

清涧县林木种苗工作站

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

（2）机构设置

单位内设：办公室、财务室。

二、工作任务

（一）推进种苗生产基地建设

1、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。

2、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。

（二）、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。

（三）、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。

1、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。

2、落实“双打”联络员作用

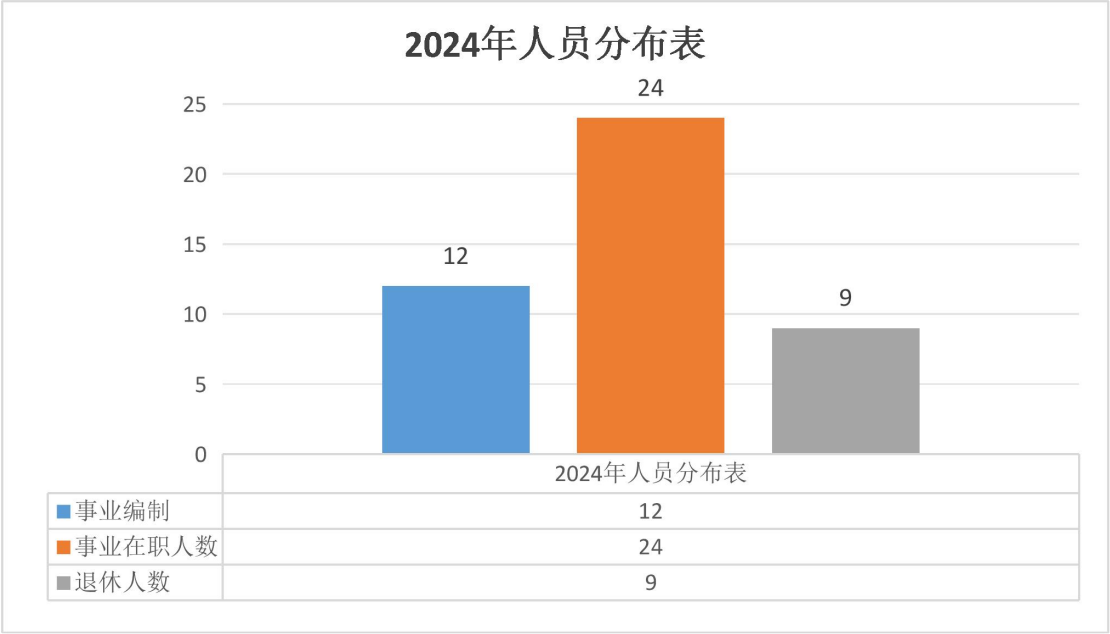
“双打”联络办公室设在县林木种苗工作站，由种苗站负责上传下达，加入了清涧县双打工作微信群，负责案件的报送。并督促联络员按照省市县级要求，加强信息收集报送，确保信息报送的时效性。

3、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

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 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 342.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.31 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是本年度未对普调工资增资和年底考核奖金做预算；本单位当年预算支出 342.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.31 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是本年度未对普调工资增资和年底考核奖金做预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 342.31 万元，其中一般共预算

拨款收入 342.31 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是本年度未对普调工资增资和年底考核奖金做预算；本单位当年财政拨款支出 342.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.31 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是本年度未对普调工资增资和年底考核奖金做预算。

（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 342.31 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是本年度未对普调工资增资和年底考核奖金做预算。

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 342.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.14 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是普调工资，基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.57 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是普调工资，基数调整；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2089999）0.41 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是普调工资，基数调整；

（4）住房公积金(2210201)24.86 万元，较上年增加 0.63

万元，原因是普调工资，基数调整。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101102)7.01万元，较上年增加 0.38 万元，原因是普调工资，基数调整。

(6)事业机构(2130204)260.24 万元，较上年减少 9.83 万元，主要原因是本年度未对普调工资增资和年底考核奖金做预算。

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 342.31 万元，其中：

工资福利支出（301）326.47 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是本年度未对普调工资增资和年底考核奖金做预算；

商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年无变化，持平；

对个人和家庭的补助支出（303）12.64 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是伤残补助人员增加和增加奖励金。

(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 342.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）329.67 万元，较上年减少 1.84 万元，主要原因是本年度未对普调工资增资和年底考核奖金做预算；

对个人和家庭的补助（509）12.64 万元，较上年增加 2.28

万元，原因是伤残补助人员增加和增加奖励金。

（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“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2024 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年，本部门无公务用车购置经费预算。

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 342.31 万元。

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,较上年无变化。

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. 机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

3. 三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县林木种苗工作站

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	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	否	
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。

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	3423072.50	一、部门预算	3423072.50	一、部门预算	3423072.50	一、部门预算	3423072.50
1、财政拨款	3423072.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3359472.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3423072.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	3201076.50	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	32000.00	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	126396.00	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	3296676.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63600.00	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	63600.00	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	501303.00	(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	126396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70807.50	(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	2602382.00	(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	248580.00				
		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	3423072.50	本年支出合计	3423072.50	本年支出合计	3423072.50	本年支出合计	3423072.50
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	3423072.50	支出总计	3423072.50	支出总计	3423072.50	支出总计	3423072.50

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	3423072.50	一、财政拨款	3423072.50	一、财政拨款	3423072.50	一、财政拨款	3423072.50
1、一般公共预算拨款	3423072.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3359472.50	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	3201076.50	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	32000.00	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	126396.00	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	3296676.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63600.00	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	63600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	501303.00	(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	126396.00
		10、卫生健康支出	70807.50	(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	2602382.00	(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	248580.00				
		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	3423072.50	本年支出合计	3423072.50	本年支出合计	3423072.50	本年支出合计	3423072.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3423072.50	支出总计	3423072.50	支出总计	3423072.50	支出总计	3423072.50

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	3,423,072.50	3,327,472.50	32,000.00	63,600.00	
208	社会保障和就业支出	501,303.00	501,303.00			
20805	行政事业单位养老支出	497,160.00	497,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,440.00	331,440.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,720.00	165,720.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,143.00	4,143.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,143.00	4,143.00			
210	卫生健康支出	70,807.50	70,807.50			
21011	行政事业单位医疗	70,807.50	70,807.50			
2101102	事业单位医疗	70,807.50	70,807.50			
213	农林水支出	2,602,382.00	2,506,782.00	32,000.00	63,600.00	
21302	林业和草原	2,602,382.00	2,506,782.00	32,000.00	63,600.00	
2130204	事业机构	2,602,382.00	2,506,782.00	32,000.00	63,600.00	
221	住房保障支出	248,580.00	248,580.00			
22102	住房改革支出	248,580.00	248,580.00			
2210201	住房公积金	248,580.00	248,580.00			

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			3,423,072.50	3,327,472.50	32,000.00	63,600.00	
301	工资福利支出			3,264,676.50	3,201,076.50		63,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,140,958.00	1,140,958.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,047,202.00	1,047,202.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	192,226.00	192,226.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331,440.00	331,440.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,720.00	165,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,807.50	70,807.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,143.00	4,143.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,580.00	248,580.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,600.00			63,600.00	
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	22,000.00		22,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			126,396.00	126,396.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	87,600.00	87,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			

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	3,359,472.50	3,327,472.50	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	501,303.00	501,303.00		
20805	行政事业单位养老支出	497,160.00	497,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,440.00	331,440.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,720.00	165,720.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,143.00	4,143.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,143.00	4,143.00		
210	卫生健康支出	70,807.50	70,807.50		
21011	行政事业单位医疗	70,807.50	70,807.50		
2101102	事业单位医疗	70,807.50	70,807.50		
213	农林水支出	2,538,782.00	2,506,782.00	32,000.00	
21302	林业和草原	2,538,782.00	2,506,782.00	32,000.00	
2130204	事业机构	2,538,782.00	2,506,782.00	32,000.00	
221	住房保障支出	248,580.00	248,580.00		
22102	住房改革支出	248,580.00	248,580.00		
2210201	住房公积金	248,580.00	248,580.00		

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			3,359,472.50	3,327,472.50	32,000.00	
301	工资福利支出			3,201,076.50	3,201,076.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,140,958.00	1,140,958.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,047,202.00	1,047,202.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	192,226.00	192,226.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331,440.00	331,440.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,720.00	165,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,807.50	70,807.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,143.00	4,143.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,580.00	248,580.00		
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	22,000.00		22,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,396.00	126,396.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	87,600.00	87,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		

表9

部门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	

单位：元

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	63,600.00	
502	清涧县林业局	63,600.00	
502006	清涧县林木种苗工作站	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	
	一般公共预算支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	2名县级协理员补助，保障单位正常运行。

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		0	
总体目标	目标: 县级协理员补助, 保障单位正常运行。				
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	县级协理员补助, 保障单位正常运行。	2人	
		质量指标	县级协理员补助	100%	
		时效指标	工资发放	及时性100%	
		成本指标	总金额	6.36万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	保障单位工作运行, 提升单位工作效率	显著提高	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	98%	

表14

2024年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
	部门职能工作	基本支出	342.31	342.31	
	金额合计		342.31	342.31	
年度 总体 目标	目标：保证单位正常运行，根据财政局安排人员资金。				
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	人员数量		3
			工资发放率		100%
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	工资卡发及时性		按月发放
		成本指标	总支出金额		342.31万元
	效益指标	经济效益指标	单位人员经济效益		提升
		社会效益指标	提升单位人员工资效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		96%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。