

2023 年国有栾川县林场
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 国有栾川县林场部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年国有栾川县林场部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年国有栾川县林场部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

国有栾川县林场部门概况

一、主要职责

1. 践行绿水青山就是金山银山的理念，宣传国家、省、市、县有关保护、培养和合理利用森林资源的各项法律法规和方针政策。

2. 贯彻执行国家、省、市、县关于生态文明建设、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化法律法规和方针政策。

3. 落实林长制要求，科学确定林长制责任区，落实保护发展森林资源目标责任制。

4. 研究确定制定国有林场中长期发展规划、编制森林经营方案，提升森林资源保护发展智慧化管理水平。

5. 组织协调解决责任区域的重点难点问题，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。

6. 负责管护区域大内的森林防火工作，编制森林防灭火应急救援预案，确保国有资产安全。

7. 负责区域内森林资源培育、防灾减灾、疫源疫病监测工作，提升森林质量。

8. 负责本单位突发事件的应急管理工作，贯彻落实突发

事件应急预案和防灾减灾体系建设工作，预防和处置本单位的突发事件。

9. 负责自然保护地和自然公园建设，逐步提高科研能力。

10. 推动旅游产业发展，促进社会经济环境协调发展。

11. 负责全县自然保护地、地质公园规划编制、园区建设指导，并协调有关部门组织实施。

12. 依法保护地质内自然资源，科学开发和保护园区地质遗迹。

13. 配合相关部门组织编制全县森林资源管护工作，组织全县飞播造林实施和飞播林管护。

14. 完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

国有栾川县林场无所属预算单位，部门预算包括：综合股（党建办公室）、生态文明建设股、防火股、森林资源管护股、林长制服务股、保护与规划股（科普教育股）、灾害预防股、生产经营股、森林旅游服务股、疫源疫病监测股、龙峪湾中心站、老君山中心站和大坪中心站的预算。

第二部分

2023 年国有栾川县林场部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有栾川县林场 2023 年收入总计 2140.67 万元，支出总计 2140.67 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 315.12 万元，增长 17.26%。主要原因是：公用经费和项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

国有栾川县林场 2023 年收入合计 2140.67 万元，其中：一般公共预算收入 2096.30 万元；上年结转结余 44.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有栾川县林场 2023 年支出合计 2140.67 万元，其中：基本支出 1626.37 万元，占 75.97%；项目支出 514.30 万元，占 24.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有栾川县林场 2023 年一般公共预算收支预算 2140.67 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 396.22 万元，增长 22.71%，主要原因是：

公用经费和项目资金增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有栾川县林场 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2140.67 万元，其中：基本支出 1626.37 万元，占 75.97%；项目支出 514.30 万元，占 24.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有栾川县林场 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1626.37 万元，其中：人员经费支出 1485.88 万元，占 91.36%；公用经费支出 140.49 万元，占 8.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有栾川县林场 2023 年“三公”经费支出全年预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出全年预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

国有栾川县林场 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

国有栾川县林场 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

国有栾川县林场 2023 年机构运转经费支出预算 140.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

国有栾川县林场 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

国有栾川县林场 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有栾川县林场 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 514.30 万元，共 11 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，国有栾川县林场共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

国有栾川县林场 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2023 年国有栾川县林场部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：国有栾川县林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2096.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2026.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	300.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1840.67
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	

		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2096.30	本 年 支 出 合 计	2140.67
上年结转结余	44.37	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2140.67	支 出 总 计	2140.67

2023 年部门收入预算表

部门名称：国有栾川县林场

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2140.67	2096.30	2096.30	2026.30									44.37	44.37				
207	国有栾川县林 场	2140.67	2096.30	2096.30	2026.30									44.37	44.37				
207001	国有栾川县 林场	2140.67	2096.30	2096.30	2026.30									44.37	44.37				

2023 年部门支出预算表

部门名称：国有栾川县林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2140.67	1626.37	1473.65	12.23	140.49		514.30	97.70	416.60
			207	国有栾川县林场	2140.67	1626.37	1473.65	12.23	140.49		514.30	97.70	416.60
211	04	06		自然保护区	300.00						300.00		300.00
213	02	04		事业机构	1707.07	1626.37	1473.65	12.23	140.49		80.70	80.70	
213	02	05		森林资源培育	17.00						17.00	17.00	
213	02	09		森林生态效益补偿	96.60						96.60		96.60
213	02	99		其他林业和草原支出	20.00						20.00		20.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：国有栾川县林场

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2096.30	一、本年支出	2096.30	2096.30	2026.30		
（一）一般公共预算拨款	2096.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2026.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	44.37	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	44.37	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	300.00	300.00	300.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1796.30	1796.30	1726.30		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	44. 37	44. 37	41. 17		
收入合计	2140. 67	支出合计	2140. 67	2140. 67	2067. 47		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：国有栾川县林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2140.67	1626.37	1473.65	12.23	140.49		514.30	97.70	416.60
			207	国有栾川县林场	2140.67	1626.37	1473.65	12.23	140.49		514.30	97.70	416.60
211	04	06		自然保护地	300.00						300.00		300.00
213	02	04		事业机构	1707.07	1626.37	1473.65	12.23	140.49		80.70	80.70	
213	02	05		森林资源培育	17.00						17.00	17.00	
213	02	09		森林生态效益补偿	96.60						96.60		96.60
213	02	99		其他林业和草原支出	20.00						20.00		20.00

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 国有栾川县林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1626.37	1485.88	140.49
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.01	140.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	406.15	406.15	
30302	退休费	50905	离退休费	0.15	0.15	
30301	离休费	50905	离退休费	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.01	136.01	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.76	63.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.01	102.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622.53	622.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.21		10.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117.12		117.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.16		13.16

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：国有栾川县林场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				2140.67	2096.30	2026.30			44.37						
207		国有栾川县 林场				2140.67	2096.30	2026.30			44.37						
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	418.68	396.60	396.60			22.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	140.01	140.01	140.01									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	406.15	406.15	406.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.48	3.48	3.48									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.36	12.08	12.08			2.28						
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支 出	136.01	136.01	136.01									
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支 出	1.48	1.47	1.47			0.01						

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.76	63.76	63.76									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.01	102.01	102.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	622.53	622.53	622.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.21	10.21	10.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	117.12	117.12	117.12									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.16	13.16	13.16									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20.00					20.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:国有栾川县林场

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
备注：国有栾川县林场 2023 年无“三公经费”预算支出，故此表无数据。					

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：国有栾川县林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									
备注：国有栾川县林场 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。													

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 国有栾川县林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									
备注：国有栾川县林场 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。													

2023 年项目支出预算表

部门名称： 国有栾川县林场

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			514.30	469.93			44.37				
	207	国有栾川县 林场	514.30	469.93			44.37				
特定目标类	2023 年国家 级自然保护 区	国有栾川县 林场	300.00	300.00							
其他运转类	女工卫生费 （2022 年结 转）	国有栾川县 林场	0.01				0.01				
其他运转类	离休人员护 理费（2022 年结转）	国有栾川县 林场	2.28				2.28				
其他运转类	2023 年非税 收入安排的 支出	国有栾川县 林场	70.00	70.00							
其他运转类	调整 2022 年 非税收入安	国有栾川县 林场	1.81				1.81				

	排支出										
其他运转类	非税收入安排支出 (2022 年结转)	国有栾川县 林场	1.39				1.39				
其他运转类	调整2022年 取暖补贴	国有栾川县 林场	3.33	3.33							
其他运转类	2022 年县本 级压减项目 (2022 年结 转)	国有栾川县 林场	1.88				1.88				
其他运转类	2019 年森林 植被恢复费 管护道路建 设项目	国有栾川县 林场	17.00				17.00				
特定目标类	2023 年国有 林保护修复 补助	国有栾川县 林场	96.60	96.60							
特定目标类	2020 年国有 林场道路建 设项目	国有栾川县 林场	20.00				20.00				

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		国有栾川县林场		
年度履职目标	严格按照《栾川县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》的公用经费数额，在保证合法合规的情况下，开支森林管护、自然保护区管理等，确保日常办公高效运转、各项开支清楚了、不违规列支等；按照预算指标，保证五险金额及时报账，确保职工的合法权益；按照预算指标，积极推进国有林场改革，开展林业产业经营，增加林场经济收入，并及时上缴县财政，盘活森林资源。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	森林管护		开展森林资源管护工作，确保所辖国有森林资源不受损失、不发生重大森林火灾、疫情。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2140.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2140.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1626.37	
	（2）项目支出		514.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用

				途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数

				*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	森林管护	森林资源得到有效保护	确保辖区内森林资源得到有效保护。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	完成单位年度工作目标任务。
效益指标	履职效益	经济效益	森林资源良好	保护森林资源，提升经济效益。
		社会效益	森林资源得到有效保护	森林资源安全，生态效益提升。
		生态效益	森林资源依法得到保护，生物多样性有效提升	森林资源依法得到保护，生物多样性有效提升
	满意度	服务对象满意度	≥95%	确保服务对象满意。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：国有栾川县林场

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		117.70	117.70										
207001	国有栾川县林场	117.70	117.70										
410324230000000017986	调整 2022 年非税收入安排支出	1.81	1.81					返还金额	18060 元	提高森林资源安全	安全	林农及林场职工满意度满意度	100%
								经费支出符合财政要求	严格执行各种财政制度	保护森林资源安全	安全		
								完成及时率	100%				
410324230000000018309	2022 年县本级压	1.88	1.88					压减后项目金额	5000 元	整体提升效果	显著提升	受益	≥90%

	减项目（2022 年结转）											对象满意度	
								项目完成率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000019203	2019 年森林植被恢复费管护道路建设项目	17.00	17.00			项目总额	40 万元	长度	1.58 千米	减少出行时间	≥0.5 小时	受益群众满意度	≥98%
								项目完成率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410324230000000027129	离休人员护理费（2022 年结转）	2.28	2.28			离休人员护理费	22800	离休	100	离休人员生活质量提高	明显	离休人员满意度	90
								完成率	100				
410324230000000027136	女工卫生费（2022 年结转）	0.01	0.01			女工卫生费	60 元	女工数	100	发工生活质量提高	显著	发工满意度	≥90%
								完成率	100				
410324230000000027147	非税收入安排支出（2022 年结转）	1.39	1.39			女工卫生费	60	女工	100	女工生活质量提高	显著	女工满意度	90
								完成率	100				

								绩效评价工作完成时间	1 年				
410324230000000034714	2023 年非税收入安排的支出	70.00	70.00					完成任务量	≥90%	安全提高森林资源	安全	林农及林场职工满意	≥85%
								经费支出符合财政要求	严格执行财政制度	保护森林资源安全	安全		
								支付及时	按需支付	保障林场正常运行	≥90%		
410324230000000051918	调整 2022 年取暖补贴	3.33	3.33										
410324230000000043973	2020 年国有林场道路建设项目	20.00	20.00										
		396.60	396.60										
207001	国有栾川县林场	396.60	396.60										
410324230000000022343	2023 年国家级自然保护区	300.00	300.00			上级下达资金	300 万元	开展保护区个数	1 个	国家级自然保护区能力建设提升	有效提升	受益对象满意度	≥98%
								项目完成率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410324230000000022351	2023 年国有林保	96.60	96.60			上级下达	96.6 万	林场个数	2 个	国有林保护修	有效提升	受益	≥95%

	护修复补助					资金	元			复提升		对象 满意 度	
								项目完成率	100%				
								项目完成及时率	100%				