

## 附件 2

# 麟游县国有长益庙林场 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

- 1、宣传、贯彻、落实国家各项林业方针政策和法律法规。
- 2、依法保护国有林木、林地，打击制止偷盗砍伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源行为。
- 3、负责辖区内的森林防火及林业有害生物防治工作。
- 4、负责国有荒山及重点区域造林绿化，做好绿化美化苗木引进、实验和繁育推广工作。
- 5、做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效能。
- 6、负责辖区内森林及野生动植物资源动态监测，研究拟定林场长期发展规划。
- 7、开展科学实验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。
- 8、负责检查木材（国家、行业标准所列全部木材和木制品、半成品、商品薪材、木炭、竹子、棍把等）运营证件。对未取得运输证件或者物资主管部门发给的调拨通知书运输木材的，木材检查站有权制止。
- 9、负责查验国家和省规定保护的野生动物及其产品的

运输证件。

10、负责查验实施检疫的森林植物检疫证件。

11、根据上级林业行政主管部门的委托，对违法运输木材的车辆行驶行政处罚。

12、对过往木材车辆进行查验登记，及时向上级报送林政案件信息。

13、完成上级交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构。**

麟游县国有长益庙林场场部下设内设机构：长益庙管护站、五王殿管护站、西沟管护站，场办公室、业务股、财务股、林政股。

## **二、工作任务**

1、完成 2021 年黄土高原综合治理与天然林保护与营造林工程人工造林项目 2000 亩的补植管护工资；完成 2022 年度森林抚育项目 7500 亩。完成 2022 年度国体绿化项目技术施工任务。

2、完成森林资源管护 14.8 万亩；

3、实施长益庙林场卫生间改造工程及集中供暖，改善职工生活条件。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理的离退休人

员 10 人。

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 |            | 单位名称       |    |      |    |       |
|----|------------|------------|----|------|----|-------|
| 1  |            | 麟游县国有长益庙林场 |    |      |    |       |
| 序号 | 单位         | 编制人数       |    | 实有人数 |    | 离退休人数 |
|    |            | 行政         | 事业 | 行政   | 事业 |       |
| 1  | 麟游县国有长益庙林场 |            | 22 |      | 21 | 10    |

## 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 2463030.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2463030.00 元、较上年增加 184460.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分；本单位当年预算支出 2463030.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2463030.00 元、较上年增加 184460.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2463030.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2463030.00 元、较上年增加 184460.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分；本单位当年财政拨款支出 2463030.00 元，其中一般公共预算拨款支出

2463030.00 元、较上年增加 184460.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分。

### **(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 2463030.00 元，较上年增加 184460.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分。

#### **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，本单位当年一般公共预算支出 2463030.00 元，（1）社会保障就业支出 333190.00 元；（2）卫生健康支出 350020.00 元；（3）农林水支出 1771120.00 元，其中：人员经费支出 1681620.00 元，公用经费支出 89500.00 元；（4）住房保障支出 190960.00 元。人员经费支出较上年增加 184460.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分；

#### **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 2463030.00 元，其中：工资福利支出（301）2290470.00 元，较上年增加 184460.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分；

商品和服务支出（302）89500.00 元，与上年度持平。

对个人和家庭的补助支出（303）83060.00 元，与上年度持。

#### **(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”经费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2500.00 元，较上年增加 2500.00 元（100%），增加的主要原因是按照单位支出实际情况，2023 年度本单位新增“三公”经费预算，其中：公务接待费 2500.00 元，较上年增加 2500.00 元（100%），增加的主要原因是保证公务接待支出的准

#### **确性六、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 2463030.00 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

本单位 2023 年公用经费预算安排 89500.00 元，与上年度持平。

## 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。

## 第四部分 公开报表

麟游县国有长益庙林场 2023 年单位预算公开报表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县国有长益庙林场

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  | 2023年部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 2023年部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 2023年部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 表8  | 2023年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  | 2023年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 按要求公开空表 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 按要求公开空表 |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 按要求公开空表 |
| 表12 | 2023年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 | 否    |         |
| 表13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 按要求公开空表 |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |

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要求，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           | 2,463,030.00 | 一、财政拨款         | 2,463,030.00 | 一、财政拨款            | 2,463,030.00 | 一、财政拨款            | 2,463,030.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,463,030.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,463,030.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,290,470.00 |
| 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         | 2,290,470.00 | 2、机关商品和服务支出       | 89,500.00    |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 89,500.00    | 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      | 83,060.00    | 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      |              |
|                  |              | 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    |              | (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       | 83,060.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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       | 2,463,030.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,463,030.00 | 本年支出合计         | 2,463,030.00 | 本年支出合计            | 2,463,030.00 | 本年支出合计            | 2,463,030.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,463,030.00 | 支出总计           | 2,463,030.00 | 支出总计              | 2,463,030.00 | 支出总计              | 2,463,030.00 |

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               | 2463030 | 2373530 | 89500  |          |    |
| 208     | 社会保障就业支出         | 333190  | 333190  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 330630  | 330630  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220420  | 220420  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110210  | 110210  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2560    | 2560    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2560    | 2560    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 167760  | 167760  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109200  | 109200  |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 58560   | 58560   |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 1771120 | 1681620 | 89500  |          |    |
| 2130205 | 森林资源培育           | 1771120 | 1771120 |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 190960  | 190960  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 190960  | 190960  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 190960  | 190960  |        |          |    |

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             |          |            | 2463030 | 2373530 | 89500  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2290470 | 2290470 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1657120 | 1657120 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 220420  | 220420  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 110210  | 110210  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 109200  | 109200  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2560    | 2560    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 190960  | 190960  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 89500   |         | 89500  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 89500   |         | 89500  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭补助       |          |            | 83060   | 83060   |        |          |    |
| 3039902  | 其他对个人和家庭补助     | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 83060   | 83060   |        |          |    |

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               | 2463030 | 2373530 | 89500  |    |
| 208     | 社会保障就业支出         | 333190  | 333190  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 330630  | 330630  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220420  | 220420  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110210  | 110210  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2560    | 2560    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2560    | 2560    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 167760  | 167760  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109200  | 109200  |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 58560   | 58560   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 1771120 | 1681620 | 89500  |    |
| 2130205 | 森林资源培育           | 1771120 | 1771120 |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 190960  | 190960  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 190960  | 190960  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 190960  | 190960  |        |    |

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             |          |            | 2463030 | 2373530 | 89500  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2290470 | 2290470 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1657120 | 1657120 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 220420  | 220420  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 110210  | 110210  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 109200  | 109200  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2560    | 2560    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 190960  | 190960  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 89500   |         | 89500  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 89500   |         | 89500  |    |
| 303      | 对个人和家庭补助       |          |            | 83060   | 83060   |        |    |
| 3039902  | 其他对个人和家庭补助     | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 83060   | 83060   |        |    |

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            |     |







2023年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|             |                               |          | ..... |     |    |
|             |                               | 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、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。

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               | 麟游县国有长益庙林场 |                                 |         |         |
|----------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                          | 主要内容       | 预算金额（元）                         |         |         |
|                |                               |            | 总额                              | 财政拨款    | 其他资金    |
|                | 任务1                           | 工资福利支出     | 2290470                         | 2290470 |         |
|                | 任务2                           | 商品和服务支出    | 89500                           | 89500   |         |
|                | 任务3                           | 对个人和家庭的补助  | 83060                           | 83060   |         |
|                | 任务4                           |            |                                 |         |         |
| 金额合计           |                               |            | 2463030                         | 2463030 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |            |                                 |         |         |
| 年度<br>绩效<br>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：工资福利支出                      |         | 2290470 |
|                |                               |            | 指标2：其他对个人和家庭补助                  |         | 83060   |
|                |                               |            | 指标3：商品和服务支出                     |         | 89500   |
|                |                               | 质量指标       | 指标1：                            |         |         |
|                |                               |            | 指标2：                            |         |         |
|                |                               |            | .....                           |         |         |
|                |                               | 时效指标       | 指标1：按进度完成支付率                    |         | 100%    |
|                |                               |            |                                 |         |         |
|                |                               |            |                                 |         |         |
|                |                               | 成本指标       | 指标1：                            |         |         |
|                |                               |            | 指标2：                            |         |         |
|                |                               |            | .....                           |         |         |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标     | 指标1：对于保障职工工资福利待遇，促进县域经济发展       |         | 效果显著    |
|                |                               |            |                                 |         |         |
|                |                               |            |                                 |         |         |
|                |                               | 社会效益指标     | 指标1：保障群众生活，维护社会秩序稳定             |         | 效果显著    |
|                |                               |            | 指标2：                            |         |         |
|                |                               |            | .....                           |         |         |
|                |                               | 生态效益指标     | 指标1：促进林业经济发展，推动生态环境改善           |         | 效果显著    |
|                |                               |            | 指标2：                            |         |         |
|                |                               |            | .....                           |         |         |
|                |                               | 可持续影响指标    | 指标1：对于改善人居环境，提高群众生活质量，推动社会可持续发展 |         | 影响深远    |
|                |                               |            | 指标2：                            |         |         |
| .....          |                               |            |                                 |         |         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                     | 指标1：职工满意率  |                                 | 90%以上   |         |
|                |                               | 指标2：       |                                 |         |         |
|                |                               | .....      |                                 |         |         |

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。

2023年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。