

榆林市造林绿化服务中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

负责指导全市机关事业单位企业学校等部门造林绿化的技术指导工作；负责组织实施全市全民义务植树工作；承担全市城区外古树名木的普查和保护工作；承担林业和草原地理信息系统平台建设；承担全市国家森林城市创建日常工作。

（二）机构设置

榆林市造林绿化服务中心是榆林市林业和草原局下属二级预算单位，为副县级。本单位内设 4 个科室：办公室、地理信息科、创森科、业务科。

二、2022 年度单位工作任务

（一）国家森林城市巩固提升工作，完成榆林市国家森林城市建设巩固提升年度工作任务；

（二）义务植树工作，组织开展形式多样的义务植树活动；

（三）古树名木保护管理工作，对普查在册的古树名木针对其存在的突出问题进行管护复壮，对上一轮普查中遗漏的古树进行查缺补漏并进行保护和管理；

（四）林业地理信息平台建设，野外设施日常维护，室内设备日常维护；

(五) 胡杨示范推广造林专项研究与菌根食用菌试验示范造林和国家林下经济示范基地建设；

三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制2022年度单位预算。

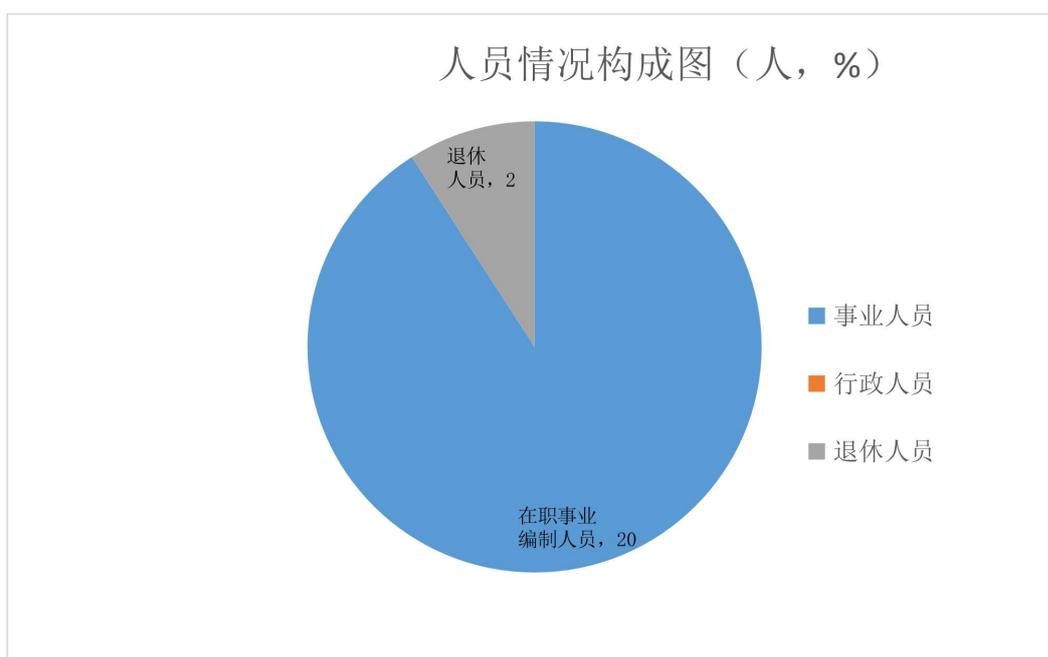
纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆林市造林绿化服务中心。

2022年预算编制单位与2021年度一致，无变动划转情况。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市造林绿化服务中心	无

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人，退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位当年预算收入 358.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.16 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 198.81 万元，主要原因是塞上森林城提质增效行动工作相关专项业务经费减少；2022 年本单位当年预算支出 358.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.16 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年减少 198.81 万元，主要原因是塞上森林城提质增效行动工作相关专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

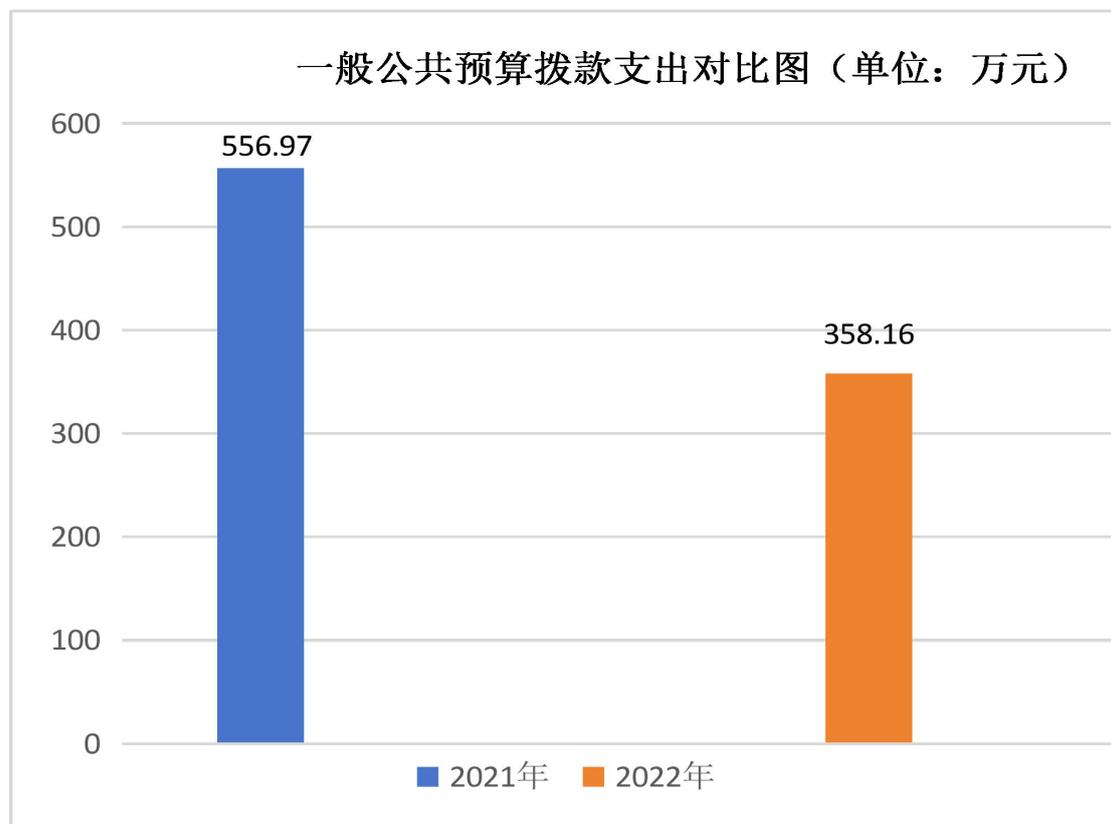
2022 年本单位当年财政拨款收入 358.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 198.81 万元，减少 55.51%，主要原因是塞上森林城提质增效行动相关专项业务经费减少；2022 年本单位当年财政拨款支出 358.16 万元，其中一般公共预算拨款支出

358.16 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 198.81 万元，主要原因是塞上森林城提质增效行动相关专项业务经费减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 358.16 万元，较上年减少 198.81 万元，主要原因是塞上森林城提质增效行动相关专项业务经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出358.16万元,其中:

(1) 事业单位离退休(2080502)0.06万元,较上年增加0.06万元,主要原因是机构改革增加退休人员。

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.73万元,较上年增加10.4万元,增加39.5%,主要原因是机构改革新增转隶人员导致养老保险缴费支出增加;

(3) 事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.36万元,较上年增加5.2万元,增加39.51%,主要原因是机构改革新进转隶人员导致职业年金缴费支出增加;

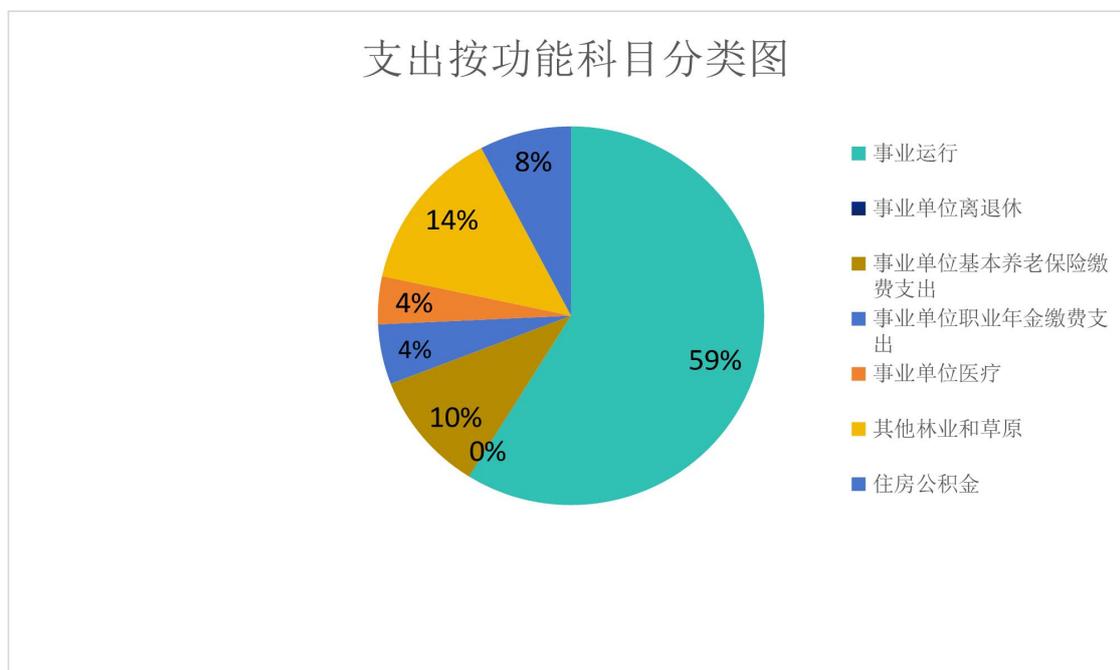
(4) 事业单位医疗(2101102)14.62万元,较上年减少0.09万元,减少0.6%,主要原因是2021年预算基数偏大,本年度按照工资正常基数预算。

(5) 事业机构(2130204)210.9万元,较上年增加28.18万元,增加15.42%,主要原因是机构改革新进转隶人员补缴养老保险和职业年金个人部分。

(6) 其他林业和草原(2130299)50万元,增加50万元,主要原因一是塞上森林城提质增效行动工作经费专项业务费有所增加,二是上年专项业务费使用信息管理科目(2130223)列支300万元,本年用于其他林业和草原支出。

(7) 住房公积金(2210201)27.54万元,较上年增加7.79万元,增加39.44%,主要原因是工资正常调资以及新增人员

使工资增长导致住房公积金支出增多。



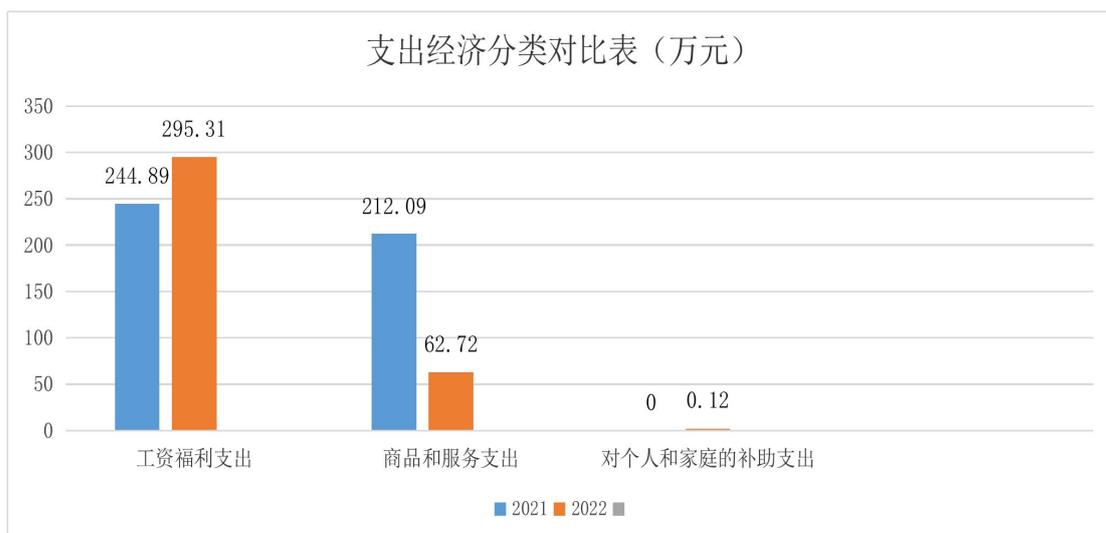
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出358.16万元，其中：工资福利支出（301）295.31万元，较上年增加50.55万元，上升20.64%，主要原因是在职人员正常调资以及机构改革转隶人员补交养老保险和职业年金。

商品和服务支出（302）62.72万元，较上年减少149.37万元，下降70.4%，主要原因是塞上森林城提质增效行动工作经费减少。

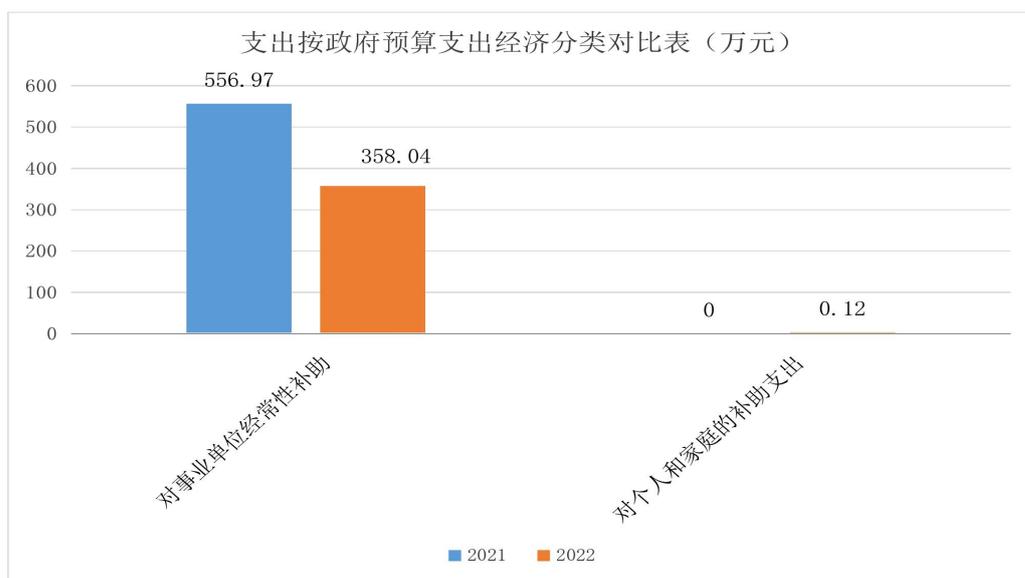
对个人和家庭的补助支出（303）0.12万元，较上年增加0.12万元，主要原因是增加退休人员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出358.16万元，其中：对事业单位经常性补助（505）358.04万元，较上年减少198.93万元，下降55.56%，主要原因是塞上森林城提质增效行动相关专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.12万元，较上年增加0.12万元，主要原因是增加退休人员。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（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。本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、单位预算“三公”经费等情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与 2021 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。本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年，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。2022 年，本单位当年一般公共预算培训费

预算支出 0 万元,2021 年培训费预算支出 40 万元,减少 100%。主要原因是由于项目调整本年未预算培训费。本单位无 2021 年结转的会议、培训预算经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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)。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2022 年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 358.16 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)。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位,无 2022 年机关运行经费,本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、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：是指用财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

名称：榆林市造林绿化服务中心

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表4

2022年单位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	单位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	3,581,608.34	一、财政拨款	3,581,608.34	一、财政拨款	3,581,608.34	一、财政拨款	3,581,608.34
1、一般公共预算拨款	3,581,608.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,081,608.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,953,133.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,234.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,580,368.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	551,478.72	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,240.00
		10、卫生健康支出	146,172.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,608,517.70	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	275,439.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,581,608.34	本年支出合计	3,581,608.34	本年支出合计	3,581,608.34	本年支出合计	3,581,608.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,581,608.34	支出总计	3,581,608.34	支出总计	3,581,608.34	支出总计	3,581,608.34

表5

2022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-不含上年结转）

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	3,581,608.34	2,954,373.38	127,234.96	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	551,478.72	550,878.72	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	551,478.72	550,878.72	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,252.48	367,252.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,626.24	183,626.24			
210	卫生健康支出	146,172.56	146,172.56			
21011	行政事业单位医疗	146,172.56	146,172.56			
2101102	事业单位医疗	146,172.56	146,172.56			
213	农林水支出	2,108,517.70	1,981,882.74	126,634.96	500,000.00	
21302	林业和草原	2,108,517.70	1,981,882.74	126,634.96	500,000.00	
2130204	事业机构	2,108,517.70	1,981,882.74	126,634.96		
2130299	其他林业和草原支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	275,439.36	275,439.36			
22102	住房改革支出	275,439.36	275,439.36			
2210201	住房公积金	275,439.36	275,439.36			

表6

2022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-不含上年结转）

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			3,581,608.34	2,954,373.38	127,234.96	500,000.00	
301	工资福利支出			2,953,133.38	2,953,133.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834,960.00	834,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,440.00	295,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567,328.00	567,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,252.48	367,252.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,626.24	183,626.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,172.56	146,172.56			
30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	15,081.74	15,081.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,439.36	275,439.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,833.00	267,833.00			
302	商品和服务支出			627,234.96		127,234.96	500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,434.96		31,434.96		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	115,000.00		15,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,240.00	1,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00			

表7

2022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-不含上年结转）

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	3,081,608.34	2,954,373.38	127,234.96	
208	社会保障和就业支出	551,478.72	550,878.72	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	551,478.72	550,878.72	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,252.48	367,252.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,626.24	183,626.24		
210	卫生健康支出	146,172.56	146,172.56		
21011	行政事业单位医疗	146,172.56	146,172.56		
2101102	事业单位医疗	146,172.56	146,172.56		
213	农林水支出	2,108,517.70	1,981,882.74	126,634.96	
21302	林业和草原	2,108,517.70	1,981,882.74	126,634.96	
2130204	事业机构	2,108,517.70	1,981,882.74	126,634.96	
2130205	森林资源培育				
2130223	信息管理				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	275,439.36	275,439.36		
22102	住房改革支出	275,439.36	275,439.36		
2210201	住房公积金	275,439.36	275,439.36		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,081,608.34	2,954,373.38	127,234.96	
301	工资福利支出			2,953,133.38	2,953,133.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834,960.00	834,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,440.00	295,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567,328.00	567,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,252.48	367,252.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,626.24	183,626.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,172.56	146,172.56		
30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	15,081.74	15,081.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,439.36	275,439.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,833.00	267,833.00		
302	商品和服务支出			127,234.96		127,234.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,434.96		31,434.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,240.00	1,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00		

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
226	榆林市林业和草原局	500,000.00	
226008	榆林市造林绿化服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专用资金	500,000.00	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	500,000.00	调整义务植树规模以及形式；加强对古树的保护；对橡树引种繁育试验。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		塞上森林城提质增效行动工作经费			
主管单位		榆林市林业和草原局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 创新义务植树形式, 开展网络尽责和实体参与两种形式的义务植树活动; 目标2: 加强对古树名木的保护; 目标3: 对橡树进行引种繁育;				
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: 古树保护	10株	
			指标2: 全市城区义务植树	5处	
			指标3: 橡树试验示范	200亩	
		质量指标	指标1: 苗木成活率	75%	
			指标2: 古树保护	得到抢救性保护	
		时效指标	指标1: 橡树试验示范建设完成时限	2022年12月	
			指标2: 义务植树任务完成时限	2022年6月	
		成本指标	指标1: 古树名木	2.8万元/株	
			指标2: 参考年度苗木综合指导价格	榆林市2022年造林绿化苗木指导价	
	指标3: 橡树试验示范		5234元/亩		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高全民植绿护绿爱绿意识	得到提高	
		生态效益指标	指标1: 防护效能得到提高	得到加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市造林绿化服务中心			
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
	单位运转	单位职能工作	308.16	3086	
	“塞上森林城”提质增效行动工资经费	主要用于开展“塞上森林城”提质增效行动的工作经费，拟弥补公用经费的不足。	50	50	
金额合计			358.16	358.16	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转及日常工作。 目标2：完成全市城区义务植树，加强古树名木保护。 目标3：对橡树进行引种繁育试验。				
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	指标1：在职职工工资发放（万元）		163.83万元
			指标2：全市城区义务植树		1000万株
			指标3：古树名木保护		10株
		质量指标	指标1：职工工资发放		全体职工
			指标2：苗木成活率		75%
		时效指标	指标1：工资按月发放		100%
			指标2：年初年金到位率		100%
			指标3：完成时间		当年完成
		成本指标	指标1：公用经费定额标准		事业0.9万元/人
			指标2：古树名木保护		30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：橡树引种繁育试验		产出使用菌
		社会效益指标	指标1：社会生态文明意识		得到提升
		生态效益指标	指标1：城乡人居环境		得到改善
		可持续影响指标	指标1：榆林市绿化树种		增加2种
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		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:			
				

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单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。