

蓝田县园艺站
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、绩效目标情况说明

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

主要职责：负责蓝田县园艺产业发展规划和计划的制定；研究制定全县园艺作物种植的标准化技术规程；组织开展实施园艺产业科技新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范、推广及科技咨询、技术指导、技能培训工作；负责园艺产业建设项目的申报及组织实施工作；负责果树、蔬菜、花卉、休闲农业等产业信息的收集、整理和报送工作。

机构设置：单位设置站长1人，副站长2人，下设办公室、果业科、蔬菜科；人员编制23人，实有人员26人，单位管理的离退休人员14人。

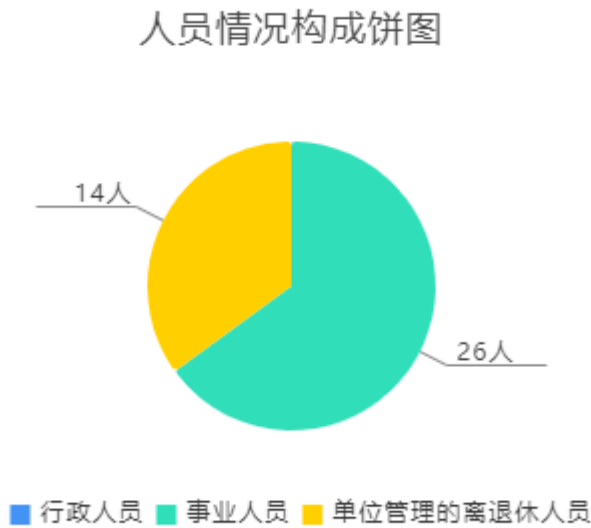
二、工作任务

1、加强理论学习，深化技术指导服务,建立完善果业技术推广服务体系，开展实用技术培训40场次，培训果农1800人次以上，带动和引领产业转型升级。2、加大宣传力度，努力提升果业软实力。3、落实扶持政策，加强果业基础设施建设。在全县范围内建设6个樱桃高质高效示范园，3个大杏标准化示范园，2个葡萄、2个桃精品示范园；建设1个樱桃新品种育苗繁育基地。开展设施葡萄、樱桃生产关键技术应用示范。4、优化电子商务平台，拓宽果品营销渠道。5、继续做好BGA土壤调理剂和

液体复合微生物肥料试验工作，并形成试验报告。6、继续开展大棚蔬菜高效模式创建工作，探索形成适宜白鹿原大棚蔬菜生产的新模式，并集成配套新品种、新技术。7、完善农膜回收示范网点，进行新型地膜应用示范，持续抓好废旧农膜回收利用工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员14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2023年预算收入330.35万元，其中：一般公共预算拨款330.35万元，较上年增加14.36万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位2023年预算支出330.35万元，其中：一般公共预算拨款330.35万元，较上年增加14.36万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入330.35万元，其中：一般公共预算拨款收入330.35万元，较上年增加14.36万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位2023年财政拨款支出330.35万元，其中：一般公共预算拨款支出330.35万元，较上年增加14.36万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出330.35万元，较上年增加14.36万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出330.35万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.32万元，较上年减少0.56万元，下降1.81%，下降的主要原因是：缴费基数增长；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

（3）事业单位医疗（2101102）14.63万元，较上年减少0.29万元，下降1.94%，下降的主要原因是：缴费人员减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）16.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数无变化；

（5）事业运行（2130104）240.20万元，较上年减少6.35万元，下降2.58%，下降的主要原因是：经费压缩；

（6）住房公积金（2210201）28.55万元，较上年增加5.10万元，增长21.75%，增长的主要原因是：经费基数增长。

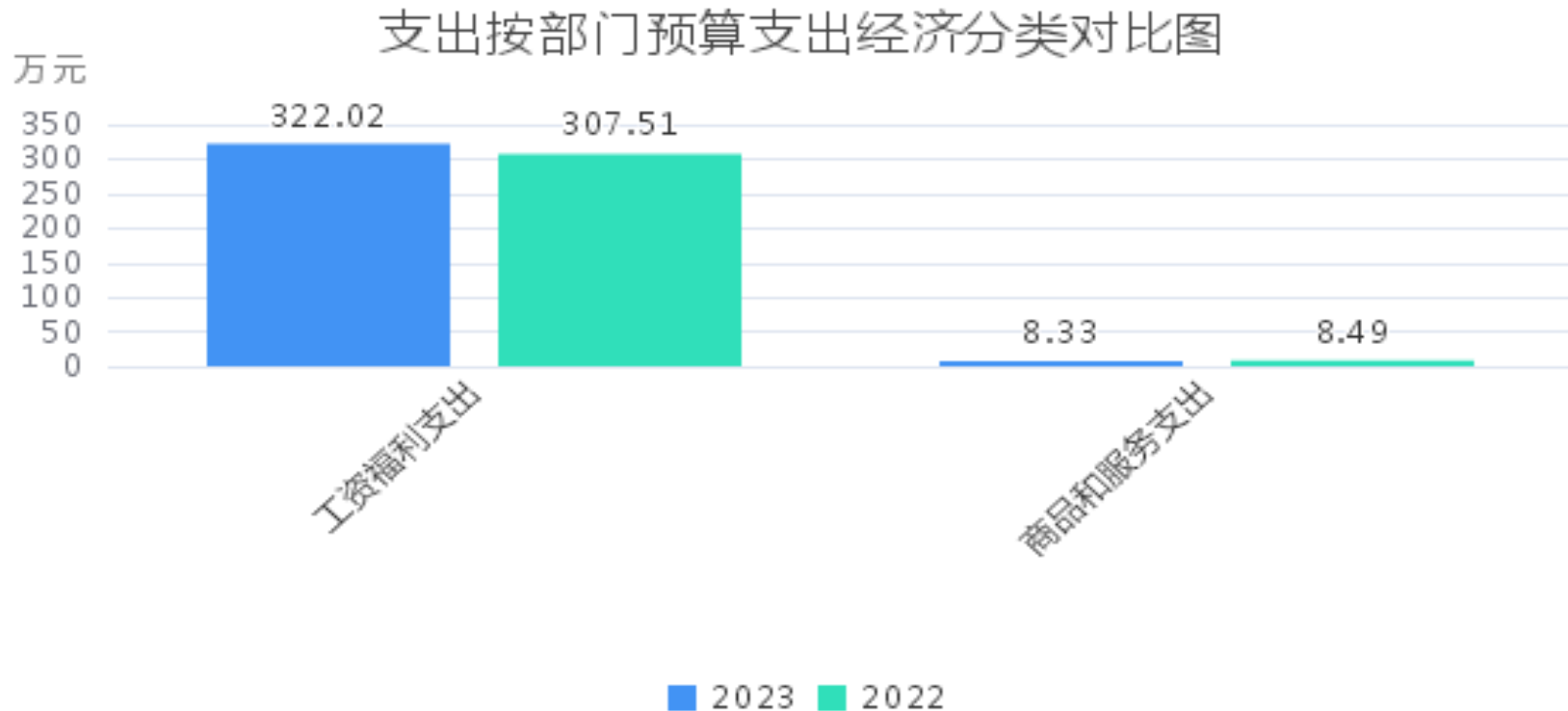
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出330.35万元，其中：

工资福利支出（301）322.02万元，较上年增加14.51万元，增长4.72%，增长的主要原因是：人员工资刚性增长；

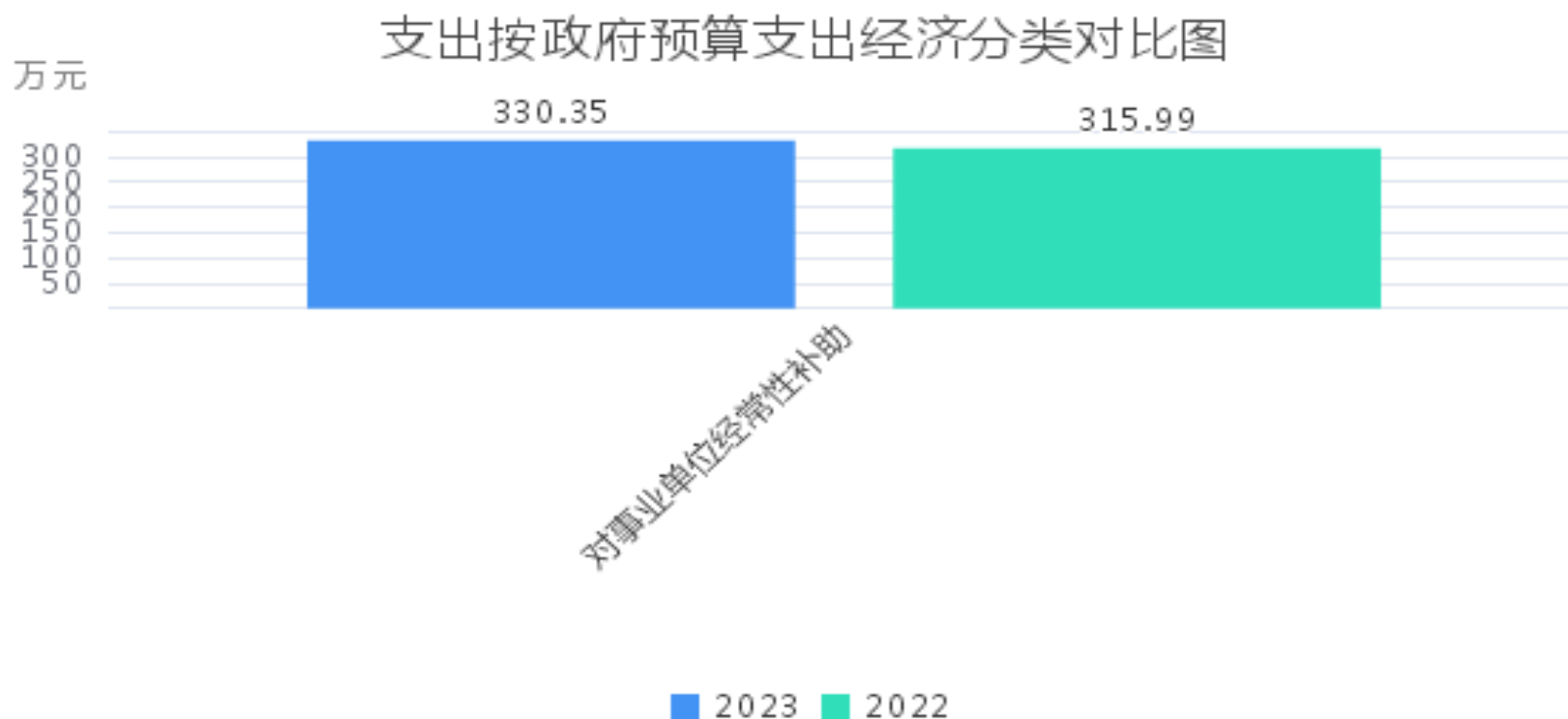
商品和服务支出（302）8.33万元，较上年减少0.16万元，下降1.88%，下降的主要原因是：经费支出压缩。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出330.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）330.35万元，较上年增加14.36万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资增长。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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

2023年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330.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.33万元，较上年减少0.16万元，下降1.84%，下降的主要原因是：经费支出压缩。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 无

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县园艺站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
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	单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县园艺站

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	3,303,518.16	一、部门预算	3,303,518.16	一、部门预算	3,303,518.16	一、部门预算	3,303,518.16
1、财政拨款	3,303,518.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,303,518.16	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,303,518.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,220,228.56	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	83,289.60	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		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	3,303,518.16
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	305,359.80	(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	310,742.76	(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	2,401,959.60	(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	285,456.00				
		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	3,303,518.16	本年支出合计	3,303,518.16	本年支出合计	3,303,518.16	本年支出合计	3,303,518.16
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	3,303,518.16	支出总计	3,303,518.16	支出总计	3,303,518.16	支出总计	3,303,518.16

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县园艺站

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							
	合计	3,303,518.16	3,303,518.16								
129	蓝田县农业农村局	3,303,518.16	3,303,518.16								
129003	蓝田县园艺站	3,303,518.16	3,303,518.16								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县园艺站

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	3,303,518.16	一、财政拨款	3,303,518.16	一、财政拨款	3,303,518.16	一、财政拨款	3,303,518.16
1、一般公共预算拨款	3,303,518.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,303,518.16	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	3,220,228.56	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	83,289.60	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		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	3,303,518.16
		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	305,359.80	(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	310,742.76	(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	2,401,959.60	(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	285,456.00				
		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	3,303,518.16	本年支出合计	3,303,518.16	本年支出合计	3,303,518.16	本年支出合计	3,303,518.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,303,518.16	支出总计	3,303,518.16	支出总计	3,303,518.16	支出总计	3,303,518.16

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）

单位名称：蓝田县园艺站

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	3,303,518.16	3,220,228.56	83,289.60		
208	社会保障和就业支出	305,359.80	305,359.80			
20805	行政事业单位养老支出	303,195.84	303,195.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,195.84	303,195.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,163.96	2,163.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,163.96	2,163.96			
210	卫生健康支出	310,742.76	310,742.76			
21011	行政事业单位医疗	310,742.76	310,742.76			
2101102	事业单位医疗	146,290.80	146,290.80			
2101103	公务员医疗补助	164,451.96	164,451.96			
213	农林水支出	2,401,959.60	2,318,670.00	83,289.60		
21301	农业农村	2,401,959.60	2,318,670.00	83,289.60		
2130104	事业运行	2,401,959.60	2,318,670.00	83,289.60		
221	住房保障支出	285,456.00	285,456.00			
22102	住房改革支出	285,456.00	285,456.00			
2210201	住房公积金	285,456.00	285,456.00			

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）

单位名称：蓝田县园艺站

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	3,303,518.16	3,220,228.56	83,289.60		
301	工资福利支出			3,220,228.56	3,220,228.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,285,122.00	1,285,122.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,468.00	198,468.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,700.00	185,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	649,380.00	649,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,195.84	303,195.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,290.80	146,290.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	164,451.96	164,451.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,163.96	2,163.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,456.00	285,456.00			
302	商品和服务支出			83,289.60		83,289.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	850.00		850.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,439.60		14,439.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		

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）

单位名称：蓝田县园艺站

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	3,303,518.16	3,220,228.56	83,289.60	
208	社会保障和就业支出	305,359.80	305,359.80		
20805	行政事业单位养老支出	303,195.84	303,195.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,195.84	303,195.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,163.96	2,163.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,163.96	2,163.96		
210	卫生健康支出	310,742.76	310,742.76		
21011	行政事业单位医疗	310,742.76	310,742.76		
2101102	事业单位医疗	146,290.80	146,290.80		
2101103	公务员医疗补助	164,451.96	164,451.96		
213	农林水支出	2,401,959.60	2,318,670.00	83,289.60	
21301	农业农村	2,401,959.60	2,318,670.00	83,289.60	
2130104	事业运行	2,401,959.60	2,318,670.00	83,289.60	
221	住房保障支出	285,456.00	285,456.00		
22102	住房改革支出	285,456.00	285,456.00		
2210201	住房公积金	285,456.00	285,456.00		

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）

单位名称：蓝田县园艺站

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	3,303,518.16	3,220,228.56	83,289.60	
301	工资福利支出			3,220,228.56	3,220,228.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,285,122.00	1,285,122.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,468.00	198,468.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,700.00	185,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	649,380.00	649,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,195.84	303,195.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,290.80	146,290.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	164,451.96	164,451.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,163.96	2,163.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,456.00	285,456.00		
302	商品和服务支出			83,289.60		83,289.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	850.00		850.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,439.60		14,439.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县园艺站

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县园艺站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县园艺站			
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
	园艺新技术新品种试验示范推广	开展果业蔬菜花卉等新技术、新品种试验示范，推广新技术、新成果，促进县域园艺产业发展	330.35	330.35	
	金额合计		330.35	330.35	
年度 总体 目标	推广果业、蔬菜、花卉等园艺新品种、新技术，促进蓝田县园艺事业发展；通过开展园艺新品种、新技术试验示范，技术培训及现场指导，进一步促进我县园艺产业提质增效，确保单位2023年度各项工作任务保质保量完成。				
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	试验示范果业蔬菜新品种		20个
			推广果业蔬菜新技术		8项
			果业蔬菜技术培训		20场次；440余人。
		质量指标	提升果业蔬菜亩产值		350元以上
			果业蔬菜商品率		85%以上
		时效指标	完成时效		2023年
		成本指标	10人参与果业技术推广工作		125.5万元
			12人参与蔬菜技术推广工作		150.35万元
			4人参与花卉技术推广工作		54.5万元
	效益指标	经济效益指标	促进园艺产业持续发展		增产增收
		社会效益指标	开展园艺技术示范推广		提高种植户效益
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	园艺产业持续良性发展		增强发展后劲
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

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。