

商南县林业综合服务中心
2023 年单位预算

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

(一) 主要职责

负责引进推广先进的林业科学技术，促进全县林业产业发展。负责全县林木种苗花卉引进、培育、实验、管理和执法工作；承担组织指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

(二) 机构设置

本单位没有内设机构。

二、工作任务

完成全年义务植树任务和 21 个示范乡村和森林康养示范基地绿化任务。组织搞好 2023 年全县义务植树节活动。继续以“521”林业科技示范工程为抓手，搞好林业科技推广和技术服务工作积极做好“商南县板栗综合科管技术示范”项目资金的争取工作，在全县新建板栗示范林 1000 亩。抓好陕西省科技“三下乡”工作，以此为契机积极向省市争取资金，提升林业科技服务水平，扩大林业工作的宣传力度。以及本单位的其他相关工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 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 106.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年不可比，主要原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；本单位当年预算支出 106.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年不可比，主要原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年不可比，主要原因是单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；本单位当年财政拨款支出 106.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年不可比，主要原因是单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

(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 106.60 万元。较上年不可比，主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上

年无数据，无法比对。

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 106.60 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.75 万元较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.37 万元。较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（3）事业单位医疗（2101102）11.35 万元。较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（4）事业机构（2130204）72.41 万元。较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（5）住房公积金（2210201）6.72 万元。较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

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 106.60 万元，其中：

工资福利支出（301）105.10 万元，较上年不可比，原因是
本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；

商品和服务支出（302）1.50 万元，较上年不可比，原因是
本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；

（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 106.60 万元，其中：

工资福利支出（505）106.60 万元，较上年不可比，原因是：
本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 106.60 万元，实际本次净下达数 106.60 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校

收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位工资福利支出和对个人和家庭的补助中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.三公经费：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

规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县林业综合服务中心

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	此项经费无预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	此项经费无预算安排
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	此项经费无预算安排
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	此项经费无预算安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	此项经费无预算安排
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	此项经费无预算安排

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1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县林业综合服务中心

金额单位：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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1065972.71	一、部门预算	1065972.71	一、部门预算	1065972.71	一、部门预算	1065972.71
2	1、财政拨款	1065972.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1065972.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1065972.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1050970.31	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	15002.40	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	0.00	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	1065972.71
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	161242.56	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113487.85	(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	724057.90	(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	67184.40				
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								
32								
33	本年收入合计	1065972.71	本年支出合计	1065972.71	本年支出合计	1065972.71	本年支出合计	1065972.71
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1065972.71	支出总计	1065972.71	支出总计	1065972.71	支出总计	1065972.71

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县林业综合服务中心

金额单位：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	1065972.71	一、财政拨款	1065972.71	一、财政拨款	1065972.71	一、财政拨款	1065972.71
2	1、一般公共预算拨款	1065972.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1065972.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1050970.31	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	15002.40	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	0.00	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	1065972.71
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	161242.56	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	113487.85	(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	724057.90	(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	67184.40				
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								
32	本年收入合计	1065972.71	本年支出合计	1065972.71	本年支出合计	1065972.71	本年支出合计	1065972.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1065972.71	支出总计	1065972.71	支出总计	1065972.71	支出总计	1065972.71

2023年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）

预算单位：商南县林业综合服务中心

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	1,065,972.71	1,050,970.31	15,002.40	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	161,242.56	161,242.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	161,242.56	161,242.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,495.04	107,495.04	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,747.52	53,747.52	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	113,487.85	113,487.85	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	113,487.85	113,487.85	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	113,487.85	113,487.85	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	724,057.90	709,055.50	15,002.40	0.00	
10	21302	林业和草原	724,057.90	709,055.50	15,002.40	0.00	
11	2130204	事业机构	724,057.90	709,055.50	15,002.40	0.00	
12	221	住房保障支出	67,184.40	67,184.40	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	67,184.40	67,184.40	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	67,184.40	67,184.40	0.00	0.00	

2023年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）

预算单位：商南县林业综合服务中心

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			1,065,972.71	1,050,970.31	15,002.40	0.00	
2	301	工资福利支出			1,050,970.31	1,050,970.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	698,306.00	698,306.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,495.04	107,495.04	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,747.52	53,747.52	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,487.85	113,487.85	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,749.50	10,749.50	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,184.40	67,184.40	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			15,002.40	0.00	15,002.40	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,002.40	0.00	15,002.40	0.00	

2023年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）

预算单位：商南县林业综合服务中心

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	1,065,972.71	1,050,970.31	15,002.40	
2	208	社会保障和就业支出	161,242.56	161,242.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	161,242.56	161,242.56	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,495.04	107,495.04	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,747.52	53,747.52	0.00	
6	210	卫生健康支出	113,487.85	113,487.85	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	113,487.85	113,487.85	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	113,487.85	113,487.85	0.00	
9	213	农林水支出	724,057.90	709,055.50	15,002.40	
10	21302	林业和草原	724,057.90	709,055.50	15,002.40	
11	2130204	事业机构	724,057.90	709,055.50	15,002.40	
12	221	住房保障支出	67,184.40	67,184.40	0.00	
13	22102	住房改革支出	67,184.40	67,184.40	0.00	
14	2210201	住房公积金	67,184.40	67,184.40	0.00	

2023年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）

预算单位：商南县林业综合服务中心

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			1,065,972.71	1,050,970.31	15,002.40	
2	301	工资福利支出			1,050,970.31	1,050,970.31	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	698,306.00	698,306.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,495.04	107,495.04	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,747.52	53,747.52	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,487.85	113,487.85	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,749.50	10,749.50	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,184.40	67,184.40	0.00	
9	302	商品和服务支出			15,002.40	0.00	15,002.40	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,002.40	0.00	15,002.40	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县林业综合服务中心

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			十三、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			十四、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		
20	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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县林业综合服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：商南县林业综合服务中心

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1： 目标2：				
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

部门（单位）名称		商南县林业综合服务中心	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金 总额
	任务1	人员类支出	105.10
	任务2	公用经费	1.50
	金额合计		106.6
年度 总体 目标	目标1：保证人员类经费正常运转 目标2：保证标准公用经费正常运转		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容
	产出 指标	数量指标	人员类
			公用经费
		质量指标	保运转有效性
			人员类支付率
		时效指标	2023年
	成本指标	预算金额（万元）	
	效益 指标	经济效益指标	预算执行金额（万元）
		社会效益指标	正常运转保障
		生态效益指标	
		可持续影响指标	影响年度
满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标1：所有干部职工满意	

额（万元）	
财政拨款	其他资金
54.40	
1.50	
106.6	

指标值
105.10万元
1.50万元
有效
100%
2023年
106.60
106.6
100%
2023年度
100%

表15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：商南县林业综合服务中心

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	实施期总目标			年度目标		
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。