

附件 2

陇县国有千山林场
2023 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

陇县国有千山林场为公益一类事业单位，隶属于陇县林业局下属的二级预算单位，主要职责是林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息设置服务。

设置行政办公室、业务股、苗圃组三个股室及河北、跃进、尧场三个护林站。

二、工作任务

我场在县林业局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实贯彻党的二十大精神，积极推动生态文明建设，秉持林草兴则生态兴，生态兴则文明新的发展理念，加快实施各项林业重点工程，按照全县创建国家级森林乡村和省级森林县城以及持续保护森林资源的总体要求，我们抢抓机遇、奋力拼搏，统筹谋划推进各项工作。

1、党建党风廉政建设方面：领导班子其他成员带头履行主体责任，自觉落实一岗双责，从严要求工作人员树立正确的世界观、人生观和价值观，始终坚持把党风廉政建设贯穿于林业业务工作当中，要求干部职工“勤政为民、清白干事，”做到自重、自省、自警、自励。同时班子成员依据分管范围内的党风廉政工作，加强对职权相关人员的监督，对苗头性问题支部及时组织约谈、劝诫、提醒，对林业重点工程实行实施前廉政谈话制度。全年全场干部职工无违反工作纪律、生活纪律等问题。领导班子成员能严格执行中央八项规定，作风上清正廉洁。

2、林草资源保护：严格推行林草资源网格化、精细化管理体系，根据我场辖区内森林资源分布情况，聘用五名责任心强的护林员，并分别签订管护协议，明确了职责，压实管护责任；建立场资源管护防火群，实行网络动态管理。一是全面加强资源保护。二是切实加强森林防火。森林防火工作有序开展，重新成立了防火领导小组，制定完善了防扑火预案，充实了扑火队伍，整修、增添了扑火机具，同时与护林员签订了防火责任书，明确了管护责任，确保防火责任落到实处。

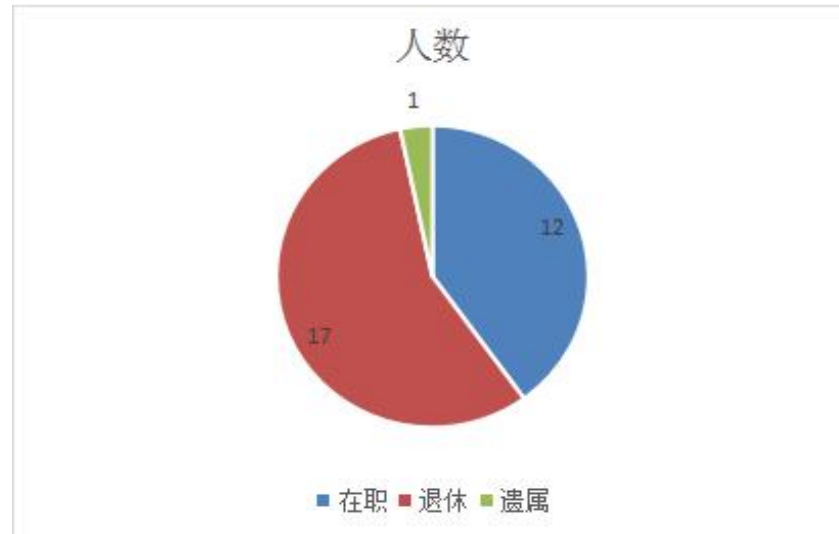
3、苗圃基地建设：调整苗木结构，清理改换品种，规范苗圃管理基础上，发挥国有苗圃优势，在精品苗木、特色花卉培育上下大功夫，加强苗木科学管理，大力应用生根粉、矮化素、除草剂，遮

草布等科技产品，减成本、提质量、增效益。

4、乡村振兴工作：今年我场切实加强乡村振兴工作推进，持续派出一名驻村工作队员在温水镇田家河村驻村工作。一是认真落实帮扶队伍管理，场8名帮扶人员共结对帮扶16户，定期走访交流，运行好帮扶机制，巩固提升脱贫效果。二是时刻关注、关爱派出人员生活状况，积极做好驻村人员节日慰问、生活保障。三是着力推进帮扶实效，与村两委研究制定产业帮扶计划；四是做好定期入户走访，完善各项资料。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中事业编制19人；实有人员12人，其中事业12人；单位管理的离退休人员17人；遗属人员1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 216.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.15 万元；本单位当年预算支出 216.15 万元，其中一般公共预

算拨款支出 216.15 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 216.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.15 万元；本单位当年财政拨款支出 216.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.15 万元。

（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 216.15 万元，较上年增加 25.24 万元，主要原因是人员工资标准有所提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费。

本单位当年一般公共预算支出 216.15 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）153.45 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是人员工资标准有所提高。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.45 万元，较上年增加 2.03 万元，主

要原因缴费基数增加，缴费金额增大。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.73万元，较上年增加1.02万元，主要原因缴费基数增加，缴费金额增大。

(4) 事业单位医疗（2101102）7.08万元，较上年减少0.93万元，主要原因缴费基数增加，新增退休人员2人。

(5) 住房公积金（2210201）23.44万元，较上年增加9.56万元，主要原因缴费基数增加，缴费金额增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出216.15万元，其中：

工资福利支出（301）210.95万元，较上年增加26.09万元，原因是人员工资标准有所提高，社保缴费金额增大；

商品和服务支出（302）4.78万元，较上年减少0.85万元，原因是新增退休人员2人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 216.15 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 4.78 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是新增退休人员 2 人。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、邮电费、电费、日常维修费、以及工会经费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县国有千山林场

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 | | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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、部门预算 | 216.15 | 一、部门预算 | 216.15 | 一、部门预算 | 216.15 | 一、部门预算 | 216.15 |
| 1、财政拨款 | 216.15 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 216.15 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 216.15 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 210.95 | 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 | 4.78 | 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 | .42 | 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 | 215.73 |
| 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 |
| 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 | 32.18 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | .42 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 7.08 | (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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 153.45 | (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 | | |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 216.15 | 一、财政拨款 | 216.15 | 一、财政拨款 | 216.15 | 一、财政拨款 | 216.15 | 216.15 |
| 1、一般公共预算拨款 | 216.15 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 216.15 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 | 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 | 210.95 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 4.78 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 | 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 | .42 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 | 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 | 215.73 | 215.73 |
| | | 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 | 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 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 32.18 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 | 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 | .42 | .42 |
| | | 10、卫生健康支出 | 7.08 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | | 13、农林水支出 | 153.45 | (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 | 23.44 | | | | |
| | | 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 | 216.15 | 本年支出合计 | 216.15 | 本年支出合计 | 216.15 | 本年支出合计 | 216.15 |
| 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 | 216.15 | 支出总计 | 216.15 | 支出总计 | 216.15 | 支出总计 | 216.15 |

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：万元

| 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 | 216.15 | 211.37 | 4.78 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.18 | 32.18 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.18 | 32.18 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.73 | 10.73 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 153.45 | 148.67 | 4.78 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 153.45 | 148.67 | 4.78 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 153.45 | 148.67 | 4.78 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.44 | 23.44 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.44 | 23.44 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.44 | 23.44 | | | |

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：万元

| 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 | | | 216.15 | 211.37 | 4.78 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 210.95 | 210.95 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 88.38 | 88.38 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 36.62 | 36.62 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.34 | 11.34 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.06 | 10.06 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.45 | 21.45 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.73 | 10.73 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.08 | 7.08 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.44 | 23.44 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.85 | 1.85 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4.78 | | 4.78 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.38 | | 2.38 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | | |

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：万元

| 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 | 216.15 | 211.37 | 4.78 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.18 | 32.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.18 | 32.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.73 | 10.73 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | | |
| 213 | 农林水支出 | 153.45 | 148.67 | 4.78 | |
| 21302 | 林业和草原 | 153.45 | 148.67 | 4.78 | |
| 2130204 | 事业机构 | 153.45 | 148.67 | 4.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.44 | 23.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.44 | 23.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.44 | 23.44 | | |

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：万元

| 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 | | | 216.15 | 211.37 | 4.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 210.95 | 210.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 88.38 | 88.38 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 36.62 | 36.62 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.34 | 11.34 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.06 | 10.06 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.45 | 21.45 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.73 | 10.73 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.08 | 7.08 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.44 | 23.44 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.85 | 1.85 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4.78 | | 4.78 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.38 | | 2.38 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 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: | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------------|---------------|-------|--|--|
| | 标 | 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: | | |
| | | | | | | |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 陇县国有千山林场 | | | |
|----------------|---|----------------------|------------------|--------|--------------|
| 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 |
| | 任务 1 | 人员支出 | 211.37 | 211.37 | |
| | 任务 2 | 公用经费 | 4.78 | 4.78 | |
| 金额合计 | | | 216.15 | 216.15 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：各类人员支出按进度发放、缴纳到位。 目标 2：严控三公经费及运转经费支出。 目标 3：财政资金使用效率明显提升。 目标 4：各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 财政供养人员控制率 | | 100% |
| | | | 日常工作任务完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | | 100% |
| | | | 合规性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 日常工作任务完成时效 | | 按时 |
| | | 成本指标 | 人员支出 | | 2113679.85 元 |
| | 公用经费 | | 47834.4 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高职工队伍素质，增强工作热情 | | 明显提高 |
| | | | 拉动区域经济发展 | | 显著改善 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位各项工作进展顺利 | | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | 实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标 | | 显著改善 |
| | 可持续影响 指标 | | 保护森林资源，维护生态安全 | | 持续 |
| | | 维护自然生态平衡，实现森林资源持续性增长 | | 持续 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位职工满意度 | | ≥95% | |
| | | 人民群众满意度 | | ≥90% | |

表 15

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。