基本支出的80.64%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费等。

日常公用经费215.19万元，占基本支出的19.36%，支出主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出情况

中南院2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况

中南院2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

中南院纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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，主要用于单位公务出国（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费，包括公务用车购置费及公务用车运行费，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）和单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中南院2024年“三公”经费财政拨款预算3.41万元，与2023年持平。其中：一是公务用车购置及运行费2.91万元，与上年持平；二是公务接待费0.5万元，与上年持平；因公出国费本年和上年都无预算。主要是：按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步严控

“三公”经费支出。

十、其他重要事项说明

1. 政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额295.76万元，均为政府采购货物预算。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，中南院共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休和后勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于单位日常工作需要。单位价值100万元以上设备1台。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，为其他用车；无单位价值100万元以上设备的购置计划。

3. 预算绩效管理情况说明

2024年对中南院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算资金14495.2万元，均为一般公共预算资金。根据以前年度绩效评价结果，优化中南林草资源大数据服务及应用平台建设、国家林业和草原局中南调查规划院林草生态建设技术服务项目、国家林业和草原局中南调查规划设计院立体车库建设项目、国家林业和草原局中南调查规划设计院资产运行维护、中南林业调查规划设计院院区基础设施改造项目等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年安排的一般公共预算资金。

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、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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非财政拨款结余（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资金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：指用于机关事业单位离退休人员的经费。

事业单位离退休：指用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、**农林水支出（类）林业和草原（款）**：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）**事业机构**：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业事

业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（二）行业业务管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（三）其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括：住房公积金和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)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。

第五部分 附件（项目绩效目标表）

中南林草资源大数据服务及应用平台建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中南林草资源大数据服务及应用平台建设				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	727.30			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	727.30			
年度总体目标	<p>结合我院主责主业,采用大数据、人工智能以及5G等最新技术,建设中南监测区林草监测与规划数据中心,赋能全院业务生产,全面提升我院林草数字化智能化能力,服务我院业务生产和监测区各级林草部门管理,2024年总体目标:实现林草数据资源的集中统一管理,理清数据家底;加强林草数据资源共享服务,赋能业务应用,拓展数据应用广度和深度;初步构建全方位全链路的综合展示能力。基本任务包括:全面完成标准规范编制、林草数据管理系统、林草数据综合服务系统建设,完成数据治理、林草数据服务发布与管理系统等的大部分建设工作,启动林草资源综合展示系统建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	维护软件数量	4套	10
			安全监控与监管总时长	8760小时	10
		质量指标	网络及应用系统正常运行率	≥95%	6
			重大事故发生率	0%	6
			信息安全性	100%	6
		时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟	6
			软硬件维护的及时性	≤30分钟	6
	效益指标	社会效益指标	对主管部门科学决策的信息支撑作用	显著	10
			对提升社会公众对林业关注度的促进作用	显著	10
		生态效益指标	通过信息传播对保护与合理利用森林资源的促进作用	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%	5
			主管部门满意度	≥90%	5

国家林业和草原局中南调查规划设计院立体车库建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家林业和草原局中南调查规划设计院立体车库建设项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	220.81			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	220.81			
年度总体目标	<p>进一步提高我院立体车库的公共服务能力,有效解决职工停车难问题。保证国有固定资产的有效利用,进一步调动职工的工作积极性,有效提升我院综合业务能力,为林草湿事业发展提供有力的基础保证。申请2024年预算资金2208145.75元:立体车库建设项目现场实际工程2023年已实施完成,结合前期支付情况并结合工程合同、结算审核报告等资料结算工程尾款。完成的项目达到国家及省建筑工程质量标准,符合设计要求;及时按照结算资料完成工程支付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	立体车库建设项目预算的控制情况	项目支出严格按照项目预算文本执行,预算控制良好	20
	产出指标	数量指标	新建地上立体机动车停车位	90个	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	10
			立体车库工程完成率	100%	10
	时效指标	项目进度	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	固定资产维修维护显著提高设施公共服务能力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	3
主管部门满意度			≥95%	3	
职工满意度			≥95%	4	

国家林业和草原局中南调查规划院林草生态建设技术服务项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家林业和草原局中南调查规划院林草生态建设技术服务项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11,623.05			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	11,623.05			
年度总体目标	完成创收目标18000万元以上; 完成林草工程咨询项目200项以上; 正式刊物发表科技论文20篇以上; 培训技术人员200人次以上; 科技进步、工程咨询和工程设计等项目获省(部)级以上优秀成果奖4项以上; 项目合格率100%; 项目优良率95%以上; 院职工满意度98%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	创收金额	≥18000万元	7
			培训技术人员	≥200人次	6
			林草工程咨询项目数量	≥200项	7
			完成科技论文	≥20篇	6
			省(部)级以上优秀成果奖	≥4项	6
	质量指标	质量指标	项目优良率	≥95%	6
			创收目标完成率	100%	6
			项目合格率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	有助于维护国家生态安全	有助于	30
满意度指标	服务对象满意度指标	院职工满意度	≥98%	10	

国家林业和草原局中南调查规划设计院资产运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家林业和草原局中南调查规划设计院资产运行维护				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划设计院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,328.32	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		1,328.32		
年度总体目标	<p>进一步提高我院办公用房屋及各类基础设施的公共服务能力,改善办公及公用住宅生活条件,保证国有固定资产的有续利用,进一步调动职工的工作积极性,有效提升我院综合业务能力,为林草湿事业发展提供有力的基础保证。结合我院目前固定资产需要维修维护的实际需求,提出资产运行维护项目计划,申请2024年预算资金1328.32万元:</p> <p>一、有关房屋类维修改造资金预算共计1036.0万万元。其中:1、办公楼外立面干挂石材、玻璃清洗,铝板更换,内墙面瓷砖清洗,费用50.0万。2、办公区网络升级改造项目145.0万元。3、会议室维修改造232.0万。4、新机房环境改造工程共计394.0万。5、物管用房维修改造40.0万;6、变配电用房维修改造100万。7、办公楼屋面、配电房、监测楼卫生间保洁室维修工程项目40.0万;8、职工体育馆钢结构桁架维修加固工程15万;9、1栋住房封阳台20万。</p> <p>二、院区基础设施改造维修资金196.32万元,其中:1、大门院名改字10.0万;2、院区绿化环境提升50万;3、挡土墙压力注浆加固100万元;4、5栋南边护栏改造,共计20万元;5、院区住宅户表改造项目16.32万元。</p> <p>三、其他综合类日常维修维护96.0万:院区基础设施、办公用房、附属用房日常维修(护),预算96.0万元。包括:安防、门禁、车辆管理系统、消防、避雷系统、天沟、落水管、公共照明设施、弱电系统等。含1栋部分住房室内粉刷维修;办公楼一楼东侧门改造;配电房负一楼门改造;绿化大树围挡改造;办公室墙面、吊顶维修;院名亮化;物管用房一层维修;体育馆灯光改造;办公楼外立面干挂大理石松动加固;办公楼9个卫生间、保洁室隔断、脸盆及镜子、铝扣板吊顶换新、台面抛光;保洁用品仓库铁门改造;物资仓库部分拆除;绿化仓库东门改造换新。</p> <p>3月至4月,我院组织相关部门制定项目实施质量、进度、安全文明等控制目标,做好建筑材料信息、市场价格、材料选型调研,确定实施时间计划,委托具备正规资质的相关专业单位进行地质勘察、施工图设计、预算、工程量清单、招标控制价的编制。5月至10月底实施上述项目并组织进行工程竣工验收,11月份委托造价咨询机构对竣工的工程进行结算造价审核,办理工程决算,12月份对实施全过程资料整理归档。完成的项目达到国家及省建筑工程质量标准,符合设计要求;保证我院工作秩序正常运行,延长房屋及各类基础设施的使用寿命,提升单位形象。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	办公区域网络升级光纤改造需求点	2064个	10
			会议室维修改造面积	470m ²	10
			住宅入户水表改造	136户	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	10
	时效指标	项目进度	100%	10	
效益指标	社会效益指标	固定资产维修维护显著提高设施公共服务能力	显著	30	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	$\geq 95\%$	3
		社会公众满意度	$\geq 95\%$	3
		职工满意度	$\geq 95\%$	4