

汉滨区林场

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

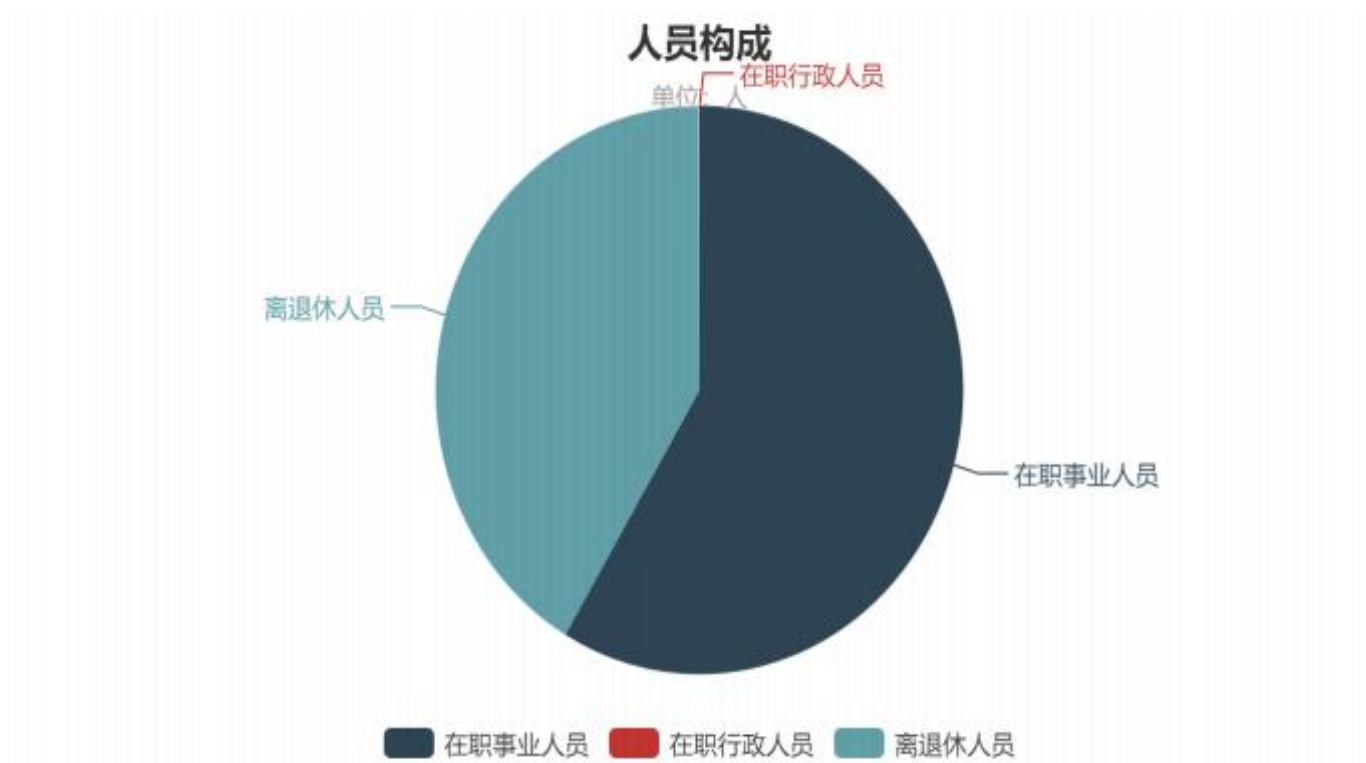
1、负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规；2、研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划，并组织实施；3、承担汉滨区国有森林资源保护利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设工作；4、组织实施林区森林资源调查、规划设计、动态监测、森林抚育；5、负责林区森林防火和病虫害防治、预测、预报；对进入林区从事捕猎、采挖、生产进行检查，对乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等违反森林法的行为进行制止并上报主管部门依法进行处罚；6、负责汉滨区国有森林的日常管护、森林防火和森林病虫害防治及预测预报工作；7、配合主管局和相关部门结合林业生态特点，指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、能源建设、农业综合开发等工作；8、做好区委、区政府及主管部门交办的其他工作。

二、工作任务

1、坚持党建引领生态建设，争创“平安示范林场”及“模范机关”；2、高质量推进基础设施建设；3、抓好森林资源保护；4、全面推进打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行动；5、严格落实护林防火工作；6、加强业务技能培训，提高林业干部综合素质；7、做好安全生产工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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406.17万元，其中一般公共预算拨款收入406.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加28.73万元，主要原因是工资调增及社保缴费基数提高；本单位当年预算支出406.17万元，其中一般公共预算拨款支出406.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加28.73万元，主要原因是工资调增及社保缴费基数提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入406.17万元，其中一般公共预算拨款收入406.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加28.73万元，主要原因是工资调增及社保基数提高；本单位当年财政拨款支出406.17万元，其中一般公共预算拨款支出406.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加28.73万元，主要原因是工资调增及社保基数提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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406.17万元，较上年增加28.73万元，主要原因是工资调增及社保基数提高。

（二）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406.17万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)2.05万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员医保缴费基数较上年提高。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.06万元，较上年增加2.88万元，原因是社保缴费基数较上年提高。

3. 其他社会福利支出(2081099)1.50万元，较上年持平。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.36万元，较上年增加0.25万元，原因是社保缴费基数较上年提高。

5. 事业单位医疗(2101102)16.30万元，较上年增加1.13万元，原因是社保缴费基数较上年提高。

6. 公务员医疗补助(2101103)5.26万元，较上年增加0.36万元，原因是社保缴费基数较上年提高。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.03万元,较上年增加0.29万元,原因是社保缴费基数较上年提高。

8. 事业机构(2130204)302.07万元,较上年增加21.58万元,原因是工资较上年提高。

9. 住房公积金(2210201)31.54万元,较上年增加2.15万元,原因是住房公积金缴费基数较上年提高。

(三) 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406.17万元,其中:

工资福利支出(301)370.84万元,较上年增加25.24万元,原因是工资及社保公积金缴费基数增加;

商品和服务支出(302)28.72万元,较上年增加3.18万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303)6.61万元,较上年增加0.31万元,原因是退休人员医保缴费基数提高。

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406.17万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）399.56万元，较上年增加28.42万元，原因是工资及社保公积金缴费数增加；

对个人和家庭的补助(509) 6.61万元，较上年增加0.31万元，原因是退休人员医保缴费基数提高。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费经费预算；上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费2.00万元，较上年持平持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。上年及本年度，本部门无会议费经费预算。上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、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拨款406.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排26.80万元，较上年增加1.26万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区林场

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	本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费预算收支，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表。
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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算收支，按要求公开空表。
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	本部门2025年无专项资金，按要求公开空表。

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。

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	406.17	一、部门预算	406.17	一、部门预算	406.17	一、部门预算	406.17
1、财政拨款	406.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	406.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	406.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	370.84	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	28.72	3、机关资本性支出	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	6.61	4、机关资本性支出（基本建设）	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	399.56
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	47.97	(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	6.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.58	(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	302.07	(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	31.54				
		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	406.17	本年支出合计	406.17	本年支出合计	406.17	本年支出合计	406.17
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	406.17	支出总计	406.17	支出总计	406.17	支出总计	406.17

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	406.17	一、财政拨款	406.17	一、财政拨款	406.17	一、财政拨款	406.17
1、一般公共预算拨款	406.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	406.17	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	370.84	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	28.72	3、机关资本性支出	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	6.61	4、机关资本性支出（基本建设）	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	399.56
		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	47.97	(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	6.61
		10、卫生健康支出	24.58	(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	302.07	(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	31.54				
		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	406.17	本年支出合计	406.17	本年支出合计	406.17	本年支出合计	406.17
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	406.17	支出总计	406.17	支出总计	406.17	支出总计	406.17

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	406.18	377.47	28.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	47.98	47.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	42.06	0.00	0.00	
20810	社会福利	1.5	1.50	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.5	1.50	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.59	24.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.3	16.30	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	0.00	0.00	
213	农林水支出	302.07	273.36	28.72	0.00	
21302	林业和草原	302.07	273.36	28.72	0.00	
2130204	事业机构	302.07	273.36	28.72	0.00	
221	住房保障支出	31.54	31.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	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：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			406.18	377.46	28.72	0.00	
301	工资福利支出			370.84	370.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.73	159.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.72	20.72	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.41	82.41	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	42.06	42.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.30	16.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.54	31.54	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			28.72	0.00	28.72	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.62	6.62	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.03	3.03	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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：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	406.18	377.47	28.72	
208	社会保障和就业支出	47.98	47.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1.5	1.5	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.5	1.5	0.00	
20899	其他社会保障和就业支	2.37	2.37	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支	2.37	2.37	0.00	
210	卫生健康支出	24.59	24.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.3	16.3	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	302.07	273.36	28.72	
21302	林业和草原	302.07	273.36	28.72	
2130204	事业机构	302.07	273.36	28.72	

221	住房保障支出	31.54	31.54	0.00	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	0.00	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	0.00	

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			406.18	377.46	28.72	
301	工资福利支出			370.84	370.84	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.73	159.73	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.46	10.46	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.72	20.72	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.41	82.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.06	42.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.30	16.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.54	31.54	0.00	
302	商品和服务支出			28.72	0.00	28.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.62	6.62	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.03	3.03	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉滨区林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资、保运转	保工资、保运转	406.17万元	406.17万元		
	金额合计		406.17万元	406.17万元		
年度 总体 目标	1、保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、基础绩效、社保等工资福利待遇； 2、保障林场日常运转经费。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	基本运转成本（万元）		406.17	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职职工人数(人)		31	10
		质量指标	职工作作风能力		显著提升	10
			保障各项工作正常开展		是	10
		时效指标	支付及时性		及时	10
			工作完成时限		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障林区和谐稳定		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位管理能力		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。