

周至县国有渭河生态林场

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、单位公用经费安排说明

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）主要职能

周至县国有渭河生态林场成立于 1960 年，迄今已有 60 年之久，森林管辖面积 6161.4 亩，现有职工 66 人，是周至县秦岭生态保护局下属的公益一类事业单位，位于富仁镇渭兴村北 1 公里处，林场林区地处黑河和渭河三角洲地带，东西狭长，西起二曲镇渭中村，东至富仁镇和尚村镇交界的黑河西岸，共下设五个管护站，属于渭河、黑河水源涵养林区、地方重点公益林区，同时也是南水北调中线“引汉济渭”水利枢纽工程安全的绿色屏障，生态区位非常重要，具有涵养水源、防风固沙、森林资源培育、维护生态安全和提供生态公益服务的重要作用，同时肩负森林有害生物防治、生态监测、科技推广等工作。

（二）机构设置

周至县国有渭河生态林场现办公场所位于周至县富仁镇渭兴村，下设机构：科室 5 个，天保管护站 5 个。

1、党政办公室

主要职责：负责党建、纪检、宣传、教育培训、人事管理、文体活动等工作；负责日常行政事务处理；协调处理项目申报、落实等。

2、资源保护科

主要职责：负责组织林场年度管护责任协议书的签订，做好森林管护文件材料的收集整理、归档、保管、同级上报工作；负责森林资源保护基础设施的建设与维护和森林资源管理信息化建设工作；负责林业行政执法、森林有害生物防治、防治乱砍滥伐、林地管理、野生动植物保护与资源监测；负责组织林业政策的宣传教育活动，提高群众遵纪守法和爱林护林自觉性；努力利用国家政策，积极开展、鼓励社会公益组织和志愿者参与公益林保护，开展生态文明教育，保护生物多样性。

3、森林防火安全科

主要职责：坚持“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，编制和落实扑火应急处置预案，建立健全森林防火各项岗位责任制，掌握森林火情动态，组织发布森林火险、火灾信息，组织开展森林火灾的预防、宣传教育、扑救、火灾统计，协助事故调查，负责扑火物资库的建设和管理，做好预防和扑救火灾信息化建设工作。负责全场森林火灾火情的报表统

计、上报、整理和存档工作。

4、造林抚育科

主要职责：组织开展职工林业业务培训交流活动；完成植树造林、森林抚育、封山育林等生产工作；独立或配合有关单位开展资源调查、规划、作业设计、生态检测；编制森林经营方案；开展林业科学的研究；发挥区域优势，适当开展育苗育种、经济林建设、林下特色经济活动。定期进入林区作业确保修枝、割灌、除草、打药、浇水等质量达标，圆满完成造林抚育任务。

5、财务后勤科

主要职责：年度预决算的编制和执行，财务收支、统计、监督、后勤保障；按照财务后勤管理制度，做好全场财务核算管理工作；做到凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析；并及时记账，按时结账，如期报账；同时做好工资核算工作；严格票据管理，保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等；遵守和维护财经纪律，对违反财务制度的收支不予办理，做好森林资源管理的后勤保障工作。

森林管护站 5 个：

主要职责：认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》和有关的法律法规，对责任区内的森林资源进行看管保护，制止乱砍滥伐、偷砍盗伐，制止一切危害林木生长的非法经营活动，防止林木资源遭受破坏；保护责任区的林地资源不受破坏，及时发现和制止毁林开荒、滥占林地、私自改变林地用途、随意挖沙、采石、取土等现象，并迅速报告林场和资源林政单位；负责责任区内森林防火的巡查、管治工作。

①渭中管护站：二曲镇辖区，总面积为 203.4 亩。

管护四址，东：猪场东围墙。南：渭中耕地。西：清水河河堤。北：渭河堤。属渭河防护林，保护与利用、生态与民生关系比较突出。

②柳林西管护站：富仁镇辖区，总面积为 2674.8 亩。

管护四址，东：靶区小路。南：沿渭路。西：渭兴八组生产路。北：渭河堤。属渭河防护林，周边人员密集，管护难度大。

③柳林东管护站：富仁镇辖区，总面积为 1624.65 亩。

管护四址，东：永丰四组生产路。南：永丰、渭丰耕地。西：靶场路。北：渭河堤。属渭河防护林，周边人员密集，管护难度大。

④新农管护站：富仁镇辖区，总面积为 1658.55 亩。

管护四址，东：富兴村二组路。南：新农、富仁、富兴村耕地。西：富仁五队路。北：渭河堤。属渭河防护林，生态地位十分重要，地处平原，人员活动密集，管护难度大。

⑤乡镇管护站：管护区域：司竹镇、富仁镇、二曲镇、翠峰镇、四屯镇。生态功能显著，管护区域点多面广，对管护工作造成很大困难。

二、2022 年单位工作任务

严守生态红线，强化森林资源管护。全力以赴抓好森林资源保护和森林防火工作，依法依规严管森林、林地及野生动植物资源，当好秦岭生态卫士。全力推动重点项目建设提速提质，积极实施国家重点项目。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制0 人、事业编制52 人；实有人员66 人，其中行政0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 39 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 623.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 623.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 47.93 万元，主要原因是：三人调出及一人退休。本单位当年预算支出 623.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 47.93 万元，主要原因是：三人调出及一人退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 623.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 623.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 47.93 万元，主要原因是：三人调出及一人退休。本单位当年财政拨款支出 623.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 47.89 万元，主要原因是：三人调出及一人退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 623.89 万元，较上年减少 47.93 万元，主要原因是：三名同志调出本单位及一名同志退休。

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 623.89 万元，其中：

林业和草原事业机构支出（2130204）623.89 万元，较上年减少 47.93 万元，主要原因是：三人调出及一人退休。

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 623.89 万元，其中：

工资福利支出（301）591.95 万元，较上年减少 52.69 万元，主要原因是：三人调出及一人退休。

商品和服务支出（302）23.32 万元，较上年增加 3.88 万元，主要原因是维修费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.61 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是新增三名职工遗属补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 623.89 万元，其中：

对事业单位林业草原事业机构支出（2130204）623.89 万元，较上年减少 47.93 万元，原因是：三人调出及一人退休。

对个人和家庭的补助支出（509）8.61 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是：增加三名职工遗属补助。

（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均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 5 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623.89 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、单位公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 23.32 万元，较上年增加 3.88 万元，主要原因是增加了车辆维修费用。

十、专业名词解释

- 1、公用经费：包括办公费、电费、专用燃料费、工会经费及其他费用。
- 2、基本支出：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。
- 3、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政

拨款和综合财政拨款。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：周至县国有渭河生态林场

保密审查情况：已审查

部门（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上年结转资金支出表	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年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2022年单位综合预算收支总表

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	623.89	一、部门预算	623.89	一、部门预算	623.89	一、部门预算	623.89
1、财政拨款	623.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	623.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	623.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	591.95	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.32	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.61	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	615.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	623.89	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	623.89	本年支出合计	623.89	本年支出合计	623.89	本年支出合计	623.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	623.89	支出总计	623.89	支出总计	623.89	支出总计	623.89

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022年单位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	623.89	一、财政拨款	623.89	一、财政拨款	623.89	一、财政拨款	623.89
1、一般公共预算拨款	623.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	623.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	591.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.32	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	615.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.61
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	623.89	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	623.89	本年支出合计	623.89	本年支出合计	623.89	本年支出合计	623.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	623.89	支出总计	623.89	支出总计	623.89	支出总计	623.89

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）

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	623.89	600.56	23.32		
213	农林水支出	623.89	600.56	23.32		
21302	林业和草原	623.89	600.56	23.32		
2130204	事业机构	623.89	600.56	23.32		

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）

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			623.89	600.56	23.33		
301	工资福利支出			591.95	591.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.98	237.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.12	21.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.97	207.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.28	69.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.57	21.57			
302	商品和服务支出			23.33		23.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
303	对个人和家庭的补助			8.61	8.61			
30301	离休费	50905	离退休费	4.23	4.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.38	4.38			

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）

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	623.89	600.56	23.32	
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	623.89	600.56	23.32	
21302	林业和草原	623.89	600.56	23.32	
2130204	事业机构	623.89	600.56	23.32	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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）

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			623.89	600.56	23.33	
301	工资福利支出			591.95	591.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.98	237.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.12	21.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.97	207.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.28	69.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.57	21.57		
302	商品和服务支出			23.33		23.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			8.61	8.61		
30301	离休费	50905	离退休费	4.23	4.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.38	4.38		

2022年单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 万元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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

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:			
产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	指标1:		
		指标2:		
			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县国有渭河生态林场			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	591.95	591.95	
	任务2	商品和服务支出	23.33	23.33	
	任务3	对个人和家庭的补助	8.61	8.61	
年度总体目标	金额合计		623.89	623.89	
	目标1: 全额发放职工工资, 按时全额缴纳职工养老、医疗保险确保职工安心工资。 目标2: 合理有效的使用商品和服务支出费用。 目标3: 按时发放退休职工的降温费以及护理费用。				
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: 在职职工人数	66人	
			指标2: 社保缴纳人数	66人	
			指标3: 退休人员	39人	
		质量指标	指标1: 工资发放	全额发放	
			指标2: 社保缴纳	全额缴纳	
	时效指标	时效指标	指标1: 年度	2022年	
			指标2: 完成年度	1年	
	效益指标	成本指标	指标1: 财政拨款	623.89万元	
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 确保林区生态安全	明显	
		生态效益指标	指标1: 保护野生动植物	明显	
			指标2: 维护林区生态平衡	显著	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 森林植被恢复	明显	
		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	98%	

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。

表16

2022年单位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:		
				
		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:		
				

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。