

2023 年临夏州林业和草原局预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全州林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全州荒漠化监测工作。组织开展荒漠调查，拟订荒漠化监测及沙化土地封禁保护区建

设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全州陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全州各类自然保护地。编制自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。负责国家公园事权范围内的建设管理相关工作。提出全州各级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全州林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全州林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全州国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资

源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全州林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）管理全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、州级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限审核国家规划内、省级预算内和州级年度计划内投资项目。参与拟订全州林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全州林业和草原科技、教育和外事工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，负责履行湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约。

（十四）完成州委、州政府及省林业和草原局交办的其他任务。

（十五）职能转变。临夏回族自治州林业和草原局要加强、优化、统筹全州林业、草原生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制等方面的能力建设。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州林草局内设及归口管理机构有：办公室、发展规划和资金管理科、造林绿化和草原修复科、森林和草原监督管理科、政策法规科、科技信息科、州野生动植物保护站、州农村林业改革发展办公室、州国有林场苗圃和生态工程服务中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州林草局机关有 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：州退耕还林工程建设办公室、州森林草原火灾预防中心。

第二部分 2023年单位预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：（全称） 单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5140766	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	608093	608093	
		八、卫生健康支出	180370	180370	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	4352303	4352303	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	5140766	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	5140766	支出总计	5140766	5140766	0

部门名称: (全称)

单位：元

[illegible]

部门名称: (全称)

单位：元

[illegible]

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5140766	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	5140766	二、国防支出	0		
1. 人员经费	4381721	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	509045	四、教育支出	0		
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	608093	608093	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	180370	180370	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	4352303	4352303	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	5140766	支出总计	5140766	5140766	0

部门名称: (全称)

单位：元

[illegible]

部门名称: (全称)

单位：元

[illegible]

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		4890766	4381721	509045	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	4245583	4207583	38000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1518876	1518876					
工资奖金津贴	津贴补贴	1247570	1247570					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	826573	826573					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	428834	428834					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	185730	185730					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	38000		38000				
住房公积金	住房公积金	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	448145	0	448145	0	0	0	0
办公经费	办公费	30000		30000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	300		300				
办公经费	水费	1500		1500				
办公经费	电费	16800		16800				
办公经费	邮电费	53000		53000				
办公经费	取暖费	43332		43332				
办公经费	物业管理费	57240		57240				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	差旅费	111528		111528				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	51073		51073				
办公经费	福利费	37972		37972				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	2000		2000				
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
委托业务费	劳务费	35400		35400				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	3000		3000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	174138	174138	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	142698	142698					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
社会福利和救助	生活补助	31200	31200					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	240	240					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	22900	0	22900	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	2900		2900				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	20000		20000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0					
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金 的补助	对机关事业单位职业年 金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		250000	250000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	237000	237000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	17500	17500					
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	1500	1500					
办公经费	电费	2100	2100					
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	8700	8700					
办公经费	差旅费	30000	30000					
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	50000	50000					
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	91000	91000					
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	34200	34200					
维修（护）费	维修（护）费	2000	2000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	13000	13000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	13000	13000					
设备购置	专用设备购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0		0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	132440	76540	55900				
货 物	32300	19300	13000				
工 程							
服 务	100140	57240	42900				
其中：政府购买服务	69140	57240	11900				

部门名称: (全称)

单位：元

[illegible]

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 5140766 元，比上年预算数增长 7.37%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5140766 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 5140766 元，相应比上年预算数增长 7.37%。增长的主要原因是：2022 年的奖金部分未在年初预算中列支，而 2023 年的奖金列入当年预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 608093 元，比上年预算数下降 6.87%。

卫生健康支出 180370 元，比上年预算数下降 11.43%。

农林水支出 4352303 元，比上年预算数增长 10.71 %。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4245583 元，商品和服务支出 448145 元，对个人和家庭的补助 174138 元，资本性

支出 22900 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4245583 元，机关商品和服务支出 448145 元，机关资本性支出（一）22900 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 174138 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）2023 年预算支出 4352303 元，比上年预算数增长增长 10.71%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 4252303 元，比上年预算数增长 10.99%。

林业和草原防灾减灾（项）2023 年预算支出 100000 元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 602732 元，比上年预算数下降 6.83%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 173898 元，比上年预算数增长 7.62%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 428834 元，比上年预算数下降 11.64%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023年预算支出5360元，比上年预算数下降11.65%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出5360元，比上年预算数下降11.65%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出180370元，比上年预算数下降11.43%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出180370元，比上年预算数下降11.43%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出4890766元，其中：人员经费4381721元，单位运转经费509045元，专项资金0元，比上年预算数增长4.32%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出250000元，涉及2个项目，比上年预算数增长150%。主要原因是：增加了职工灶项目经费。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 39200 元，比上年预算数增加 30976 元，增长 376.65%。主要原因是：新购置了一辆公务用车，公务用车运行费增加。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 5000 元，比上年预算数减少 3224 元，下降 39.2%。主要原因是：单位厉行节约，公务接待尽量安排在单位食堂。

（三）公务用车购置和运行费 34200 元，比上年预算数增加 34200 元，增长 100%，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 34200 元，比上年预算数增加 34200 元，增长 100%。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 448145 元，比上年预算数减少 116317 元，下降 20.61%；政府采购预算 132440 元，比上年预算数减少 60810 元，下降 31.47%，其中：政府采购货物预算 32300 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 100140 元（包括：政府购买服务 69140 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 22292778.9 元,其中: 办公用房 1360 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 13000 元,主要包括: 茶水柜 1200 元,笔记本电脑 7000*元,铁皮柜 800 元,电视 4000 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2022 年度预算绩效评价工作，共涉及 568000 元，其中单位运转经费 468000 元，州级森林、草原防火经费 100000 元。

州级森林、草原防火项目是开展州内森林、草原和林地火灾的预防和早期安全处置，防患于未然，加大对各国有林场、重点林区的巡查、隐患排查及防火知识宣传教育力度，争取全社会参与支持，实现森林草原火灾及时发现、及时报警、及时组织有效的早期处置，有效预防和控制森林草原火灾的发生和发展的项目。州级财政年初安排资金 10 万元，压减 20176 元，实际到位 79824 元。

州级森林、草原防火项目立项依据充分，资金使用合规，项目管理制度健全，我局严格按照《甘肃省林业改革发展资金管理办法实施细则》要求，森林防火支出用于开展森林草原防灭火工作开展督查检查、宣传培训演练等方面的支出，专项资金本着专款专用的原则，严格执行专项资金批准的使用计划，确保专项资金专款专用确保资金支出的真实性、安全性、合理性。今年，我局加大森林草原防火宣传和督查检查力度，进一步提高森林草原防灭火宣传能力，全面提高社会公众的森林草原防火意

识，增强了公众的责任意识、安全意识和法治意识，草原生态保护效果持续提升。同时，在督查检查中发现存在的森林草原火灾隐患，及时向有关单位下达森林火灾隐患整改通知书，责令限期整改，消除了隐患。但受疫情影响，年初计划购置的防火设备未能及时完成，下一步及时整改，抓紧落实。

从总体情况来看，我单位能加强对财政各项资金的监督管理，资金到位及时、能做到专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪用现象。能做好资金项目的使用效益管理工作，发挥各项资金的使用效益。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 2 个，主要是森林、草原防火项目和职工灶项目，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 250000 元，占部门（单位）预算安排总额的 4.86%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费			主管部门	临夏回族自治州林业和草原局			
项目单位	临夏回族自治州林业和草原局			年度资金总额	42万元			
资金用途	公用经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10.5万元		21万元		31.5万元		42万元	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值			指标确定 依据	评（扣） 分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）	≥	10	批		
	数量指标	电费	电费	≥	25000	度		
	数量指标	水费	水费	≥	600	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	项		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	24	项		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	7135.89	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	50	项		
	数量指标	全州林业和草原及其生态保护修复监督管理工作	全州林业和草原及其生态保护修复监督管理工作	≥	300	次		
	数量指标	组织全州造林绿化工作	组织全州造林绿化工作	≥	300000	亩		
	数量指标	全州陆生野生动植物资源监督管理工作	全州陆生野生动植物资源监督管理工作	≥	160	次		
	数量指标	开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作	开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作	≥	180	次		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	全州林业和草原及其生态保护修复监督管理工作完成率	全州林业和草原及其生态保护修复监督管理工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	组织全州造林绿化工作完成率	组织全州造林绿化工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	全州陆生野生动植物资源监督管理工作完成率	全州陆生野生动植物资源监督管理工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作完成率	开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作完成率	≥	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	全州林业和草原及其生态保护修复监督管理工作开展及时性	全州林业和草原及其生态保护修复监督管理工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	组织全州造林绿化工作开展及时性	组织全州造林绿化工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	全州陆生野生动植物资源监督管理工作开展及时性	全州陆生野生动植物资源监督管理工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作开展及时性	开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作开展及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表
年度目标（2023）

项目编码及名称	州级草原、森林防火经费			主管部门	临夏回族自治州林业和草原局			
项目单位	临夏州林业和草原局			年度资金总额	10万元			
资金用途	用于全州草原、森林防火							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	2.5万元		5万元	7.5万元		10万元		
年度绩效目标	目标1	购置一批防火宣传器材						
	目标2	组织完成1次防火培训演练						
	目标3	督查、检查全州草原、森林防火，有效促进公众森林火灾防范意识						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置防火宣传（器材购置）数量	防火宣传器材购置	≥	50	个		
	数量指标	组织完成防火培训演练	防火培训演练工作完成率	≥	1	次		
	数量指标	开展督查、检查全州草原、森林防火工作	开展督查、检查全州草原、森林防火工作	≥	100	次		
	质量指标	购置器材验收合格率	购置器材验收合格率	=	100	%		
	质量指标	防火培训演练达标率	防火培训演练达标率	=	100	%		
	质量指标	全州草原、森林督查检查工作完成率	全州草原、森林督查检查工作完成率	=	100	%		
	时效指标	购置防火宣传（器材购置）设置及时性	购置防火宣传（器材购置）设置及时性	文字描述		及时		
	时效指标	组织防火培训演练及时性	组织防火培训演练及时性	文字描述		及时		
	时效指标	开展督查、检查全州草原、森林防火工作及时性	开展督查、检查全州草原、森林防火工作及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全，保护森林资源	确保人民生命财产安全，保护森林资源	文字描述		达到		
	社会效益指标	确保森林防火安全	确保森林防火安全	文字描述		达到		
	生态效益指标	有效保护森林生态效益	有效保护森林生态效益	文字描述		达到		
	生态效益指标	森林、草原生态环境持续优化	森林、草原生态环境持续优化	文字描述		持续优化		
	可持续影响指标	增加全民森林防火意识、加强防火宣传力度	增加全民森林防火意识、加强防火宣传力度	文字描述		增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	80	%		

2023年食堂补助经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	食堂补助经费			主管部门	临夏回族自治州林业和草原局			
项目单位	临夏回族自治州林业和草原局			年度资金总额	15万元			
资金用途	机关食堂补助经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	3.75万元		7.5万元	11.25万元		15万元		
年度绩效目标	目标1	制定并完善各项管理制度						
	目标2	开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生						
	目标3	保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每天出餐次数	每天出餐次数	=	3	次		
	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	食堂卫生每天保洁次数	≧	3	次		
	数量指标	开展机关食堂经常性检查	开展机关食堂经常性检查	≧	12	次		
	数量指标	全年食品安全事故发生	全年食品安全事故发生	≤	0	起		
	质量指标	每天供餐完成率	每天供餐完成率	=	100	%		
	质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	=	100	%		
	质量指标	机关食堂经常性检查完成率	机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
	质量指标	全年食品安全事故发生率	全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	机关食堂检查及时性	文字描述		及时		
	时效指标	工作人员用餐及时性	工作人员用餐及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
	成本指标	食堂经营补助	食堂经营补助	文字描述		15万元		
效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌倡导活动	加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌倡导活动	文字描述		节约1万元		
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≧	200	人		
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	提升机关工作人员安全感、幸福感	文字描述		提升		
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	文字描述		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	文字描述		满意		

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。