

大荔县林业局
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据中共大荔委办公室、大荔县人民政府办公室印发《大荔县林业局职能配备、内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责全县绿化委员会的

日常工作和生态林业，园林绿化建设工作，协调绿化委员会各成员单位开展工作。负责经济林产业发展，引进优良品种繁育、推广和加工。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用和临时占用的初审工作。监督管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退还林（草），负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

9、指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

10、指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作，履行林业生产经营单位的安全生产监管职责。

11、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提请省、

市、县级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。对全县林业重点工程资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等工作。

13、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设4个股室，党政办公室、生态修复与科技股、资源保护与法规股、计划财务股。另有大荔县林业技术推广站、大荔县林木病虫害防治检疫站、大荔县湿地保护中心、大荔县沙苑国有林场等下属单位。

二、工作任务

今年，全县林业工作将继续秉持生态优先、绿色发展的思路，统筹山水林田湖草系统治理，以沙地、台塬等薄弱区域生态治理为重点，持续开展大规模国土绿化，加快发展以冬枣为主的产业经济，多途径、多方式增加绿色资源总量，提升生态系统质量，实现美丽大荔。

三、预算单位构成

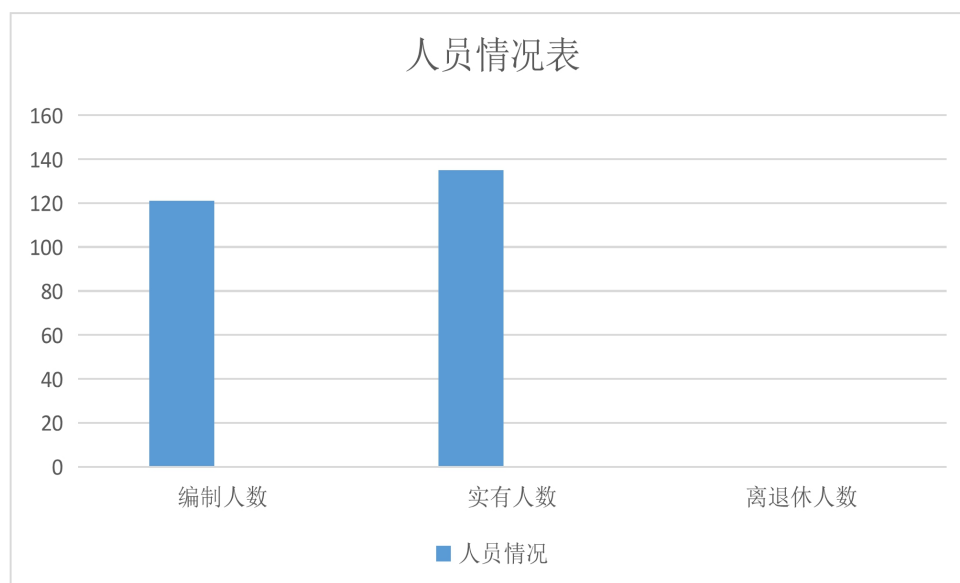
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县林业局本级（机关）	
2	大荔县林业技术推广站	
3	大荔县林木病虫害防治检疫站	
4	大荔县湿地保护中心	
5	大荔县沙苑国有林场	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 11 人、事业编制 110 人；实有人员 135 人，其中行政 20 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3065.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 3065.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门不涉及政府性基金；本部门当年预算支出 3065.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 3065.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3065.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 3065.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化；本部门当年财政拨款支出 3065.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 3065.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3065.9 万元，较上年增加 1775.63 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门

预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3065.9 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.07 万元，较上年增加 34.83 万元，原因是养老保险缴费支出增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出 46.92 万元，较上年增加 6.05 万元，原因是医疗保险缴费支出增加；

（3）行政运行（2130211）254.01 万元，较上年增加 53.1 万元，原因是人员工资增加；

（4）事业机构（2130204）支出 631.1 万元，较上年增加 24.8 万元，原因是职工工资增加；

（5）湿地保护（2130213）支出 295.78 万元，较上年增加 73.58 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

（6）住房公积金（2210101）89.66 万元，较上年增加 14.7 万元，原因是人员住房公积金缴费增加。

（7）森林资源培育（2130205）1101 万元，较上年增加 1101 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

（8）技术推广与转化（2130206）67 万元，较上年增加 67 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

（9）森林生态效益补偿（2130209）28 万元，较上年增

加 28 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

(10) 防沙治沙 (2130217) 21 万元，较上年增加 21 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

(11) 产业化管理 (2130221) 175 万元，较上年增加 175 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

(12) 林业草原防灾减灾 (2130234) 35 万元，较上年增加 35 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3065.9 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1426.73 万元，较上年增加 220.61 万元，原因是职工工资正常升级晋档；

商品和服务支出 (302) 73.75 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是有人人员减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.42 万元，较上年增加 0 万元。

资本性支出 (310) 1556 万元，较上年增加 1556 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

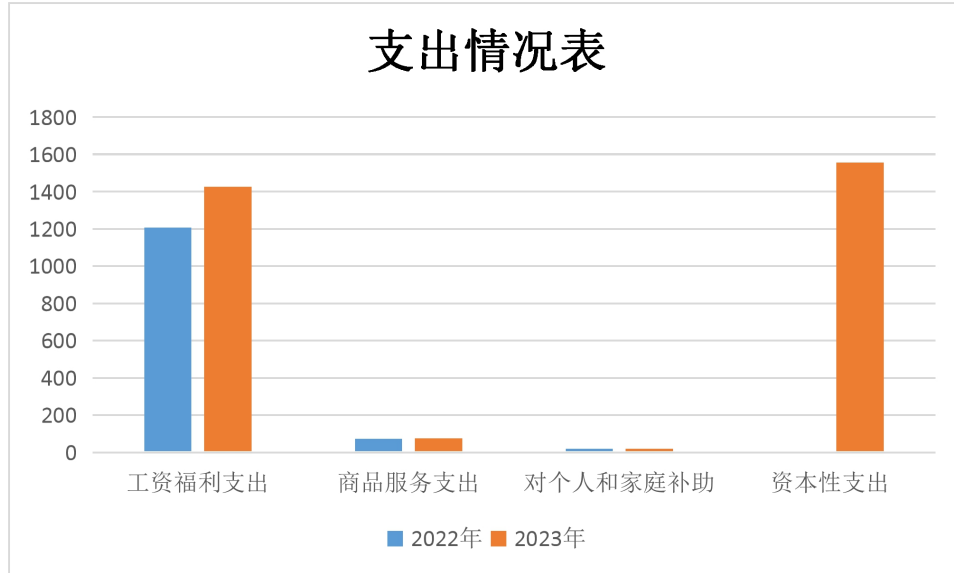
(2) 本部门当年一般公共预算支出 3065.9 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1426.73 万元，较上年增加 220.61 万元，原因是职工工资正常升级晋档；

机关商品和服务支出 (502) 73.75 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是有人人员减少；

对个人和家庭补助（509）9.42 万元，较上年不变。

资本性支出（506）1556 万元，较上年增加 1556 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。



（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.79 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 1.94 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.85 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门当年无一般公共预算会议费预算安排。

本部门当年无一般公共预算培训费预算安排。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3065.9 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 73.75 万元，较上年

减少 1.98 万元，主要原因是节省开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县林业局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

- 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。

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
160	大荔县林业局	30658951.00	30658951.00								
160001	大荔县林业局（本级）	15853877.00	15853877.00								
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	2558695.00	2558695.00								
160004	大荔县林业技术推广站	4410117.00	4410117.00								
160006	大荔县湿地保护中心	3781133.00	3781133.00								
160007	大荔县沙苑国有林场	4055129.00	4055129.00								

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	30658951.00	一、财政拨款	30658951.00	一、财政拨款	30658951.00	一、财政拨款	30658951.00
1、一般公共预算拨款	30658951.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,691,876.00	1、机关工资福利支出	14,267,276.00
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	14,267,276.00	2、机关商品和服务支出	737,475.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	330,400.00	3、机关资本性支出（一）	15,560,000.00
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	94,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,967,075.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,560,747.00	(2)商品和服务支出	407,075.00	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	94,200.00
		10、卫生健康支出	469,224.00	(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	15,560,000.00		
		13、农林水支出	27,732,428.00	(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	896,552.00				
		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	30658951.00	本年支出合计	30658951.00	本年支出合计	30658951.00	本年支出合计	30658951.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30658951.00	支出总计	30658951.00	支出总计	30658951.00	支出总计	30658951.00

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		30658951.00	14199756.00	330400.00	15967075.00	
208	社会保障和就业支出	1560747.00	1560747.00			
20805	行政事业单位养老支出	1560747.00	1560747.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1560747.00	1560747.00			
210	卫生健康支出	469224.00	469224.00			
21011	行政事业单位医疗	469224.00	469224.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	469224.00	469224.00			
211	节能环保支出	800000.00			800000.00	
21104	自然生态保护	210000.00			210000.00	
2110404	生物及物种资源保护	210000.00			210000.00	
21105	天然林保护	590000.00			590000.00	
2110501	森林管护	470000.00			470000.00	
2110502	社会保险补助	120000.00			120000.00	
213	农林水	12078228.00	11340753.00	330400.00	15167075.00	
21302	林业和草原	26838228.00	11340753.00	330400.00	15167075.00	
2130211	行政运行	2540061.00	2279661.00	165400.00	95000.00	
2130205	森林资源培育				11010000.00	
2130206	技术推广与转化				670000.00	
2130209	森林生态效益补偿				280000.00	
2130217	防沙治沙				210000.00	
2130221	产业化管理				1750000.00	
2130212	湿地保护	2957826.00	2371326.00	46500.00	540000.00	
2130214	事业机构	7070341.00	6689766.00	118500.00	262075.00	
2130234	林业草原防灾减灾				350000.00	
221	住房保障支出	734832.00	734832.00			
22101	住房改革支出	734832.00	734832.00			
2210101	住房公积金	734832.00	734832.00			
303	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00			

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			30658951.00	14361476.00	330400.00	15967075.00	
301	工资福利支出	301	机关工资福利支出	14267276.00	14267276.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11954060.00	11954060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	1238896.00	1238896.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	363384.00	363384.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	710936.00	710936.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	737475.00		330400.00	407075.00	
30201	办公费	50201	办公经费	669608.00		318417.00	351191.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19404.00		4558.00	14846.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48463.00		7425.00	41038.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00			
30301	对个人和家庭补助	50901	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00			
310	资本性支出	506	资本性支出				15560000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				15560000.00	

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		15098951.00	14199756.00	737475.00	
208	社会保障和就业支出	1560747.00	1560747.00		
20805	行政事业单位养老支出	1560747.00	1560747.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1560747.00	1560747.00		
210	卫生健康支出	469224.00	469224.00		
21011	行政事业单位医疗	469224.00	469224.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	469224.00	469224.00		
213	农林水	12078228.00	11340753.00		
21302	林业和草原	12078228.00	11340753.00	737475.00	
2130211	行政运行	2540061.00	2279661.00	260400.00	
2130212	湿地保护	2467826.00	2371326.00	96500.00	
2130214	事业机构	7070341.00	6689766.00	380575.00	
221	住房保障支出	734832.00	734832.00		
22101	住房改革支出	734832.00	734832.00		
2210101	住房公积金	734832.00	734832.00		
303	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00		

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			15098951.00	14361476.00	737475.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14267276.00	14267276.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11954060.00	11954060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	1238896.00	1238896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	363384.00	363384.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	710936.00	710936.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	737475.00		737475.00	
30201	办公费	50201	办公经费	669608.00		669608.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19404.00		19404.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48463.00		48463.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00		
30301	对个人和家庭补助	50901	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00		

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
160	大荔县林业局	15967075	
160001	大荔县林业局（本级）	12805000	防沙治沙、重点区域绿化、百万亩碳库峰项目
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	395000	林木检疫经费
160004	大荔县林业技术推广站	1147075	在大荔县境内开展林业项目的外业调查、检查验收等工作
160006	大荔县湿地保护中心	750000	湿地保护
160007	大荔县沙苑国有林场	870000	森林管护

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项经费			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1596.71	
		其中:财政拨款		1596.71	
		其他资金			
总体目标	退耕还生态抚育; 低效林改造; 加强国土增绿, 进一步改善区域生态环境; 建设百万亩碳库试点示范基地1个; 造林绿化; 发展林下种养产业; 防沙治沙工作; 建设林业产业标准化示范园; 确保全年有害生物成灾率低于控制标准				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 项目数量	22个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 各项目验收合格率 (%)	80	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 各项目当期任务完成率 (%)	100	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	1596.71万元	
			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: 人居环境得到改善	明显改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 生态安全有效提升 (是否明显)	是	
			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: 群众满意度	90%		
		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县林业局			
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	人员经费	1436.15	1436.15	
	任务2	公用经费	33.04	33.04	
	任务3	专项业务费	1596.71	1596.71	
金额合计			3065.9	3065.9	
年度 总体 目标	目标1：发放职工工资等 目标2：部门各单位正常运转				
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：部门人员	135人	
			指标2：所属单位	5个	
				
		质量指标	指标1：工资福利等正常发放	正常	
			指标2：部门运转	正常	
				
		时效指标	指标1：工资福利发放时间	2023年	
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：人员资金	1436.15万元		
		指标2：运转资金	33.04万元		
		指标3：项目成本	1596.71万元		
	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：人居环境得到改善	明显改善	
			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：群众满意度	90%		
		指标2：			
				

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	
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2:		
				
		质量指标	指标2:		
				
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	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。