

榆林市横山区雷龙湾林场 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

(榆林市横山区雷龙湾林场 2023 年预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区雷龙湾林场属榆林市横山区林业局下设单位，主要职责：

1、全面负责林场辖区内营林建设和森林产业。

引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术质量的提高和森林产业工作的全面发展。

2、负责林场造林更新、森林抚育、低产林改造和森林资源调查、保护、病虫害防治检疫、森林防火、采伐利用等方面的工作。

3、承担区林业局交办的其他工作。

内设机构：

本单位为榆林市横山区林业局下属的二级财政补助事业单位，内设外业队、封山禁牧队、防火队、管护站、办公室、财务室。

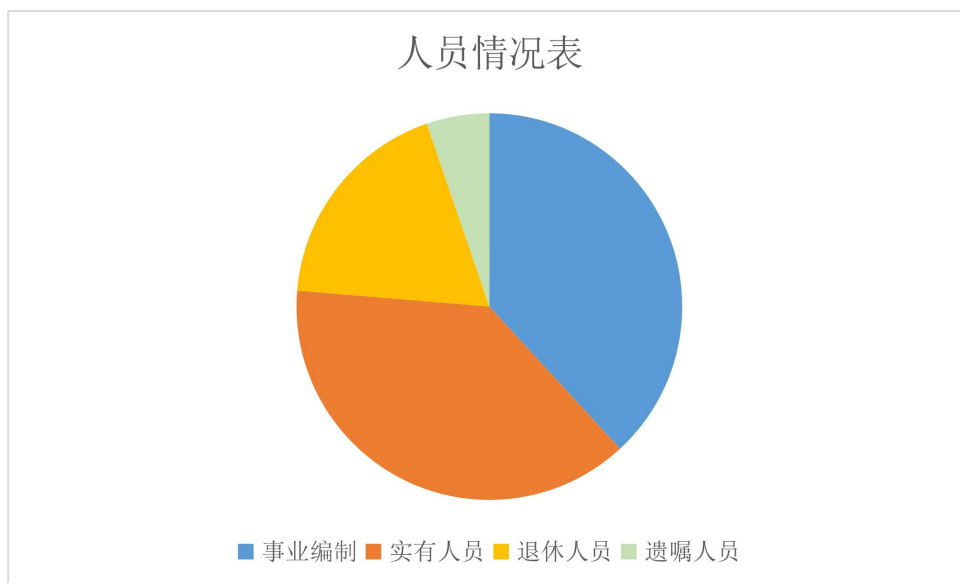
二、工作任务

积极推进林业生态建设；要落实好国有林管护任务，促进林业发展；要积极开展引种试验和推广林木培育，提高全区林

业生产能力；要加森林管护法律法规宣传力度，开展好林业监理，依法管理好林区；要开展林区鼠虫害防治、防火宣传工作，保护好林区资源；要积极推进乡村振兴工作，实现乡村振兴巩固提升；要坚决贯彻落实“八项规定”，努力改进工作作风，提高工作效率；要抓好党建、党风廉政建设、精神文明建设、维稳、扫黑除恶及创建，促进单位自身建设。通过各项措施的落实，促进全站干部在作风上要有大转变，工作上要有大提高，为我市的林业生态保护和修复做出更大的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 14 人；遗嘱人员 4 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 518.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.46 万元，较上年减少 119.41 万元，主要原因是 2023 年专项业务费减少；本单位当年预算支出 518.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.46 万元，较上年减少 119.41 万元，主要原因是 2023 年专项业务费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 518.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.46 万元，较上年减少 119.41 万元，主要原因是 2023 年专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 518.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.46 万元，较上年减少 119.41 万元，主要原因是 2023 年专项业务费减少。

(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 518.46 万元，较上年减少 119.41 万元，主要原因是 2023 年专项业务费减少。

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 518.46 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 36.13 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是人员正常调资导致基数增加；

(2) 事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 18.06 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是 2023 年度人员正常调资导致基数增加；

(3) 事业单位社会其他社会保障缴费支出 (2089999) 1.19 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是本年新增功能科目；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 16.6 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是 2023 年人员正常调资导致基数增加；

(5) 事业机构 (2130204) 265.18 万元，较上年增加 20.16 万元，原因是人员调资和取暖降温费列入；

(6) 森林资源管理 (2130207) 30 万元，较上年减少 90 万元，原因本年专项资金预算减少；

(6) 防沙治沙 (2130217) 120 万元，较上年增加 120 万元，原因是本年新增部分专项预算；

(6) 住房公积金 (2210201) 31.29 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是人员正常调资导致基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 518.45 万元，其中：

工资福利支出（301）358.73 万元，较上年增加 38.96 万元，原因是在职人员降温取暖费列入工资和正常调整工资；

商品和服务支出（302）158.22 万元，较上年增加 30.26 万元，原因是本年专项业务费调整变动；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5 万元，较上年增加减少 8.64 万元，原因是本年人员降温取暖费列入工资福利支出；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 180 万元，原因是本年度未预算资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 518.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）516.96 万元，较上年增加 69.23 万元，原因是本年度专项预算的变动及降温取暖费的变动；

对事业单位资本性补助（510）0 万元，较上年减少 180 万元，原因是本年度未预算资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）1.5 万元，较上年减少 8.64 万元，原因是本年人员降温取暖费列入工资福利支出。

(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，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 518.46 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 8.22 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是人员变动公用经费及工会经费增加。

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：是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

(榆林市横山区雷龙湾林场 2023 年预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区雷龙湾林场

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	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	本单位本年度无政府性基金预算
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	本单位本年度无政府采购预算
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	本单位本年度无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度不涉及专项资金

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1

部门综合预算收支总表

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	518.46	一、部门预算	518.46	一、部门预算	518.46	一、部门预算	518.46
1、财政拨款	518.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	368.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	518.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	358.73	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	8.22	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	1.50	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	516.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.00	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	0.00	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	55.38	(2)商品和服务支出	150.00	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	1.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.60	(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	415.18	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	31.29				
		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	518.46	本年支出合计	518.46	本年支出合计	518.46	本年支出合计	518.46
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							
收入总计	518.46	支出总计	518.46	支出总计	518.46	支出总计	518.46

表4

部门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	518.46	一、财政拨款	518.46	一、财政拨款	518.46	一、财政拨款	518.46
1、一般公共预算拨款	518.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	368.46	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	358.73	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	8.22	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	1.50	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	516.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.00	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	55.38	(2)商品和服务支出	150.00	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	1.50
		10、卫生健康支出	16.60	(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	415.18	(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			

表4

部门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
		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	31.29				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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	518.45	360.23	8.22	150.00	
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38			
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19			
210	卫生健康支出	16.60	16.60			
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60			
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60			
213	农林水支出	415.18	256.96	8.22	150.00	
21302	林业和草原	415.18	256.96	8.22	150.00	
2130204	事业机构	265.18	256.96	8.22		
2130207	森林资源管理	30.00			30.00	
2130217	防沙治沙	120.00			120.00	
221	住房保障支出	31.29	31.29			
22102	住房改革支出	31.29	31.29			
2210201	住房公积金	31.29	31.29			

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）

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			518.45	360.23	8.22	150.00	
301	工资福利支出			358.73	358.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.00	247.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.46	8.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.13	36.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.06	18.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.60	16.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.29	31.29			
302	商品和服务支出			158.22		8.22	150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150.00			150.00	
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50			

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）

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	368.45	360.23	8.22	
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38		
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06		
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	16.60	16.60		
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60		
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60		
213	农林水支出	265.18	256.96	8.22	
21302	林业和草原	265.18	256.96	8.22	
2130204	事业机构	265.18	256.96	8.22	
2130207	森林资源管理				
2130217	防沙治沙				
221	住房保障支出	31.29	31.29		
22102	住房改革支出	31.29	31.29		
2210201	住房公积金	31.29	31.29		

表8

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：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			368.45	360.23	8.22	
301	工资福利支出			358.73	358.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.00	247.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.46	8.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.13	36.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.06	18.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.60	16.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.29	31.29		
302	商品和服务支出			8.22		8.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50		

表10

部门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	150.00	
402	榆林市横山区林业局	150.00	
402007	榆林市横山区雷龙湾林场	150.00	
	专用项目	150.00	
	专项业务类	150.00	
	2023年国有林区防火道路维修维护	30.00	横政财发（2023）35号
	2023年森林修复幼林抚育及灌木平茬	60.00	横政财发（2023）35号
	国有林场管护费	60.00	国有林场管护费防沙治沙横政财发（2023）35号

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年国有林区防火道路维修维护			
主管部门		榆林市横山区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	维修维护防火通道7.2公里, 在重点林区内增设了监控设施, 防火防盗, 进一步提升了林区防火能力。				
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	设置森林防火检查点	6	
		质量指标	防灭火处置情况	95%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	30万元	
		社会效益指标	强化火源管理, 有效减少森林草原火	明显减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年森林修复幼林抚育及灌木平茬			
主管部门		榆林市横山区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	森木培育与经营, 护林防火, 林木良种选育与新技术推广				
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	苗圃抚育	70多万株	
		质量指标	林区内病虫害防治率	90%	
		时效指标	工作进度	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	管护区域生态环境得到提升	有效提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有林场管护费			
主管部门		榆林市横山区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	管理林场, 促进林业发展。				
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	宣传标语的张贴	林区内, 卫片防护	
		质量指标	林区管护合格率	95%	
		时效指标	实施周期	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管护区域生态环境得到提升	有效提升	
		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	周边群众满意度	满意	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放	360.24	360.24	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	8.22	8.22	
	履职项目业务经费	国有林区防火道路维修维护	30	30	
	国有林场管护费	森林修复幼林抚育及灌木平茬	120	120	
金额合计			518.46	518.46	
年度 总体 目标	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放 2、开展病虫害防治、林草监测、森林督查 3、2023年国有林区防火道路维修维护 2023年森林修复幼林抚育及灌木平茬 国有林场管护				4、 5、
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	工资发放		正常发放
			公用经费		按需支付
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日前完成
		成本指标	预算控制数（万元）		518.46万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	管护区域生态环境得到提升		提升
		生态效益	生态环境不断得到提升		提升
		可持续影响	国家级林木可持续发展		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度		满意

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			
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。