

附件1-1



2024年县级资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县国有龙门洞风景林场

一、申报部门基本情况			
才政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	李建平
单位地址	陇县新集川镇新集川村	联系电话	0917-4507027
××单位 2024年县级专项资金预 算申报表	陇县国有龙门洞风景林场 2024年县级基本支出资金预算申报表		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	陇县国有龙门洞风景林场2024年人员工资		
资金类型	财政预算拨款	一般财政公共预算拨款	
设立依据	按陇县人力资源和社会保障局核定工资标准核算。		
总体绩效目标	1: 各类人员支出按进度发放到位。 2: 严控人员支出按标按人发放。 3: 财政资金使用效率明显提升。 4: 各项工作顺利开展。		
实施规划	一年内单位制定的各类工作目标按时保质保量完成。		
设立起止年限	2024年1月-12月	分配方式	按陇县人力资源和社会保障局核定岗位发放
支出预算	资金总额及来源	财政预算拨款266.1万元	
	具体使用方向	按2023年度在册职工28人发放。	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

附件1-2-1

陇县国有龙门洞风景关林场 2024年县级资金预算申报表

填报单位：（签章）



填报单位负责人：（签章）李建平

经办人：（签章）冯彩霞

联系电话：0917-4507027

填报时间：2023年11月2日



2024年县级基本支出资金预算申报表

专项资金名称	陇县国有龙门洞风景林场2024年人员工资福利支出		设立起止年限	2024年1月1日-2024年12月31日	
主管部门	陇县林业局		上年投入数(万元)	321.78万元	
县级财政项目支出预算事前评审报告	有	资金类型	县级财政资金	分配方式	按县人力资源和社会保障局核定岗位工资标准分配。

专项资金绩效目标: 目标1: 各类人员支出按进度发放到位。

目标2: 严控各类人员按标按人发放。

目标3: 财政资金使用效率明显提升。

目标4: 各项工作顺利开展。

预算代码	单位名称	实施项目		支出级次	支出功能分类科目		支出政府经济分类科目		备注
		项目名称	金额		科目代码(到项级)	科目名称	科目代码(到项级)	科目名称	
406009	总计	陇县国有龙门洞风景林场2024年人员工资	266.1万元	二级预算单位	2130204	林业事业机构	50501	工资福利支出	本年申报总额原则上不得超过上年财政预算安排数
406009	一、县级小计	陇县国有龙门洞风景林场2024年人员工资	266.1万元	二级预算单位	2130204	林业事业机构	50501	工资福利支出	
	(一) 已分解到单位数								
406009	1、林业局小计	陇县国有龙门洞风景林场2024年人员工资	266.1万元	二级预算单位	2130204	林业事业机构	50501	工资福利支出	
406009	陇县国有龙门洞风景林场	陇县国有龙门洞风景林场2024年人员工资	266.1万元	二级预算单位	2130204	林业事业机构	50501	工资福利支出	
	2、**局小计								
	(二) 未分解到单位数								

注: 以上填报项目或内容较, 可附文字材料、表格另行说明

2024年基本支出总体绩效目标申报表

专项资金名称		陇县国有龙门洞风景林场					
主管部门		陇县林业局		实施期限		2024年	
县级财政项目支出预算事前评审报告	年度资金总额		2660947.8元	年度资金总额		2660947.8元	
	其中：财政拨款		2660947.8元	其中：财政拨款		2660947.8元	
陇县国有龙门洞风景2024年县级基本支出资金预算申报	有	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：确保辖区内森林资源安全。保障单位机构正常运转，使单位正常有序开展日常工作。 目标2：增强辖区内森林资源保护和培育力度；增加恢复森林植被面积，实现森林资源持续性增长。			目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：财政资金使用效率明显提升 目标3：各项工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：森林管护面积	6.49万亩	数量指标	指标1：森林管护面积	6.49万亩
			指标2：财政供养人员控制率	100%		指标2：财政供养人员控制率	100%
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%	质量指标	指标1：资金使用效率	100%
			指标2：实施单位	本单位		指标2：实施单位	本单位
		时效指标	指标1：工作任务完成时效	按时	时效指标	指标1：工作任务完成时效	按时
			指标2：每月按时支付工资	12月		指标2：每月按时支付工资	12月
	成本指标	指标1：人员支出	2660947.8	成本指标	指标1：人员支出	2660947.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：林木资产	持续增加	经济效益指标	指标1：林木资产	持续增加
			指标2：拉动区域经济发展	明显改善		指标2：拉动区域经济发展	明显改善
		社会效益指标	指标1：保障单位各项工作进展顺利	明显改善	社会效益指标	指标1：保障单位各项工作进展顺利	明显改善
		生态效益指标	指标1：森林生态效益	明显改善	生态效益指标	指标1：森林生态效益	明显改善
			指标2：绿色覆盖面积	明显增加		指标2：绿色覆盖面积	明显增加
		可持续影响指标	指标1：生态环境	持续向好	可持续影响指标	指标1：生态环境	持续向好
指标2：居住环境	明显提升		指标2：居住环境	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	
		指标2：社会满意度	≥90%		指标2：社会满意度	≥90%	

备注：绩效指标可选择填写

2024年县级财政基本支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告		有		
主管部门及代码		陇县林业局406001	实施单位 陇县国有龙门洞林场	
××单位 2024年县级专项资金预算申报表		陇县国有龙门洞风景林场2024年县级基本支出资金预算申报表	项目期 2024年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	266.1	年度资金总额: 266.1	
	其中:财政拨款	266.1	其中:财政拨款 266.1	
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控人员支出按标按人发放。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。			
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	指标1: 发放人员	28人
		质量指标	指标1: 资金使用效率	明显提升
		时效指标	指标1: 单位制定各类工作目标按时完成	2024年
		成本指标	指标1: 工资福利支出	266.1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工经济收入	有所提高
		社会效益指标	指标1: 提高职工队伍素质, 增强工作热情	明显提高
			指标2: 保障单位各项工作进展顺利	明显提升
		生态效益指标	指标1: 增强辖区内森林资源保护和培育力度	明显提高
	可持续影响指标	指标1: 单位职工工作积极性高涨	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%	
		指标2: 社会满意度	≥90%	

备注: 绩效指标可选择填写。

附件1-5

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称：陇县国有龙门洞风景林场2024年工资福利基本支出

项目单位：陇县国有龙门洞风景关林场

主管部门：陇县林业局

评审机构：陇县国有龙门洞风景林场考核领导小组

评审时间：2023年10月30日

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评审对象

评审事项名称：人员工资福利支出

主管部门：陇县林业局

预算单位：陇县国有龙门洞风景林

评审事项绩效目标：保障职工工资福利待遇足额按时发放

申请资金总额：266.1万元

其中申请财政资金：266.1万

评审事项概况：保障28名在职职工，4名遗属人员的工资福利待遇

二、评审方式和方法

(一) 评审程序

(二) 评审方式及方法（含专家名单）：自评，李建平、刘明刚、杨海军、李超云、冯彩霞

三、评审内容与结论

(一) 评审事项的必要性：必要，保障职工工资发放，人员稳定，确保森林资源安全

(二) 评审事项的可行性：全额一类事业单位，人员工资福利支出由财政供养。

(三) 评审事项的绩效目标：每月15日前足额发放职工工资福利

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等，该支出为28名职工，4名遗属人员工资福利基本支出，全额由一般公共预算财政拨款

(五) 总体结论：保障职工工资福利足额按时发放，稳定职工队伍，确保森林资源安全

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

(阐述评审工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等)

六、附件

主要包括评审事项相关资料、评审专家意见（打分表、表决统计表、专家签字等）

2024年县级财政支出预算事前评审意见表

项目名称	2024年人员工资	项目实施单位	陇县国有龙门洞风景林场		
县级财政项目支出预算事前评审报告	有	项目起止时间	2024年1月-12月		
功能分类科目名称	林业事业机构	功能分类科目代码	2130204	是否阶段性项目	是
陇县国有龙门洞风景林场2024年县级基本支出资金预算申报表	有	经济分类科目代码	50501	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	李建平0917-4507027	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 266.1万元				
	财政拨款: 266.1万元				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	职工工资是职工获取报酬不可或缺的经济来源。				
项目可行性	职工工资是职工经济收入的主要来源,是单位工作顺利开展的基本保障条件。				
绩效目标概述	单位发放职工工资,是职工在单位劳动获取报酬和经济来源的主要途径,也是职工获取幸福感和成就感自我价值的一种实现,按时,足额发放职工工资体现了单位对职工的关心,以此来凝聚单位的整体形象,激发职工工作热情,创造价值,实现自我价值和单位价值共赢的双向目标				
事前评审情况					
评审组织 单位	单位性质	一类公益事业单位	时间安排	2023年10月30日	
	评审方式	自评	联系电话	0917-4507027	
	负责人	李建平			
项目总体 评审情况	为进一步优化我场预算支出结构,强化财务监督管理职能,提高资金的使用效益与效率,同时通过评审进一步是单位管理形成一种低效问责、高效奖励,客观公正、公开透明的管理体制,陇县国有龙门洞风景场对2024年人员工资预算评审,成立了专门考核评审领导小组,依据年初各班组签订的年度工作目标责任书中业务指标和财务指标,采取年终工作成效分析法、对比法和公众评判法予以打分,最终予以上报评审结果。				
陇县财政 局制	建议支持 <input type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
	具体意见: 财政补助资金 万元,用于(支持内容)。				
财政部门 对评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人:	负责人:	年	月	日
其他说明 的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项,财政部门需填报审核意见;
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。

2024年部门(单位)整体绩效目标表

部门单位名称		陇县国有龙门洞风景林场					
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额		
	任务1	支付全年职工工资			年度资金总额		2660947.8元
	任务2	保障单位机构正常运转,有序开展单位日常工作			其中:财政拨款		2660947.8元
	任务3	完成其他相关工作			其他资金		
年度总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 确保辖区内森林资源安全。保障单位机构正常运转,使单位正常有序开展日常工作。 目标2: 增强辖区内森林资源保护和培育力度;增加恢复森林植被面积,实现森林资源持续性增长。				目标1: 各类人员支出按进度发放到位 目标2: 财政资金使用效率明显提升 目标3: 各项工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 森林管护面积	6.49万亩	数量指标	指标1: 森林管护面积	6.49万亩
			指标2: 财政供养人员控制率	100%		指标2: 财政供养人员控制率	100%
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	质量指标	指标1: 资金使用效率	100%
			指标2: 实施单位	本单位		指标2: 实施单位	本单位
		时效指标	指标1: 工作任务完成时效	按时	时效指标	指标1: 工作任务完成时效	按时
			指标2: 每月按时支付工资	每月15日之前发放		指标2: 每月按时支付工资	每月15日之前发放
	成本指标	指标1: 人员支出	2660947.8元	成本指标	指标1: 人员支出	2660947.8元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 林木资产	持续增加	经济效益指标	指标1: 林木资产	持续增加
			指标2: 拉动区域经济发展	明显改善		指标2: 拉动区域经济发展	明显改善
		社会效益指标	指标1: 保障单位各项工作进展顺利	明显改善	社会效益指标	指标1: 保障单位各项工作进展顺利	明显改善
		生态效益指标	指标1: 森林生态效益	明显改善	生态效益指标	指标1: 人居环境	较大提升
指标2: 绿色覆盖面积			明显增加	指标2: 绿色覆盖面积		明显增加	
可持续影响指标		指标1: 生态环境	持续向好	可持续影响指标	指标1: 生态环境	持续向好	
	指标2: 居住环境	明显提升	指标2: 居住环境		明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	
		指标2: 社会满意度	≥90%		指标2: 社会满意度	≥90%	

备注: 绩效指标可选择填写