

周至县国有永红生态林场

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明

九、单位公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

第一条根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<周至县机构改革方案>的通知》（市办字〔2019〕32号），制定本规定。

第二条周至县国有永红生态林场为周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（以下简称县秦岭保护局）的二级单位，林业工作由县秦岭生态环境保护和综合执法局统一领导和管理。

周至县国有永红生态林场贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县秦岭保护局关于秦岭生态环境保护和林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护和工作的集中统一领导。主要职责是：

主要职责是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、调剂、质量检验、执法监督；良种选育与新技术推广；林木培育、经营与护林防火。

管理辖区内秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；开展辖区内秦岭生态环境保护日常巡查工作；参与秦岭生态环境保护区内重大事项，落实相关工作。

开展辖区内秦岭生态环境保护宣传教育和培训，配合秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

（二）机构设置

- 1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、计划生育、后勤服务等工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责工会、妇联、创文、宣传等工作。
- 2、计划财务科。贯彻执行国家和上级主管部门颁发的财政方针、政策、法令及各项财务制度、维护财务纪律，保护国家财产不受损失；编制林场财务预算决算工作，建立健全财务管理制度，负责全场财务管理监督；负责各项林业、秦岭生态环境保护资金及林业基金的使用管理；负责林场财务和国有资产管理工作；财务、审计和国有资产的管理工作。
- 3、营林技术科。指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作；负责林场造林和营林质量管理工作；组织协调和实施各项林业重点工程造林项目，指导各类公益林和商品林的培育；组织指导有害生物防治、检疫和预测预报；管理监督林业生物种质资源；负责造林绿化目标考核工作。
- 4、项目建设科。认真编制年度林场项目，制定项目申报书，完善林场项目库。负责项目的招投标管理及项目检查验收工作。负责监督实施林场在建项目的运行和管理，加强林场项目档案整理工作。

5、森林资源保护科。监督检查林木凭证采伐、运输；负责木材经营加工管理工作；负责林地有关管理工作；负责辖区内林业行政执法和监督工作，协调行政执法中的重大问题；负责天然林资源保护管理工作；负责陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用；负责生物多样性保护相关工作；负责湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用；负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作；组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理。

6、安全防火科。负责永红林场辖区内安全生产日常工作负责森林和草原防火相关工作。组织编制森林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，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

二、2022年单位工作任务

主要工作任务是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、调剂、质量检验、执法监督；良种选育与新技术推广；林木培育、经营与护林防火。

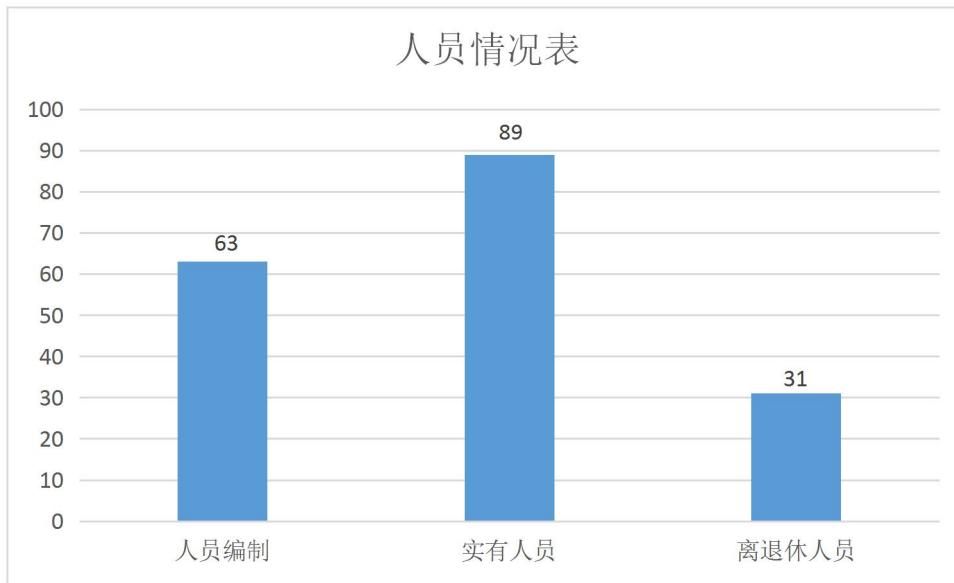
管理辖区内秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；开展辖区内秦岭生态

环境保护日常巡查工作；参与秦岭生态环境保护区内重大事项，落实相关工作。

开展辖区内秦岭生态环境保护宣传教育和培训，配合秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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单位预算管理。本单位当年预算收入 863.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 863.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 29.80 万元，主要原因是 2022 年人员数量减少；本单位当年预算支出 863.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 863.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 29.80 万元，主要原因是 2022 年人员数量

减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 863.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 863.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 29.80 万元，主要原因是 2022 年人员数量减少；本单位当年财政拨款支出 863.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 863.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 29.80 万元，主要原因是 2022 年人员数量减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 863.51 万元，较上年减少 29.80 万元，主要原因是 2022 年人员数量减少。

2、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 863.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.30 万元，较上年减少 4.46 万元，原因是人员数量减少；

（2）事业单位医疗（2101102）47.13 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是人员数量减少；

(3) 事业机构(2101103)863.51万元，其中人员经费831.62万元、公用经费31.89万元；总体较上年减少29.80万元，其中人员经费较上年减少37.67万元，公用经费较上年增加7.87万元；原因是公用经费预算增加；

(5) 住房公积金(2210201)29.99万元，较上年减少1.38万元，原因是人员数量减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出863.51万元，其中：

工资福利支出(301)822.09万元，较上年减少38.08万元，原因是2022年人员数量减少；

商品和服务支出(302)31.89万元，较上年增加7.87万元，原因是公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)9.53万元，较上年增加0.41万元，原因是2022年对个人和家庭补助预算增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出863.51万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)853.98万元，较上年减少30.21万元，原因是2022年人员数量减少；

对个人和家庭的补助支出(509)9.53万元，较上年增加0.41万元，原因是2022年对个人和家庭补助预算增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务接待费经费预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车运行维护费经费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车购置费经费预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无会议费经费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无培训费经费预算安排。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 863.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.89 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是 2022 年公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公费、邮电费、电费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县国有永红生态林场

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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	863.51	一、部门预算	863.51	一、部门预算	863.51	一、部门预算	863.51
2	1、财政拨款	863.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	863.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	863.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	822.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	31.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	9.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	853.98
7	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
8	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
9	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
10	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	9.53
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	863.51	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	863.51	本年支出合计	863.51	本年支出合计	863.51	本年支出合计	863.51
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	863.51	支出总计	863.51	支出总计	863.51	支出总计	863.51

表2

2022年单位综合预算收入总表

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	863.51	一、财政拨款	863.51	一、财政拨款	863.51	一、财政拨款	863.51
2	1、一般公共预算拨款	863.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	863.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	822.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	31.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	9.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	853.98
7			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
8			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
9			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
10			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	9.53
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	863.51	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	863.51	本年支出合计	863.51	本年支出合计	863.51	本年支出合计	863.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	863.51	支出总计	863.51	支出总计	863.51	支出总计	863.51

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

序号	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
1		合计	863.51	831.62	31.89	0.00	
2	213	农林水支出	863.51	831.62	31.89	0.00	
3	21302	林业和草原	863.51	831.62	31.89	0.00	
4	2130204	事业机构	863.51	831.62	31.89	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位: 周至县国有永红生态林场					金额单位: 万元				
序号	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
1		合计			863.52	831.62	31.90	0.00	
2	301	工资福利支出			822.09	822.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.95	332.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.66	51.66	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.06	264.06	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.30	96.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.13	47.13	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.99	29.99	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			31.90	0.00	31.90	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.50	0.00	24.50	0.00	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			9.53	9.53	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.53	3.53	0.00	0.00	

表7

2022年单位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）

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

序号	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
1		合计	863.51	831.62	31.89	
2	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
3	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
4	2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	863.51	831.62	31.89	
6	21302	林业和草原	863.51	831.62	31.89	
7	2130204	事业机构	863.51	831.62	31.89	
8	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
9	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年单位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）

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

序号	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
1		合计			863.52	831.62	31.90	
2	301	工资福利支出			822.09	822.09	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.95	332.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.66	51.66	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.06	264.06	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.30	96.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.13	47.13	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.99	29.99	0.00	
9	302	商品和服务支出			31.90	0.00	31.90	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.50	0.00	24.50	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.76	0.00	4.76	
14	303	对个人和家庭的补助			9.53	9.53	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.53	3.53	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

表11

2022年单位综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

表13

2022年单位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

预算单位：周至县国有永红生态林场

金额单位：万元

表14

2022年单位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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

周至县国有永红生态林场					
年度主要任务	部门(单位)名称	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
				总额	财政拨款
	人员经费	职工工资福利	831.62	831.62	
	公用经费	办公费及工会经费	31.89	31.89	
	金额合计		863.51	863.51	
年度总体目标	管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、调剂、质量检验、执法监督；良种选育与新技术推广；林木培育、经营与护林防火。				
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	职工人数	89人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	职工工资福利发放时限	全年	
		成本指标	预算支出总额	863.51	
	效益指标	经济效益指标	秦岭生态保护经济成果	显著	
		社会效益指标	秦岭生态保护成果	显著	
		生态效益指标	秦岭生态效益成果	显著	
		可持续影响指标	秦岭生态可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表16

2022年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:		
		其中: 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:			
			指标2:			
	时效指标	指标1:				
			指标2:			
	成本指标	指标1:				
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
	生态效益指标	指标1:				
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:				
			指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			