

附件 2

神木市新民林场 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

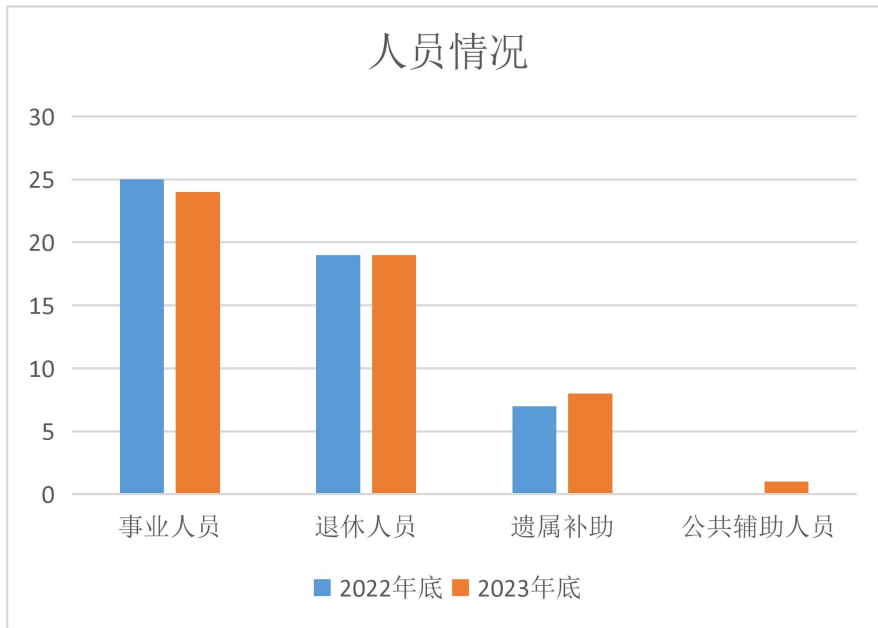
本单位为隶属神木市林业局的二级预算单位，单位性质为全额预算事业单位，本单位职责为部分国有林地管护和森林资源培育：1、管护的国有林地涉及高家堡镇、贺川镇、锦界等镇街；2、培育樟子松、油松等各类苗木，为我市造林绿化事业提供优质苗木。

二、工作任务

依据本单位职能职责及上级主管部门安排，我单位本年度主要工作任务：1、完成以前年度及本年度非法占用林地卫片督查工作；2、完成主管部门安排各类苗木培育工作；3、对历年造林地块的补植补造及管护工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 24 人，公共辅助人员 1 名。单位管理的离退休人员 19 人（含统筹退休 1 人），遗属补助人员 8 名。



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 454.1943 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.1943 万元，较上年增加 3.1295 万元，主要原因是人员工资福利收入增加；本单位当年预算支出 454.1943 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.1943 万元，较上年增加 3.1295 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 454.1943 万元，其中一般共预

算拨款收入 454.1943 万元，本单位当年预算收入 454.1943 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.1943 万元，较上年增加 3.1295 万元，主要原因是人员工资福利收入增加；本单位当年预算支出 454.1943 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.1943 万元，较上年增加 3.1295 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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 454.1943 万元，较上年增加 3.1295 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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 454.1943 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.8830 万元，较上年增加 37.8830 万元，原因是上一年度基本养老保险缴费支出（2080505）列支在森林资源培育（2130205）；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.08 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是上一年度职业年金缴费支出（2080506）列支在森林资源培育（2130205）；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.5139 万元，较上年增加 2.5139 万元，原因是上一年度其他社会保障和就

业支出（2089999）列支在森林资源培育（2130205）；

（4）事业单位医疗（2101102）22.93万元，较上年增加22.93万元，原因是上一年度事业单位医疗（2101102）列支在森林资源培育（2130205）；

（5）森林资源培育（2130205）349.3692万元，较上年减少101.6956万元，原因是当年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、其他社会保障和就业支出（2089999）、事业单位医疗（2101102）、住房公积金（2210201）单独列支；

（6）住房公积金（2210201）34.4182万元，较上年增加34.4182万元，原因是上一年度住房公积金（2210201）列支在森林资源培育（2130205）；

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454.1943万元，其中：工资福利支出（301）400.6510万元，较上年增加8.3695万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）23.1052万元，较上年减少4.9418万元，原因是本年度商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）30.4381万元，较上年减少6.2982万元，原因是对个人及家庭补助减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出454.1943万元，其中：

对事业单位人员经常性补助（505）423.7562 万元，较上年增加 3.4277 万元，原因是人员工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）30.4381 万元，较上年减少 6.2982 万元，原因是当年退休医疗费预算减少；

（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，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无“三公”经费预算支出，较上年减少 0.28 万元，原因是当年为预算“三公”经费。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 454.1943 万元,无政府性基金预算当年拨款 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 23.1052 万元,较上年增加 1.0582 万元,主要原因是人员变动公用经费增加。

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. “三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市新民林场

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	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	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	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4,541,943.00	一、部门预算	4,541,943.00	一、部门预算	4,541,943.00	一、部门预算	4,541,943.00
1、财政拨款	4,541,943.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,541,943.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,541,943.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,006,510.32	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	231,052.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	304,380.68	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,237,562.32
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	897,764.00	(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	304,380.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,300.00	(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		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,070,697.00	(7)对企业补助(基本建			
		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	344,182.00				
		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					

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
本年收入合计	4,541,943.00	本年支出合计	4,541,943.00	本年支出合计	4,541,943.00	本年支出合计	4,541,943.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,541,943.00	支出总计	4,541,943.00	支出总计	4,541,943.00	支出总计	4,541,943.00

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	4,541,943.00	一、财政拨款	4,541,943.00	一、财政拨款	4,541,943.00	一、财政拨款	4,541,943.00
1、一般公共预算拨款	4,541,943.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,541,943.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,006,510.32	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	231,052.00	3、机关资本性支出（一）	
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	304,380.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,237,562.32
		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	897,764.00	(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	304,380.68
		10、卫生健康支出	229,300.00	(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	3,070,697.00	(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	344,182.00				
		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	4,541,943.00	本年支出合计	4,541,943.00	本年支出合计	4,541,943.00	本年支出合计	4,541,943.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,541,943.00	支出总计	4,541,943.00	支出总计	4,541,943.00	支出总计	4,541,943.00

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	4,541,943.00	4,310,891.00	231,052.00		
208	社会保障和就业支出	897764	897764			
20805	行政事业单位养老支出	872625.48	872625.48			
2080502	事业单位离退休	304380.68	304380.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378830	378830			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189414.8	189414.8			
20899	其他社会保障和就业支出	25138.52	25138.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	25138.52	25138.52			
210	卫生健康支出	229300	229300			
21011	行政事业单位医疗	229300	229300			
2101102	行政单位医疗	229300	229300			

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	4,541,943.00	4,310,891.00	231,052.00		
213	农林水支出	3070697	2839645	231052		
21302	林业和草原	3070697	2839645	231052		
2130205	森林资源培育	3070697	2839645	231052		
221	住房保障支出	344182	344182			
22102	住房改革支出	344182	344182			
2210201	住房公积金	344182	344182			
2210201	住房公积金	344182	344182			

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			4,541,943.00	4,310,891.00	231,052.00		
301	工资福利支出			4,006,510.32	4,006,510.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,103,628.00	1,103,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350,160.00	350,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	322,177.00	322,177.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,063,680.00	1,063,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,830.00	378,830.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,414.80	189,414.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,300.00	229,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,138.52	25,138.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,182.00	344,182.00			
302	商品和服务支出			231,052.00		231,052.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,000.00		101,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,500.00		38,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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			4,541,943.00	4,310,891.00	231,052.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,552.00		45,552.00		
303	对个人和家庭的补助			304,380.68	304,380.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,720.00	12,720.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,064.00	45,064.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	246,596.68	246,596.68			

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	4,541,943.00	4,310,891.00	231,052.00	
208	社会保障和就业支出	897764	897764		
20805	行政事业单位养老支出	872625.48	872625.48		
2080502	事业单位离退休	304380.68	304380.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378830	378830		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189414.8	189414.8		
20899	其他社会保障和就业支出	25138.52	25138.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	25138.52	25138.52		
210	卫生健康支出	229300	229300		
21011	行政事业单位医疗	229300	229300		
2101102	行政单位医疗	229300	229300		

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	4,541,943.00	4,310,891.00	231,052.00	
213	农林水支出	3070697	2839645	231052	
21302	林业和草原	3070697	2839645	231052	
2130205	森林资源培育	3070697	2839645	231052	
221	住房保障支出	344182	344182		
22102	住房改革支出	344182	344182		
2210201	住房公积金	344182	344182		

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			4,541,943.00	4,310,891.00	231,052.00	
301	工资福利支出			4,006,510.32	4,006,510.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,103,628.00	1,103,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350,160.00	350,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	322,177.00	322,177.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,063,680.00	1,063,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,830.00	378,830.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,414.80	189,414.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,300.00	229,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,138.52	25,138.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,182.00	344,182.00		
302	商品和服务支出			231,052.00		231,052.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,000.00		101,000.00	

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			4,541,943.00	4,310,891.00	231,052.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,500.00		38,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,552.00		45,552.00	
303	对个人和家庭的补助			304,380.68	304,380.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,720.00	12,720.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,064.00	45,064.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	单位重点工作完成	保障单位运行运转；2024年有效地完成组织完成实施天保工程造林及管护、森林防火、林政巡查、森林病虫害等各项工作。	454.1943	454.1943	
	金额合计		454.1943	454.1943	
年度 总体 目标	完成2023年单位各项工作任务，确保职工各项工资福利支出和社会保障缴费交纳，机构正常运转，天保和森林防火项目顺利实施。				
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	保障单位运行时间		12个月
		质量指标	保障单位运行质量		合格
		时效指标	保障单位各项工作运行时效		及时
		成本指标	单位运行成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	人员经费及公区管护费		100%
		社会效益	保障事业单位运行		1个
		生态效益指标	维护林区治安的延续性		2024年
		可持续影响	推进林业可持续发展		持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度		≥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。