

附件 2

镇安县林业资源调查设计队 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

镇安县林业资源调查设计队是镇安县林业局下属事业单位，镇安县飞播管理站所有业务也挂靠在镇安县林业资源调查设计队，该单位的机构设制属于一套人马，两个牌子。单位性质为股级，全额财政供养事业单位。

主要职责：为培育和利用森林资源提供作业设计服务。森林抚育作业，更新造林作业，森林采伐作业设计。

二、工作任务

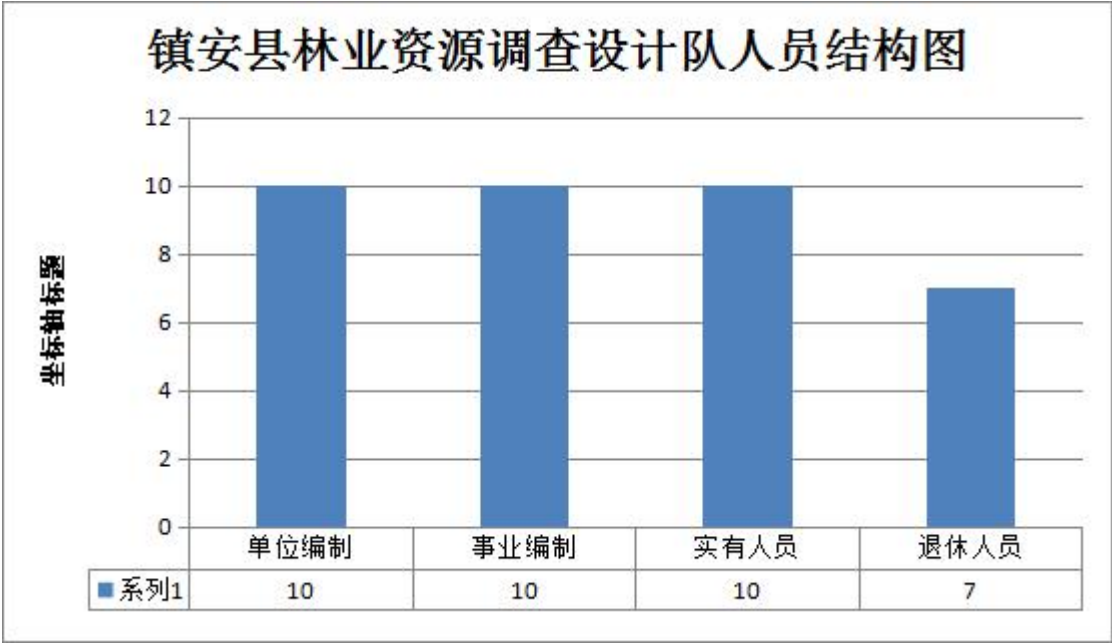
1、开展镇安县年度飞播造林工作。包括飞播造林作业设计、地面处理、接种线测量、成效成苗调查及当年出苗观察，补植补造、播区管护等工作。

2、开展镇安县森林资源调查设计工作。包括造林、封山育林、生态修复、森林抚育作业设计，退耕还林矢量数据录入，林草湿综合监测评价工作的外业样地调查，森林督查图斑核查工作等。

3、林业案件鉴定工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的退休人员 7 人。

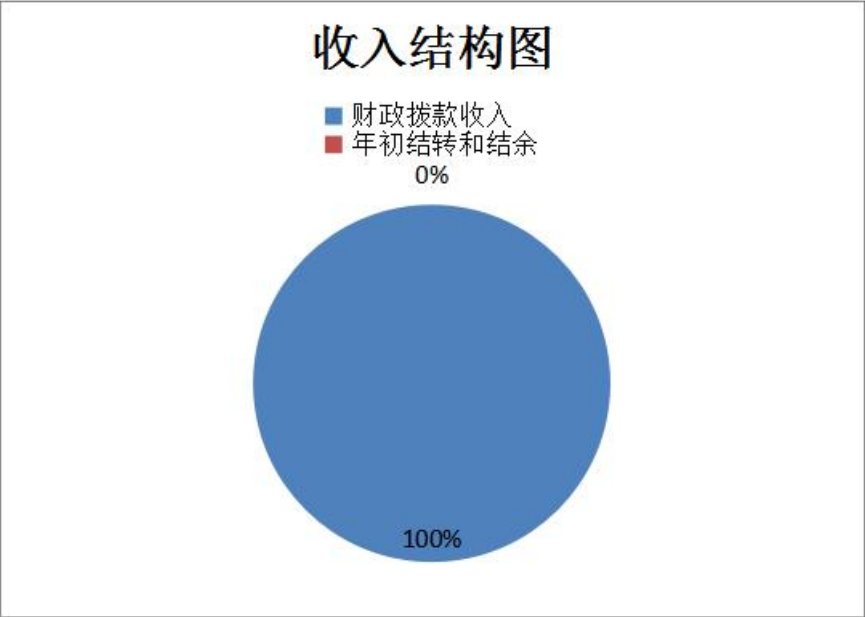


第二部分 收支情况

四、收支说明

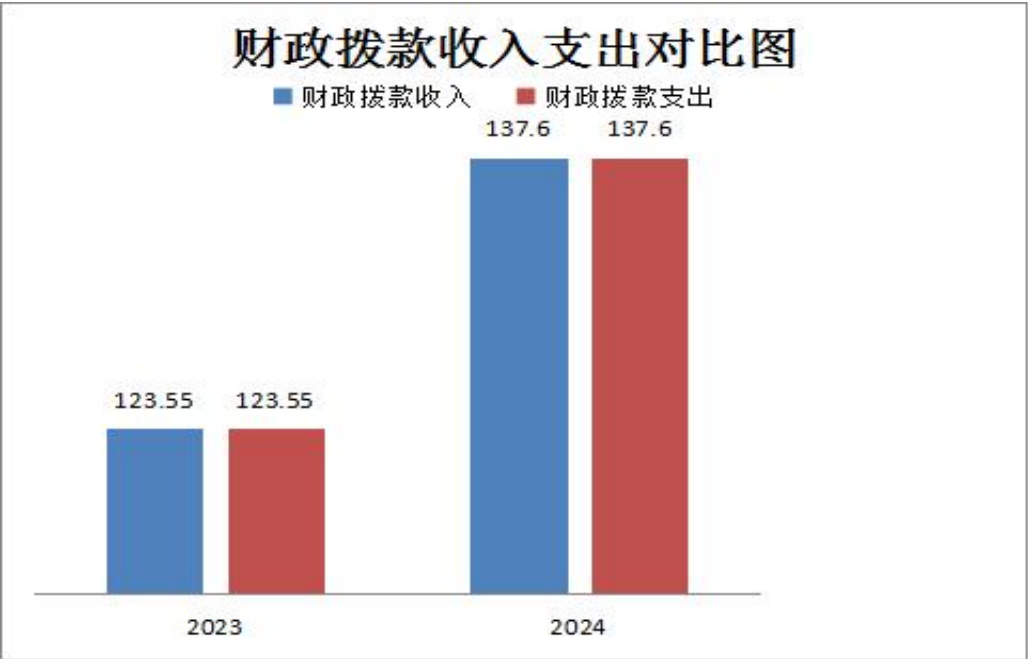
（一）收支预算总体情况

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 137.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.6 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因是单位新增 2 人；本单位当年预算支出 137.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.6 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因是单位新增 2 人。



（二）财政拨款收支情况

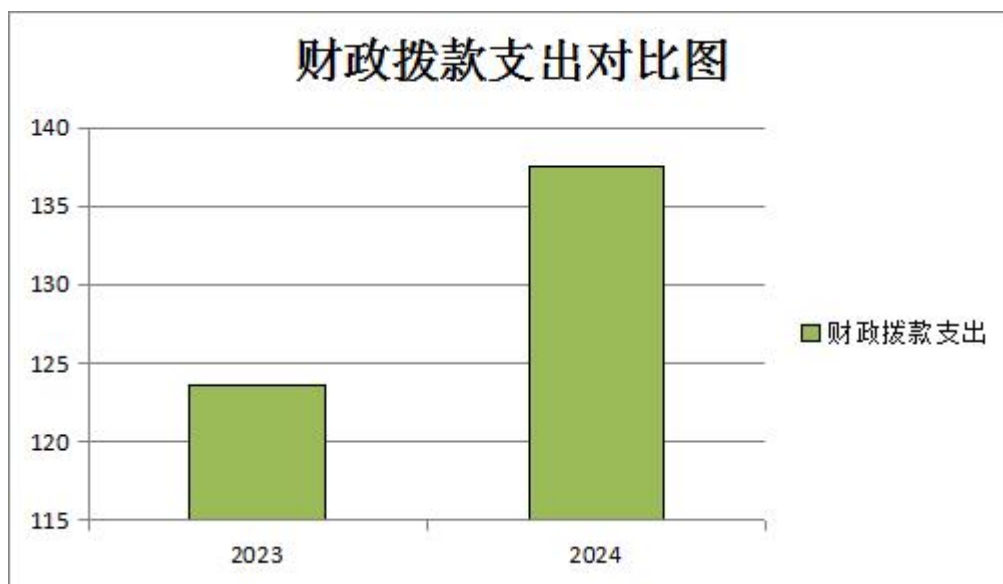
本单位当年财政拨款收入 137.6 万元，其中一般共预算拨款收入 137.6 万元、较上年增加 14.05 万元，主要原因是单位新增 2 人；本单位当年财政拨款支出 137.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.6 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因是单位新增 2 人。



（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 137.6 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因是单位新增 2 人。



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 137.6 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年较上年增加 14.05 万元，主要原因是单位新增 2 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

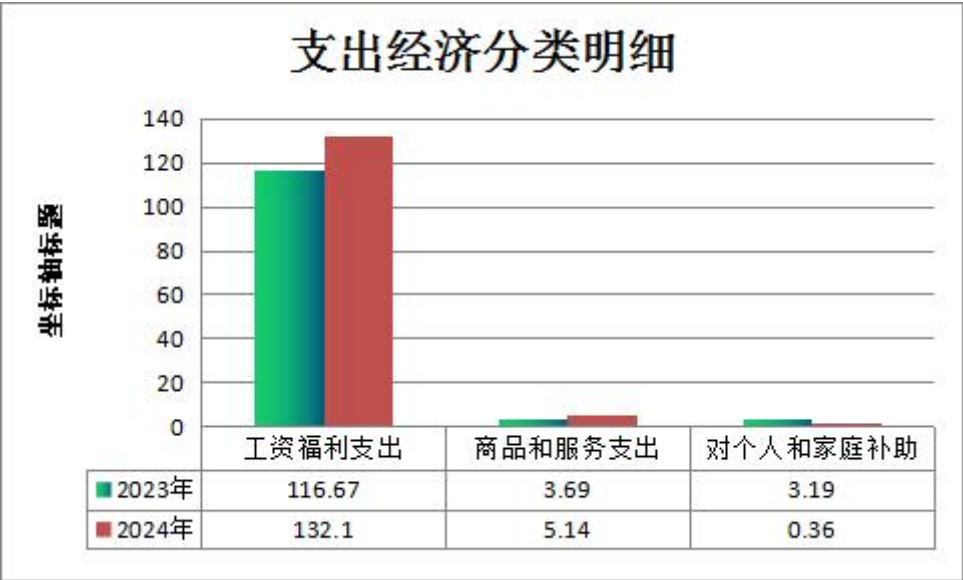
（1）本单位当年一般公共预算支出 137.6 万元，其中：

工资福利支出（301）132.10 万元，较上年增加 15.43 万元，原因是单位新增 2 人；

商品和服务支出（302）5.14 万元，较上年增加 1.45 万

元，原因是单位单位新增 2 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休人员增加；



（2）按照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 137.6 万元，其中：

工资福利支出 132.10 万元，较上年增加 15.43 万元，原因是单位新增 2 人；

商品和服务支出 5.14 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是单位单位新增 2 人；

对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休人员增加；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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。当年部门预算安排购置车辆无；安排购置单价 20 万元以上的设备无。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 137.60 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 5.14 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是单位新增 2 人。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县林业资源调查设计队

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	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	无
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
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	是	无
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无
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	无

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

部门综合预算收支总表

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	1376000.00	一、部门预算	1376000.00	一、部门预算	1376000.00	一、部门预算	1376000.00
1、财政拨款	1376000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1376000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1376000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1321000.00	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	51400.00	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	3600.00	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	1372400.00
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	203200.00	(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	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62300.00	(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、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	1000500.00	(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	110000.00				
		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	1376000.00	本年支出合计	1376000.00	本年支出合计	1376000.00	本年支出合计	1376000.00
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	1376000.00	支出总计	1376000.00	支出总计	1376000.00	支出总计	1376000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1376000.00	一、财政拨款	1376000.00	一、财政拨款	1376000.00	一、财政拨款	1376000.00
1、一般公共预算拨款	1376000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1376000.00	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	1321000.00	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	51400.00	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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1372400.00
		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	203200.00	(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	3600.00
		10、卫生健康支出	62300.00	(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、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	1000500.00	(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	110000.00				
		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	1376000.00	本年支出合计	1376000.00	本年支出合计	1376000.00	本年支出合计	1376000.00
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	1376000.00	支出总计	1376000.00	支出总计	1376000.00	支出总计	1376000.00

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）

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	1,376,000.00	1,324,600.00	51,400.00		
208	社会保障和就业支出	203,200.00	203,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	195,000.00	195,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00			
210	卫生健康支出	62,300.00	62,300.00			
21011	行政事业单位医疗	62,300.00	62,300.00			
2101102	事业单位医疗	62,300.00	62,300.00			

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）

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	1,376,000.00	1,324,600.00	51,400.00		
213	农林水支出	1,000,500.00	949,100.00	51,400.00		
21302	林业和草原	1,000,500.00	949,100.00	51,400.00		
2130204	事业单位	1,000,500.00	949,100.00	51,400.00		
221	住房保障支出	110,000.00	110,000.00			
22102	住房改革支出	110,000.00	110,000.00			
2210201	住房公积金	110,000.00	110,000.00			

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）

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			1,376,000.00	1,324,600.00	51,400.00		**
301	工资福利支出			1,321,000.00	1,321,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,000.00	299,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,300.00	259,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286,800.00	286,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,700.00	58,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.00	8,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
302	商品和服务支出			51,400.00		51,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,387.00		11,387.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,213.00		7,213.00		

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）

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			1,376,000.00	1,324,600.00	51,400.00		**
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

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	1,376,000.00	1,324,600.00	51,400.00	
208	社会保障和就业支出	203,200.00	203,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	195,000.00	195,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00		
210	卫生健康支出	62,300.00	62,300.00		
21011	行政事业单位医疗	62,300.00	62,300.00		
2101102	事业单位医疗	62,300.00	62,300.00		
213	农林水支出	1,000,500.00	949,100.00	51,400.00	
21302	林业和草原	1,000,500.00	949,100.00	51,400.00	

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）

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	1,376,000.00	1,324,600.00	51,400.00	
2130204	事业单位	1,000,500.00	949,100.00	51,400.00	
221	住房保障支出	110,000.00	110,000.00		
22102	住房改革支出	110,000.00	110,000.00		
2210201	住房公积金	110,000.00	110,000.00		

表8

部门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			1,376,000.00	1,324,600.00	51,400.00	
301	工资福利支出			1,321,000.00	1,321,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,000.00	299,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,300.00	259,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286,800.00	286,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,700.00	58,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.00	8,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
302	商品和服务支出			51,400.00		51,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	

表8

部门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			1,376,000.00	1,324,600.00	51,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,387.00		11,387.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,213.00		7,213.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

表13

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县林业资源调查设计队			
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
	工资福利支出	人员工资、五险一金	132.1	132.1	
	商品服务支出	人员公用经费及工会经费	5.14	5.14	
	对个人和家庭补助	退休人员医疗费补助	0.36	0.36	
		金额合计	137.6	137.6	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员基本工资、绩效工资、奖金，按时缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等五险一金 目标2：保障单位正常运行，保证职工工会享受应有的福利待遇 目标3：按时缴纳退休人员医疗费补助				
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	指标1：拨付编制内10人人员工资等相关待遇		100%
			指标2：拨付在编10人均4000元公用经费及按比例提取工会经费		100%
			指标3：拨付7名退休人员医疗费补助部分		100%
		质量指标	指标1：足额拨付		100%
			指标2：足额拨付		100%
			指标3：足额拨付		100%
		时效指标	指标1：按时拨付资金		100%
			指标2：按时拨付资金		100%
			指标3：按时拨付资金		100%
		成本指标	指标1：人员经费132.10万元		100%
			指标2：公用经费及工会费用5.14万元		100%
			指标3：退休人员医疗费补助0.36万元		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过落实人员工资、四险一金相关待遇，收入得到稳定保障		100%
			指标2：通过落实公用经费及工会经费，保障单位正常运转，各项工作有序开展；		100%
					
		社会效益指标	指标1：工作积极性提升创造工作价值		100%
			指标2：社会和谐稳定		100%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：稳定人才队伍建设		100%
			指标2：退休人员医疗得到有效保障		100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		98%
			指标2：退休人员满意度		100%
					

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。