

千阳县国有高崖林场
2025 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

主要从事林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与推广，林木种苗调剂，荒山造林绿化，天然林保护，公益林建设，幼林改造，木材运输业监督检查，辖区内林业案件查处。

2 机构设置

千阳县林国有高崖林场为千阳县林业局下属二级单位，截止 2024 年底，本单位编制人数 19 人，内设财务组（办公室），技术组，工程组三个组室。

二、工作任务

（一）夯实基层基础，激发组织活力。以“红色引擎”驱动发展，精心构筑“党建堡垒”，紧紧抓住党纪学习教育，结合我场一线工作实际，创新学习教育方法，深刻领悟思想精髓，齐心协力推进工作，党支部先锋堡垒作用发挥明显，推进各项建设取得明显突破进展。一是筑牢堡垒出实招。紧紧围绕党支部建设这一关键，持续夯实根基、层层递进，持续提升战斗堡垒的引领力、号召力。二是抓规范夯实基础。加强《党支部工作条例》的学习贯彻，对党支部会议记录进行全面梳理，细化“三会一课”等组织生活流程图并将落实情况制成图板上墙。三是抓“纽带”贯通上下。充分利用党小组“上联支部、下及党员”的重要桥梁纽带作用。四是抓“学”覆盖全员。强化常态化学习，年初制定学教育计划。五是发展党员工作扎实推进。按照县局年初下达的目标任

务，立足我场干部职工实际，严格按照发展党员应当贯彻党的基本理论的要求。（二）聚焦主业主责，夯实资源保护。强力推进资源保护和森林资源防灭火主责，我场森林资源管护和防灭火工作取得新成绩。一是制度落实规范到位。采取不定期督查上岗的办法，全面督查护林员执法巡查工作情况，现场查看管护巡护落实、辖区地形地貌、周边人员住户流动情况，奖罚分明，执纪从严，确保护林队伍管得严、责任实。二是宣传管护落实到位。协助县林政管理开展森林督查、国土资源局林地资源异地补划调查案件4起涉及图斑8个，协助县森林警察大队开展野生动植物保护协查8次，组织林场管理人员、临聘护林员、生态护林员逐级逐批开展护林专项巡查135场次，进村入户宣传护林防火政策15场次2600人次。辖区森林资源管护工作总体平衡，全面完成了年初确定的目标任务。三是畅通防火通道到位。针对今年7.23、7.26高崖地区局部暴雨泥石流等灾害，及时筹资6.5万元，挖掘机1台、铲车2台、拖拉机4辆、三轮蹦蹦车7辆，人工350个维修畅通千高路至南沟、场部至老庙管护区林区防火通道16.2公里，清障清淤和运输淤积泥石流土方6500立方米。四是严防死守到位。秋冬防火季，筹资投入割灌机5台、人力700余人次对千高路北侧、老庙、南沟等防火通道两侧林下可燃物清理13公里。（三）推动管干融合，增强发展动能。为确保林业职工生产生活安全舒心，场领导把强化民主管理和改善林场基础设施作为任期工作目标。一是成立事务管理小组，开展民主化管理。二是实施场区绿化美化。三是改善完善生产生活设施。（四）实干创新求变，落实重点工作。坚持开局就是冲刺，起步就是决战的工作思路，全面落实2024年局党委重点目标任务分解要求，采取清单式管理、节点化推进、责任化落实的要求，确保推进年度重点工作任务的落实。一是争资金突破往年时序进度。二是超额完成招商引资任务。三是固定资产

投资任务全面完成。四是据实谋划包装项目。认真对接解读国家投资方向，多方纽带联系省市项目管理单位技术人员，积极向局领导汇报支持，目前已完成项目在线审批包装7个，完成中省项目谋划包装4个，占局下达我场2024年全年任务的157.14%。五是党建、宣传工作全面推进。

二、取得的主要社会效益和经济效益

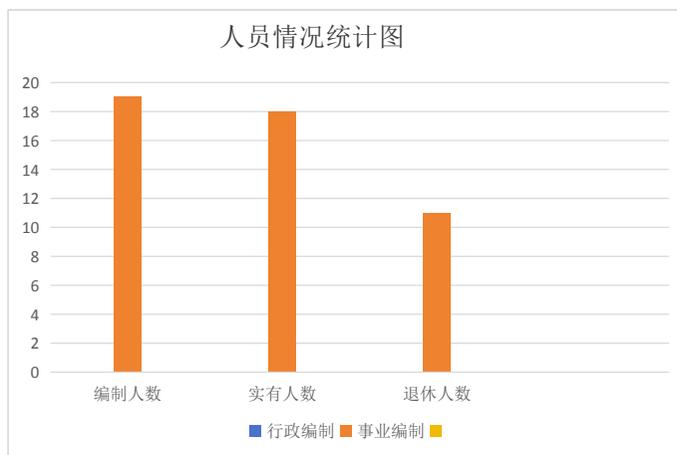
（一）思想上合心，立足场情规划管理新起点。实现高崖林场辖区森林资源安全，“重点工作”既是任务底线，又是工作主线，更是林业工作的标的。（二）工作上合力，明确任务落实责任新维度。及时进一步优化2024年国有高崖林场职工分工，对场属各单位工作人员业务分工予以调整。（三）行动上合拍，宣惩联动增进管护新效能。高崖林区位居三县交界、人烟稀少，扑火应急设施还不完善、村组兼职扑火队伍年龄偏大、应急综合能力不高。加之周边群众传统耕作方式的节气，在防火期焚烧玉米秸秆时有发生，火灾隐患极难消除。（四）规划上引领提升综合能力，警钟长鸣备战防管新常态。认真汲取兄弟场区资源管护经验教训，坚守防患于未然思路，防火期对防火车辆、灭火设施、扑火工具进行检修，补足汽油机油润滑油，让扑救机械设备高效待岗。

（五）夯基竞位创新绩，增强发展后劲。把补短板、争先进位作为林场新年度工作的基本要求，强力落实党委安排，森林康养、文明单位的建设取得新进展。一是确保进入国省欠发达林场扶持序列。二是优化国家级森林康养基地建设成效。先后投资9.8万元完成千阳县国有高崖林场森林康养基地试点项目实施方案编制，邀请国家林草局产业中心领导来我场调研指导、分析研究，认真编制可行性分析报告并及时上报。今年，先后投资120余万元实施了高崖林场欠发达国有林场森林康养基地提升项目，投资100万元开展场部管护区周边环境综合治

理、绿化美化、道路维修、设施改造和老庙、南沟设计靶场周边环境综合整治，小木屋改造维修和康养基地廊道围栏建设等。三是创建市级节水型机关。着力县节水型机关创建，先后投入6.5万元实施院内人饮管道维修改造、高位水箱维护和龙头更换。修订完善高崖林场场部管护区节水机关节水制度，从饮水保洁、车辆冲洗、雨水回用等方面做了详细规定。顺利通过县级节水型机关初步验收，申报市级验收。四是着手创建市级文明单位。把市级文明单位创建作为深化县级文明单位授牌的更强抓手和措施，作为锤炼机关干部职工精神风貌的有效手段，在落实完善县级文明单位创建制度措施的同时，进一步细化创建指标落实、丰富职工文化生活、提升工会组织活动覆盖度，专题举办林场职工趣味运动会，开展扑克、象棋、跳神、慢骑等项目的比赛，丰富职工业余生活，提高身体素质和精神风貌，确保高层级精神文明创建内涵丰富，措施得当。（六）落实帮扶举措，助力乡村振兴。我场全体干部职工严格按照县上对乡村振兴工作的安排，组织全体干部职工扎实开展帮扶工作。一是坚持群众帮扶走访。场领导带领帮扶干部每月坚持到帮扶村开展指导帮扶工作1次，帮扶干部每月坚持2次入户走访帮扶群众。二是助力农村美化绿化。为帮扶村普社村送去了价值5080元的绿化苗木，运费1200元，美化了普社村的乡村环境。三是解决资金困难问题。解决帮扶村在发展过程中的资金难题，向普社村拨付管护经费3000元。四是聚力应急帮困。面对帮扶村遭受的7.26暴雨洪涝灾害，我场迅速行动，紧急调配了价值6500元的救助物资及日用品，为受灾群众和一线的工作人员提供了生活保障。五是开展“重阳暖心，孝老助老”文明实践活动。在“重阳节”来临之际，我场为普社村65岁以上老人送去价值650元的节日蛋糕，同他们度过了一个欢乐祥和的节日。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 11 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 2025 年预算收入 279.2502 万元，其中，本年度收入 279.2502 万元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 279.2502 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。与上年对比，比上年预算增加 53.0304 万元，同比增加 23.44%，主要是 2025 年度人员增加，工资福利预算增加等。

（二）财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位 2025 年财政拨款预算收入 279.2502 万元，其中，本年度收入 279.2502 万元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 279.2502 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。与上年对比，比上年预算增加 53.0304 万元，同比增加 23.44%，主要是 2025 年度人员增加，工资福利预算增加，以及各项公用经费预算开支增加等。

（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

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位 2025 年财政拨款预计支出 279.2502 万元，其中，本年预计支出 279.2502 万元，一般公共预算财政拨款支出 279.2502 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营收益财政拨款支出 0 元。与上年对比，预计增加 53.0304 万元，同比增加 23.44%，主要是 2025 年度人员增加，工资福利预算增加，以及各项公用经费预算开支增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

事业机构支出（2130204）279.2502 万元，较上年增加 53.0304 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（301）267.7282 万元，较上年增加 51.9482 万元，原因是单位人员增加，工资福利支

出增加；

(2) 商品和服务支出（302）6.844 万元，较上年增加 0.924 万元，原因是本单位人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）4.678 万元，较上年增加 0.158 万元，原因是人员增加、抚恤金标准增加。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费等支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 年初，本单位共有车辆 2 辆（其中公务用车有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购

置单价 100 万元以上的专用设备 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

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款 279.2502 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

公用经费：6.844 万元，主要包括办公费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.6 万元、差旅费 1 万元，工会会费 3.444 万元。较上年增加 0.9275 万元，原因是本单位人员增加。

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：指由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。

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县国有高崖林场

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	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2792502.00	一、部门预算	2792502.00	一、部门预算	2792502.00	一、部门预算	2792502.00
1、财政拨款	2792502.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2792502.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2792502.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2677282.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68440.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2745722.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46780.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2585860.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	206642.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2792502.00	本年支出合计	2792502.00	本年支出合计	2792502.00	本年支出合计	2792502.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2792502.00	支出总计	2792502.00	支出总计	2792502.00	支出总计	2792502.00

表 4

部门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	2792502.00	一、财政拨款	2792502.00	一、财政拨款	2792502.00	一、财政拨款	2792502.00
1、一般公共预算拨款	2792502.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2792502.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2677282.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68440.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	46780.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2745722.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46780.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2585860.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	206642.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2792502.00	本年支出合计	2792502.00	本年支出合计	2792502.00	本年支出合计	2792502.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2792502.00	支出总计	2792502.00	支出总计	2792502.00	支出总计	2792502.00

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：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	2792502.00	2724602.00	68440.00	0.00	
213	农林水支出	2585860.00	2517420.00	68440.00	0.00	
21302	林业和草原	2585860.00	2517420.00	68440.00	0.00	
2130204	事业机构	2585860.00	2517420.00	68440.00	0.00	
221	住房保障支出	206642.00	206642.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	206642.00	206642.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	206642.00	206642.00	0.00	0.00	

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：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			2792502.00	2792502.00	68440.00	0.00	
301	工资福利支出			2677282.00	2677282.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837497.00	837497.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	680796.00	680796.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	341168.00	341168.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260058.00	260058.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130029.00	130029.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148432.00	148432.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206642.00	206642.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	55920.00	55920.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740.00	16740.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			68440.00	0.00	68440.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34440.00	0.00	34440.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			46780.00	46780.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32380.00	32380.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400.00	14400.00	0.00	0.00	

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：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	2792502.00	2724602.00	68440.00	
213	农林水支出	2585860.00	2517420.00	68440.00	
21302	林业和草原	2585860.00	2517420.00	68440.00	
2130204	事业单位	2585860.00	2517420.00	68440.00	
221	住房保障支出	206642.00	206642.00	0.00	
22102	住房改革支出	206642.00	206642.00	0.00	

部门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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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 13

部门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:				
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县国有高崖林场			
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	272.41	272.41	
	任务 2	公用经费	6.84	6.84	
	任务 3				
	金额合计			279.25	279.25
年度 总体 目标	目标 1：按时发放职工工资，按照规定及时缴纳职工各项保险，保障职工合法权益。 目标 2：做好单位后勤保障及日常工作，保障单位有序运行。				
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	职工总人数		18 人
		质量指标	职工在岗率		≥98%
		时效指标	工资发放及社保缴纳时间		按时发放
		成本指标	年度总支出		279.25 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效益，保证各项工作顺利开展		明显提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高职工工作积极性，工作效率有效提升		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对职工满意度		≥98%

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:	
		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:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				

