

附件 2

靖边县红墩界林场
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

1、主要职责

主要职责：贯彻执行《国有林场管理办法》，制定本场林业中长期发展规划和年度计划，编制本场的森林经营方案；优化林业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木新品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承担本场森林资源和野生动植物资源保护及护林防火工作；组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；负责本场林地管理和林权维护工作；总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

2、单位机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：设有办公室、党建室和财务室。

二、工作任务

1、我场以习总书记生态文明思想为指引，认真贯彻落实

县委县政府和县林业局的决策部署，紧紧围绕工作职责制定工作计划，以“林长制”为统领，以“追赶超越”为目标，经营好管理好 3.45 万亩国有林地。

完成场部留床苗木的培育、病虫害防治、浇水、除草、树木修剪整形等日常管理工作。

2、加强封山禁牧及森林防火工作。坚决打击偷牧、夜牧行为，坚持天天下工区巡山，并详细记录管护情况，做好森林防火及封山禁牧工作。

3、严格落实林长制，坚决打击违法侵占国有林地行为，确实保护森林资源安全，切实维护国有资产安全无流失。

4、积极争取常绿树种造林任务，加快我场宜林地和退化林地造林步伐。

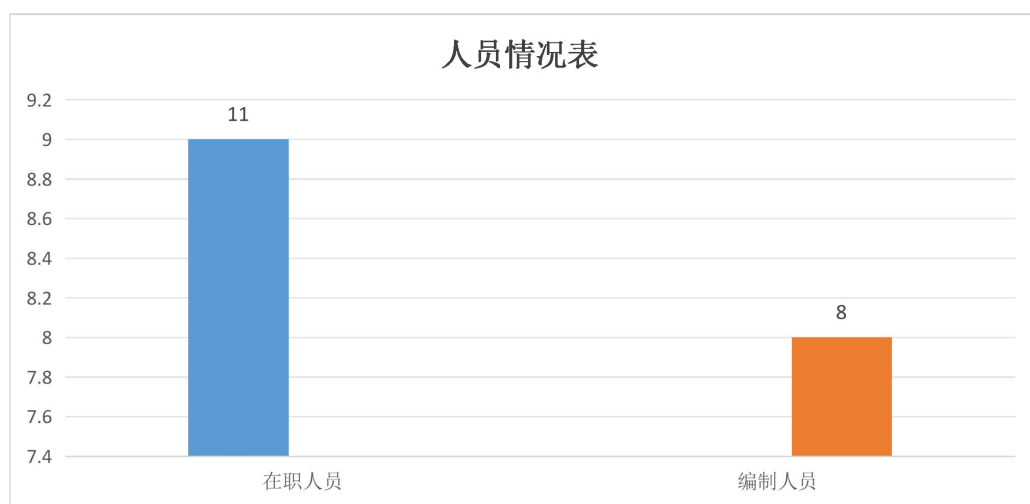
5、管护好原有留床苗木，在资金许可的情况下，转变经营理念，适当引进彩叶观赏或经济林树种。发展苗圃苗木多元化生产，培育多品种绿化造林苗木，为绿化工程和造林工程提供优良合格苗木。

6、完成县林业局交办的其他事项。

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 11 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 162.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.59 万元，较上年增加 29.81 万元，主要原因是人员增加及工资调整；本单位当年预算支出 162.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.59 万元，较上年增加 29.81 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 162.59 万元，其中一般共预算拨款收入 162.59 万元，较上年增加 29.81 万元，主要原因是人员增加及工资调整；本单位当年财政拨款支出 162.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.59 万元，较上年增加 29.81 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（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 162.59 万元，较上年增加 29.81 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

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 162.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.16 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是人员增加及工资调整；

（2）其他社会保障和就业支出（208999）0.19 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员增加及工资调整；

（3）事业单位医疗支出（2101102）8.82 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员增加及工资调整；

（4）森林资源培育支出（2130205）126.61 万元，较上

年增加 23.2 万元，原因是人员增加及工资调整；

（5）住房公积金支出（2210201）11.81 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员增加及工资调整。

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 162.59 万元，其中：

工资福利支出（301）149.09 万元，较上年增加 27.31 万元，原因是人员增加及工资调整；

商品和服务支出（302）13.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是公用经费增加。

（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 162.59 万元，其中：

工资福利支出（501）149.09 万元，较上年增加 27.31 万元，原因是人员增加及工资调整；

商品和服务支出（502）13.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是公用经费增加。

（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，并已公开空表。

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 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

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 3 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 162.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是公务用车经费及人员增加。

本单位当年管护运行专项经费预算安排 5 万元，较上年无增减变化。

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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县红墩界林场

保密审查情况：已审查

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

单位综合预算收支总表

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	1,625,886.24	一、部门预算	1,625,886.24	一、部门预算	1,625,886.24	一、部门预算	1,625,886.24
1、财政拨款	1,625,886.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,575,886.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,625,886.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,490,886.24	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	85,000.00	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		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	1,625,886.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	153,474.72	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,232.28	(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	1,266,069.00	(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		(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	118,110.24				
		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	1,625,886.24	本年支出合计	1,625,886.24	本年支出合计	1,625,886.24	本年支出合计	1,625,886.24
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,625,886.24	支出总计	1,625,886.24	支出总计	1,625,886.24	支出总计	1,625,886.24

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1625886.24	1625886.24								
421	靖边县林业局	1625886.24	1625886.24								
421014	靖边县红墩界林场	1625886.24	1625886.24								

表4

单位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	1,625,886.24	一、财政拨款	1,625,886.24	一、财政拨款	1625886.24	一、财政拨款	1,625,886.24
1、一般公共预算拨款	1,625,886.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,575,886.24	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	1,490,886.24	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	85,000.00	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		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	1,625,886.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	153,474.72	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	88,232.28	(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	1,266,069.00	(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		(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	118,110.24				
		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	1,625,886.24	本年支出合计	1,625,886.24	本年支出合计	1625886.24	本年支出合计	1,625,886.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,625,886.24	支出总计	1,625,886.24	支出总计	1625886.24	支出总计	1,625,886.24

表5

单位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	1625886.24	1490886.24	85000	50000	
208	社会保障部和就业支出	153474.72	153474.72			
20805	行政事业单位养老支出	151594.08	151594.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151594.08	151594.08			
20899	其他社会保障和就业支出	1880.64	1880.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1880.64	1880.64			
210	卫生健康支出	88232.28	88232.28			
21011	行政事业单位医疗	88232.28	88232.28			
2101102	事业单位医疗	88232.28	88232.28			
213	农林水支出	1266069	1131069	85000	50000	
21302	林业和草原	1266069	1131069	85000	50000	
2130205	森林资源培育	1266069	1131069	85000	50000	

表5

单位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	1625886.24	1490886.24	85000	50000	
221	住房保障支出	118110.24	118110.24			
22102	住房改革支出	118110.24	118110.24			
2210201	住房公积金	118110.24	118110.24			

表6

单位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
	合计			1625886.24	1490886.24	85000	50000	
301	工资福利支出			1490886.24	1490886.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980212	980212			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34010	34010			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104847	104847			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	151594.08	151594.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88232.28	88232.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1880.64	1880.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118110.24	118110.24			
301199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12000	12000			
302	商品和服务支出			135000		85000	5000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000		65000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	

表7

单位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
	合计	1575886.24	1490886.24	85000	
208	社会保障和就业支出	153474.72	153474.72		
20805	行政事业单位养老支出	151594.08	151594.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151594.08	151594.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1880.64	1880.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1880.64	1880.64		
210	卫生健康支出	88232.28	88232.28		
21011	行政事业单位医疗	88232.28	88232.28		
2101102	事业单位医疗	88232.28	88232.28		
213	农林水支出	1266069	1131069	85000	
21302	林业和草原	1266069	1131069	85000	
2130205	森林资源培育	1266069	1131069	85000	

表7

单位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
	合计	1575886.24	1490886.24	85000	
221	住房保障支出	118110.24	118110.24		
22102	住房改革支出	118110.24	118110.24		
2210201	住房公积金	118110.24	118110.24		

表8

单位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
	合计			1575886.24	1490886.24	85000	
301	工资福利支出			1490886.24	1490886.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980212	980212		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34010	34010		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104847	104847		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	151594.08	151594.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88232.28	88232.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1880.64	1880.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118110.24	118110.24		
301199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12000	12000		
302	商品和服务支出			85000		85000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表8

单位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
	合计			1575886.24	1490886.24	85000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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
	合计	50000	日常管护支出
421	靖边县林业局	50000	
421014	靖边县红墩界林场	50000	
	专用项目	50000	
	县级专项业务经费	50000	
	管护运行专项经费	50000	日常管护支出

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计									20000					20000		20000			20000	20000				20000		20000			
421	靖边县林业局									20000					20000		20000			20000	20000				20000		20000			
421014	靖边县红墩界林场									20000					20000		20000			20000	20000				20000		20000			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		管护运行专项经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务。				
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	管护好3.45万亩国有林地	95%以上	
		质量指标	符合管护要求	95%以上	
		时效指标	计划按进度完成	100%	
		成本指标	项目总投资	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进林业发展	100%	
		社会效益指标	促进林业发展,改善生态环境	长期性	
		生态效益指标	促进林业发展,改善生态环境	长期性	
		可持续影响指标	促进林场可持续发展	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	157.59	157.59	
	专项业务经费	专项业务经费支出	5.00	5.00	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度。 目标2：管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应 项目可行性:管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应。				
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	人员经费和公用经费		157.59万元
			专项业务经费		5万元
		质量指标	确保林场职工经费正常发放		100%
			管理国有林场，促进林业发展		≥95%
		时效指标	人员经费按时发放		100%
			业务经费及时支付		100%
		成本指标	预算控制数		
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进林场经济发展		
		生态效益指标	森林覆盖率		95%
		可持续影响指标	国有林持续发展		长期性
		服务对象满意度指标	群众满意		95%以上
	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、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。

表15

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。