

子洲县林草资源保护站
2022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

主要职责是：负责宣传、贯彻林草资源保护工作的方针政策和各项规定；指导乡镇（街道办）开展封山禁牧、森林火灾防治、林木采伐管理、护林员选聘及相关工作；做好火情预警系统、早期处置等工作。

机构设置：根据单位职责内设站长岗、副站长岗、办公室岗、财务岗。

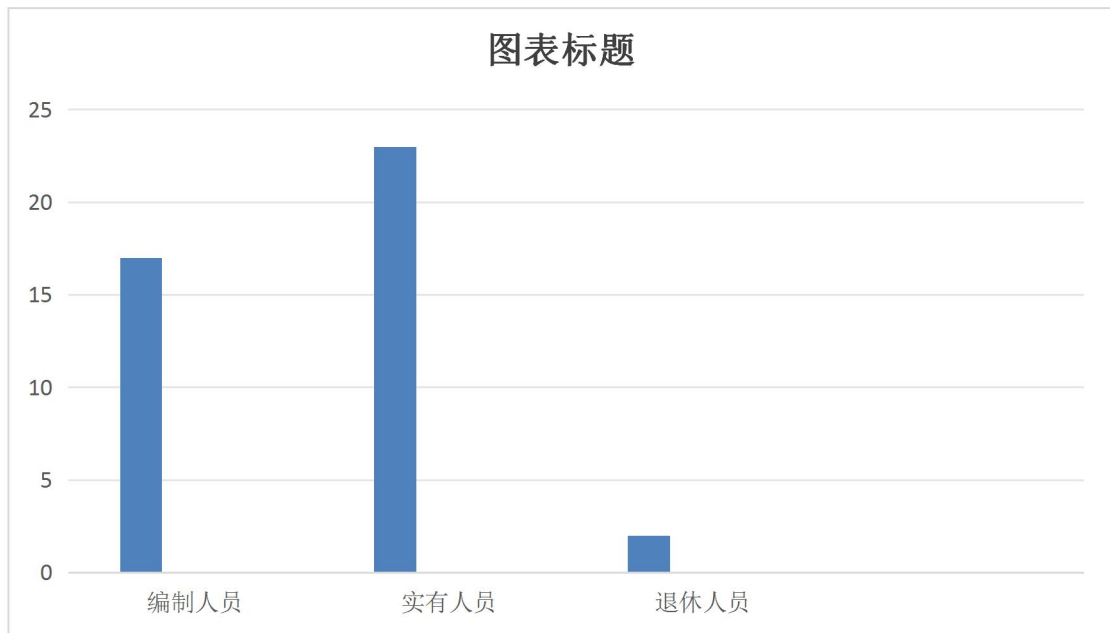
二、工作任务

2022 年资源保护站主要工作任务是加大封山禁牧、森林防火、林草资源保护的宣传力度，定期不定期开展政策宣讲活动。充分充分利用微信、电视台等媒体，力争普及率、知晓率达到 100%，营造良好的氛围。严格按照属地管理、分级负责的原则，以县、镇、村三级林长为抓手定期巡林，依托 371 名生态护林员常态化巡林，构建起责任明确、协调有序、监管严格、保护有力、持续发展的林业保护发展责任体系，为林业生态建设提供坚强的组织保障。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，实有人员 23

人，退休人员 2 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 324.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.55 万元，较上年减少 39.95 万元，主要原因是有 2 名退休人员及项目经费减少；本单位当年预算支出 324.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.55 万元，较上年减少 39.95 万元，主要原因是有有 2 名退休人员及项目经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 324.55 万元，其中一般共预算拨款收入 324.55 万元，较上年减少 39.95 万元，主要原因是有 2 名退休人员及项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 324.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.55 万元，较上年减少 39.95 万元，主要原因是有 2 名退休人员及项目经费减少。

（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 324.55 万元，较上年减少 39.95 万元，主要原因是有 2 名退休人员及项目经费减少。

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 324.55 万元，其中：

（1） 事业单位运行（2130204）253.48 万元，较上年减少 24.72 万元，原因是 2 名退休人员及项目经费减少。

（2） 事业单位离退休（2080502）1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是单位退休人员增加。

（3） 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.94 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是增加 2 名退休人员。

（4） 事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.47 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是增加 2 名退休人员。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年减少0.03万元，原因是增加2名退休人员。

(6) 事业单位医疗（2101102）6.07万元，较上年减少0.55万元，原因是增加2名退休人员。

(7) 住房公积金（2210201）23.21万元，较上年减少11.99万元，原因是增加2名退休人员。

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324.55万元，其中：

工资福利支出（301）272.25万元，较上年减少37.83万元，原因是增加2名退休人员；

商品和服务支出（302）11.29万元，较上年增加6.87万元，原因是封山禁牧及森林防火经费预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.02万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

资本性支出（310）40万元，较上年减少10万元，原因是专项业务经费减少。

(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324.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）283.53万元，较上年减少9.56万元，原因是增加退休人员；

对其他资本性支出（506）40万元，较上年减少10万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭补助（509）1.02万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

（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”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是预算指标科目调整。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无此类支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无此类支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是预算指标科目调整；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单

位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 324.55 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 4.42 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 专项业务经费：包括封山禁牧及森林防火经费、工会经

费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县林草资源保护站

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	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	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	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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	324.55	一、财政拨款	324.55	一、财政拨款	3245503.00	一、财政拨款	324.55
1、一般公共预算拨款	324.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2776803.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2722451.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10152.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28.35
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	468700.00	6、对事业单位资本性补助	40
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.78	(2)商品和服务支出	68700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.02
		10、卫生健康支出	6.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	400000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	25.35	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	23.21				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	324.55	本年支出合计	324.55	本年支出合计	324.55	本年支出合计	324.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	324.55	支出总计	324.55	支出总计	324.55	支出总计	324.55

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：万元

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	324.55	273.26	4.42	46.87	
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	
213	农林水支出	253.48	202.19	4.42	46.87	
21302	林业和草原	253.48	202.19	4.42	46.87	
2130204	事业机构	213.48	202.19	4.42	6.87	
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00	0.00	

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：万元

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			324.55	273.26	4.42	46.87	
301	工资福利支出			272.25	272.25	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.10	174.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.79	6.79	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.94	26.94	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.47	13.47	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.21	23.21	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11.29	0.00	4.42	6.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87	0.00	0.00	1.87	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			1.02	1.02	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.02	1.02	0.00	0.00	
310	资本性支出			40.00	0.00	0.00	40.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	40.00	0.00	0.00	40.00	

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：万元

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	277.68	273.26	4.42	
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
20407	监狱	0.00	0.00	0.00	
2040750	事业运行	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	
213	农林水支出	206.61	202.19	4.42	
21302	林业和草原	206.61	202.19	4.42	
2130204	事业机构	206.61	202.19	4.42	

2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00	

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）

单位：万元

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			277.68	273.26	4.42	
301	工资福利支出			272.25	272.25	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.10	174.10	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.79	6.79	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.94	26.94	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.47	13.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.21	23.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	
302	商品和服务支出			4.42	0.00	4.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.42	0.00	4.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.02	1.02	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.02	1.02	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46.87	
139	子洲县林业局	46.87	
139006	子洲县林草资源保护站	46.87	
	专用项目	46.87	
	履职项目	46.87	
	2022年森林防火专项工作经费	20	2022年森林防火专项工作经费
	封山禁牧专项工作经费	20	封山禁牧专项工作经费
	工会经费（留用部分）	1.12	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.75	人大文件
	林草资源保护及治理工作专项经费	5	人大文件

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	封山禁牧及防火经费				
主管部门	子洲县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	加强封山禁牧及森林防火宣传力度, 保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境。				
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	全年宣传、巡查次数	≥ 220	
			印制宣传单	≥ 50000	
			印制宣传品	≥ 2000	
		质量指标	宣传品合格率	$\geq 98\%$	
			宣传巡查安全率	$\geq 95\%$	
		时效指标	时效周期	2022年12月31日前	
		成本指标	封山禁牧及森林防火资金	≤ 40	
	效益指标	社会效益指标	封山禁牧及森林防火群众知晓率	$\geq 85\%$	
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境	加强保护	
		可持续效益指标	持续保护全县境内森林草原资源和生态环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 90\%$	

- 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13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.75		
		其中：财政拨款	0.75		
		其他资金			
总体	促进工会工作开展				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解完成率	100%	
		成本指标	上解金额（万元）	0.75	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

备注：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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.12		
		其中：财政拨款	1.12		
		其他资金			
总体	提升职工工作积极性				
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	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	1.12	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：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		子洲县林草资源保护站				
	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	人员保障经费	保障人员工资、养老金、住房公积金等经费正常发放	278.6	278.6		
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差率费等	4.08	4.08		
	工会经费	保障工会工作正常开展	1.87	1.87		
	封山禁牧及防火经费	加大封山禁牧及森林防火工作宣传力度，保障封山禁牧及防火工作正常开展	40	40		
	金额合计			324.55	324.55	
	年度 总体 目标	目标1：保证人员经费按时发放 目标2：保证单位正常运行 目标3：保证工会工作正常开展 目标4：保证封山禁牧及森林防火工作正常开展				
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	在职人员数量（人）	23		
			封山禁牧、森林防火宣传巡查次数（次）	≥220		
			印制宣传品（份）	≥2000		
		质量指标	资金合格率	100%		
			宣传品合格率	≥98%		
		时效指标	时效周期	2022年12月31日前		
		成本指标	预算控制数（万元）	≤324.55		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥85%		
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源，保护生态环境	保护子洲县域内森林资源，保护生态环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%			

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
				