

扶风县七星河国家湿地公园
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：全面保护、科学修复、合理利用、持续发展。贯彻执行中省市关于湿地保护与恢复的方针政策，开展湿地保护、恢复、宣传、教育、科研、监测、生态旅游等活动。

(二) 内设机构：办公室、科普宣教、湿地保护、保卫保洁、财务室共 5 个股室。

二、2024 年工作任务

(一) 加大湿地恢复保护力度，提升公园管理水平，完善公园内基础设施的配套功能，确保湿地功能持续恢复提升。

(二) 积极争取中省湿地项目资金支持，并逐年增加县级财政投入力度，落实湿地公园日常运行管理经费，保证湿地公园正常运行。

(三) 做好湿地保护宣传和科普宣教、旅游接待等工作；配合上级部门利用世界湿地日等重大节假日和通过科普宣教中心、湿地自然学校等场所，积极宣传湿地保护知识，提高广大人民群众保护湿地的意识；配合完成上级部门安排的各项旅游接待任务。

(四) 加强对园区临聘人员的管理；对保洁、门卫、保

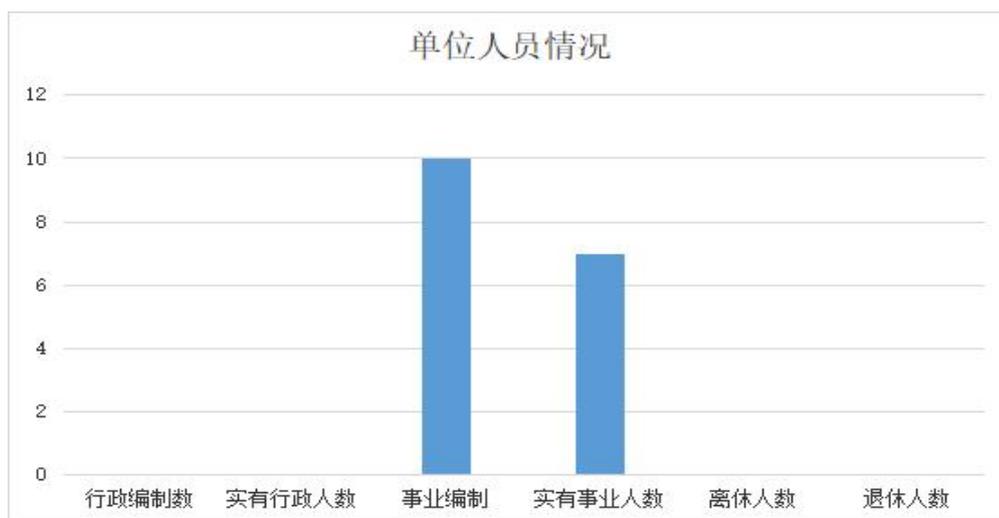
安、游客中心、监控、水电等部门工作人员履职情况的检查、监督、考核、培训力度；加强单位日常管理工作；细化各种管理制度，优化人员配置，提高工作效率。

（五）积极做好园内的日常维护管理工作；定期组织人员对园内绿化苗木进行修剪、除草、浇水、病虫害防治等，对园内的死树、河道垃圾进行清理；安排专人对园内公厕、木栈道、监控、照明等设施进行排查，发现隐患，及时维修处理。

（六）与上级林业主管部门联系对接，争取资金支持，积极申报 2024 年省级林业改革发展项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。离退休人员 0 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 1281.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1281.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 272.46 万元，主要原因是项目增加，人员工资增加；本单位当年预算支出 1281.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1281.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 272.46 万元，主要原因是项目增加，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1281.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1281.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 272.46 万元，主要原因是项目增加，人员工资增加。

本单位当年财政拨款支出 1281.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1281.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 272.46 万元，主要原因是项目增加，人员工资增加。

（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 1281.50 万元，较上

年增加 272.46 万元，主要原因是项目增加，人员工资增加。

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 89.50 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.86 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是人员有变化，减少 1 人。

(2) 行政事业单位医疗（2101102）支出 3.40 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员有变化减少 1 人。

(3) 行政运行（2130201）支出 68.84 万元；其中：人员经费支出 65.74 万元，较上年减少 6.89 万元，原因是人员有变化减少 1 人；公用经费支出 3.1 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员有变化，减少 1 人。

(4) 住房公积金（2210201）7.40 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员有变化，减少 1 人。

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

本单位当年一般公共预算支出 1281.50 万元，其中：

工资福利支出（301）86.40 万元，较上年减少 19.22 万元，原因是人员有变化，减少 1 人。

商品和服务支出（302）53.1 万元，较上年增加 29.70 万元，原因是人员有变化，减少 1 人，七星河运行经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，较上年减少0.018万元，原因是人员有变化，减少1人，今年无此项目。

资本性支出（310）1142万元，较上年增加262万元，原因是项目增加。

（2）按照政府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

本单位当年一般公共预算支出1281.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.40万元，较上年减少19.22万元，原因是人员有变化，减少1人。

机关商品和服务支出（502）53.1万元，较上年增加29.70万元，原因是人员有变化，减少1人，七星河运行经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.018万元，原因是人员有变化，减少1人，今年无此项目。

资本性支出（601）1142万元，较上年增加262万元，原因是项目增加。

（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，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1281.50 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 3.1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员有变化，减少 1 人。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风七星河国家湿地公园

保密审查情况：已审查

部门（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。

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	12,814,957.00	一、财政拨款	12,814,957.00	一、财政拨款	12,814,957.00	一、财政拨款	12,814,957.00
1、一般公共预算拨款	12,814,957.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	894,957.00	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	11,420,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	863,957.00	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	31,000.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1,394,957.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	11,420,000.00
		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	98,604.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	34,032.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11,420,000.00		
		13、农林水支出	12,608,365.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	73,956.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,814,957.00	本年支出合计	12,814,957.00	本年支出合计	12,814,957.00	本年支出合计	12,814,957.00
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	12,814,957.00	支出总计	12,814,957.00	支出总计	12,814,957.00	支出总计	12,814,957.00

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	12,814,957.00	863,957.00	31,000.00	11,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,604.00	98,604.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	98,604.00	98,604.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,604.00	98,604.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34,032.00	34,032.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34,032.00	34,032.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34,032.00	34,032.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	12,608,365.00	657,365.00	31,000.00	11,920,000.00	
21302	林业和草原	12,608,365.00	657,365.00	31,000.00	11,920,000.00	
2130204	事业机构	688,365.00	657,365.00	31,000.00	0.00	
2130212	湿地保护	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	8,420,000.00	0.00	0.00	8,420,000.00	

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	12,814,957.00	863,957.00	31,000.00	11,920,000.00	
221	住房保障支出	73,956.00	73,956.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	73,956.00	73,956.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	73,956.00	73,956.00	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：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			12,814,957.00	863,957.00	31,000.00	11,920,000.00	
301	工资福利支出			863,957.00	863,957.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313,524.00	313,524.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,019.00	107,019.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00	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	98,604.00	98,604.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,032.00	34,032.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,956.00	73,956.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			531,000.00	0.00	31,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
310	资本性支出			11,420,000.00	0.00	0.00	11,420,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	11,420,000.00	0.00	0.00	11,420,000.00	

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	894,957.00	863,957.00	31,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,604.00	98,604.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	98,604.00	98,604.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,604.00	98,604.00	0.00	
210	卫生健康支出	34,032.00	34,032.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34,032.00	34,032.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34,032.00	34,032.00	0.00	
213	农林水支出	688,365.00	657,365.00	31,000.00	
21302	林业和草原	688,365.00	657,365.00	31,000.00	
2130204	事业机构	688,365.00	657,365.00	31,000.00	
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	

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	894,957.00	863,957.00	31,000.00	
221	住房保障支出	73,956.00	73,956.00	0.00	
22102	住房改革支出	73,956.00	73,956.00	0.00	
2210201	住房公积金	73,956.00	73,956.00	0.00	

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			894,957.00	863,957.00	31,000.00	
301	工资福利支出			863,957.00	863,957.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313,524.00	313,524.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,019.00	107,019.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,604.00	98,604.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,032.00	34,032.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,240.00	18,240.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,956.00	73,956.00	0.00	
302	商品和服务支出			31,000.00	0.00	31,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	11,920,000.00	**
102	扶风县林业局	11,920,000.00	
102009	扶风县七星河国家湿地公园	11,920,000.00	
	专用项目	11,920,000.00	
	偿还七星河综合治理工程项目贷款本息	8,420,000.00	偿还七星河综合治理工程项目贷款本息
	黄河流域重要湿地保护治理项目	3,000,000.00	本次申请2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金全部用于在陕西扶风七星河国家湿地公园内实施退化湿地修复、湿地保护工程建设、宣教工程建设、湿地监测体系建设等四方面支出。
	七星河湿地公园运行费	500,000.00	湿地公园日常管理，对园内绿化苗木进行修剪、病虫害防治、维修维护；保安日常安全巡护等

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		偿还七星河综合河治理工程项目贷款本息、黄河流域重要湿地保护治理项目、七星河湿地公园运行费			
主管部门		扶风县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1192	
		其中:财政拨款		1192	
		其他资金			
总体目标	按依据《政府采购协议》等文件,《宝鸡市扶风县渭河流域—七星河综合治理工程项目(一期)》项目贷款8700万元,年利率5.145%。按约定贷款期限16年,每年归还贷款本金590万元,利息根据农发行月息结算;本次申请2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金全部用于在陕西扶风七星河国家湿地公园内实施退化湿地修复、湿地保护工程建设、宣教工程建设、湿地监测体系建设等四方面支出;湿地公园日常管理,对园内绿化苗木进行修剪、病虫害防治、维修维护;保安日常安全巡护等				
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	完成全年专项业务	1192万元	
			单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	完成期限	2024年12月30日之前	
		成本指标	按照国家相关标准	最低标准	
	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	
可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%以上		
		社会各部门认可度	≥90%以上		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县七星河国家湿地公园			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	89.5	89.5	
	项目支出	专项业务经费	1192	1192	
	金额合计			1281.5	1281.5
年度 总体 目标	依据《政府采购协议》等文件，《宝鸡市扶风县渭河流域—七星河综合治理工程项目（一期）》项目贷款8700万元，年利率5.145%。按约定贷款期限16年，每年归还贷款本金590万元，利息根据农发行月息结算；本次申请2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金全部用于在陕西扶风七星河国家湿地公园内实施退化湿地修复、湿地保护工程建设、宣教工程建设、湿地监测体系建设等四方面支出；湿地公园日常管理，对园内绿化苗木进行修剪、病虫害防治、维修维护；保安日常安全巡护等；认真学习贯彻执行《中华人民共和国湿地保护法》、《陕西省湿地保护条例》、《陕西省林业有害生物防治检疫条例》等法律法规。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
	生态效益指标	创建节能型单位		达标	
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于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。

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。