

附件 2



靖边县白玉山林场
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

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；优化林业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木新品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承担本场森林资源和野生动植物资源保护及护林防火工作；组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；负责本场林地管理和林权维护工作；总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

机构设置：白玉山林场设有办公室、党建室和财务室。

二、工作任务

今年我场在县委、县政府的正确领导和林业局的具体指导下，认真学习贯彻党的二十大精神报告，深入开展“三年”活动，团结带领全场职工，严抓营林、护林、防火、安全生产、班子建设、制度建设等各项工作。紧紧围绕本场工作计划，始终坚持生态环境建设和党建工作并重的原则，以

建设现代林业为目标，使全场的工作有序的推进。现将 2023 年工作总结汇报如下：

（一）森林资源管护工作

一是通过制定森林资源管理制度和护林人员考核办法等，规范森林资源和护林人员管理，落实责任，严明奖惩。加大对林区周围群众的林业相关政策和法规的宣传，坚持护林员每天巡山制度，积极主动配合林业局各项工作，有效杜绝了破坏森林资源的各种违法行为。二是切实强化国有林地保护管理。林场严格执行征占用林地管理制度，发现非法侵占国有林地行为的，及时进行制止并向林业主管部门报告，全年共向林草稽查大队移交非法破坏林草地案件 5 起，有效地维护林场合法权益，做到使林地不流失、不逆转。三是加强封山禁牧工作，加大林区监督检查力度。林区负责人采取定期和不定期两种方式对全场所有林地进行督促检查，一旦发现林区存在放牧现象，及时对护林员进行严肃的批评教育，同时强化对该林区的巡查力度，使放牧现象得到有效遏制。四是抓好森林防火工作。林场成立了以场长为队长，主管林区副场长为副队长，其他场员为队员的森林防火扑救队。同时加强火源管理，严格禁止林区内吸烟和用火行为。坚决杜绝新坟埋入林地，对已经埋入林地的坟，和坟主签定了过节烧纸《防火安全协议》等措施，防止森林火灾的发生。在重点林地内设立防火宣传牌 10 处，提高群众防灭火意识。通过主管林区管理人员及护林员的扎实工

作，全年内没有发生过一期森林火灾。

（二）推行林长制工作

一是成立场级林长制组织机构。坚决贯彻执行中、省、市县关于全面推行林长制的工作要求，我场相应成立林长制工作机构，制定方案和措施，将林长制变成“林长治”。全场设立林长1名，副林长1名，护林人员6名。实行场、管护站、护林员三级森林资源管理体制，全面推进林长制的实施。二是加大林长制宣传力度，提高群众知晓率。在林区醒目位置和主要道路旁设置林长制公示牌，公布林长姓名、护林员管护范围和相应职责以及监督电话，并附有林区分布图，接受群众和社会监督，自林长制工作开展以来共设立林长制公示牌12处。积极宣传有关林草方面的法律法规、方针政策，动员广大群众一起来保护森林资源。三是建立巡林护林制度，落实林长和护林人员责任。按照上级林长制的要求，结合我场实际情况，实立场级林长每月必须对所辖林区进行巡查两次，副林长每月必须对所有林地进行例行检查四次，全面掌握林地情况；要求护林员坚持每天巡山制度，护林员每月巡山不得少于22天，并记录好巡山日志，切实强化森林资源的管护。通过与护林员签订管护责任书和管护合同，明确管护责任范围，将管护责任落实到每个护林人员身上。

（三）苗圃生产经营工作

1、王渠则苗圃生产情况：加强对王渠则苗圃苗木日常管

理工作，精心管理好留圃苗木，促进苗木健康地生长。

2、万亩林苗圃生产情况：加强对万亩林苗圃苗木日常工作，同时今年新引进培育 $H \geq 20\text{cm}$ 营养杯樟子松苗 16 万株，培育 $H \geq 50\text{cm}$ 营养杯樟子松苗 2 万株，培育胸径 $\geq 3\text{cm}$ 国槐 1000 株，为本场今后林地造林用苗做好了充足的储备工作。

（四）党建工作

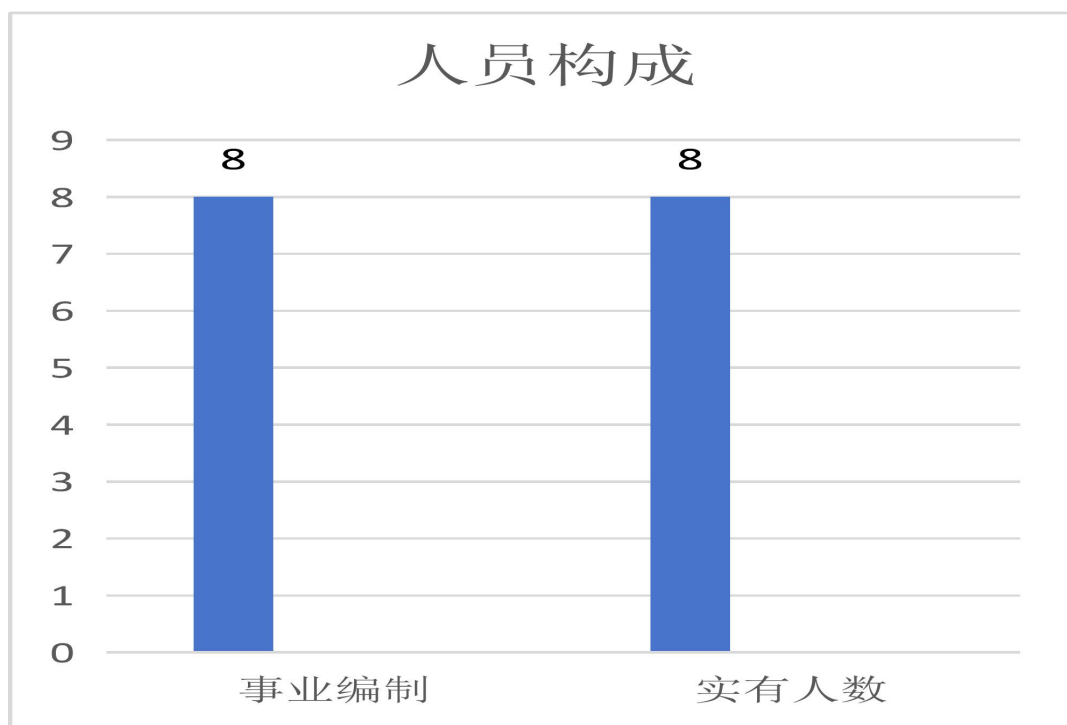
一是党支部组织情况。今年年初我场将党建工作目标层层下达，建立了目标考核机制，逐项抓落实，切实做到了党建工作年初有计划、半年有检查、年终有总结。二是深入开展“干部作风能力提升年”活动。制定《白玉山林场干部作风能力提升年工作方案》，并制定学习计划，组织全场干部职工开展作风能力提升知识测试，检验干部职工学习成效，切实把业务工作与“干部作风能力提升年”工作结合起来，达到以学提能、以学促干、以知促行。三是深入开展主题教育工作，按照上级安排部署，组织召开了白玉山林场主题教育动员部署会，对我场开展主题教育工作进行了安排部署。制定集体和个人学习计划，深入开展党支部书记讲党课、交流研讨，形成个人心得体会和研讨发言材料，引领党员干部推动学习往深里走、往实里走、往心里走，力促深刻领会、全面掌握、融会贯通。

（五）安全生产工作

一是精心组织，分阶段落实。我场建立健全了各项安全生产规章制度，形成一级抓一级，层级负责的安全生产机制，结合实际，制定出隐患排查治理具体方案。“一把手”为安全生产第一责任人，负全面领导责任；分管副场长各负其责，负直接领导责任。二是加强安全检查，提高整治力度。为切实搞好安全生产工作，我场每月进行一次例行检查，对场部用水、用电、液化气进行全面的安全隐患排查，发现安全隐患，立即进行整改。三是加强对林地和苗圃火灾排查力度。今年我们对所有林区和苗圃进行每月一次例行检查，排查林区和苗圃火灾隐患。发现森林火灾隐患，及时上报并整改，确保森林资源和人民生命财产的安全。通过对苗圃四周杂草进行清理，设置防火隔离带等措施，确保消除火灾隐患，保障苗木安全。

三、人员情况说明

截止 2022 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 8 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

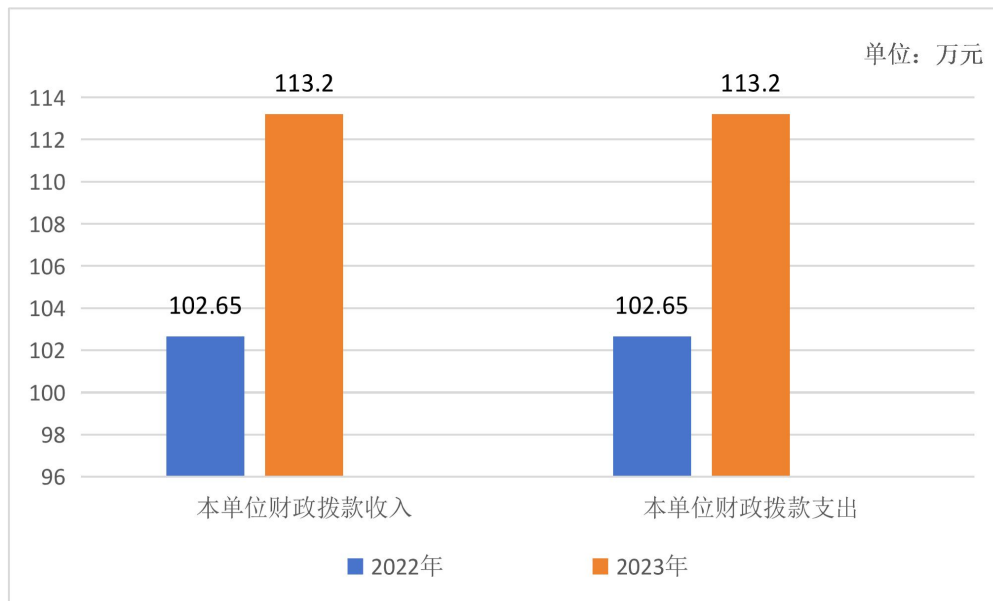
(一) 收支预算总体情况

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 113.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动。；本单位当年预算支出 113.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 10.55 万元，主要原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.2 万元，其中一般共预算拨款收入 113.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动；本单位当年财政拨款支出 113.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动。



(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 113.2 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

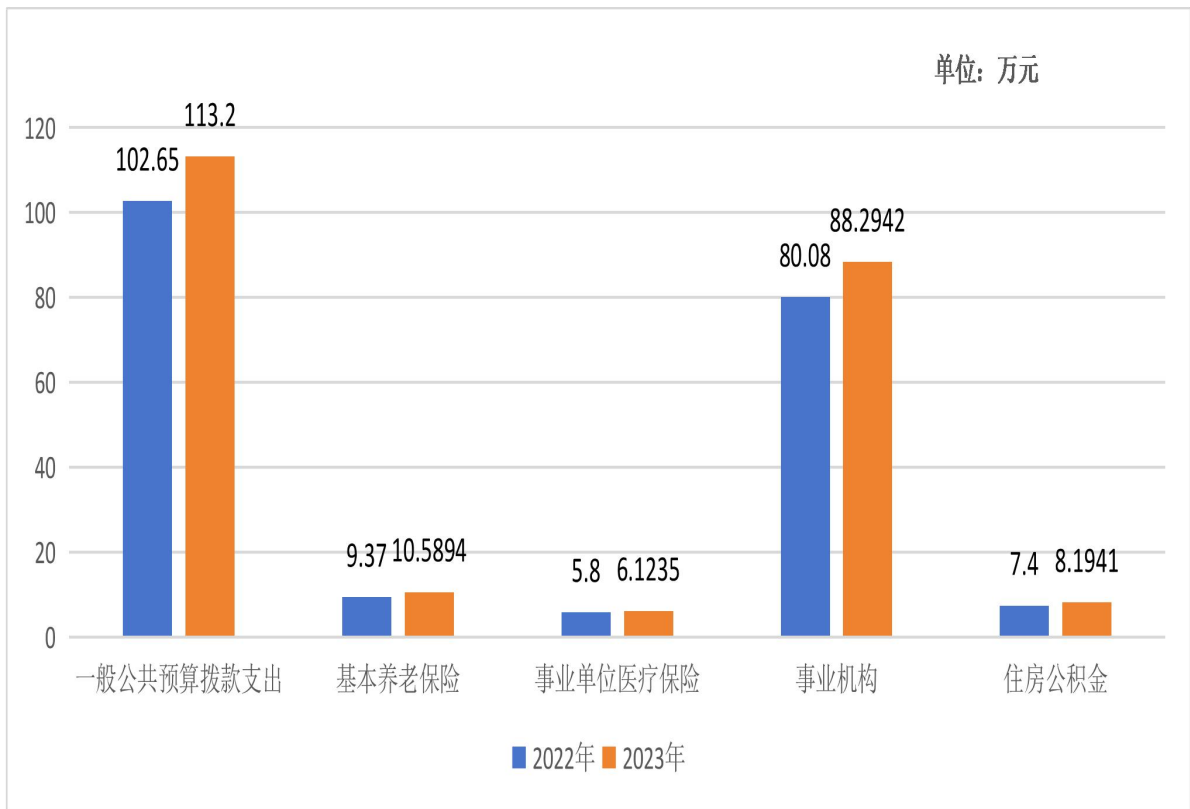
本单位当年一般公共预算支出 113.2 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 10.5894 万元，较上年增加 1.2197 万元，原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动。

事业单位医疗缴费（2101102）支出 6.1235 万元，较上年增加 0.3235 万元，原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动。

事业机构支出（2130204）支出 88.2942 万元，较上年增加 8.2142 万元，原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动。

住房公积金（2210201）支出 8.1941 万元，较上年增加 0.7941 万元，原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动。

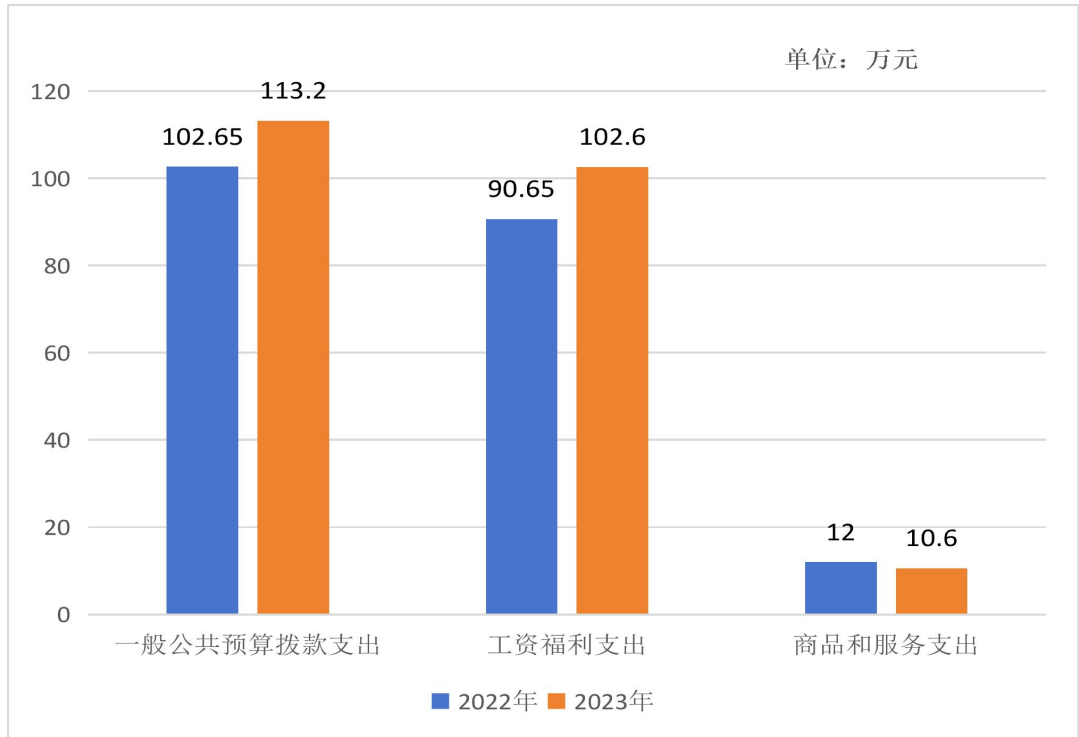


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 113.2 万元，其中：

工资福利支出（301）102.6 万元，较上年增加 11.95 万元，原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动；

商品和服务支出（302）10.6 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员经费减少；

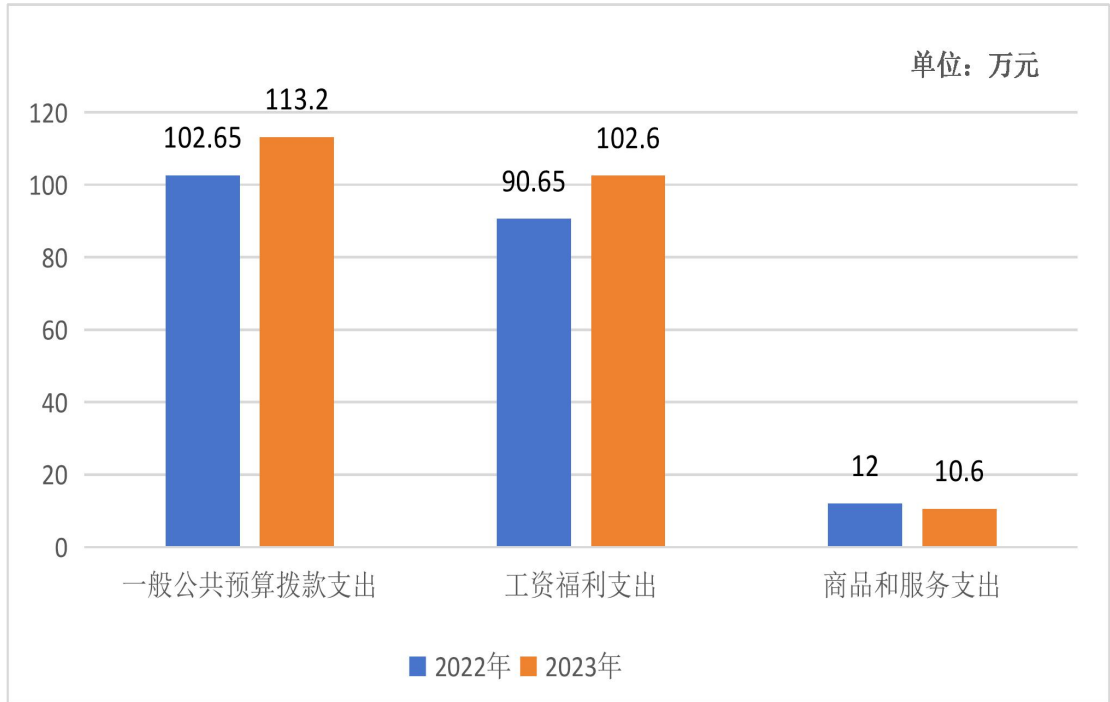


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 113.2 万元，其中：

工资福利支出（501）102.6 万元，较上年增加 11.95 万元，原因是基本工资变动、绩效工资及职称变动；

商品和服务支出（502）10.6 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员经费减少；



（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费

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，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 113.2 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.6 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是人员经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支

出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 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。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县玉山林场

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人



张军

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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“部门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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门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	1,132,013.56	一、财政拨款	1,132,013.56	一、财政拨款	1132013.56	一、财政拨款	1,132,013.56
1、一般公共预算拨款	1,132,013.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082,013.56	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	1,026,013.56	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	56,000.00	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		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	1,132,013.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	105,894.16	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	61,235.64	(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	882,942.00	(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	81,941.76				
		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	1,132,013.56	本年支出合计	1,132,013.56	本年支出合计	1132013.56	本年支出合计	1,132,013.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,132,013.56	支出总计	1,132,013.56	支出总计	1132013.56	支出总计	1,132,013.56

表5

2023年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：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	1,132,013.56	1,026,013.56	56,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	105,894.16	105,894.16			
20805	行政事业单位养老支出	104,589.76	104,589.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,589.76	104,589.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1,304.40	1,304.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,304.40	1,304.40			
210	卫生健康支出	61,235.64	61,235.64			
21011	行政事业单位医疗	61,235.64	61,235.64			
2101102	事业单位医疗	61,235.64	61,235.64			
213	农林水支出	882,942.00	776,942.00	56,000.00	50,000.00	
21302	林业和草原	882,942.00	776,942.00	56,000.00	50,000.00	
2130205	森林资源培育	882,942.00	776,942.00	56,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	81,941.76	81,941.76			
22102	住房改革支出	81,941.76	81,941.76			
2210201	住房公积金	81,941.76	81,941.76			

表6

2023年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：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			1,132,013.56	1,026,013.56	56,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,026,013.56	1,026,013.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,248.00	681,248.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,780.00	23,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,914.00	59,914.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,589.76	104,589.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,235.64	61,235.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,304.40	1,304.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,941.76	81,941.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
302	商品和服务支出			106,000.00		56,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	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	20,000.00		20,000.00		

表7

2023年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：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	1,082,013.56	1,026,013.56	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	105,894.16	105,894.16		
20805	行政事业单位养老支出	104,589.76	104,589.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,589.76	104,589.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1,304.40	1,304.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,304.40	1,304.40		
210	卫生健康支出	61,235.64	61,235.64		
21011	行政事业单位医疗	61,235.64	61,235.64		
2101102	事业单位医疗	61,235.64	61,235.64		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	832,942.00	776,942.00	56,000.00	
21302	林业和草原	832,942.00	776,942.00	56,000.00	
2130205	森林资源培育	832,942.00	776,942.00	56,000.00	
221	住房保障支出	81,941.76	81,941.76		
22102	住房改革支出	81,941.76	81,941.76		
2210201	住房公积金	81,941.76	81,941.76		

表8

2023年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：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			1,082,013.56	1,026,013.56	56,000.00	
301	工资福利支出			1,026,013.56	1,026,013.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,248.00	681,248.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,780.00	23,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,914.00	59,914.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,589.76	104,589.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,235.64	61,235.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,304.40	1,304.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,941.76	81,941.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	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	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

2023年部门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	
421012	靖边县白玉山林场	50,000.00	
-	靖边县白玉山林场	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	2023年管护运行专项经费	50,000.00	通过此项目的实施进一步加强林区管护。

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县白玉山林场2023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	管护运行经费用来维护场部日常支出。				
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	水电费、办公费用日常开支	5万	
		质量指标	保质保量各项任务的完成	≥98%	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日底	
		成本指标	不超预算	5万	
	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	改善生态环境	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	职工满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市具扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县白玉山林场			
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		113.2	113.2	
金额合计			113.2	113.2	
年度 总体	职工工资、住房、养老、医疗等基本支出保质保量按时发放。				
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	人员经费		102.6万元
			公用经费		5.6万元
			专项业务经费		5万元
		质量指标	按标准支付		113.2万元
		时效指标	完成时效		2023年12月31日前
		成本指标	不超预算数		≤113.2万元
	效益指标	经济效益 指标	有效节约资金		≥95%
		社会效益 指标	确保国有林地不流失		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	单位可持续发展		中长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		100%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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、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。