

# 白河县国有林场 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

(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

#### (一) 主要职责

- 1、承担白河县国有天然林的经营和资源管护，天保工程公益林建设工作。
- 2、林场其他国有资产(包括林地)的管理。
- 3、以营林为基础，大力造林护林、强化育林，规划并实施防护林和生态公益林体系，改善生态环境。
- 4、国有林防火，防止国有林滥砍乱伐，防治国有林病虫害。
- 5、国有林相关的基础设施建设。
- 6、实施红石河森林公园建设。

#### (二) 机构设置

本单位内设办公室、防火办、天保办、公园办四个股室。

### 二、工作任务

本年白河县国有林场将深入学习塞罕坝林场精神，坚决贯彻局党委决策部署，围绕中心、服务大局，进一步“突出主旋律、增强凝聚力、提高执行性”，为全县林业事业贡献出自己在力量。

一要加强林场干部队伍建设。积极开展林场干部职工集中学习和培训，思想素质和专业素质不光要“两手抓”，也要“两手硬”。要深入推进第二轮主题教育工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在林场落地生根、开花结果，形成更多生动实践，确保林场干部理想信念坚定；也要全面将林场职工具体的岗位工作内容与需求融入具体培训工作中，适当拓宽职工培训渠道，保持培训工作的实用性，确保干部职工能在工作中不断进步，逐步成为林场事业的中流砥柱。

二要国有管护和森林防火工作不松懈。加大森林资源管护力度，坚决杜绝国有林区内乱葬、乱建、乱砍、乱搭等侵占林地和毁林的违法行为。明确护林员职责，加强辖区周边防灭火宣传，在防火期内加大防火巡查力度，整治周边散坟、柴堆、高杆作物农田等区域火灾隐患，确保零火险火灾。

三是要积极探索公益林经营的新模式。要在确保保护好森林资源的前提下，根据国有林场自身优势，坚持“生态优先，保护为主，适度开发”的原则，发展林下经济，如林下种植中药材，进行林下养鸡等绿色养殖，积极向上争取项目发展名特优新经济林、花卉、森林康养等绿色产业，培育新的经济增长点。

三要加快森林公园建设。要积极推介红石河森林公园，向上加大省市相关项目争取力度，对外努力招商引资，吸引有资质、有实力的对口企业投资建设森林公园，力争森林公园建设工作早日启动，促进我县生态文明建设和旅游业发展再上新台阶。

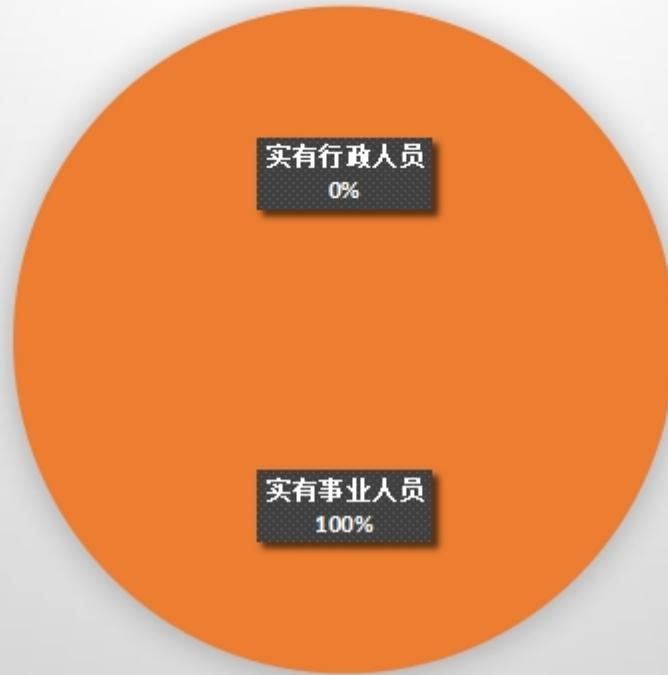
### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 19 人。

## 上年底单位人员编制情况



## 上年底单位实有人员情况



- 实有行政人员
- 实有事业人员

## 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 213.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.52 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是人员经费收入预算增加；本单位当年预算支出 213.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.52 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.52 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是人员经费收入预算增加；本单位当年财政拨款支出 213.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.52 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

#### (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 213.52 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

##### 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 213.52 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.35 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是养老保险核算基数变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 2080506 ) 10.18 万元, 较上年增加 1.35 万元, 原因是本年职业年金基数增加。

(3) 事业单位医疗 ( 2101102 ) 10.43 万元, 较上年增加 1.38 万元, 原因是医疗保险核算基数增加。

(4) 森林管护 ( 2110501 ) 153.92 万元, 较上年增加 19.69 万元, 原因是森林管护预算增加。

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 ( 2130599 ) 3.38 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是驻村年限增加, 乡镇津贴标准增加。

(6) 住房公积金 ( 2210201 ) 15.26 万元, 较上年增加 1.27 万元, 原因是本年住房公积金基数增加。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 213.52 万元，其中：

工资福利支出（301）198.11 万元，较上年增加 27.61 万元，原因是人员工资正常增长。商品和服务支出（302）12.03 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是人数增加。

对个人和家庭的补助（303）3.38 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是遗属补列入其他工资福利支出。

(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 213.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.14 万元，较上年增加 29.20 万元，原因是人员工资预算增加。

对个人和家庭的补助（509）3.38 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是遗属补支出列入其他工资福利支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位当年无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**

本单位当年无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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平，持平的主要原因是业务规模相对稳定。其中：公务接待费0.5万元，与上年持平，持平的主要原因是接待人数与次数与上年接近；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平，持平的主要原因是公车运行里程及维护费用与上年接近；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

#### **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。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。

### 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

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 213.52 万元，当年政府性基金预算拨款 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 12.03 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是在职人数增加。

## 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**: 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维护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

（具体预算公开报表）

-

11

-

# 2024年部门综合预算公开报表

单位名称：白河县国有林场

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	本单位不涉及
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

## 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	213.52	一、部门预算	213.52	一、部门预算	213.52	一、部门预算	213.52
1、财政拨款	213.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	213.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	198.11	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	12.03	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		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	210.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.38	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	30.53	(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	3.38	9、对个人和家庭的补助	3.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.43	(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	153.92	(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	3.38	(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	15.26				
		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					
<b>本年收入合计</b>	213.52	<b>本年支出合计</b>	213.52	<b>本年支出合计</b>	213.52	<b>本年支出合计</b>	213.52
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							
<b>收入总计</b>	213.52	<b>支出总计</b>	213.52	<b>支出总计</b>	213.52	<b>支出总计</b>	213.52





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	213.52	一、财政拨款	213.52	一、财政拨款	213.52	一、财政拨款	213.52
1、一般公共预算拨款	213.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.14	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	198.11	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	12.03	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	210.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.38	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	30.53	(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	3.38	9、对个人和家庭的补助	3.38
		10、卫生健康支出	10.43	(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	153.92	(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	3.38	(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	15.26				
		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					
<b>本年收入合计</b>	213.52	<b>本年支出合计</b>	213.52	<b>本年支出合计</b>	213.52	<b>本年支出合计</b>	213.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	213.52	<b>支出总计</b>	213.52	<b>支出总计</b>	213.52	<b>支出总计</b>	213.52

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	213.52	198.11	12.03	3.38	
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53			
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18			
210	卫生健康支出	10.43	10.43			
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43			
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43			
211	节能环保支出	153.92	141.89	12.03		
21105	森林保护修复	153.92	141.89	12.03		
2110501	森林管护	153.92	141.89	12.03		
213	农林水支出	3.38			3.38	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.38			3.38	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38			3.38	
221	住房保障支出	15.26	15.26			
22102	住房改革支出	15.26	15.26			
2210201	住房公积金	15.26	15.26			

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			213.52	198.11	12.03	3.38	
301	工资福利支出			198.11	198.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.56	74.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.70	5.70			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.08	16.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.74	41.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.35	20.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.26	15.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.70	2.70			
302	商品和服务支出			12.03		12.03		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助			3.38			3.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.38			3.38	

单位：万元

功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计	210.14	198.11	12.03	
社会保障和就业支出	30.53	30.53		
行政事业单位养老支出	30.53	30.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18		
卫生健康支出	10.43	10.43		
行政事业单位医疗	10.43	10.43		
事业单位医疗	10.43	10.43		
节能环保支出	153.92	141.89	12.03	
森林保护修复	153.92	141.89	12.03	
森林管护	153.92	141.89	12.03	
农林水支出				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
住房保障支出	15.26	15.26		
住房改革支出	15.26	15.26		
住房公积金	15.26	15.26		

## 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）

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			210.14	198.11	12.03	
301	工资福利支出			198.11	198.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.56	74.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.70	5.70		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.08	16.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.74	41.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.35	20.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.26	15.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.70	2.70		
302	商品和服务支出			12.03		12.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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

## 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	3.38	
156	白河县林业局	3.38	
156002	白河县国有林场	3.38	
-	白河县国有林场	3.38	
	乡村振兴	3.38	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	3.38	本年驻村人员生活补助及乡镇津贴项目预算金额共计3.38万元。项目主要用于驻村第一书记1人和工作队员1人驻村工作期间驻村待遇，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月610元，驻村时间每月不少于22天。驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。





## 单位专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目			
主管部门		白河县林业局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.38	年度资金总额:	3.38
		其中: 财政拨款	3.38	其中: 财政拨款	3.38
		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: 落实年度项目预算3.38万元。 目标2: 驻村待遇发放标准, 驻村补助每天40元, 乡镇津贴每月610元。 目标3: 充分调动驻村第一书记和工作队员工作积极性, 保障驻村工作费用, 有效推进乡村振兴工作顺利开展。		目标1: 落实年度项目预算3.38万元。 目标2: 驻村待遇发放标准, 驻村补助每天40元, 乡镇津贴每月610元。 目标3: 充分调动驻村第一书记和工作队员工作积极性, 保障驻村工作费用, 有效推进乡村振兴工作顺利开展。		
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	驻村数量	1个	
			驻村人数	2人	
			到村签到	1次/天	
			向镇政府报送考勤表	1次/月	
			驻村天数	22天/月	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年1月-12月	
			驻村工作完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	3.38万元	
	人均驻村生活补助		40元/天/人		
	人均驻村乡镇津贴		610元/月/人		
	社会效益指标	驻村期间生活交通保障率	100%		
		调动驻村工作队员工作积极性	100%		
		驻村工作队员对村情知晓率	100%		
		驻村期间工作任务考核合格率	100%		
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	持续稳定		
保障基层政权持续高效运转		有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	95%		

表14

### 单位整体支出绩效目标表（含上级专款）

本单位当年上级提前下达专款103万元纳入整体支出绩效批复

单位名称		白河县国有林场				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	198.11	198.11		
	任务2	保障单位正常运转	12.03	12.03		
	任务3	开展乡村振兴工作	3.38	3.38		
	任务4	中药材种植	103.00	103.000		
	金额合计			316.52	316.52	
	年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：国有林管护、森林防火、森林公园建设，封育等。 目标3：兑现驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴。 目标4：2024年在国有林区林下种植中药材539亩，完成带动农户22户增收（66人）以上，通过务工增收共计15万元以上。				
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	机构人员：在职；离退休；遗属。		合计37人：15人；19人；3人。	
			管护面积，管护站，专职护林员，管护合同		6.2万亩，4个，15人，15份	
			防火宣传会议，防火明白卡，防火宣传车次，防火责任书		20场次；100份；10次；15份	
			驻村工作队员人数，驻村数量		2人；1个	
			黄连种植面积，连翘种植面积		289亩，250亩	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；100%；100%；100%	
			合同执行率；采购物资质量合格率		100%；100%	
			人员出勤率		1	
			驻村天数		22天/月	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时率；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；	
			补助时间		2024年1月-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计210.14万元，其中人员经费198.11万元，日常公用经费12.03万元	
	项目支出：行政事业类项目		3.38万元			
	分项：驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴		3.38万元			
	项目支出：上级专项		103万元			
	分项：2024年中央财政衔接资金林下中药材种植项目总成本		103万元			
	种植黄连单位成本		0.198万元/亩			
	种植连翘单位成本		0.1702万元/亩			
	病虫害防治单位成本		0.002万元/亩			
	效益指标	经济效益指标	带动农户总增收		15万元	
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	
			目标责任考核成果		“良”以上	
			完成国有林管护任务，预防森林火灾		100%	
			森林公园推介与招商		100%	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%	
		带动农户增收户数		22户		
		生态效益指标	森林资源安全完整度，增加经济林郁闭度面积		100%；539亩	
可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		
	促进平顶山森林公园建设和生态旅游发展，改善林分结构、增加森林经营综合收益		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%		
		职工满意度		95%		
		农户满意度		95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

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
	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: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。