附件2

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县天然林保护站

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算，已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我部门不涉及专项业务经费，已公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算，已公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门不涉及政府采购预算，已公开空表
表13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	我部门不涉及专项业务经费，已公开空表
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	我部门不涉及专项资金，已公开空表

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1　　单位：元

序号	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	预算数
1	一、部门预算	1556826.00	一、部门预算	1556826.00	一、部门预算	1556826.00	一、部门预算	1556826.00
2	1、财政拨款	1556826.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1556826.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1556826.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1444084.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	109332.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	3410.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1553416.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	232878.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3410.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79567.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	1127942.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	116439.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1556826.00	本年支出合计	1556826.00	本年支出合计	1556826.00	本年支出合计	1556826.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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

34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1556826.00	支出总计	1556826.00	支出总计	1556826.00	支出总计	1556826.00

2023年部门综合预算收入总表

表2　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,556,826.00	1,556,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	610	宁陕县天然林保护	1,556,826.00	1,556,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	610001	宁陕县天然林保护	1,556,826.00	1,556,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3　　单位：元

序号	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							
1		合计	1,556,826.00	1,556,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	610	宁陕县天然林保护站	1,556,826.00	1,556,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	610001	宁陕县天然林保护站	1,556,826.00	1,556,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	1556826.00	一、财政拨款	1556826.00	一、财政拨款	1556826.00	一、财政拨款	1556826.00
2	1、一般公共预算拨款	1556826.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1556826.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1444084.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	109332.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3410.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1553416.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	232878.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3410.00
11			10、卫生健康支出	79567.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	1127942.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	116439.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1556826.00	本年支出合计	1556826.00	本年支出合计	1556826.00	本年支出合计	1556826.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1556826.00	支出总计	1556826.00	支出总计	1556826.00	支出总计	1556826.00

2023年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-不含上年结转）

表5　　单位：元

序号	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
1		合计	1,556,826.00	1,447,494.00	109,332.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	232,878.00	232,878.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	232,878.00	232,878.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,252.00	155,252.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,626.00	77,626.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	79,567.00	79,567.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	79,567.00	79,567.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	79,567.00	79,567.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1,127,942.00	1,018,610.00	109,332.00	0.00	
10	21302	林业和草原	1,127,942.00	1,018,610.00	109,332.00	0.00	
11	2130204	事业机构	1,127,942.00	1,018,610.00	109,332.00	0.00	
12	221	住房保障支出	116,439.00	116,439.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	116,439.00	116,439.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	116,439.00	116,439.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6　　单位：元

序号	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
1		合计			1,556,826.00	1,447,494.00	109,332.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,444,084.00	1,444,084.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	970,325.00	970,325.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,252.00	155,252.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,626.00	77,626.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,567.00	79,567.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,439.00	116,439.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,345.00	8,345.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			109,332.00	0.00	109,332.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00	0.00	396.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7　　单位：元

序号	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
1		合计	1,556,826.00	1,447,494.00	109,332.00	
2	208	社会保障和就业支出	232,878.00	232,878.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	232,878.00	232,878.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,252.00	155,252.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,626.00	77,626.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	79,567.00	79,567.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	79,567.00	79,567.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	79,567.00	79,567.00	0.00	
9	213	农林水支出	1,127,942.00	1,018,610.00	109,332.00	
10	21302	林业和草原	1,127,942.00	1,018,610.00	109,332.00	
11	2130204	事业机构	1,127,942.00	1,018,610.00	109,332.00	
12	221	住房保障支出	116,439.00	116,439.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	116,439.00	116,439.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	116,439.00	116,439.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8　　单位：元

序号	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
1		合计			1,556,826.00	1,447,494.00	109,332.00	
2	301	工资福利支出			1,444,084.00	1,444,084.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	970,325.00	970,325.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,252.00	155,252.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,626.00	77,626.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,567.00	79,567.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,439.00	116,439.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,345.00	8,345.00	0.00	

10	302	商品和服务支出			109,332.00	0.00	109,332.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,200.00	0.00	61,200.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,136.00	0.00	11,136.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00	0.00	396.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,410.00	3,410.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3,410.00	3,410.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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

11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12　　单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县天然林保护站　　金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	37700	37700		7700	30000	0	30000			36600	36600	0	6600	30000	0	30000	0	0	-1100	-1100		-1100					
2	610	宁陕县天然林保护站	37700	37700		7700	30000	0	30000			36600	36600	0	6600	30000	0	30000	0	0	-1100	-1100		-1100					
3	61000	宁陕县天然林保护站	37700	37700		7700	30000	0	30000			36600	36600	0	6600	30000	0	30000	0	0	-1100	-1100		-1100					

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县天然林保护站

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：		
			……		

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15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县天然林保护站

部门（单位）名称			宁陕县天然林保护站			
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
	基本支出		人员经费支出	144.75	144.75	0.00
	基本支出		公用经费支出	10.93	10.93	0.00
	项目支出		专项业务经费支出	0.00	0.00	0.00
	金额合计			155.68	155.68	0.00
年度总体目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到95%以上。 目标2：为了保障单位年度正常运转，完成全县天然林保护、野生动植物保护、有害生物防治工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
绩效指标	产出指标	*数量指标	*指标1：保障单位职工及临聘人员工资正常发放	11人		
			*指标2：完成全县天然林保护、野生动植物保护、有害生物防治	100%		
		*质量指标	*指标1：单位运转	正常		
			*指标2：全县天然林保护、野生动植物保护、有害生物防治	100%		
		*时效指标	*指标1：按时发放工资	每月15日前		
			*指标2：按时缴纳社会保险	根据政策要求按月/次缴纳		
			*指标3：预算执行率	按序时进度		
			*指标4：完成全县天然林保护、野生动植物保护、有害生物防治	2023年12月底以前		
		*成本指标	*指标1：预算控制数	≤155.68万元		
			*指标2：人均支出	≤14.15万元		
		*社会效益指标	社会对野生动物保护认知程度	95%		
		生态效益	促进生态文明建设是否有效	逐步提高		
		可持续影响指标	促进野生动物保护教育和生态文明建设的可持续性	提升工作效率		
	满意度指标	*服务对象满意度指标	*指标1：单位职工满意度	95%		
			*指标2：人民群众满意度	94%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县天然林保护站

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：</td><td>目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="27">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。