

## 附件 2

# 镇安县木王国有林场 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:

保护和培育国有森林资源、发展林业产业、开展域内国有森林资源管护、森林防火、有害生物防治、森林抚育、生态公益林建设、造林工程等。

#### (二)、机构设置:

依据三定方案，根据上述职责，木王国有林场 2022 年内设 4 个股室 5 个基层管护站 1 个天保苗圃 1 个下属公司，4 个股室：办公室、财务办、林政办、生产技术办，5 个基层管护站：文家管护站、栗扎管护站、镇平管护站、茨沟管护站、午峪管护站；一个天保苗圃；一个下属公司永青园林建设有限公司。

### 二、工作任务

保护和培育国有森林资源、发展林业产业、开展域内国有森林资源管护、森林防火、有害生物防治、森林抚育、生态公益林建设、造林工程等。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 0 人，事业编制 74 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人，事业

74 人。单位管理的离退休人员 16 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 2024 年预算收入 993.17 万元，其中：一般公共预算拨款 993.17 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 1%，下降的主要原因是：单位人数减少；本单位 2024 年预算支出 993.17 万元，其中：一般公共预算拨款 993.17 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 1%，下降的主要原因是：单位人数减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 993.17 万元，其中一般共预算拨款收入 993.17 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 993.17 万元，其中

一般公共预算拨款支出 993.17 万元,较上年减少 0.19 万元,主要原因是人员减少。

### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 993.17 万元,较上年减少 0.19 万元,主要原因是人员减少。

#### 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 993.17 万元,其中:

事业运行(2110501) 993.17 万元,较上年减少 0.19 万元,原因是人员减少。

#### 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 993.17 万元,其中:工资福利支出(301) 941.71 万元,较上年增加 27.84 万元,原因是工资上调。

商品和服务支出(302) 44.63 万元,较上年增加 13.22 万元,原因是公用经费上调。

对个人和家庭的补助(303) 6.83 万元,较上年减少 40.89 万元,原因是人员减少。

(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 993.17 万元,其中:

工资福利支出(50501) 941.71 万元,较上年增加 27.84

万元，原因是工资上调。

商品和服务支出(50502)44.63万元，较上年增加13.22万元，原因是公用经费上调。

社会福利和救助(50901)6.83万元，较上年减少40.89万元，原因是人员减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出，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“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

#### **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993.17万元，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 44.63 万元，较上年增加 13.22 万元，主要原因是经费基数上调。

## 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：镇安县木王国有林场

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	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	本单位不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，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

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	9,931,700.00	一、部门预算	9,931,700.00	一、部门预算	9,931,700.00	一、部门预算	9,931,700.00
1、财政拨款	9,931,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,931,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,931,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,417,100.00	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	446,300.00	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	68,300.00	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	9,863,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,443,700.00	(2) 商品和服务支出		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	68,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	425,900.00	(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	7,278,100.00	(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		(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	784,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,931,700.00	<b>本年支出合计</b>	9,931,700.00	<b>本年支出合计</b>	9,931,700.00	<b>本年支出合计</b>	9,931,700.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	9,931,700.00	<b>支出总计</b>	9,931,700.00	<b>支出总计</b>	9,931,700.00	<b>支出总计</b>	9,931,700.00





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	9,931,700.00	一、财政拨款	9,931,700.00	一、财政拨款	9931700	一、财政拨款	9,931,700.00
1、一般公共预算拨款	9,931,700.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	9,931,700.00	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	9,417,100.00	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	446,300.00	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	68,300.00	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	9,863,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,443,700.00	(2)商品和服务支出		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	68,300.00
		10、卫生健康支出	425,900.00	(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	7,278,100.00	(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		(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	784,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,931,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,931,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9931700</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,931,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,931,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,931,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9931700</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,931,700.00</b>

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
		9931700	9,485,400.00	446,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,443,700.00	1,443,700.00	0.00	**	**
20805	行政事业单位养老支出	1,385,900.00	1,385,900.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,900.00	923,900.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,000.00	462,000.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	57,800.00	57,800.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	57,800.00	57,800.00	0.00		
210	卫生健康支出	425,900.00	425,900.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	425,900.00	425,900.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	425,900.00	425,900.00	0.00		
211	节能环保支出	7,278,100.00	6,831,800.00	446300		
21105	森林保护修复	7,278,100.00	6,831,800.00	446300		

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
		9931700	9,485,400.00	446,300.00		
2110501	森林管护	7,278,100.00	6,831,800.00	446300		
221	住房保障支出	784,000.00	784,000.00	0.00		
22102	住房改革支出	784,000.00	784,000.00	0.00		
2210201	住房公积金	784,000.00	784,000.00	0.00		

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			9,931,700.00	9,485,400.00	446,300.00		
301	工资福利支出			9,417,100.00	9,417,100.00	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,361,600.00	3,361,600.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	563,800.00	563,800.00	0.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	759,200.00	759,200.00	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,087,000.00	2,087,000.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	923,900.00	923,900.00	0.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,000.00	462,000.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,800.00	417,800.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,800.00	57,800.00	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,000.00	784,000.00	0.00		
302	商品和服务支出			446,300.00	0.00	446,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282,000.00	0.00	282,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,042.00	0.00	5,042.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,258.00	0.00	81,258.00		

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			9,931,700.00	9,485,400.00	446,300.00		
303	对个人和家庭的补助			68,300.00	68,300.00	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,200.00	60,200.00	0.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00	0.00		



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	9,931,700.00	9,485,400.00	446,300.00	**
208	社会保障和就业支出	1,443,700.00	1,443,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,385,900.00	1,385,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,900.00	923,900.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,000.00	462,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	57,800.00	57,800.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	57,800.00	57,800.00	0.00	
210	卫生健康支出	425,900.00	425,900.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	425,900.00	425,900.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	425,900.00	425,900.00	0.00	
211	节能环保支出	7,278,100.00	6,831,800.00	446,300.00	
21105	森林保护修复	7,278,100.00	6,831,800.00	446,300.00	

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	9,931,700.00	9,485,400.00	446,300.00	**
2110501	森林管护	7,278,100.00	6,831,800.00	446,300.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	784,000.00	784,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	784,000.00	784,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	784,000.00	784,000.00	0.00	

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			9,931,700.00	9,485,400.00	446,300.00	**
301	工资福利支出			9,417,100.00	9,417,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,361,600.00	3,361,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	563,800.00	563,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	759,200.00	759,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,087,000.00	2,087,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	923,900.00	923,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,000.00	462,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,800.00	417,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,800.00	57,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,000.00	784,000.00		
302	商品和服务支出			446,300.00		446,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282,000.00		282,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,042.00		5,042.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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			9,931,700.00	9,485,400.00	446,300.00	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,258.00		81,258.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			68,300.00	68,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,200.00	60,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00		

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	









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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县木王国有林场			
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
	任务1	完成全年职工工资按时发放	948.54	948.54	
	任务2	完成单位公用经费有效支出，单位业务正常运行	44.632	44.63	
	任务3				
	.....				
金额合计			993.17	993.17	
年度 总体 目标	目标1：保障全场职工各项工资福利正常、按时、按质发放，增加职工工作积极性，提升工作效率。 目标2：保障单位公用经费正常使用、保障单位各项业务活动正常开展，保障单位运行。 目标3： .....				
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：保工资全场72人		9485400元
			指标2：保运行		446300元
			.....		
		质量指标	指标1：保工资足额发放		100%
			指标2：保运行保障各项业务开展		100%
			.....		
		时效指标	指标1：保工资按时发放		按时发放
			指标2：保运行公用经费及时支付使用		及时
			.....		
		成本指标	指标1：9485400元		完成率100%
			指标2：446300元		完成率100%
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保工资职工收益稳定增加		稳定增加
			指标2：保运行单位正常开支		经济效益增加
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高职工工作积极性		提高积极性
			指标2：各项业务活动正常开展		正常开展
			.....		
		生态效益指标	指标1：对生态保护的积极性在提升		提升
			指标2：各项生态保护活动有效开展		有效开展
			.....		
		可持续影响指标	指标1：职工工作效能持续提高		持续提高
			指标2：各项业务活动陆续完成		陆续完成
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体职工		大于95%	
		指标2：群众		大于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。