

附件 2

清涧县林木种苗工作站 2023 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

清涧县林木种苗工作站的主要职责是：负责拟定全县林木种苗生产计划，落实育苗任务；负责全县林木育苗的技术指导和咨询，开展育苗技术培训；负责全县造林育苗、种子的质量检测、苗木的发放等工作；负责全县优良林木品种的引进和推广，开展良种选育试验与科研工作；负责全县花卉产业的指导与管理工作。清涧县林木种苗工作站是清涧县林业局的一个下属事业单位，为独立预算、核算单位。

二、工作任务

1、推进种苗生产基地建设

（一）、苗圃建设情况。

由于去年水害，导致苗圃地被水淹；我站对对苗圃死亡树苗进行清理，部分密集树种苗木进行了营养钵移栽布置，种植了紫穗槐；对苗圃地绿化苗木及时进行除草、施肥、修枝整形及病虫害防治的田间管理，可保证全县造林用苗的部分需求。

（二）、个户育苗情况。

为了及时掌握清涧县个户林业育苗情况，为造林计划提供苗木依据；我站分为4路工作队，由副科级以上领导带队，多次组织对全县育苗基地进行摸底普查；摸底结果都按季度上

报。全县育苗面积共 1520 亩，生产各类苗木 1569.5 万株，品种主要包括侧柏、樟子松、油松、杨树、刺槐、山杏等。

2、统筹全县造林用苗组织、调用、检验发放。

种苗是造林成功的关键，努力抓好苗木组织、调运、检验、发放。我站坚持“两证一签”（苗木检疫证、苗木质量检验证、苗木出圃标签）“四见面”（供苗单位、用苗单位、林业施工人员、种苗检验人员）的种苗检验办法。

在今年春季造林中，为了确保苗木及时供应，我站分派四路检验工作组，全体工作人员放弃假期、不定时加班，严把苗木质量关，对造林所用苗木都进行了逐株验收，对不合格苗木就地打回，杜绝了人情苗、劣质苗上山，保证了造林苗木的质量，提高了造林成活率。

3、加强质量监督，规范种苗市场；强化行政执法，持续开展打击制售假冒伪劣种苗和侵犯林业植物新品种权工作。

（一）、成立“双打”领导小组

为确保专项行动扎实有效推进，成立了以林业局局长为组长，局党组领导班子及下属单位主要领导参加的专项行动领导小组，进行整体部署，开展相关活动。成立以种苗检验员为主要技术力量的专项工作小组。

（二）、落实“双打”联络员作用

“双打”联络办公室设在县林木种苗工作站，由种苗站负

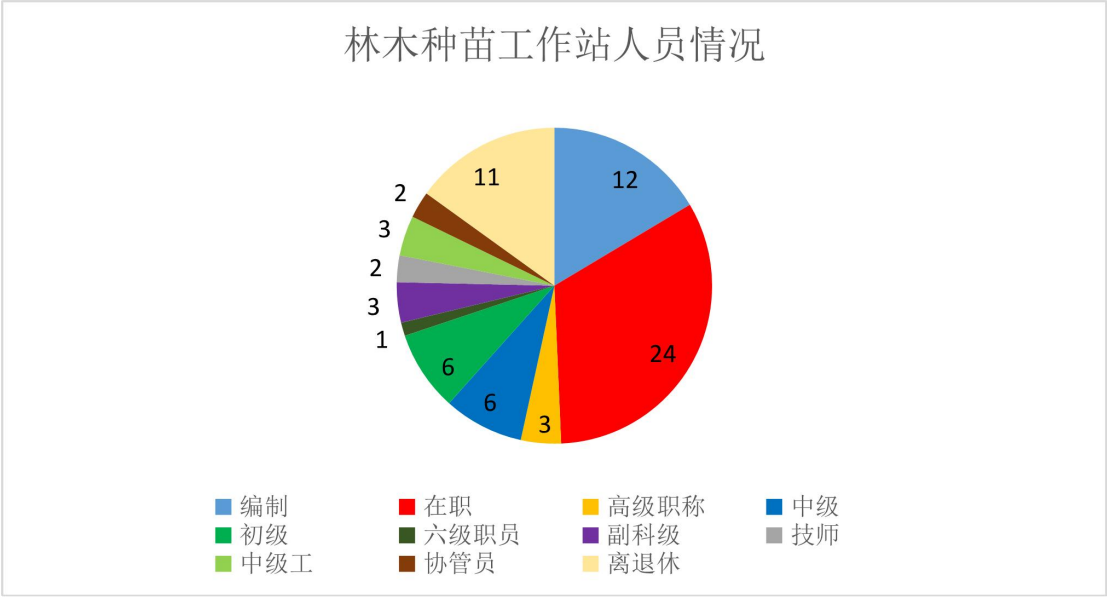
责上传下达,加入了清涧县双打工作微信群,负责案件的报送。并督促联络员按照省市县级要求,加强信息收集报送,确保信息报送的时效性。

(三)、加大宣传力度

通过结合林业重点工程造林、种苗质量抽查、科技下乡、扶贫等活动,采取多种形式开展普法宣传,让社会各界和广大群众积极配合和监督。在我县各大广场、集市、庙会等人口集中地段组织咨询宣传活动,广泛宣传了种苗法律法规和政策措施,营造了良好的法制氛围。编印新《种子法》、《植物新品种保护条例》宣传册 5000 份;悬挂条幅横幅 20 条;张贴发放《种子法》宣传单、宣传标语 200 单,发放宣传物品 2000 份。

三、人员情况说明

2023 年,我单位共有编制 12 人。共有财政供养人员 24 人,在职人员 24 人有 1 人因公 8 级伤残,高级职称 3 人、中级职称 6 人、初级职称 6 人、六级职员 1 人、副科级 3 人、技师 2 人、中级工 3 人。遗属补助人员 3 人,协管人员 2 人,伤残 2 人。单位管理的离退休人员 11 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 347.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.71 万元政府性基金拨款收入 0 万元，，较上年增加 33.29 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员和 1 名遗属补助人员，本单位当年预算支出 347.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.71 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.29 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员和 1 名遗属补助人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 347.71 万元，其中一般共预算拨款收入 347.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.29 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员和 1 名遗属补助人员；本单工作人员位当年财政拨款支出 347.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.29 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员和 1 名遗属补助人员。

（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 347.71 万元，较上年增加 33.29 万元，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员和 1 名遗属补助人员。

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 347.71 万元，其中：

（1）事业机构(2130204)270.07 万元，较上年增加 21.56

万元，原因是是工资自然增长及增加 1 名工作人员和 1 名遗属补助人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.93 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.47 万元，较上年增加 4.94 万元，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.39 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员；

(5) 住房公积金(2210201)24.23 万元，较上年增加 2.29 万元，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员；

(6) 事业单位医疗（2101102）6.63 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 347.71 万元，其中：

(1) 按照部门预算支出经济分类的科目明细工资福利支出（301）334.15 万元，较上年增加 56.32 万元，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员；

商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年增加 0.5 万元，

原因是增加 1 名工作人员；

对个人和家庭的补助支出（303）10.36 万元，较上年减少 17.08 万元，原因是 22 年单位有一位退休职工死亡领取死亡抚恤金 19.35 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的科目明细

工资福利支出（505）340.51 万元，较上年增加 56.68 万元，主要原因是工资自然增长及增加 1 名工作人员；

商品和服务支出（505）3.2 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加 1 名工作人员；

对个人和家庭的补助支出（509）10.36 万元，较上年减少 17.08 万元，原因是 22 年单位有一位退休职工死亡领取死亡抚恤金 19.35 万元；

（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

本部门 2022 年和 2023 年预 均无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

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，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 347.71 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 3.2 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是增加 1 名工作人员。

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。

3、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。

第四部分 公开报表

(见附件)

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县林木种苗工作站

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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		一、部门预算	3,477,109.38	一、部门预算	3,477,109.38	一、部门预算	3,477,109.38
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,413,509.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,477,109.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,277,865.38	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	32,000.00	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	103,644.00	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	3,373,465.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,600.00	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	63,600.00	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	467,837.33	(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	103,644.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,315.97	(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	2,700,660.00	(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	242,296.08				
		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	3,477,109.38	本年支出合计	3,477,109.38	本年支出合计	3,477,109.38	本年支出合计	3,477,109.38
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	3,477,109.38	支出总计	3,477,109.38	支出总计	3,477,109.38	支出总计	3,477,109.38

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

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		一、财政拨款	3,477,109.38	一、财政拨款	3,477,109.38	一、财政拨款	3,477,109.38
1、一般公共预算拨款	3,477,109.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,413,509.38	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	3,277,865.38	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	32,000.00	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	103,644.00	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	3,373,465.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,600.00	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	63,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	467,837.33	(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	103,644.00
		10、卫生健康支出	66,315.97	(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	2,700,660.00	(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	242,296.08				
		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	3,477,109.38	本年支出合计	3,477,109.38	本年支出合计	3,477,109.38	本年支出合计	3,477,109.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,477,109.38	支出总计	3,477,109.38	支出总计	3,477,109.38	支出总计	3,477,109.38

单位：元

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	3477109.38	3381509.38	32000	63600	
208	社会保障和就业支出	467837.33	467837.33			
20805	行政事业单位养老支出	463970.88	463970.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险	309313.92	309313.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	154656.96	154656.96			
20899	其他社会保障就业和支出	3866.45	3866.45			
2089999	其他社会保障就业和支出	3866.45	3866.45			
210	卫生健康支出	66315.97	66315.97			
21011	行政事业单位医疗	66315.97	66315.97			
2101202	事业单位医疗	66315.97	66315.97			
213	农林水支出	2700660.00	2700660.00	32000	63600	
21302	林业和草原	2700660.00	2700660.00	32000	63600	
2130204	事业机构	2700660.00	2700660.00	32000	63600	
221	住房保障支出	242296.08	242296.08			
22102	住房改革支出	242296.08	242296.08			
2210201	住房公积金	242296.08	242296.08			

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			3,477,109.38	3,381,509.38	32,000.00	63600.00	
301	工资福利支出			3,277,865.38	3,277,865.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,202,908.00	1,202,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,107,706.00	1,107,706.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,802.00	190,802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	309,313.92	309,313.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,656.96	154,656.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,315.97	66,315.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,866.45	3,866.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,296.08	242,296.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				63600.00	
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
303	对个人和家庭的补助			103,644.00	103,644.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	73,248.00	73,248.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,396.00	30,396.00			

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	3413509.38	3381509.38	32000	
208	社会保障和就业支出	467837.33	467837.33		
20805	行政事业单位养老支出	463970.88	463970.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309313.92	309313.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154656.96	154656.96		
20899	其他社会保障就业支出	3866.45	3866.45		
2089999	其他社会保障就业支出	3866.45	3866.45		
210	卫生健康支出	66315.97	66315.97		
21011	行政事业单位医疗支出	66315.97	66315.97		
2101202	事业单位医疗	66315.97	66315.97		
213	农林水支出	2700660.00	2700660.00	32000	
21302	林业和草原支出	2700660.00	2700660.00	32000	
2130204	事业单位	2700660.00	2700660.00	32000	
221	住房保障支出	242296.08	242296.08		
22102	住房改革支出	242296.08	242296.08		
2210201	住房公积金	242296.08	242296.08		

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			3,413,509.38	3,381,509.38	32,000.00	
301	工资福利支出			3,277,865.38	3,277,865.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,202,908.00	1,202,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,107,706.00	1,107,706.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,802.00	190,802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	309,313.92	309,313.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,656.96	154,656.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,315.97	66,315.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,866.45	3,866.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,296.08	242,296.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,644.00	103,644.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	73,248.00	73,248.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,396.00	30,396.00		

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10

部门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	63600	
502	清涧县林业局	63600	
502005	清涧县林木种苗工作站	63600	
	专用项目	63600	
	农林水支出	63600	
	县级协理员补助	63600	根据人事局安排县级协理员一人进入本单位工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.36	
			其中:财政拨款	6.36	
			其他资金		
总体目标	根据人事局安排县级协理员一人进入本单位工作，按月发放工资至卡。				
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	协理员人员	2人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	
		成本指标	总发放资金	6.36万元	
		社会效益指标	提升单位工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意	98%	

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		清涧县林木种苗工作站			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	347.71	347.71	
	金额合计		347.71	347.71	
年度 总体 目标	保障单位日常工作正常运转，工资正常发放。				
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	支付率		100%
		质量指标	资金发放准确率		100%
		时效指标	工资发放及时性		100%
		成本指标	总发放资金		347.71万元
		社会效益指标	人员工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工资人员满意度		97%

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。

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。