



子洲县北方塬林场

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

(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：负责林场植树造林、引种试验、种苗繁育、科技示范、森林采伐、抚育作业设计等工作。

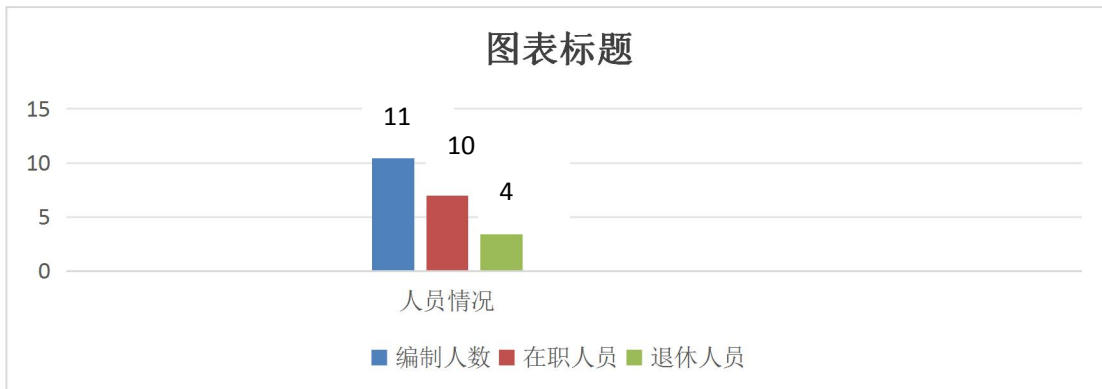
岗位设置：根据单位职责内设场长岗、副场长岗、财务室、业务室、办公室。

二、工作任务

2024年北方塬林场主要工作任务封山禁牧工作及森林防火、重点区域巡护等工作，积极争取上级资金，对林场内过熟林进行更新改造。继续抓好今冬明春森林安全工作，切实落实“预防为主，积极消灭”的防火方针，不断提升防灭火能力。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员10人，其中事业10人。单位管理的离退休人员4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 130.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.19 万元，较上年增加 30.78 万元，主要原因是新增人员 3 名，工资调整，人员经费增加；本单位当年预算支出 130.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.19 万元，较上年增加 30.78 万元，主要原因是新增人员 3 名，工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.19 万元，较上年增加 30.78 万元，主要原因是新增人员 3 名，工资调整，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 130.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.19 万元，较上年减少 30.78 万元，主要原因是新增人员 3 名，工资调整，人员经费增加。

（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 130.19 万元，较上年增加 30.78 万元，主要原因是新增人员 3 名，工资调整，人员经费增加。

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 130.19 万元，其中：

(1) 工会事务（2012906）0.6 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是财政确认工会事务经费数字减少。

(2) 事业机构（2130204）97.47 万元，较上年增加 26.55 万元，主要原因是新增人员 3 名，工资调整，人员经费增加。

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.12 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是新增人员 3 名，工资调整，养老预算费用增加。

(5) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.06 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是新增人员 3 名，工资调整，职业年金费用增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是新增人员 3 名，工资调整费用增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）3.27 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是新增人员 3 名，工资调整费用增加。

(8)住房公积金(2210201)10.52万元,较上年增加3.45万元,主要原因是新增人员3名,工资调整费用增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

(1)本单位当年一般公共预算支出130.19万元,其中:

工资福利支出(301)122.98万元,较上年增加27.5万元,主要原因是新增人员3名,工资调整,人员经费增加。

商品和服务支出(302)2.6万元,较上年增加0.53元,原因是响应政府号召过紧日子人大批复减少。

对个人和家庭的补助支出(303)4.61万元,较上年减少4.53万元,原因是今年菜篮子决算一次性支出,预算费用增加。

(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129.59万元,其中:

对事业单位经常性补助(501)122.98万元,较上年增加27.5万元,主要原因是新增人员3名,工资调整,人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出(509)4.61万元,较上年增加4.53万元,原因是今年菜篮子决算一次性支出,预算费用增

加。

商品和服务支出（502）2万元，较上年减少0.4元，原因是响应政府号召过紧日子人大批复减少。

（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（的主要原因是无增减。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%），增加的主要原因是固定指标无增减；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。

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
1	无	无	无	无	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆，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 130.19 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 2 万元，较上年减少 0.4 万元，响应政府号召过紧日子，人大批复减少。

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、办公用房取暖费以及其他费用。

2 专项业务经费：包括工会经费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县北方塬林场

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	按要求公开
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	按要求公开
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表（工会经费上解部分绩效目标表）	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表13-1	部门专项业务经费绩效目标表（工会经费留用部分绩效目标表）		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1301861.00	一、部门预算	1301861.00	一、部门预算	1301861.00	一、部门预算	1301861.00
1、财政拨款	1301861.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1295861.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1301861.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1229793.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	46068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	1255793.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	183405.00	(2) 商品和服务支出	6000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	46068.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32702.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	980509.00	(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	105245.00				
		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	1301861.00	本年支出合计	1301861.00	本年支出合计	1301861.00	本年支出合计	1301861.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1301861.00	支出总计	1301861.00	支出总计	1301861.00	支出总计	1301861.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1301861.00	一、财政拨款	1301861.00	一、财政拨款	1301861.00	一、财政拨款	1301861.00
1、一般公共预算拨款	1301861.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1295861.00	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	1229793.00	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	20000.00	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	46068.00	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	1255793.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	183405.00	(2)商品和服务支出	6000.00	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	46068.00
		10、卫生健康支出	32702.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	980509.00	(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	105245.00				
		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	1301861.00	本年支出合计	1301861.00	本年支出合计	1301861.00	本年支出合计	1301861.00
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	1301861.00	支出总计	1301861.00	支出总计	1295861.00	支出总计	1295861.00

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	1301861	1275861	20000	6000	
208	社会保障和就业支出	183405	183405	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	181809	181809	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121209	121209	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60600	60600	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1596	1596	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1596	1596	0	0	
210	卫生健康支出	32702	32702	0	0	
21011	行政事业单位医疗	32702	32702	0	0	
2101102	事业单位医疗	32702	32702	0	0	
213	农林水支出	980509	954509	20000	6000	
21302	林业和草原	980509	954509	20000	6000	
2130204	事业机构	980509	954509	20000	6000	
221	住房保障支出	105245	105245	0	0	
22102	住房改革支出	105245	105245	0	0	
2210201	住房公积金	105245	105245	0	0	

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			1301861	1275861	20000	6000	
301	工资福利支出			1229793	1229793	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	796848	796848	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31400	31400	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80193	80193	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121209	121209	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60600	60600	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32702	32702	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1596	1596	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105245	105245	0	0	
302	商品和服务支出			26000	0	20000	6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000	0	0	6000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
303	对个人和家庭的补助			46068	46068	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46068	46068	0	0	

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	1295861	1275861	20000	
208	社会保障和就业支出	183405	183405	0	
20805	行政事业单位养老支出	181809	181809	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121209	121209	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60600	60600	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1596	1596	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1596	1596	0	
210	卫生健康支出	32702	32702	0	
21011	行政事业单位医疗	32702	32702	0	
2101102	事业单位医疗	32702	32702	0	
213	农林水支出	974509	954509	20000	
21302	林业和草原	974509	954509	20000	
2130204	事业机构	974509	954509	20000	
221	住房保障支出	105245	105245	0	
22102	住房改革支出	105245	105245	0	
2210201	住房公积金	105245	105245	0	

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			1295861	1275861	20000	
301	工资福利支出			1229793	1229793	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	796848	796848	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31400	31400	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80193	80193	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121209	121209	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60600	60600	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32702	32702	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1596	1596	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105245	105245	0	
302	商品和服务支出			20000	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
303	对个人和家庭的补助			46068	46068	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46068	46068	0	

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6000	
139	子洲县林业局	6000	
139008	子洲县北方塬林场	6000	
-	子洲县北方塬林场	6000	
	履职项目	6000	
	工会经费（留用部分）	3600	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2400	工会经费（上解部分）

表13

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:	0.24		
		其中：财政拨款	0.24		
		其他资金			
总 体 目 标	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	上解完成及时率	100%	
		成本指标	上解金额	≤0.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会发展	促进	
		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（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:	0.36			
		其中：财政拨款	0.36			
		其他资金				
总体目标	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	组织活动次数	≥1次		
		质量指标	慰问品合格率	≥95%		
		时效指标	活动开展时间	2024年12月前		
		成本指标	活动开展成本	≤0.36万元		
	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	提升		
		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	≥90%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县北方塬林场				
	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	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助发放	127.59	127.59		
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	2	2		
	履职项目业务经费	工会经费	0.6	0.6		
	金额合计		130.19	130.19		
	年度 总体 目标					
1、保障在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放、退休人员补助发放 2、保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等 3、保证单位工作正常开展						
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		10人	
			日常办公用品购置批次		≥3次	
			工会慰问活动次数		≥1次	
		质量指标	工资发放准确率		≥98%	
			办公用品质量合格率		≥95%	
			工会慰问活动完成率		≥98%	
		时效指标	工资发放完成时间		2024年12月31日前	
			日常办公用品购置完成时间		2024年12月31日前	
			工会慰问活动完成时间		2024年12月31日前	
	成本指标	人员经费		127.59万元		
		日常办公经费		2万元		
		工会经费		0.6万元		
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性		有效提升	
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度		≥95%		

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。