

附件 2

靖边县柳桂湾林场
2024 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

主要职责：贯彻执行《国有林场管理办法》，制定本场林业中长期发展规划和年度计划，编制本场的森林经营方案；优化业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承本场森林资源和野生动植物资源保护及护林防火工作；组织本森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；负责本场林管理和林权维护工作；总结推广当地适用林业生产技术，开展业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

机构设置：办公室、党建室和财务室。

二、工作任务

（一）加强森林资源管护

1、森林防火工作继续常抓不懈。

发挥人防的作用，在防火期间坚持白加黑、五加二的工作状态，严格按照值班制度落实值班，雨雪天气可多休，在非防火期的七、八、九月在不影响值班的情况下集中休，春节、清明节、冬至、农历十月一等地方传统节日全力以赴，死盯死守，以保证林区安全。进入防火期之前，将组织人员清理防火隔离

带、林道、坟地等，对场部林区周围喷洒 3-5 遍除草剂，减少可燃物载体，减少火灾隐患，实现与相邻集体林地的封闭阻隔。对进入林地人员实行登记制度，控制火源，减少隐患。提醒上坟人员带好灭火工具，水瓶带水。加大野外用火管理，不断创新各种工作手段，切实提高森林防火工作水平，确保林场 2024 年无森林火灾发生。

严厉打击毁林占地行为，保护好国林地。

对以前年度涉嫌破坏林地草地的图斑进行植被恢复，加强林地管护，杜绝发生抢占、毁坏国有林地及林木行为发生。以林长制工作为抓手，管护好 3.6 万亩林地的抚育管护工作，健全“林长+检察长+警长”工作机制，严厉打击挖沙取土、毁林开垦、封山禁牧等工作，严禁明火入林，严防上坟祭奠重大节日的防控。

3. 狠抓封山禁牧工作。

加大宣传力度，增加群众保护生态的自觉性，增加管护人员力量，增强对林地巡护，每日进行不低于两次巡护，确保国有林地无偷牧放牧现象。

4. 做好森林病虫害防治工作

加强森林病虫害的预测、预防工作，安排护林人员对林区树木虫害进行调查，及时上报，及时防治。

（二）苗圃地建设

在管理好例年留床苗木外，确保新育苗木成活率要在 80% 以上，苗圃灌溉、除草、施肥、打药、抹芽、病虫害防治落实到位，确保苗圃苗木一级苗得到 90% 以上，并精心打造景观台一处。尽快转型苗圃经营模式，多样化推广景观园林树木的创新发展，精心打造毛乌素沙漠造型景观园林示范森林生态旅游氧吧景点。

（三）营林生产

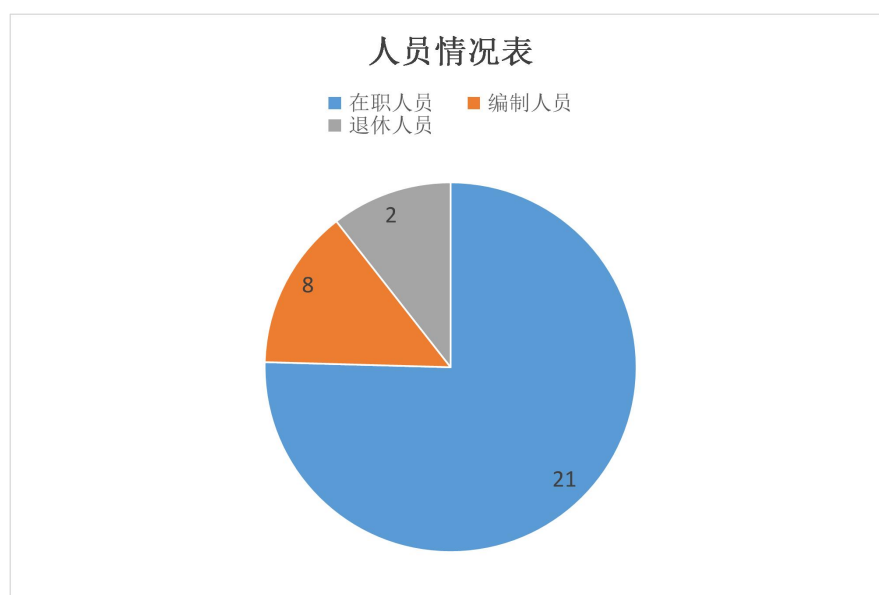
- 1、配合林业局完成造林工作。
- 2、加强病虫害防治。

（四）基础设施建设

对场部内建设数字化展示频幕 1 个，并通过改造场部周边土墙，提升安全和形象。将利用 3 年完成所辖林区防火通道建设，并对所辖区域内林地进行全覆盖围网。建立建全森林防火设备，确保紧急火情处置。加强林区管控，对所辖区域内无死角安装远程监控系统，修建防火瞭望塔 5 座。加强林区巡视，配备无人机设备一台，科技带动林区安全发展。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。长期临时工 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 307.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.28 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是人员退休。本单位当年预算支出 307.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.28 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是人员退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 307.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.28 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是人员退休；本单位当年财政拨款支出 307.28 万元，其中一般公

共预算拨款支出 307.28 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是人员退休。

（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 307.28 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是人员退休。

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 307.28 万元，其中：

（1）森林资源培育（2130205）235.98 万元，较上年减少 4.78 万元，原因是人员退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.76 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是人员退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37，较上年减少 0.02 万元，原因是人员退休，养老保险调整；

（4）事业单位医疗（2101102）17.92 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员退休，医疗保险调整；

（5）住房公积金（2210201）23.26 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是人员退休，住房公积金调整；

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 307.28 万元，其中：

工资福利支出（301）293.12 万元，较上年减少 7.06 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）13.50 万元，较上年减少 1 万元，原因是编制减少，公用经费整；

对个人和家庭的补助（303）0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是有退休人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 307.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.12 万元，较上年减少 7.06 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）13.50 万元，较上年减少 1 万元，原因是编制减少，公用经费整；

对个人和家庭的补助（509）0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是有退休人员。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

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 307.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 307.28 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.5 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是编制减少，公用经费调整。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县柳桂湾林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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“单位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

单位综合预算收支总表

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	3072891.96	一、部门预算	3072891.96	一、部门预算	3072891.96	一、部门预算	3072891.96
1、财政拨款	3072891.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3022891.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3072891.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	2931240.40	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	85000.00	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	6651.56	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	3066240.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	301266.56	(2)商品和服务支出	50000.00	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	6651.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179232.60	(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	2359768.00	(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	232624.80				
		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	3072891.96	本年支出合计	3072891.96	本年支出合计	3072891.96	本年支出合计	3072891.96
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	3072891.96	支出总计	3072891.96	支出总计	3072891.96	支出总计	3072891.96

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

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	3,072,891.96	3,072,891.96								
421	靖边县林业局	3,072,891.96	3,072,891.96								
421009	靖边县柳桂湾林场	3,072,891.96	3,072,891.96								

单位：元

表4

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	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	3072891.96	一、财政拨款	3072891.96	一、财政拨款	3072891.96	一、财政拨款	3072891.96
1、一般公共预算拨款	3072891.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3022891.96	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	2931240.40	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	85000.00	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	6651.56	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	3066240.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	301266.56	(2)商品和服务支出	50000.00	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	6651.56
		10、卫生健康支出	179232.60	(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	2359768.00	(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	232624.80				
		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	3072891.96	本年支出合计	3072891.96	本年支出合计	3072891.96	本年支出合计	3072891.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3072891.96	支出总计	3072891.96	支出总计	3072891.96	支出总计	3072891.96

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：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	3,072,891.96	2,937,891.96	85,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	301,266.56	301,266.56			
20805	行政事业单位养老支出	297,562.88	297,562.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,562.88	297,562.88			
20899	其他社会保障和就业支出	3,703.68	3,703.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,703.68	3,703.68			
210	卫生健康支出	179,232.60	179,232.60			
21011	行政事业单位医疗	179,232.60	179,232.60			
2101102	事业单位医疗	179,232.60	179,232.60			
213	农林水支出	2,359,768.00	2,224,768.00	85,000.00	50,000.00	
21302	林业和草原	2,359,768.00	2,224,768.00	85,000.00	50,000.00	
2130205	森林资源培育	2,359,768.00	2,224,768.00	85,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	232,624.80	232,624.80			
22102	住房改革支出	232,624.80	232,624.80			
2210201	住房公积金	232,624.80	232,624.80			

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：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			3,072,891.96	2,937,891.96	85,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,931,240.40	2,931,240.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,929,780.00	1,929,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,020.00	65,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	228,748.00	228,748.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,562.88	297,562.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,801.04	173,801.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,703.68	3,703.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,624.80	232,624.80			
302	商品和服务支出			135,000.00		85,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,651.56	6,651.56			
30302	退休费	50905	离退休费	1,220.00	1,220.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,431.56	5,431.56			

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：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	3,022,891.96	2,937,891.96	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	301,266.56	301,266.56		
20805	行政事业单位养老支	297,562.88	297,562.88		
2080505	机关事业单位基本养	297,562.88	297,562.88		
20899	其他社会保障和就业	3,703.68	3,703.68		
2089999	其他社会保障和就业	3,703.68	3,703.68		
210	卫生健康支出	179,232.60	179,232.60		
21011	行政事业单位医疗	179,232.60	179,232.60		
2101102	事业单位医疗	179,232.60	179,232.60		
213	农林水支出	2,309,768.00	2,224,768.00	85,000.00	
21302	林业和草原	2,309,768.00	2,224,768.00	85,000.00	
2130205	森林资源培育	2,309,768.00	2,224,768.00	85,000.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	232,624.80	232,624.80		
22102	住房改革支出	232,624.80	232,624.80		
2210201	住房公积金	232,624.80	232,624.80		

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：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			3,022,891.96	2,937,891.96	85,000.00	
301	工资福利支出			2,931,240.40	2,931,240.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,929,780.00	1,929,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,020.00	65,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	228,748.00	228,748.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,562.88	297,562.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,801.04	173,801.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,703.68	3,703.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,624.80	232,624.80		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,651.56	6,651.56		
30302	退休费	50905	离退休费	1,220.00	1,220.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,431.56	5,431.56		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
421	靖边县林业局	50,000.00	
421009	靖边县柳桂湾林场	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	专项业务经费	50,000.00	林场日常开支

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年管护运行经费		
主管部门			靖边县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务。				
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	林场日常运转支出	5万元	
		质量指标	保质保量完成各项任务	》90%	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日前	
		成本指标	不超预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进林场发展	100%	
		社会效益指标	改善生态环境	中长期	
		生态效益指标	森林覆盖率	中长期	
		可持续影响指标	持续发挥生态效益	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县柳桂湾林场			
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
	人员经费	人员经费	293.78	293.78	
	专项业务经费	专项业务经费	5	5	
	公用经费	公用经费	8.5	8.5	
	金额合计		307.28	307.28	
年度 总体 目标	目标1：更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度。 目标2：管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应 项目可行性:管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应。				
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	保障单位职工工资、社保经费正常发放及缴纳		293.78万元
		质量指标	保障单位运行顺畅率		≥95%
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	预算控制率		≤307.28万元
	效益指标	经济效益指标	有效的节约财政资金		≥90%
		社会效益指标	确保国有林地安全不流失		中长期
		生态效益指标	保障人居环境治理		中长期
		可持续影响指标	促进林场可持续发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%

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。

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。