

太白县林业工作站靖口林业分站

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1.宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2.开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

3.负责配合做好林木采伐的伐区调查设计，监督伐区作业和伐区验收工作。

4.做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

5.协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

6.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、2024 年单位工作任务

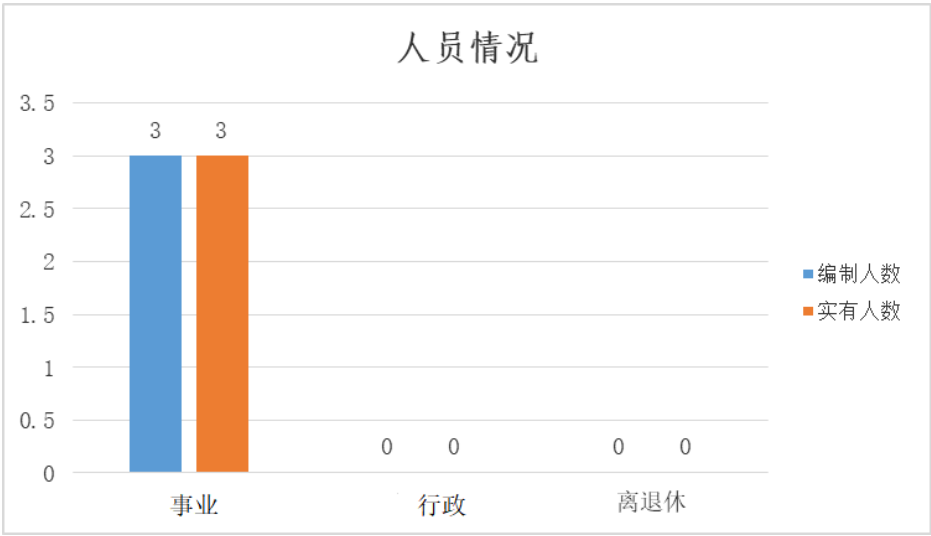
1.强化惠农补贴兑付力度；

2.完成森林病虫害检疫检测体系建设；

- 3. 林政资源管理质量再加强；
- 4. 护林防灭火工作再度提升。

三、单位人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 50.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 9.98 万元，主要原因是人员调出本单位，人员经费预算减少；2022 年本单位预算支出 50.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.21 万元，支出较上年减少 9.98 万元，主要原因是人员调出本单位，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 50.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 9.98 万元，主要原因是人员调出本单位，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 50.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 9.98 万元，主要原因是人员调出本单位，人员经费预算减少。

(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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 50.21 万元，较上年减少 9.98 万元，主要原因是人员工资及社保缴费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 50.21 万元，其中：

(1) 事业机构(2030204) 36.97 万元，较上年减少 8.57 万元，原因是人员调出本单位，社保缴费减少，工资预算减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.49 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是人员调出本单位，本年养老保险预算减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.24 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员调出本单位，本年职业年金预算减少；

(4) 行政事业单位医疗(2101101) 2.19 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员减少，本年医疗保险预算减少；

(5) 住房公积金(2210201) 3.49 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员减少，本年住房公积金预算减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 50.21 万元，其中：

工资福利支出（301）48.01 万元，较上年减少 10.28 万元，原因是 2023 年人员减少，本年工资预算减少；

商品和服务支出（302）2.2 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本年定额管理公用经费统一调整为事业单位人均 0.4 万元每年，以前年度事业单位人均 0.3 万元每年。

（2）按照政府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 50.21 万元，其中：

对事业单位经费补助 50.21 万元，较上年减少 9.98 万元，原因是人员调出本单位，社保缴费减少。

（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 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50.21 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年增加 0.3

万元，主要原因是本年定额管理公用经费统一调整为事业单位人均 0.4 万元每年，以前年度事业单位人均 0.3 万元每年。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县林业工作站靖口林业分站

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	502093.00	一、部门预算	502093.00	一、部门预算	502093.00	一、部门预算	502093.00
1、财政拨款	502093.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	502093.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	502093.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	480093.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	22000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	502093.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	67304.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30252.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	369653.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	34884.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	502093.00	本年支出合计	502093.00	本年支出合计	502093.00	本年支出合计	502093.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	502093.00	一、财政拨款	502093.00	一、财政拨款	502093.00	一、财政拨款	502093.00
1、一般公共预算拨款	502093.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	502093.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	480093.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	502093.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	67304.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	30252.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	369653.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	34884.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	502093.00	本年支出合计	502093.00	本年支出合计	502093.00	本年支出合计	502093.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	502093.00	支出总计	502093.00	支出总计	502093.00	支出总计	502093.00

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
208	社会保障和就业支出	67,304.00	67,304.00	22,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67,304.00	67,304.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,869.00	44,869.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,435.00	22,435.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30,252.00	30,252.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30,252.00	30,252.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21,852.00	21,852.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	369,653.00	347,653.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	369,653.00	347,653.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	369,653.00	347,653.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34,884.00	34,884.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34,884.00	34,884.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34,884.00	34,884.00	0.00	0.00	

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
301	工资福利支出			480,093.00	480,093.00	22,000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,964.00	146,964.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,816.00	84,816.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,315.00	112,315.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,869.00	44,869.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,435.00	22,435.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,852.00	21,852.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	660.00	660.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,884.00	34,884.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

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
208	社会保障和就业支出	67,304.00	67,304.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67,304.00	67,304.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,869.00	44,869.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,435.00	22,435.00	0.00	
210	卫生健康支出	30,252.00	30,252.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30,252.00	30,252.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21,852.00	21,852.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8,400.00	8,400.00	0.00	
213	农林水支出	369,653.00	347,653.00	22,000.00	
21302	林业和草原	369,653.00	347,653.00	22,000.00	
2130204	事业机构	369,653.00	347,653.00	22,000.00	
221	住房保障支出	34,884.00	34,884.00	0.00	
22102	住房改革支出	34,884.00	34,884.00	0.00	
2210201	住房公积金	34,884.00	34,884.00	0.00	

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
301	工资福利支出			480,093.00	480,093.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,964.00	146,964.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,816.00	84,816.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,315.00	112,315.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,869.00	44,869.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,435.00	22,435.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,852.00	21,852.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	660.00	660.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,884.00	34,884.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00	0.00	
302	商品和服务支出			22,000.00	0.00	22,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县林业工作站靖口林业分站			
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
	1. 强化惠农补贴兑付力度；2. 完成森林病虫害防治工作；3. 完成护林防火等工作。	50.21	50.21		
		金额合计		50.21	50.21
年度 总体 目标	本单位属于公益一类事业单位，实有人数3人，其中管理岗位1人，专业技术岗位1人，工勤技能岗位1人。全年预算50.21万元，包括人员经费及日常公用经费，车辆运行维护费等。保障单位职工工资、日常办公、车辆运行维修及职工差旅费等。				
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	单位人员日常资金及办公运行		100%
		质量指标	提高工作效率，改善工作环境		100%
		时效指标	2024年全年预算		1年
		成本指标	工资福利支出及办公经费		预算全额
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，保障正常运行		有效提高
		社会效益指标	提高公共服务能力，更好的服务群众		明显提高
		生态效益指标	环境可持续发展，绿色经济		基本保证
		可持续影响指标	保障工作长期平稳运行		效率显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工		>95%

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						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		年度资金总额:	
			其他资金		其中: 财政拨款	
			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。