

白河县国有林场  
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。

#### (一) 主要职能：

- 1、承担白河县国有天然林的经营和资源管护，天保工程公益林建设工作。
- 2、林场其他国有资产（包括林地）的管理。
- 3、以营林为基础，大力造林护林、强化育林，规划并实施防护林、生态公益林体系，改善生态环境。
- 4、国有林防火，防止国有林滥砍乱伐，防治国有林病虫害。
- 5、国有林相关的基础设施建设。
- 6、实施红石河森林公园建设。

#### (二) 内设机构：办公室、防火办、天保办、公园办。

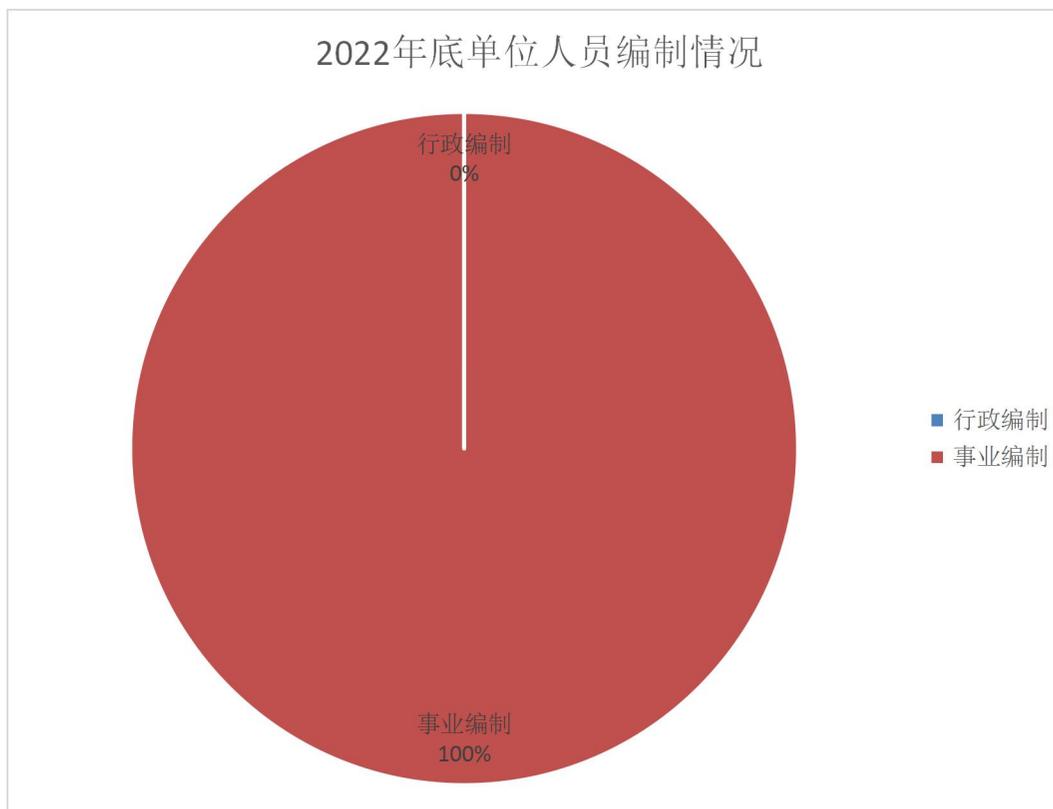
### 二、工作任务。

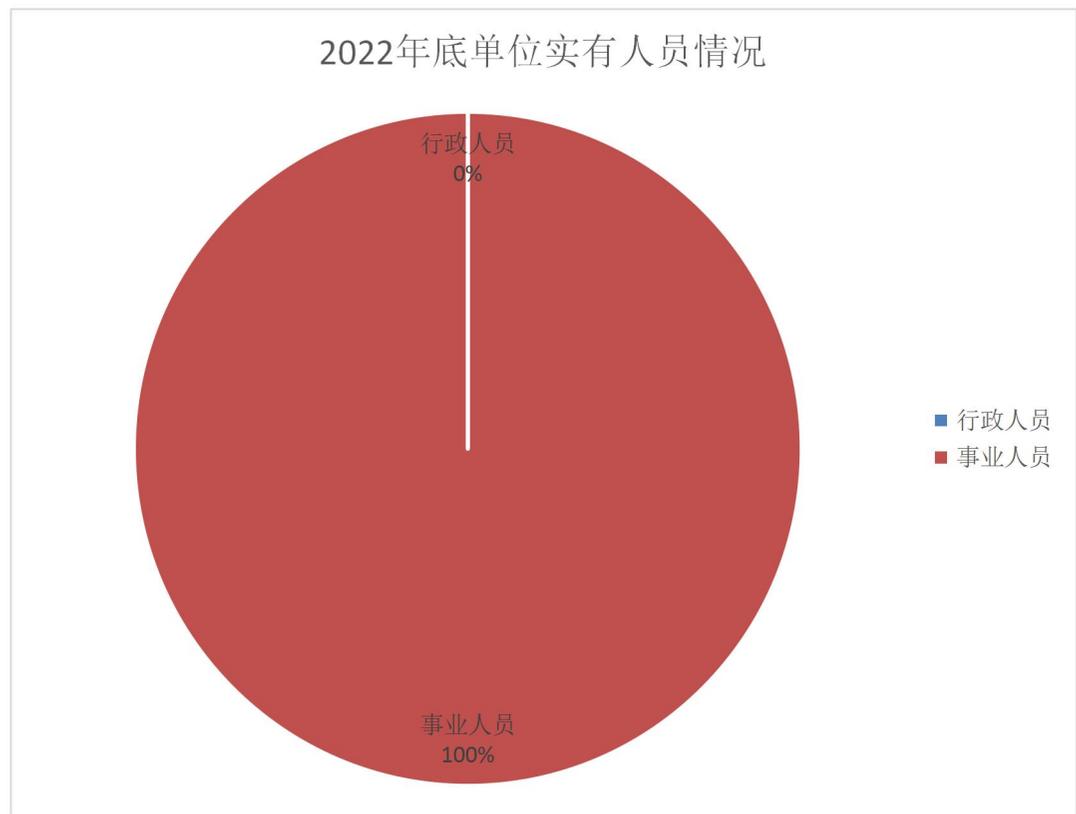
2023年将加大省市项目争取力度，重点性的争取森林康养、基础设施建设、生态修复、森林

抚育等林业项目。在国有林区内以平顶山管护区为重心，实施封山育林、森林抚育、退化林修复等林业工程，有效的提升林分质量和改善林分结构。积极配合工作专班，推进危旧房改造项目信访问题；勇于担当，直面危旧房改造项目变压器工程款和平顶山管护站房屋工程款的纠纷问题，尊重县法院判决结果守法维法，积极向上级说明情况，争取资金，稳妥处理好遗留问题。

### 三、人员情况说明。

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 21 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单位预算管理。2023年本单位预算收入187.09万元，其中一般公共预算拨款收入187.09万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本单位预算收入较上年增加8.91万元，主要原因是人员经费收入预算增加；2023年本单位预算支出187.09万元，其中一般公共预算拨款支出187.09万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本单位预算支出较上年增加8.91万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入187.09万元，其中一般公共预算拨款收入187.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加8.91万元，主要原因是人员经费收入预算增加；2023年本单位财政拨款支出187.09万元，其中一般公共预算拨款支出187.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加8.91万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

## **(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187.09万元，较上年增加8.91万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

## **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187.09万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.66万元，较上年增加1.07万元，原因是养老保险核算基数变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.83万元，较上年增加0.53万元，原因是本年职业年金基数增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）9.05万元，较上年增加0.55万元，原因是医疗保险核算基数增加。

(4) 森林管护（2110501）134.23万元，较上年增加6.97万元，原因是森林防护预算增加。

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.33万元，较上年减少1.75万元，原因是驻村帮扶人员减少1人。

(6) 住房公积金（2210201）13.99万元，较上年增加1.54万元，原因是本年住房公积金基数增加。

### **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。

2023年本单位当年一般公共预算支出187.09万元，其中：

工资福利支出（301）170.50万元，较上年增加8.45万元，原因是人员工资正常增长。

商品和服务支出（302）10.43万元，较上年减少0.61万元，原因是人数减少。

对个人和家庭的补助（303）6.15万元，较上年增加1.07万元，原因是遗属补人数增加。

（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187.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）180.94万元，较上年增加7.84万元，原因是人员工资预算增加。

对个人和家庭的补助（509）6.15万元，较上年增加1.07万元，原因是遗属补人数及预算支出增加。

#### **（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。**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平。其中：公务接待费0.5万元，与上年持平。公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2022年和2023年，本单位无会议费经费预算。

2022年和2023年，本单位无培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明。**

截止2022年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2023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。

#### **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拨款187.09万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## 九、公用经费情况说明。

本单位当年公用经费预算安排 10.43 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是人数减少。

## 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：**指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**  
(具体预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称： 白河县国有林场

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	本单位不涉及
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	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
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	本单位不涉及

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。

表1

## 单位综合预算收支总表

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	187.09	一、部门预算	187.09	一、部门预算	187.09	一、部门预算	187.09
1、财政拨款	187.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	187.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	170.51	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	10.43	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	2.82	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	180.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.33	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	26.49	(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	3.33	9、对个人和家庭的补助	6.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.05	(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	134.23	(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	3.33	(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	13.99				
		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					
<b>本年收入合计</b>	187.09	<b>本年支出合计</b>	187.09	<b>本年支出合计</b>	187.09	<b>本年支出合计</b>	187.09
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							
<b>收入总计</b>	187.09	<b>支出总计</b>	187.09	<b>支出总计</b>	187.09	<b>支出总计</b>	187.09





表4

## 单位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	187.09	一、财政拨款	187.09	一、财政拨款	187.09	一、财政拨款	187.09
1、一般公共预算拨款	187.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.76	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	170.51	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	10.43	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	2.82	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	180.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.33	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	26.49	(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	3.33	9、对个人和家庭的补助	6.15
		10、卫生健康支出	9.05	(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	134.23	(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	3.33	(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	13.99				
		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					
<b>本年收入合计</b>	187.09	<b>本年支出合计</b>	187.09	本年支出合计	187.09	本年支出合计	187.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	187.09	<b>支出总计</b>	187.09	支出总计	187.09	支出总计	187.09

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：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	187.09	173.33	10.43	3.33	
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49			
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83			
210	卫生健康支出	9.05	9.05			
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05			
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05			
211	节能环保支出	134.23	123.80	10.43		
21105	天然林保护	134.23	123.80	10.43		
2110501	森林管护	134.23	123.80	10.43		
213	农林水支出	3.33			3.33	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.33			3.33	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.33			3.33	
221	住房保障支出	13.99	13.99			
22102	住房改革支出	13.99	13.99			
2210201	住房公积金	13.99	13.99			

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：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			187.09	173.33	10.43	3.33	
301	工资福利支出			170.51	170.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.78	63.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.35	4.35			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.41	14.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.08	37.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.66	17.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.99	13.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
302	商品和服务支出			10.43		10.43		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助			6.15	2.82		3.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.15	2.82		3.33	

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：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	183.76	173.33	10.43	
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49		
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83		
210	卫生健康支出	9.05	9.05		
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05		
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05		
211	节能环保支出	134.23	123.80	10.43	
21105	天然林保护	134.23	123.80	10.43	
2110501	森林管护	134.23	123.80	10.43	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	13.99	13.99		
22102	住房改革支出	13.99	13.99		
2210201	住房公积金	13.99	13.99		

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：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			183.76	173.33	10.43	
301	工资福利支出			170.51	170.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.78	63.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.41	14.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.08	37.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.66	17.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.99	13.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
302	商品和服务支出			10.43		10.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		

## 单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.33	
156	白河县林业局	3.33	
156002	白河县国有林场	3.33	
	专用项目	3.33	
	乡村振兴	3.33	
	驻村工作队员生活补助	3.33	2023年驻村人员生活补助及乡镇津贴项目预算金额共计 3.33万元。项目主要用于驻 村工作队员2人驻村工作期间驻村待遇，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月550 元，驻村每满一年增加30元，驻村时间每月不少于20天。驻村工作队员生活补助和 乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间 生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队员生活补助			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.33万元	
		其中:财政拨款		3.33万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年驻村人员生活补助及乡镇津贴项目预算金额共计3.33万元;</p> <p>目标2: 项目主要用于驻村工作队员2人驻村工作期间,生活补助每天40元,乡镇工作津贴每月550元,驻村每满一年增加30元,驻村时间每月不少于20天;</p> <p>目标3: 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实乡村振兴工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
年度绩效	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	驻村工作队员人数	2人	
			驻村天数	20天/月	
			到村签到	1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	驻村工作队员驻村补助	3.33万元	
人均驻村生活补贴	40元/天/人				
人均驻村乡镇津贴	≥ 550元/月/人				

效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		白河县国有林场			
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	保障单位人员工资福利	173.33	173.33	
	任务2	保障单位正常运转	10.43	10.43	
	任务3	开展乡村振兴工作	3.33	3.33	
金额合计			187.09	187.09	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：国有林管护、森林防火、森林公园建设，封育等</p> <p>目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月不低于550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；遗属。		合计37人：13人；21人；3人。	
		管护面积，管护站，专职护林员，管护合同		6.2万亩，4个，13人，13份	
		防火宣传会议，防火明白卡，防火宣传车次，防火责任书		20场次；100份；10次；13份	
		驻村工作队员人数，驻村数量		2人；1个	
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%	
		合同执行率；采购物资质量合格率		100%； 100%	
		人员出勤率		100%	
		驻村天数		20天/月	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%； 100%； 100%；	
		补助时间		2023年度	

年度绩效指标	成本指标	基本支出：人员经费； 日常公用经费	合计183.75万元，其中人员经费173.32万元， 日常公用经费10.43万元	
		项目支出：行政事业类项目	3.33万元	
		分项：驻村工作队员生活补贴	3.33万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			完成国有林管护任务，预防森林火灾	100%
			森林公园总规批复，推介与招商	100%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		生态效益指标	森林资源完整度	100%
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 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:			
		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	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
成本指标					

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标		

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。