

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市国有海寨林场

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,733.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	474.73
	9		九、卫生健康支出	39	112.66
	10		十、节能环保支出	40	552.95
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,333.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	220.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	40.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,733.65	本年支出合计	57	3,733.65
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,733.65	总计	60	3,733.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖市国有海寨林场

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			3,733.65	3,733.65						
208		社会保障和就业支出	474.73	474.73						
20805		行政事业单位养老支出	384.54	384.54						
2080502		事业单位离退休	18.60	18.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.89	289.89						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05						
20808		抚恤	79.52	79.52						
2080801		死亡抚恤	79.52	79.52						
20899		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67						
2089999		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67						
210		卫生健康支出	112.66	112.66						
21011		行政事业单位医疗	112.66	112.66						
2101102		事业单位医疗	100.05	100.05						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.61	12.61						
211		节能环保支出	552.95	552.95						
21105		天然林保护	292.95	292.95						
2110501		森林管护	292.95	292.95						
21199		其他节能环保支出	260.00	260.00						
2119999		其他节能环保支出	260.00	260.00						
213		农林水支出	2,333.21	2,333.21						
21302		林业和草原	2,224.21	2,224.21						
2130204		事业机构	2,022.05	2,022.05						
2130205		森林资源培育	100.00	100.00						
2130209		森林生态效益补偿	2.16	2.16						
2130234		林业草原防灾减灾	60.00	60.00						
2130299		其他林业和草原支出	40.00	40.00						
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.00	109.00						
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.00	109.00						
221		住房保障支出	220.10	220.10						
22102		住房改革支出	220.10	220.10						
2210201		住房公积金	220.10	220.10						
224		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00						
22406		自然灾害防治	40.00	40.00						
2240602		森林草原防灾减灾	40.00	40.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲靖市国有海寨林场

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,733.65	2,815.35	918.30			
208			474.73	460.54	14.19			
20805			384.54	384.54				
2080502			18.60	18.60				
2080505			289.89	289.89				
2080506			76.05	76.05				
20808			79.52	65.33	14.19			
2080801			79.52	65.33	14.19			
20899			10.67	10.67				
2089999			10.67	10.67				
210			112.66	112.66				
21011			112.66	112.66				
2101102			100.05	100.05				
2101199			12.61	12.61				
211			552.95		552.95			
21105			292.95		292.95			
2110501			292.95		292.95			
21199			260.00		260.00			
2119999			260.00		260.00			
213			2,333.21	2,022.05	311.16			
21302			2,224.21	2,022.05	202.16			
2130204			2,022.05	2,022.05				
2130205			100.00		100.00			
2130209			2.16		2.16			
2130234			60.00		60.00			
2130299			40.00		40.00			
21305			109.00		109.00			
2130599			109.00		109.00			
221			220.10	220.10				
22102			220.10	220.10				
2210201			220.10	220.10				
224			40.00		40.00			
22406			40.00		40.00			
2240602			40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市国有海寨林场

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,733.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.73	474.73		
	9		九、卫生健康支出	41	112.66	112.66		
	10		十、节能环保支出	42	552.95	552.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,333.21	2,333.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	220.10	220.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40.00	40.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,733.65	本年支出合计	59	3,733.65	3,733.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,733.65	总计	64	3,733.65	3,733.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市国有海寨林场

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						3,733.65	2,815.35	918.30	3,733.65	2,815.35	2,669.89	145.46	918.30					
			栏次															
			合计			3,733.65	2,815.35	918.30	3,733.65	2,815.35	2,669.89	145.46	918.30					
208			社会保障和就业支出			474.73	460.54	14.19	474.73	460.54	441.94	18.60	14.19					
20805			行政事业单位养老支出			384.54	384.54		384.54	384.54	365.94	18.60						
2080502			事业单位离退休			18.60	18.60		18.60	18.60		18.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			289.89	289.89		289.89	289.89	289.89							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			76.05	76.05		76.05	76.05	76.05							
20808			抚恤			79.52	65.33	14.19	79.52	65.33	65.33		14.19					
2080801			死亡抚恤			79.52	65.33	14.19	79.52	65.33	65.33		14.19					
20899			其他社会保障和就业支出			10.67	10.67		10.67	10.67	10.67							
2089999			其他社会保障和就业支出			10.67	10.67		10.67	10.67	10.67							
210			卫生健康支出			112.66	112.66		112.66	112.66	112.66							
21011			行政事业单位医疗			112.66	112.66		112.66	112.66	112.66							
2101102			事业单位医疗			100.05	100.05		100.05	100.05	100.05							
2101199			其他行政事业单位医疗支出			12.61	12.61		12.61	12.61	12.61							
211			节能环保支出			552.95		552.95	552.95				552.95					
21105			天然林保护			292.95		292.95	292.95				292.95					
2110501			森林管护			292.95		292.95	292.95				292.95					
21199			其他节能环保支出			260.00		260.00	260.00				260.00					
2119999			其他节能环保支出			260.00		260.00	260.00				260.00					
213			农林水支出			2,333.21	2,022.05	311.16	2,333.21	2,022.05	1,895.19	126.86	311.16					
21302			林业和草原			2,224.21	2,022.05	202.16	2,224.21	2,022.05	1,895.19	126.86	202.16					
2130204			事业机构			2,022.05	2,022.05		2,022.05	2,022.05	1,895.19	126.86						
2130205			森林资源培育			100.00		100.00	100.00				100.00					
2130209			森林生态效益补偿			2.16		2.16	2.16				2.16					
2130234			林业草原防灾减灾			60.00		60.00	60.00				60.00					
2130299			其他林业和草原支出			40.00		40.00	40.00				40.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			109.00		109.00	109.00				109.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			109.00		109.00	109.00				109.00					
221			住房保障支出			220.10	220.10		220.10	220.10	220.10							
22102			住房改革支出			220.10	220.10		220.10	220.10	220.10							
2210201			住房公积金			220.10	220.10		220.10	220.10	220.10							
224			灾害防治及应急管理支出			40.00		40.00	40.00				40.00					
22406			自然灾害防治			40.00		40.00	40.00				40.00					
2240602			森林草原防灾减灾			40.00		40.00	40.00				40.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市国有海寨林场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,604.56	302	商品和服务支出	145.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	706.24	30201	办公费	18.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	375.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	743.14	30205	水费	2.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.89	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.05	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.28	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	220.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	65.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	43.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,669.89	公用经费合计					145.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市国有海寨林场

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	855.11	309	资本性支出（基本建设）	49.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	26.00	30901	房屋建筑物购建	49.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	14.19	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	14.19	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	41.42	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	697.41	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	14.28	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲靖市国有海寨林场

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市国有海寨林场2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：曲靖市国有海寨林场

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市国有海寨林场2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市国有海寨林场

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.50	0.18	0.18
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.50	0.18	0.18
（1）国内接待费	8	—	—	0.18
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	13
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	14
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖市国有海寨林场

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.50	0.18	0.18
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.50	0.18	0.18
（1）国内接待费	8	—	—	0.18
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市国有海寨林场

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	18,718.85	21,294.25	2,367.35	11,095.75	8,603.34	3,979.60	1,911.27	266.83	4.13	0.00	0.00	6,849.32	6,687.94	0.00	7,153.85	677.30	594.31	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-1表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖市国有海寨林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.46	14.19	14.19	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.46	14.19	14.19	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	海寨林场截止2022年11月职工遗属22人，根据曲民〔2021〕55号、云人社发〔2010〕127号、曲民〔2022〕87号文件依据，测算遗属生活补助154592.48万元，确保补助到人，将相关政策落实到位。			按时按要求准确完成遗属人员生活补助发放					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	22	人(人次、家)	23	10	8	遗属人员调整变动
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	获补覆盖率	=	90	%	90	10	10	无偏差
	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	≥90%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-2表

项目名称		2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市国有海寨林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	292.95	292.95	292.95	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	292.95	292.95	292.95	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家、省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文件精神，确保此项工程的顺利实施与稳步推进，紧紧围绕森林资源总量和质量双增长，同时要更加注重民生的总体要求，从森林资源管护、人工造林等方面进行全面清查、落实，保障生态效益、社会效益和经济效益；森林资源从恢复性增长进一步向高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范。			天保工程顺利实施与稳步推进，资金使用规范，林区和谐稳定，森林资源得到良好管护，实现森林资源总量和质量双增长，生态效益、社会效益和经济效益得到充分保障。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险缴费比例(%)	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	数量指标	原天保工程区国有林管护面积(万亩)	=	24.1	万亩	24.1万亩	10	10	无偏差
	数量指标	国有国家级公益林管护面积(万亩)	=	0.88	万亩	0.88万亩	10	10	无偏差
	数量指标	国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	≥	74	%	≥74%	10	10	无偏差
	时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥	90	%	≥90%	5	5	无偏差
	时效指标	国有林保护修复当期任务完成率(%)	≥	90	%	≥90%	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	=	持续增长	是/否	是	5	5	无偏差
	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显	是/否	是	5	5	无偏差
	社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	=	明显	是/否	是	5	5	无偏差
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	=	得到有效保护	是/否	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	显著	是/否	是	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度(%)	≥	80	%	≥80%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-3表

项目名称		林长制补助经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖市国有海寨林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300.00	260.00	260.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、劳务派遣制护林员服务项目：采用购买服务方式，由第三方公司通过劳务派遣用工形式委派50名护林员协助海寨林场2023年度森林防火工作，加大巡林护林，做好火源管控工作，杜绝火源入山，多措并举开展护林防火工作，加强森林资源巡护，最大程度提高护林防火效率。</p> <p>二、智慧林场综合管理平台建设项目：利用云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术，构建集林草资源管理、灾害预警与应急管理覆盖林草系统大部分日常业务为一体的运行平台，形成“一网监控、一屏可视、一图管理、一脑统筹”林草信息化发展新模式。</p> <p>三、全面推行“林长制”体系实施项目：根据全市林长制工作推行任务要求，初步形成党政同责、责任明确、部门协同、齐抓共管、任务明确的林长制工作格局，相关制度框架体系基本形成。逐步建立林长制工作体系和森林资源保护发展机制，森林生态系统整体性功能稳步提升。</p>			<p>一、采用购买服务方式，由第三方公司通过劳务派遣用工形式委派50名护林员协助海寨林场2023年度森林防火工作，巡林频率和覆盖面得到加强，火源管控工作显著提升，护林防火工作稳步推进，森林防火效率显著提升</p> <p>二、利用云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术，初步完成智慧林场综合管理平台建设</p> <p>三、党政同责、责任明确、部门协同、齐抓共管、任务明确的林长制工作格局初步完成，相关制度框架体系基本形成。林长制工作体系和森林资源保护发展机制不断完善，森林生态系统整体性功能稳步提升。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	智慧林场平台建设数	=	1	个	1	10	10	无偏差
	质量指标	智慧林场平台信息化率	≥	95	%	≥95%	10	10	无偏差
	质量指标	森林质量提升合格率	≥	90	%	≥90%	10	10	无偏差
	时效指标	当期项目完成及时率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	森林质量提升当期任务完成率	≥	80	%	≥80%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	森林草原火灾防控能力	≥	90	%	≥90%	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林资源保护效果	=	明显	是/否	是	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	=	明显	是/否	是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧林场平台使用满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	无偏差
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	≥80%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-4表

项目名称		2023年中央财政林业改革发展资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖市国有海寨林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	112.16	112.16	112.16	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	112.16	112.16	112.16	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种草种培育。2023年完成造林2000亩，完成0.27万亩小蠹虫、松褐天牛等防疫工作及枯死木清理，完成0.27万亩国有林管护任务。			2023年完成人工造林2000亩，完成0.27万亩小蠹虫、松褐天牛等病虫害防治工作及枯死木清理，完成0.27万亩国有林管护任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	造林面积	=	0.2	万亩	0.2	10	10	无偏差
	数量指标	林业有害生物防治面积	=	0.27	万亩	0.27	5	5	无偏差
	数量指标	非国有国家级公益林管护面积	=	0.27	万亩	0.27	10	10	无偏差
	质量指标	造林任务当期完成率	≥	90	%	≥90%	5	5	无偏差
	质量指标	森林火灾受害率	≤	0.9	%	≤0.9%	5	5	无偏差
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤	1	%	≤1%	10	10	无偏差
	时效指标	造林当期任务完成率	≥	90	%	≥90%	5	5	无偏差
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	=	90	%	90	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	=	明显	是/否	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	=	明显	是/否	是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目涉及职工、群众满意度	=	80	%	80	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-5表

项目名称		省级森林防火经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖市国有海寨林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火方针，牢固树立“宁可十防九空，不可失防万一”的理念，根据《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》和《曲靖市国有海寨林场森林草原防火实施办法》规定，组建扑火队伍，提高扑火队伍专业能力。一、加强森林防火工程建设，修复林区防火隔离带，提高林区对林火的控制能力，使森林火灾损失减到最小。二、加强领导、强化责任，加强防火宣传教育工作。三、做好火源管控工作，杜绝火源入山。四、加强专业队伍建设，不断强化队伍物资保障能力。五、多措并举开展护林防火工作，加强森林资源巡护力度，最大程度提高护林防火效率。			一、森林防火工程建设不断加强，林区防火隔离带完成修复工作，林区对林火的控制能力得到提升。二、加强领导、强化责任，加强防火宣传教育工作。三、做好火源管控工作，杜绝火源入山。四、专业队伍建设得到加强，队伍物资保障能力得到提升。五、多措并举开展护林防火工作，森林资源巡护力度得到加强，护林防火效率不断提高。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专业（半专业）防火队伍建设数	=	1	支	1	10	10	无偏差
	数量指标	部门应急演练次数	≥	2	次	2	10	10	无偏差
	数量指标	部门岗位培训完成率	≥	60	%	≥60%	10	10	无偏差
	时效指标	防火物资储备任务完成及时率	≥	95	%	≥95%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	森林防火宣传覆盖率	≥	80	%	≥80%	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林火灾受害率	≤	0.9	%	≤0.9%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	预警监测覆盖率	≥	85	%	≥85%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	≥	85	%	≥85%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-6表

项目名称		林草产业高质量发展补助资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖市国有海寨林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，优化防护林发展布局，因地制宜建设义务植树基地，坚持实地勘察，认真落实项目实施地块，依靠现代化科技成果，提高义务植树基地建设水平，推进林草资源管护、生态修复，助推林草产业高质量发展。</p> <p>二、以科技为抓手，助推林草事业高质量发展：建设815及811两座瞭望塔，海寨林场811及815瞭望塔建设项目已完工，工程结算尾款尚需支付212517.29元。两座瞭望塔的建成，能够助力护林员及时发现火情，体现“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，保障森林资源安全，提升林草生态功能，坚决守好森林资源底线。</p>			<p>一、认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，优化防护林发展布局，因地制宜建设义务植树基地，坚持实地勘察，认真落实项目实施地块，依靠现代化科技成果，提高义务植树基地建设水平，推进林草资源管护、生态修复，助推林草产业高质量发展。</p> <p>二、重新建成815及811两座瞭望塔，助力护林员及时发现火情，体现“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，保障森林资源安全，提升林草生态功能，坚决守好森林资源底线。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	义务植树基地建设数	=	1	个	1	20	20	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	≥95%	10	10	无偏差
	时效指标	按时按质完成	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	国有林场改革成果巩固当期任务完成率	=	90	%	90%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	国有林场改革成果巩固提升情况	=	持续增长	是/否	持续增长	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林生态系统功能	=	显著提升	是/否	显著提升	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	显著	是/否	显著	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	80	%	≥80%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-7表

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市国有海寨林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	109.00	109.00	109.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	109.00	109.00	109.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目的实施，大力提升发展滇黄精、天麻、金荞麦及滇重楼等中药材产业，对林场现有产业结构调整，增加林场收入，带动地方林农在适宜区域发展特色经济林。			项目实际完成68亩林下中药材规范化种植，配套基础设施包括深水井、蓄水池(60立方米)建设，维修现有管护用房200平方米作为生产用房。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	林下种植中草药	≥	68	亩	68	10	10	无偏差
	数量指标	深水井、蓄水池	≥	60	立方米	60	5	5	无偏差
	数量指标	维修生产用房	≥	200	平方米	200	5	5	无偏差
	质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	项目开工时间	=	2023年2月	是/否	2023年2月	5	5	无偏差
	时效指标	项目竣工时间	=	2023年11月	是/否	2023年11月	5	5	无偏差
	成本指标	林下种植中草药	≤	69.16	万元	61.85万元	10	10	无偏差
	成本指标	深水井、蓄水池	≤	32.1	万元	30.61万元	5	5	无偏差
	成本指标	维修生产用房	≤	17.5	万元	16.54万元	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	实现林场3年后累计增收	≥	36	万元	36	10	10	滇黄精密植集约化经营采收，种植3年后可实现产值约10万元；种植天麻2年后可实现产值约10万元；种植金荞麦2年后可实现产值约10万元；种植滇重楼3年后可实现产值约6万元。
	社会效益指标	带动周边农户就业人数	≥	19	人	≥19人	10	10	无偏差
	可持续影响指标	工程的使用年限	≥	3	年	≥3年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	≥95%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-8表

项目名称		生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖市国有海寨林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重建改造国有林场管护用房1个（下东山林区坝上管护站），有效改善林区职工工作及生活条件，加强国有森林资源保护力度，同时提升项目区森林火灾综合防控能力，稳步提升国有林场资源、产业、经济、社会可持续发展，有效促进曲靖生态建设与产业更好、更快地发展。			完成下东山林区坝上管护站重建改造工作，有效改善林区职工工作及生活条件					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	重建改造国有林场管护用房数量	=	1	个	1	20	20	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	≥90%	20	20	无偏差
	时效指标	项目完工及时率	≤	90	%	≤90%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	森林火灾受灾面积	≤	10	公顷	≤10公顷	10	10	无偏差
	社会效益指标	发生森林草原火灾事故（件）起数	≤	2	起	≤2起	10	10	无偏差
	生态效益指标	工程区森林火灾综合防控能力	=	显著提升	是/否	显著提升	5	5	无偏差
	可持续影响指标	使用年限	≥	6	年	≥6年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众对森林防火满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-9表

项目名称		2023年中央自然灾害救灾补助经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖市国有海寨林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、购置四辆全地形森林消防摩托车。 二、增强林区队伍机动能力，提高林区队伍巡护效率，提高森林防火宣传范围。			一、购置四辆全地形森林消防摩托车。 二、增强林区队伍机动能力，提高林区队伍巡护效率，提高森林防火宣传范围。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全地形山地摩托车	≥	3	台/套	≥3台	10	10	无偏差
	质量指标	设备和物资购置率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成时间	≤	2023年12月	是/否	早于2023年12月31日	10	10	无偏差
	成本指标	项目总成本	≤	10	万元	项目总成本控制在10.00万元以内	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	森林火灾受灾面积	≤	10	公顷	≤10公顷	5	5	无偏差
		项目区森林火灾受害率	≤	0.9	%	≤0.9%	5	5	无偏差
	社会效益指标	发生森林火灾事故(件)起数	≤	2	起	≤2起	5	5	无偏差
	生态效益指标	森林覆盖率	≥	90	%	森林覆盖率≥90%	5	5	无偏差
	可持续影响指标	专用设备使用年限	≥	6	年	≥6年	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对森林防火满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。