

2023年国有卢氏林场单位预算公开 目录

第一部分国有卢氏林场单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分国有卢氏林场单位2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：国有卢氏林场单位2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

国有卢氏林场单位概况

一、国有卢氏林场单位主要职责

国有卢氏林场单位的主要职责是：

国有卢氏林场为卢氏县政府管理的公益一类事业单位，主要职责：一是承担国有卢氏林场范围内的森林资源保护和培育；大力推广林业先进实用技术，加快中幼林抚育；大力发展珍贵用材树种；积极培育大径材林木，不断提高森林资源质量；维护国家生态安全和木材安全。二是根据林业长远规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，编制国有卢氏林场发展规划，上报审批并组织实施。三是加强森林防火建设，组织火灾扑救。四是按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，加强森林资源动态监控体系建设，掌握森林资源发展变化情况。五是科学实验和技术创新，保护生态文化资源。

二、机构设置

国有卢氏林场有8个职能科室（综合办公室、人事科、财务科、资源保护科、森林防火办公室、生产技术科、东湾管护中心、淇河管护中心）组成，实行财政全额拨款；共有编制93人，其中：事业编制 93 人；在职人员 93 人，离退休人员 113 人。

三、国有卢氏林场单位预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，国有卢氏林场为一级部门，无下设机构。

第二部分

国有卢氏林场单位2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有卢氏林场2023年收入总计1234.43万元，支出总计1234.43万元，与2022年预算相比，收入增加201.33万元、增长19.48%。主要原因：职工工资基数调资增加及上级提前下达的专项资金；支出增加201.33万元、增长19.48%。主要原因：职工工资基数调资增加及上级提前下达的专项资金。

二、收入预算总体情况说明

国有卢氏林场 2023 年收入合计1234.43万元，其中：一般公共预算收入1234.43万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

国有卢氏林场2023年支出合计1234.43万元，其中：基本支出911.33万元，占73.83%；项目支出323.10万元，占26.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有卢氏林场 2023 年一般公共预算收支预算1234.43万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加201.33万元，增加19.48%，主要原因：职工工资基数调资增加及上级提前下达的专项资金；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：国有卢氏林场未使用政府性基金预算拨款安排的支出，国有资本经营预算收支增加0万元，增长0%，主要

原因：国有卢氏林场未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有卢氏林场2023年一般公共预算支出年初预算为1234.43万元：基本支出911.33万元，占73.83%；项目支出323.10万元，占26.17%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出124.73万元，占10.1%；卫生健康支出51.5万元，占4.17%；农林水事务支出984.99万元，占79.80%；住房保障支出73.22万元，占5.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有卢氏林场2023年一般公共预算基本支出年初预算为911.33万元。其中：人员经费支出875.99万元，占96.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出35.34万元，占3.88%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 1.5 万元，降低 50%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员 公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.5 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。预算数较2022年减少0.5万元，降低50%。主要原因是：公务接待预算减少支出。

(三)公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2022年减少1万元，降低50%。主要原因是：公务用车运行维护费成本预算减少支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

国有卢氏林场单位2023年政府性基金预算支出0万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

国有卢氏林场 2023 年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：国有卢氏林场为公益一类事业单位，非行政部门所以不存在机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

国有卢氏林场2023年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 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目标，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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1234.43万元，其中人员经费支出875.99万元，公用经费支出35.34万元，支出项目共4个，支出总额323.10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额222.80万元。2023年我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金323.10万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位车辆6辆，其中：一般公务用车0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6辆，其他用车主要是防火运兵用面包车2辆、防火指挥通信车2辆、林业生产用皮卡车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

国有卢氏林场本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：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行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： 国有卢氏林场单位 2023 年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

国有林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,234.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,234.43	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	124.73
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	51.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	984.99
		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	73.22
		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	1,234.43	本年支出合计	1,234.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,234.43	支出总计	1,234.43

2023年部门收入总体情况表

部门名称：
国有林场

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	1,234.43	1,234.43	1,234.43	1,234.43														
211	国有林场	1,234.43	1,234.43	1,234.43	1,234.43														
211001	国有卢氏林场	1,234.43	1,234.43	1,234.43	1,234.43														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 国有林场

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	1,234.43	911.33	839.17	27.11	45.05		323.10	9.00	314.10
			211	国有林场	1,234.43	911.33	839.17	27.11	45.05		323.10	9.00	314.10
208	05	02		事业单位离退休	4.03	4.03		4.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.62	97.62	97.62						
208	08	01		死亡抚恤	23.08	23.08		23.08					
210	11	02		事业单位医疗	51.50	51.50	51.50						
213	02	04		事业单位	670.89	661.89	616.84		45.05		9.00	9.00	
213	02	05		森林资源培育	91.30						91.30		91.30
213	02	09		森林生态效益补偿	222.80						222.80		222.80
221	02	01		住房公积金	73.22	73.22	73.22						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 国有林场

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	1,234.43	一、本年支出	1,234.43	1,234.43	1,234.43		
(一) 一般公共预算拨款	1,234.43	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,234.43	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	124.73	124.73	124.73		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	51.50	51.50	51.50		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	984.99	984.99	984.99		
		(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	73.22	73.22	73.22		
		(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					
收入合计：	1,234.43	支出合计	1,234.43	1,234.43	1,234.43		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 国有林场

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	1,234.43	911.33	839.17	27.11	45.05		323.10	9.00	314.10
			211	国有林场	1,234.43	911.33	839.17	27.11	45.05		323.10	9.00	314.10
208	05	02		事业单位离退休	4.03	4.03		4.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.62	97.62	97.62						
208	08	01		死亡抚恤	23.08	23.08		23.08					
210	11	02		事业单位医疗	51.50	51.50	51.50						
213	02	04		事业机构	670.89	661.89	616.84		45.05		9.00	9.00	
213	02	05		森林资源培育	91.30						91.30		91.30
213	02	09		森林生态效益补偿	222.80						222.80		222.80
221	02	01		住房公积金	73.22	73.22	73.22						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 国有林场

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编码		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				911.33	875.99	35.34
30301	离休费	50905	离退休费	4.03	4.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.62	97.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.08	23.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.76	45.76	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.81	0.31	1.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.16	372.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.61	137.61	
	绩效工资	50501	工资福利支出	58.98	58.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.39	41.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.40	9.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.44		7.44
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.22	73.22	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 国有林场

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				1,234.43	1,234.43	1,234.43										
211		国有林场				1,234.43	1,234.43	1,234.43										
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.03	4.03	4.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.62	97.62	97.62										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.08	23.08	23.08										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.50	51.50	51.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.16	372.16	372.16										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	196.58	196.58	196.58										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.39	41.39	41.39										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.71	6.71	6.71										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										

302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	226.80	226.80	226.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出（一 ）	91.30	91.30	91.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.22	73.22	73.22									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

国有林场

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	
1.50		1.00		1.00	0.50

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、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，包括领导干部专车、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。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 国有林场

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
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								

预算10表

2023年项目支出表

部门名称： 国有林场

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		
			323.10	323.10							
	211	国有林场	323.10	323.10							
其他运转类	专项业务经费	国有卢氏林场	9.00	9.00							
特定目标类	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业改革发展资金（森林质量提升）	国有卢氏林场	40.30	40.30							
特定目标类	豫财环资（2022）132号提前下达2023年林业改革发展资金（林木良种培育补助）	国有卢氏林场	51.00	51.00							

特定目标类	豫财环资（2022）133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	国有卢氏林场	222.80	222.80						
-------	--------------------------------------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		国有林场		
年度履职目标	综合管理国有卢氏林场林区内的各项事务；国有林区森林资源保护和培育，加强森林防火建设；以及其他林业行业的建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	国有卢氏林场辖区内的一切工作和事务	承担国有卢氏林场内的森林资源保护和培育，开展林业发展规划，推进林业先进实用技术，加强森林防火建设和其他工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,234.43		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,234.43		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	911.33		
	（2）项目支出	323.10		
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	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是否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；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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	100%	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	100%	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	≤1%	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增加、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	≤1%	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计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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥99%	
效益指标	履职效益	生态环境改善	明显	
	满意度	职工及周边群众满意度	满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 国有林场

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	
211		323.10	323.10											
211001	国有卢氏林场	323.10	323.10											
411224230000000014401	专项业务经费	9.00	9.00					业务开展所需要的公用经费，用于商品服务支出	有效	推动林场业务开展	提升	群众满意度	100%	
								业务开展成效	提升	有效加大森林生态保护	有效			
								业务开展完成率	及时	促进林场业务发展水平	提升			
411224230000000039762	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业改革发展资金（森林质量提升）	40.30	40.30				财政资金	40.3万元	森林质量提升合格率	≥90%	森林生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥95%
									森林质量提升当期任务完成率	100%				
									森林质量提升面积	3000亩				
411224230000000039763	豫财环资（2022）132号提前下达2023年林业改革发展资金（林木良种培育补助）	51.00	51.00				财政资金	51万元	国家重点林木良种基地面积	4480亩	良种遗传增益持续提高，增加区域林业生态效益	提升	公众满意度	≥95%
									林木良种培育当期任务完成率	100%				

								培育优良种子标准级别	≥2级				
411224230000000039764	豫财环资(2022)133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)	222.80	222.80			国有林管护补助标准	10元/亩	国有林保护修复当期任务完成率	≥90%	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工及周边群众满意度	≥90%
								国有林管护面积	22.28万亩	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
								天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长				
211		314.10	314.10										
211001	国有卢氏林场	314.10	314.10										
411224230000000039752	豫财环资(2022)132号提前下达2023年林业改革发展资金(林木良种培育补助)	51.00	51.00			财政投入良种基地培育补助资金	51万元	项目验收合格率	≥95%	种子园生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥90%
								种子采集	≥200公斤				
								当期任务完成率	≥95%				
411224230000000039753	豫财环资(2022)132号提前下达2023年中央林业改革发展资金(森林质量提升)	40.30	40.30			财政投入资金	40.3万元	作业面积	3000亩	生态系统生态效益发挥	明显	职工及周边群众满意度	≥90%
								森林质量提升合格率	≥90%				
411224230000000039754	豫财环资(2022)133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)	222.80	222.80			国有林管护补助标准	10元/亩	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	森林生态系统生态效益发挥	明显	林区职工及周边群众满意度	≥90%
								国有林管护面积	22.28万亩	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
								国有林保护修复当期任务完成率	≥90%				