

附件 2

府谷县松宏湾林场 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

（一）主要职责

管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展。林木种苗，国有林场、国有苗圃规划计划编制；林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广。

（二）内设机构

府谷县松宏湾林场设立办公室、财务室、综合业务室、林区管护室和苗圃生产室五个科室。

二、工作任务

（一）落实重大林业有害生物防控责任，签订目标责任书。

（二）组织开展重大林业有害生物防控和野生动植物保护的宣传和培训工作。

（三）定期进行林业经济建设发展指导、加强专业技术人员的培训，积极推广宣传新《森林法》、《种子法》等法规。

（四）建立健全生产经营档案工作，加强档案管理。妥善保管各类相关资料，定期整理汇总并归档，按规定进行管理保存。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中事业 21 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 420.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.93 万元，较上年增加 77.28 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年预算支出 420.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.93 万元，较上年增加 77.28 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 420.93 万元，其中一般共预算

拨款收入 420.93 万元，较上年增加 77.28 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 420.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.93 万元，较上年增加 77.28 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 420.93 万元，较上年增加 77.28 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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 420.93 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.12 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是退休职工去世；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.79 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是预算编制口径调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.54 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是今年新增 1 人退休；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.5 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是预算编制口径调整；

（5）事业单位医疗（2101102）25.11 万元，较上年增加

4.1 万元，原因是预算编制口径调整；

（6）事业机构（2130204）309.7 万元，较上年增加 44.8 万元，原因是预算编制口径调整；

（7）住房公积金（2210201）24.17 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是今年新增加 1 人退休；

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，本单位当年一般公共预算支出 420.93 万元，其中：

工资福利支出（301）392.62 万元，较上年增加 48.97 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）14.7 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）7.6 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是遗属人数增加。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 420.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）413.33 万元，较上年增加 74.22 万元，原因是预算编制口径调整。

对个人和家庭的补助（509）7.6 万元，较上年增加了 3.1 万元，原因是预算编制口径调整。

（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 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 420.93 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 14.7 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员减少。

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. 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。

3.“三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县松宏湾林场

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	无专项业务经费项目，并已公开空表。
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	不管理专项资金，并已公开空表。

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	4209250.73	一、部门预算	4209250.73	一、部门预算	4209250.73	一、部门预算	4209250.73
1、财政拨款	4209250.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4149250.73	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	4209250.73	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3926226.73	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	147000.00	3、机关资本性支出	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	76024.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4113226.73
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	60000.00	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	619420.37	(2) 商品和服务支出	40000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	96024.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	251095.76	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3097045.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	241689.60				
		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、其他支出	0.00				

本年收入合计	4209250.73	本年支出合计	4209250.73	本年支出合计	4209250.73	本年支出合计	4209250.73
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4209250.73	支出总计	4209250.73	支出总计	4209250.73	支出总计	4209250.73

表 3

单位综合预算支出总表

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	4209250.73	一、财政拨款	4209250.73	一、财政拨款	4209250.73	一、财政拨款	4209250.73
1、一般公共预算拨款	4209250.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4149250.73	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	3926226.73	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	147000.00	3、机关资本性支出	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	76024.00		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	4113226.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	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	619420.37	(2) 商品和服务支出	40000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	96024.00
		10、卫生健康支出	251095.76	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	3097045.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	241689.60				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4209250.73	本年支出合计	4209250.73	本年支出合计	4209250.73	本年支出合计	4209250.73
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	4209250.73	支出总计	4209250.73	支出总计	4209250.73	支出总计	4209250.73

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	4209250.73	4002250.73	147000	60000	
208	社会保障和就业支出	619420.37	619420.37	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	614466.13	614466.13	0	0	
2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447944.61	447944.61	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155369.52	155369.52	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4954.24	4954.24	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4954.24	4954.24	0	0	
210	卫生健康支出	251095.76	251095.76	0	0	

21011	行政事业单位医疗	251095.76	251095.76	0	0	
2101102	事业单位医疗	251095.76	251095.76	0	0	
213	农林水支出	3097045	2890045	147000	60000	
21302	林业和草原	3097045	2890045	147000	60000	
2130204	事业机构	3097045	2890045	147000	60000	
221	住房保障支出	241689.6	241689.6	0	0	
22102	住房改革支出	241689.6	241689.6	0	0	
2210201	住房公积金	241689.6	241689.6	0	0	

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			4209250.73	4002250.73	147000	60000	
301	工资福利支出			3926226.73	3926226.73	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996204	996204	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	874992	874992	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	417817	417817	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447944.61	447944.61	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155369.52	155369.52	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251095.76	251095.76	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4954.24	4954.24	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241689.6	241689.6	0	0	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	536160	536160	0	0	
302	商品和服务支出			187000	0	147000	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	87000	0	87000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
303	对个人和家庭的补助			96024	76024	0	20000	
30302	退休费	50905	离退休费	11152	11152	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55472	354720		20000	

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	4149250.73	4002250.73	147000	
208	社会保障和就业支出	619420.37	619420.37	0	
20805	行政事业单位养老支出	614466.13	614466.13	0	
2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447944.61	447944.61	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155369.52	155369.52	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4954.24	4954.24	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4954.24	4954.24	0	
210	卫生健康支出	251095.76	251095.76	0	
21011	行政事业单位医疗	251095.76	251095.76	0	

2101102	事业单位医疗	251095.76	251095.76	0	
213	农林水支出	3037045	2890045	147000	
21302	林业和草原	3037045	2890045	147000	
2130204	事业机构	3037045	2890045	147000	
221	住房保障支出	241689.6	241689.6	0	
22102	住房改革支出	241689.6	241689.6	0	
2210201	住房公积金	241689.6	241689.6	0	

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			4149250.73	4002250.73	147000	
301	工资福利支出			3926226.73	3926226.73	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996204	996204	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	874992	874992	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	417817	417817	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447944.61	447944.61	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155369.52	155369.52	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251095.76	251095.76	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4954.24	4954.24	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241689.6	241689.6	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	536160	536160	0	
302	商品和服务支出			147000	0	147000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	87000	0	87000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出		0	0	
303	对个人和家庭的补助			76024	76024	0	
30302	退休费	50905	离退休费	11152	11152	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35472	35472	0	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	60000	
845	府谷县林业局	60000	
845007	府谷县松宏湾林场	60000	
	专用项目	60000	
	一般性专项	60000	
	2024 年第一书记、驻村工作队生活经费	20000	资金来源财政拨款
	其他交通费用	40000	项目来源于财政拨款

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	经济效益	指标 1:		

	益 指 标	指标	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		府谷县松宏湾林场			
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
	人员经费	基本工资、津补贴、奖金等	400.23	400.23	
	公用经费	办公费、电费、维修费等	14.7	14.7	
	专项业务经费	第一书记经费、交通费	6	6	
	金额合计		420.93	420.93	
年度 总体 目标	目标 1：按时发放职工工资。 目标 2：继续加强自然保护区林木林地资源管护等工作。 目标 3：切实搞好森林防火工作。				
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	人员数量		52 人
		质量指标	人员工资		400.23 万元
		时效指标	工资发放及时率		100%
		成本指标	人均工资		7.7 万元
		社会效益指标	服务水平提升		明显
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		生物种类
		可持续影响指标	森林生态环境变好		生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>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				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。