

汉中市南郑区国有碑坝林场
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

汉中市南郑区国有碑坝林场 2024 年单位综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

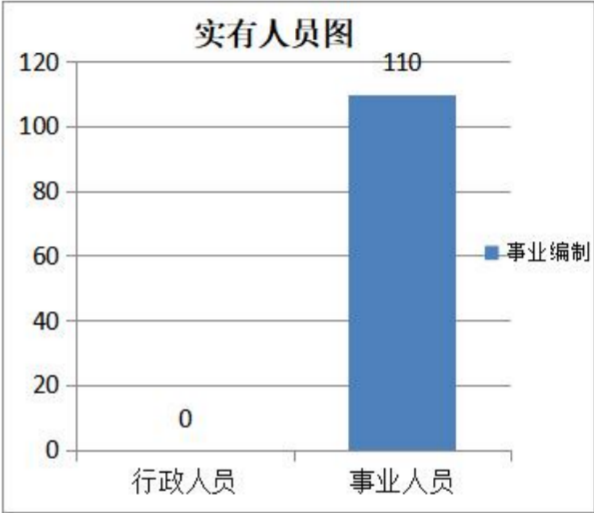
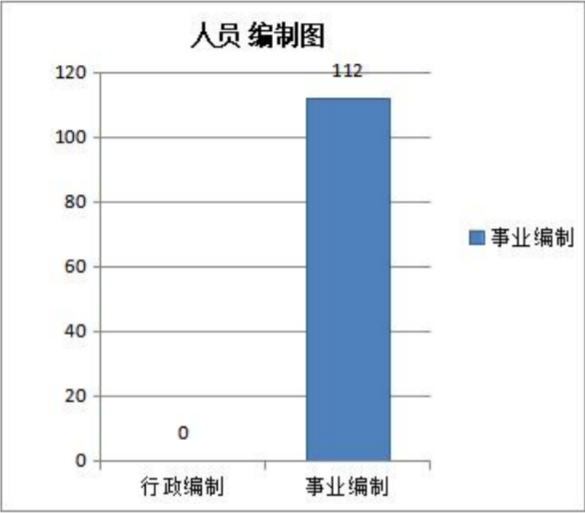
我单位主要职责是负责管理国有林场、促进林业发展、保护和培育森林资源、维护生态安全、保持森林物种多样性、发展森林旅游、提供生态公益服务。我单位为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，单位下设人事秘书科、党群办、公益林建设科、计划财务科、资源保护科等 5 个职能科室和碑坝、广家、南岔河、长坪河、杨家庄、小坝、天池子、白玉、马元等 9 个管护站。

二、工作任务

2024 年我单位坚决落实区林业局部署要求，全面夯实管护责任，强化管护措施，扎实做好森林资源保护和管理工作的；2024 年将全面落实完成上级拟下达的 15000 亩森林抚育施工、110 亩优良乡土树种苗木基地建设、南岔河中心管护站维修改造建设等育林、造林和基础设施维修改造建设任务；2024 年将继续抽调技术人员和车辆配合上级部门做好国家林业草原湿地综合监测、退耕还林林地林权勘验以及年度森林督查卫片调查任务等工作；2024 年将严格执行《森林法》《野生动物保护法》和中省

市区林业法规政策，持续抓好森林防火与资源保护，加大移动音响、防火车、提示短信等防火宣传力度，继续在林区、道路两旁及醒目位置张贴防火标语、悬挂防火宣传横幅、张贴森林防火警示牌、竖立防火宣传彩旗、发放防火宣传年画等，充分发挥管护站和护林员的协调联动作用，不断加强森林管护队伍建设，进一步提升森林管护工作水平和质量，实现连续 66 年无森林火灾和无重大毁林案件发生，确保全场森林资源安全；2024 年将完成 1451 亩 5220 株虫害木按批复的病虫木清理采伐作业要求进行清理除治，同时开展松材线虫病、华山松大小蠹等普查、防治工作，悬挂华山松大小蠹害虫诱捕器，定期进行病虫害监测、预警及数据收集，确保虫害及时发现及时防治；持续加大乡村振兴帮扶力度，积极探索包联的碑坝镇四沟村新的经济增长点，引导包联村及农户积极发展种养等特色产业发发展，确保乡村振兴工作持续发力；积极争取上级政策资金支持，持续加强林场基础设施建设，利用有限资金，对林场地质灾害滑坡点、部分管护站陈旧破损工作生活设施、设备进行加固维修改造和更换，不断改善管护站工作生活条件；持续大力招商引资，积极跟踪争跑，确保项目落地、资金到位，推动林业发展再上台阶；持续加强林场内部人员、资金等管理，保障林场人员各项经费的正常申领、申报和及时发放，保障好林场的正常运转及各项工作有序开展，持续推进林场高质量快速发展。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 110 人，其中行政 0 人、事业 110 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 734.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 145.52 万元，主要原因是本年度较上年度人员减少了 14 人，人员经费、公用经费当年预算收入减少；本单位当年预算支出 734.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年减少 145.52 万元，主要原因是本年度较上年度人员减少了 14 人，人员经费、公用经费当年预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 734.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 145.52 万元，主要原因是本年度较上年度人员减少了 14 人，一般公共预算

算拨款收入中减少了人员经费、公用经费收入；本单位当年财政拨款支出 734.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 145.52 万元，主要原因是本年度较上年度人员减少了 14 人，一般公共预算拨款支出中减少了人员经费、公用经费支出。

（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 734.00 万元，较上年减少 145.52 万元，主要原因是本年度较上年度人员减少了 14 人，一般公共预算拨款支出中减少了人员经费、公用经费支出。

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 734.00 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）644.10 万元，较上年减少 141.10 万元，原因是本年度较上年度人员减少了 14 人，一般公共预算支出中减少了人员经费、公用经费支出。

（2）住房公积金（2210201）89.90 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是本年度较上年度人员减少，住房公积金预算支出减少。

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 734.00 万元，其中：

工资福利支出（301）657.62 万元，较上年减少 136.28 万元，原因是本年度较上年度人员减少了 14 人，减少了工资福利支出；

商品和服务支出（302）69.30 万元，较上年减少 8.82 万元，原因是因退休、调动本年度较上年减少 14 人，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.08 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年遗属人员因死亡减少 1 人，减少了支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 734.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）726.92 万元，较上年减少 145.1 万元，原因是本年度较上年度人员减少了 14 人，减少了工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）7.08 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属死亡减少 1 人，减少遗属补助支出；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0

万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 734.00 万元，政府性基金预算拨款 0

万元，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 69.30 万元，较上年减少 8.82 万元，原因是人员退休、调动，本年度较上年减少 14 人，公用经费预算支出减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “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。

第四部分 公开报表

十一、2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区国有碑坝林场

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，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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、单位预算	7,339,980.00	一、单位预算		一、单位预算	7,339,980.00	一、单位预算	7,339,980.00
1、财政拨款	7,339,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,339,980.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7,339,980.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,576,180.00	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	693,000.00	3、机关资本性支出	
（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	70,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	7,269,180.00
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		（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	70,800.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	6,441,016.32	（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	898,963.68				
		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	7,339,980.00	本年支出合计	7,339,980.00	本年支出合计	7,339,980.00	本年支出合计	7,339,980.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,339,980.00	支出总计	7,339,980.00	支出总计	7,339,980.00	支出总计	7,339,980.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7,339,980.00	一、财政拨款	7,339,980.00	一、财政拨款		一、财政拨款	7,339,980.00
1、一般公共预算拨款	7,339,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,269,180.00
		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		(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	70,800.00
		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	6,441,016.32	(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	898,963.68				
		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	7,339,980.00	本年支出合计	7,339,980.00	本年支出合计		本年支出合计	7,339,980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,339,980.00	支出总计	7,339,980.00	支出总计		支出总计	7,339,980.00

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：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
		7,339,980.00	6,646,980.00	693,000.00		
213	农林水支出	6,441,016.32	5,748,016.32	693,000.00		
21302	林业和草原	6,441,016.32	5,748,016.32	693,000.00		
2130204	事业单位	6,441,016.32	5,748,016.32	693,000.00		
221	住房保障支出	898,963.68	898,963.68			
22102	住房改革支出	898,963.68	898,963.68			
2210201	住房公积金	898,963.68	898,963.68			

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			7,339,980.00	6,646,980.00	693,000.00		
301	工资福利支出			6,576,180.00	6,576,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,077,571.32	1,077,571.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,103,100.00	2,103,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,980.00	350,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,565.00	2,145,565.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	898,963.68	898,963.68			
302	商品和服务支出			693,000.00		693,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	245,385.00		245,385.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,615.00		130,615.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
303	对个人和家庭的补助			70,800.00	70,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00			

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：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	7,339,980.00	6,646,980.00	693,000.00	
213	农林水支出	6,441,016.32	5,748,016.32	693,000.00	
21302	林业和草原	6,441,016.32	5,748,016.32	693,000.00	
2130204	事业机构	6,441,016.32	5,748,016.32	693,000.00	
221	住房保障支出	898,963.68	898,963.68		
22102	住房改革支出	898,963.68	898,963.68		
2210201	住房公积金	898,963.68	898,963.68		

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			7,339,980.00	6,646,980.00	693,000.00	
301	工资福利支出			6,576,180.00	6,576,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,077,571.32	1,077,571.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,103,100.00	2,103,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,980.00	350,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,565.00	2,145,565.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	898,963.68	898,963.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			693,000.00		693,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	245,385.00		245,385.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,615.00		130,615.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,800.00	70,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

[illegible]

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					
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:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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

单位名称		汉中市南郑区国有碑坝林场			
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	人员经费	664.70	664.70	
	任务2	公用经费	69.30	69.30	
	金额合计		734.00	734.00	
年度 总体 目标	目标：1. 完成51.927万亩森林资源的管护任务；2. 开展好日常森林资源防火、保护等宣传，全年在林区张贴防火标语和防火戒严令900余份，悬挂防火宣传横幅120条，固定标语100余处，张贴森林防火警示牌900余张，发放防火宣传年画1000余张；3. 做好森林病虫害防治，落实病虫害防治采伐面积1451亩；4. 培育森林后备资源，促进林场产业发展，维护森林生态安全。				
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：林场管护人员数（人）	110	
			指标2：落实森林管护面积（万亩）	51.927	
			指标3：全年发放防、张贴及悬挂防火宣传册（条幅）个（张）数	≥3000	
			指标4：落实病虫害防治采伐面积（亩）	1451	
		质量指标	指标1：管护责任落实率	100%	
			指标2：森林资源管护任务完成质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：森林资源管护任务及时开展率	100%	
			指标2：政策及时落实率	100%	
			指标3：资金拨付、发放、缴纳及时率	100%	
		成本指标	指标1：全年经费总额（万元）	734.00	
			指标2：单位任务开展经费执行标准	按预算标准执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：单位森林资源保护政策宣传社会知晓率	≥90%	
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境，维护森林生态安全	改善和维护	
		可持续影响指标	指标1：区域生态环境持续改善，森林资源持续发展	持续改善和发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林场职工及林区群众满意度	≥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。

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:			
						

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。