

留坝县国有火烧店林场
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

留坝县国有火烧店林场为公益一类事业单位，主要职责包括（1）管理国有林场，促进林业发展；（2）森林培育与经营；（3）负责所辖国有林区森林资源保护工作；（4）贯彻落实中省市有关林业工作的方针政策、法律法规；（4）负责所辖国有林区森林防火及病虫害监测防治工作；（5）林木种苗调剂；（6）林业工程项目任务设计方案的编制和实施；（7）完成上级交办的其他工作。

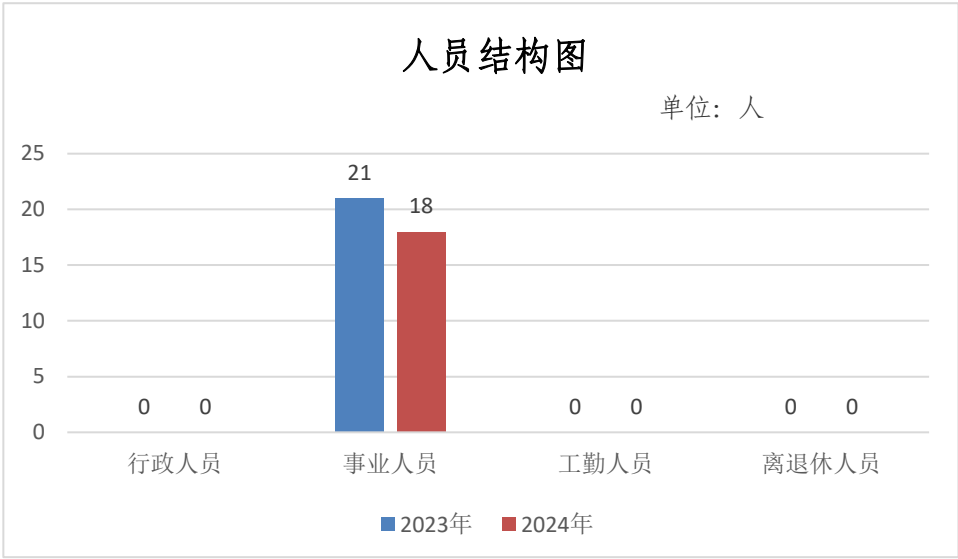
本单位无内设机构。

二、工作任务

加强林场管理，保持林场高效稳定运行，促进林业事业发展。开展森林资源培育经营，充分发挥森林生态功能。加强护林防火，确保森林资源的安全。加强林木种苗管理，严格执行上级林业主管部门种苗管理相关规定，严把苗木质量关，林业生态工程用苗均使用一、二级优质壮苗，杜绝使用无检疫证明苗木，确保种苗质量及安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 226.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 26.21 万元，主要原因是退休人员增加，总人数减少，人员经费、公用经费预算减少；

本单位当年预算支出 226.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.58 万元、政府性基金拨款收入支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业

基金弥补收支差额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 26.21 万元，主要原因是退休人员增加，总人数减少，人员经费、公用经费预算减少。

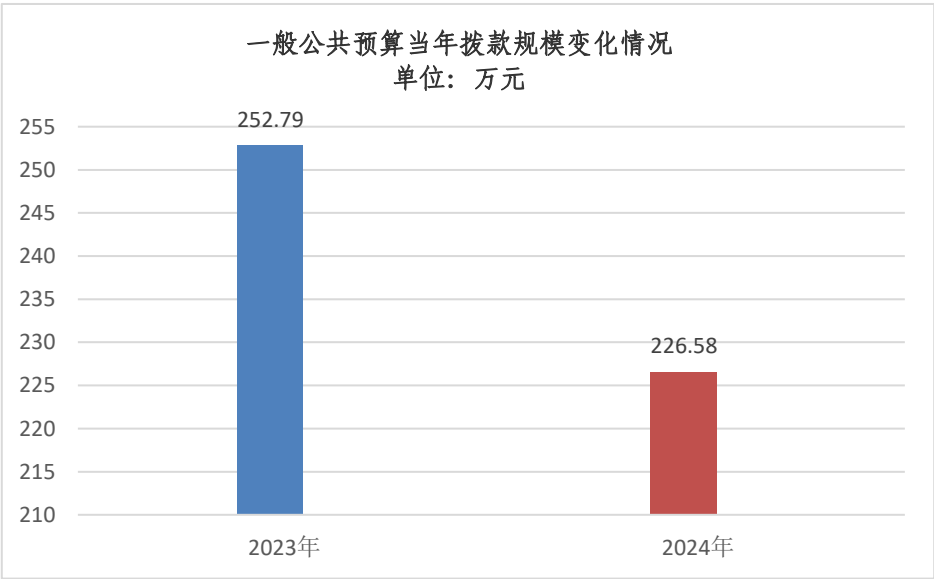
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 226.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.58 万元，较上年减少 26.21 万元，主要原因是退休人员增加，人员总数较上年减少；本单位当年财政拨款支出 226.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.58 万元，较上年减少 26.21 万元，主要原因是退休人员增加，总人数减少，人员经费、公用经费预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 226.58 万元，较上年减少 26.21 万元，主要原因是退休人员增加，总人数减少，人员经费、公用经费预算减少。



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 226.58 万元，较上年增加减少 26.21 万元，退休人员增加，总人数减少，人员经费、公用经费预算减少。

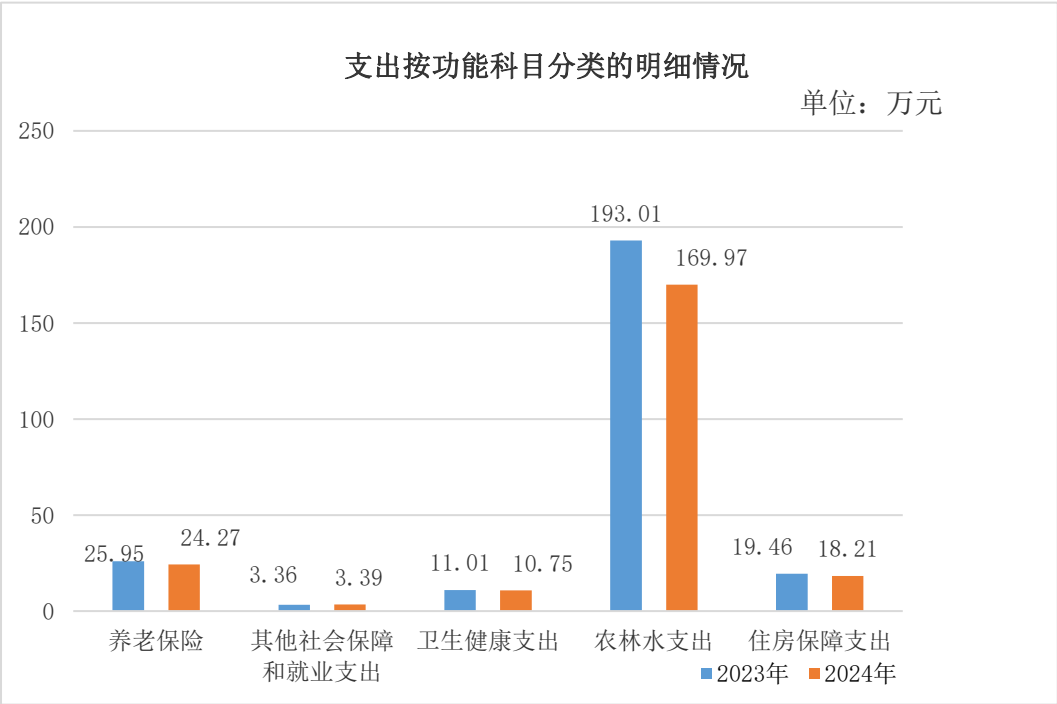
(1) 行政事业单位养老保险缴费支出（2080505）24.26 万元；较上年减少 1.69 万元，原因是本年度退休人员增加，总人数减少，人员经费减少。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.39 万元。较上年增加 3.39 万元，原因是本年度功能科目调整。

(3) 事业单位医疗支出（2101102）10.75 万元。较上年减少 0.26 万元。原因是本年度退休人员增加，总人数减少，人员经费减少。

(4) 事业机构（2130204）支出 169.97 万元。较上年减少 23.04 万元，原因是本年度退休人员增加，总人数减少，人员经费、公用经费减少。

(5) 住房公积金支出（2210201）18.21 万元。较上年减少 1.25 万元，原因是本年度退休人员增加，总人数减少，人员经费减少。



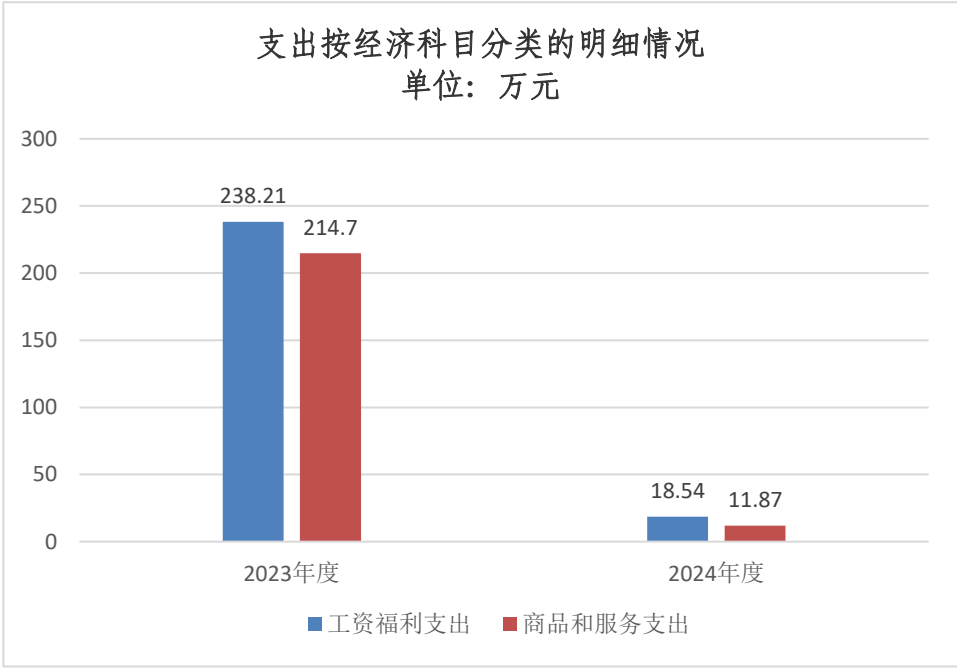
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 226.58 万元，其中：

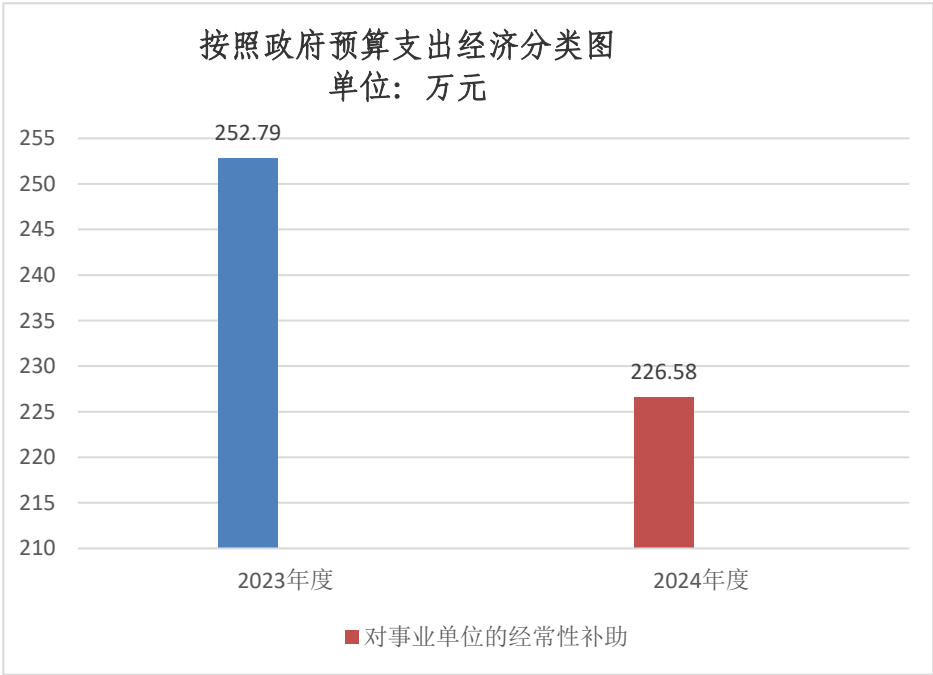
工资福利支出（301）214.70 万元，较上年减少 23.51 万元，原因是退休人员增加，人员总数较上年减少，人员经费减少。

商品和服务支出（302）11.88 万元，较上年减少 2.70 万元，原因是退休人员增加，公用经费较减少。



（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 226.58 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）226.58 万元，较上年减少 26.21 万元，原因是退休人员增加，人员总数较上年减少，人员经费、公用经费预算减少。



（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，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求措施，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求措施，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求措施，厉行节俭；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求措施，厉行节俭。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训计划安排。

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算无购置车辆和 20 万元以上的设备安排。

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拨款 226.58 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 11.87 万元，较上年减少 2.71 万元，主要原因是退休人员增加，在职总人数减少，公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县国有火烧店林场

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	单位部门综合预算收支总表	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	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。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年国有资本经营预算收支。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算。
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	是	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算。
表13	单位单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算。
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	本单位当年不涉及专项资金。

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	2265750.00	一、部门预算	2265750.00	一、部门预算	2265750.00	一、部门预算	2265750.00
1、财政拨款	2265750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2265750.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2265750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2147020	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	118730	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	2265750.00
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	276560.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107470.00	(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		(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	1699670.00	(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	182050.00				
		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	2265750.00	本年支出合计	2265750.00	本年支出合计	2265750.00	本年支出合计	2265750.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2265750.00	支出总计	2265750.00	支出总计	2265750.00	支出总计	2265750.00

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

[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	2265750.00	一、财政拨款	2265750.00	一、财政拨款	2265750.00	一、财政拨款	2265750.00
1、一般公共预算拨款	2265750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2265750.00	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	2147020.00	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	118730.00	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	2265750.00
		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	276560.00	(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	
		10、卫生健康支出	107470.00	(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		(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	1699670.00	(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	182050.00				
		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	2265750.00	本年支出合计	2265750.00	本年支出合计	2265750.00	本年支出合计	2265750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2265750.00	支出总计	2265750.00	支出总计	2265750.00	支出总计	2265750.00

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
	合计	2,265,750.00	2,147,020.00	118,730.00		
208	社会保障和就业支出	276,560.00	276,560.00			
20805	行政事业单位养老支出	242,660.00	242,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,660.00	242,660.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33,900.00	33,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,900.00	33,900.00			
210	卫生健康支出	107,470.00	107,470.00			
21011	行政事业单位医疗	107,470.00	107,470.00			
2101102	事业单位医疗	107,470.00	107,470.00			
213	农林水支出	1,699,670.00	1,580,940.00	118,730.00		
21302	林业和草原	1,699,670.00	1,580,940.00	118,730.00		
2130204	事业机构	1,699,670.00	1,580,940.00	118,730.00		

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
	合计	2,265,750.00	2,147,020.00	118,730.00		
221	住房保障支出	182,050.00	182,050.00			
22102	住房改革支出	182,050.00	182,050.00			
2210201	住房公积金	182,050.00	182,050.00			

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
	合计			2,265,750.00	2,147,020.00	118,730.00		
301	工资福利支出			2,147,020.00	2,147,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,580,940.00	1,580,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,660.00	242,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,470.00	107,470.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,900.00	33,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,050.00	182,050.00			
302	商品和服务支出			118,730.00		118,730.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,730.00		16,730.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
	合计	2,265,750.00	2,147,020.00	118,730.00	
208	社会保障和就业支出	276,560.00	276,560.00		
20805	行政事业单位养老支出	242,660.00	242,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,660.00	242,660.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33,900.00	33,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,900.00	33,900.00		
210	卫生健康支出	107,470.00	107,470.00		
21011	行政事业单位医疗	107,470.00	107,470.00		
2101102	事业单位医疗	107,470.00	107,470.00		
213	农林水支出	1,699,670.00	1,580,940.00	118,730.00	
21302	林业和草原	1,699,670.00	1,580,940.00	118,730.00	
2130204	事业机构	1,699,670.00	1,580,940.00	118,730.00	

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
	合计	2,265,750.00	2,147,020.00	118,730.00	
221	住房保障支出	182,050.00	182,050.00		
22102	住房改革支出	182,050.00	182,050.00		
2210201	住房公积金	182,050.00	182,050.00		

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
	合计			2,265,750.00	2,147,020.00	118,730.00	
301	工资福利支出			2,147,020.00	2,147,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,580,940.00	1,580,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,660.00	242,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,470.00	107,470.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,900.00	33,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,050.00	182,050.00		
302	商品和服务支出			118,730.00		118,730.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,730.00		16,730.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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		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

[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		留坝县国有火烧店林场			
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	人员工资保障	158.09	158.09	
	任务2	公用经费保障	10.20	10.20	
	任务3	社保基金财政配套	56.61	56.61	
	任务4	工会经费保障	1.67	1.67	
	金额合计		226.57	226.57	
年度 总体 目标	保障留坝县国有火烧店林场人员的工资发放和各项社会保险基金的正常足额缴纳。				
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	工资发放人数		18
		质量指标	及时发放工资及足额缴纳社保基金率		100%
		时效指标	预算执行率		100%
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤10.2
			指标2：人员工资成本控制		≤158.094
			指标3：社保费成本控制		≤56.608
			指标4：工会经费成本控制		≤1.67
	效益指标	经济效益指标	是否有利于增加干部职工收入		是
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	是否有利于持续确保干部职工工资待遇		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度		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。