

西安市鄠邑区太平国有生态林场
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、绩效目标情况说明

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。管理国有林场、促进林业发展。工作范围为森林管护与培育、经营管护与防火、林木种苗病虫害防治及野生动植物保护。

（二）内设机构。办公室、森林资源保护科、财务科、安全科、东山站、西山站、中山站、邢家岭站。

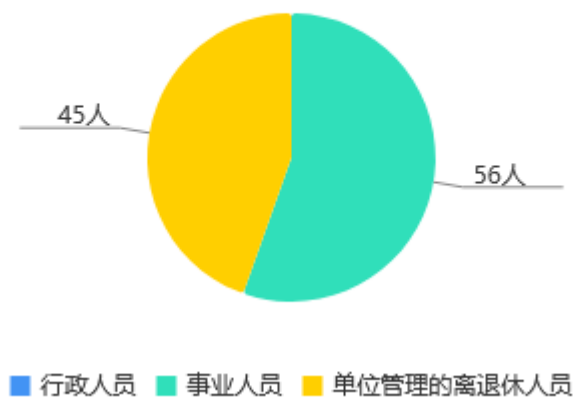
二、工作任务

森林资源管护，禁止五乱，森林防火、病虫害防治及野生动植物保护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员45人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入800.24万元，其中：一般公共预算拨款800.24万元，较上年增加104.50万元，增长15.02%，增长的主

要原因是：本年将绩效奖纳入年初工资预算及社保基数；本单位2023年预算支出800.24万元，其中：一般公共预算拨款800.24万元，较上年增加104.50万元，增长15.02%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入年初工资预算及社保基数调增。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入800.24万元，其中：一般公共预算拨款收入800.24万元，较上年增加104.50万元，增长15.02%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入年初工资预算及社保基数调增；本单位2023年财政拨款支出800.24万元，其中：一般公共预算拨款支出800.24万元，较上年增加104.50万元，增长15.02%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入年初工资预算及社保基数调增。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出800.24万元，较上年增加104.50万元，增长15.02%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入年初工资预算及社保基数调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出800.24万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：退休人员增加，上年退休人员在事业运行功能科目中预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.68万元，较上年增加21.45万元，增长33.92%，增长的主要原因是：工资基数增大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年增加0.02万元，增长2.53%，增长的主要原因是：工资基数增大；

（4）事业单位医疗（2101102）31.30万元，较上年增加0.67万元，增长2.19%，增长的主要原因是：工资基数增大；

（5）公务员医疗补助（2101103）37.58万元，较上年增加2.98万元，增长8.61%，增长的主要原因是：2022年初预算不够，年中追加了公务员医疗补助；

（6）事业机构（2130204）576.89万元，较上年增加97.63万元，增长20.37%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入年初工资预算及社保基数调增；

（7）住房公积金（2210201）63.51万元，较上年减少23.72万元，下降27.19%，下降的主要原因是：去年住房公积金含预算了公积金（提标）。

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

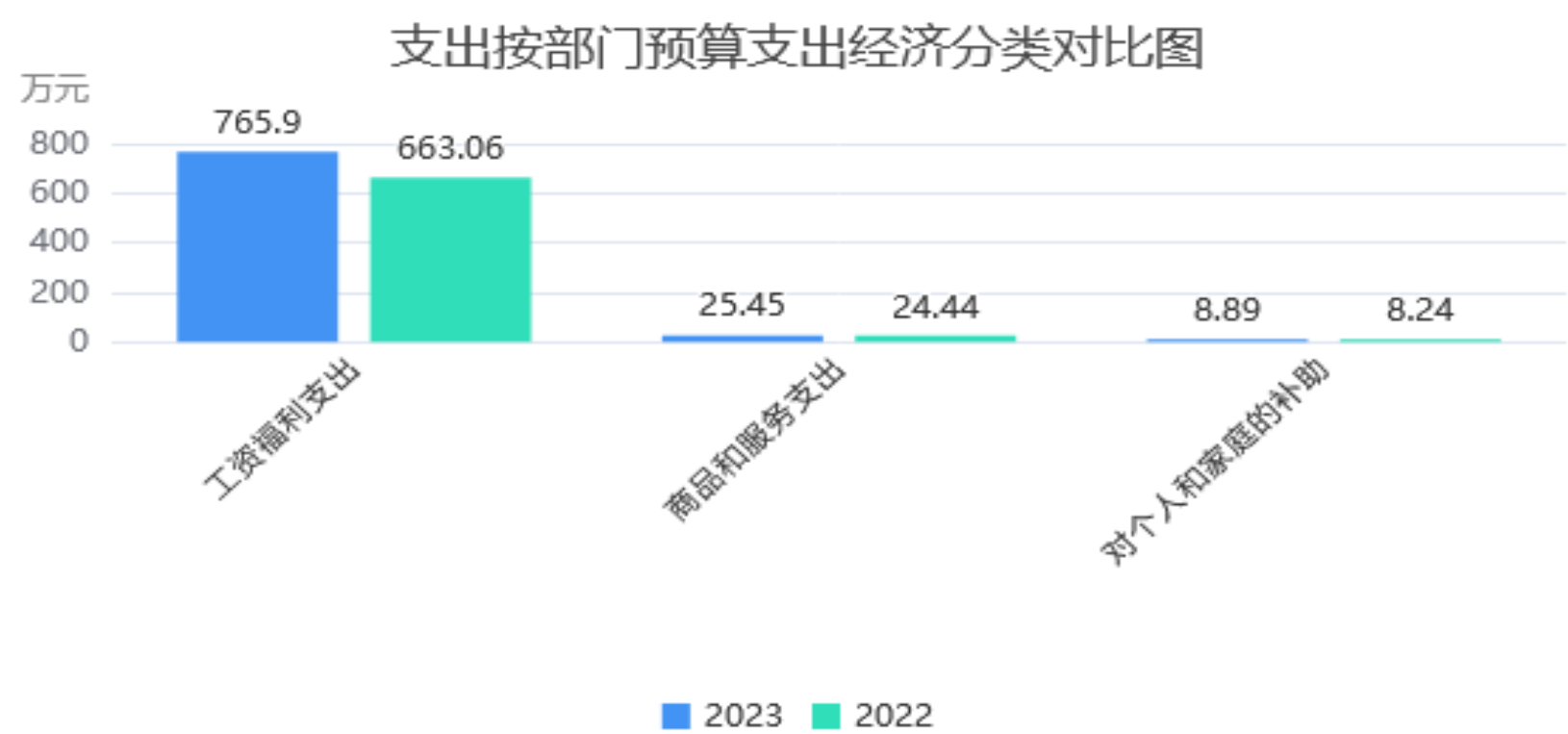
2023年，本单位当年一般公共预算支出800.24万元，其中：

工资福利支出（301）765.90万元，较上年增加102.84万元，增长15.51%，增长的主要原因是：

本年将绩效奖纳入年初工资预算及社保基数调增；

商品和服务支出（302）25.45万元，较上年增加1.01万元，增长4.13%，增长的主要原因是：工会按工资计提工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.89万元，较上年增加0.65万元，增长7.89%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加。。

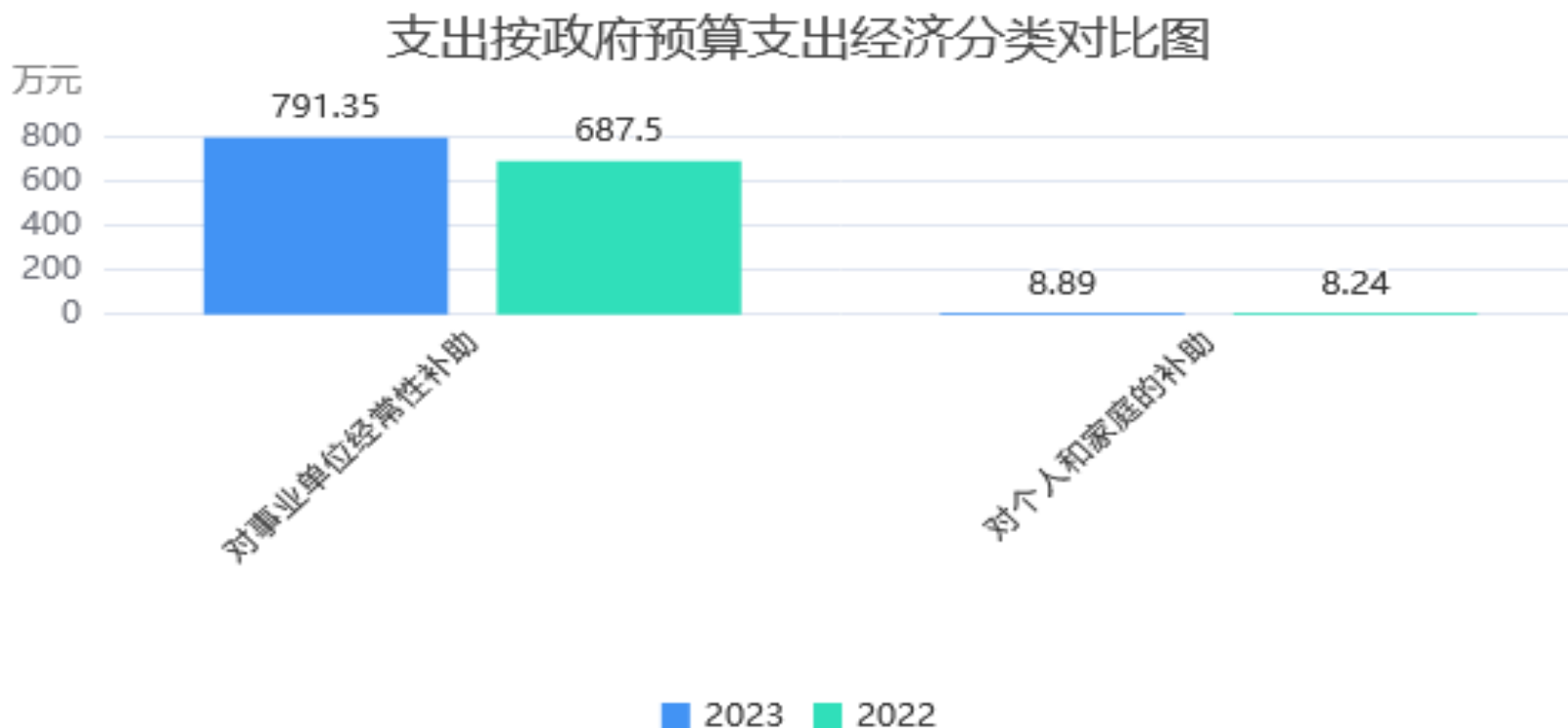


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出800.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）791.35万元，较上年增加103.85万元，增长15.11%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入年初工资预算及社保基数调增；

对个人和家庭的补助（509）8.89万元，较上年增加0.65万元，增长7.89%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2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

2023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800.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排25.45万元，较上年增加1.01万元，增长4.13%，增长的主要原因是：预算按工资计提工会经费增加。

十、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：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的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 人员经费：指在职人员的基本工资、绩效、津补贴、奖金，退休人员降温费、独生子女费、护理费以及在职人员社保。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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、部门预算	8,002,415.00	一、部门预算	8,002,415.00	一、部门预算	8,002,415.00	一、部门预算	8,002,415.00
1、财政拨款	8,002,415.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,002,415.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,002,415.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,659,007.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	254,512.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	88,896.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,913,519.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	909,600.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	88,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	688,773.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	5,768,918.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	635,124.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,002,415.00	本年支出合计	8,002,415.00	本年支出合计	8,002,415.00	本年支出合计	8,002,415.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,002,415.00	支出总计	8,002,415.00	支出总计	8,002,415.00	支出总计	8,002,415.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

单位：元

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							
	合计	8,002,415.00	8,002,415.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	8,002,415.00	8,002,415.00								
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场	8,002,415.00	8,002,415.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	8,002,415.00	一、财政拨款	8,002,415.00	一、财政拨款	8,002,415.00	一、财政拨款	8,002,415.00
1、一般公共预算拨款	8,002,415.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,002,415.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,659,007.00	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	254,512.00	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	88,896.00	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	7,913,519.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	909,600.00	(2)商品和服务支出		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	88,896.00
		10、卫生健康支出	688,773.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,768,918.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	635,124.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,002,415.00	本年支出合计	8,002,415.00	本年支出合计	8,002,415.00	本年支出合计	8,002,415.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,002,415.00	支出总计	8,002,415.00	支出总计	8,002,415.00	支出总计	8,002,415.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	8,002,415.00	7,747,903.00	254,512.00		
208	社会保障和就业支出	909,600.00	909,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	901,513.00	901,513.00			
2080502	事业单位离退休	54,696.00	54,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,817.00	846,817.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,087.00	8,087.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,087.00	8,087.00			
210	卫生健康支出	688,773.00	688,773.00			
21011	行政事业单位医疗	688,773.00	688,773.00			
2101102	事业单位医疗	313,017.00	313,017.00			
2101103	公务员医疗补助	375,756.00	375,756.00			
213	农林水支出	5,768,918.00	5,514,406.00	254,512.00		
21302	林业和草原	5,768,918.00	5,514,406.00	254,512.00		
2130204	事业机构	5,768,918.00	5,514,406.00	254,512.00		
221	住房保障支出	635,124.00	635,124.00			
22102	住房改革支出	635,124.00	635,124.00			
2210201	住房公积金	635,124.00	635,124.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	8,002,415.00	7,747,903.00	254,512.00		
301	工资福利支出			7,659,007.00	7,659,007.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,581,131.00	2,581,131.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,935.00	206,935.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,249,620.00	1,249,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,442,520.00	1,442,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	846,817.00	846,817.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,017.00	313,017.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	375,756.00	375,756.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,087.00	8,087.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,124.00	635,124.00			
302	商品和服务支出			254,512.00		254,512.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,660.00		61,660.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,852.00		105,852.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			88,896.00	88,896.00			
30302	退休费	50905	离退休费	54,696.00	54,696.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00			

表7

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）

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	8,002,415.00	7,747,903.00	254,512.00	
208	社会保障和就业支出	909,600.00	909,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	901,513.00	901,513.00		
2080502	事业单位离退休	54,696.00	54,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,817.00	846,817.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,087.00	8,087.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,087.00	8,087.00		
210	卫生健康支出	688,773.00	688,773.00		
21011	行政事业单位医疗	688,773.00	688,773.00		
2101102	事业单位医疗	313,017.00	313,017.00		
2101103	公务员医疗补助	375,756.00	375,756.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21105	天然林保护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	5,768,918.00	5,514,406.00	254,512.00	
21302	林业和草原	5,768,918.00	5,514,406.00	254,512.00	
2130204	事业机构	5,768,918.00	5,514,406.00	254,512.00	
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	635,124.00	635,124.00		
22102	住房改革支出	635,124.00	635,124.00		
2210201	住房公积金	635,124.00	635,124.00		

表8

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）

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	8,002,415.00	7,747,903.00	254,512.00	
301	工资福利支出			7,659,007.00	7,659,007.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,581,131.00	2,581,131.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,935.00	206,935.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,249,620.00	1,249,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,442,520.00	1,442,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	846,817.00	846,817.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,017.00	313,017.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	375,756.00	375,756.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,087.00	8,087.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,124.00	635,124.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			254,512.00		254,512.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,660.00		61,660.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	105,852.00		105,852.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,896.00	88,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,696.00	54,696.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位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
	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:	
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费	在职工资及社保，退休人员独生子女费、护理费，遗属补助	774.79	774.79	
	日常经费	日常运转经费	25.45	25.45	
	金额合计		800.24	800.24	
年度 总体 目标	管理国有林场，促进林业发展。森林培育、经营管护与防火、林木种苗病虫害防治。				
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	国有林管护面积		17.81万亩
			日常工作完成率		100%
					
		质量指标	人员工资及生活费		及时发放
			社保缴纳		及时
			日常运转		正常
			合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		2023年
					
		成本指标	日常经费		25.45万元
			人员经费		774.79万元
			标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	森林资源保护知晓率		提高
			正常运转保障		100%
					
		生态效益指标	生态环境		提升
					
		可持续影响指标	生活环境		不断提升
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意
					

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:		
					