

# 蓝田县国有王顺山生态林场

## 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、机关运行经费安排说明

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

蓝田县国有王顺山生态林场现有职工 44 人，属于公益一类全额拨款事业单位，主要职责管理国有林场，促进林业发展。森林资源保护、培育及合理利用；森林防火、林业有害生物防治；区域良种示范、种质资源保存与创新；配合协助上级部门完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等。蓝田县国有王顺山生态林场下设党政办公室、林政科、财务科、后勤保障科、防火护林科等。

### 二、2022 年单位工作任务

#### 1、完善基础设施

2021 年 8.19 特大暴雨致王顺山国家森林公园旅游专线公路、景区旅游步道及部分设施损毁，王顺山林场将加强投资力度，克服重重困难，做好旅游基础设施灾后恢复工作。

#### 2、建章立制，落实林长制总体安排部署

深入实地开展调研，将林长制实施方案落到实处，推动林长制各项工作落实落细，以巩固森林增长工程建设成果为目标，制定严格的林长制工作管理和考核办法，林长带领林场职

工开展日常性巡林督查，造林绿化、森林抚育和森林防火等重要节点要加大巡查力度，每天严格记录巡林日志，确保一山一坡、一园一林都专人管理、责任到人。

### 3、强化组织领导，全面做好森林防火工作

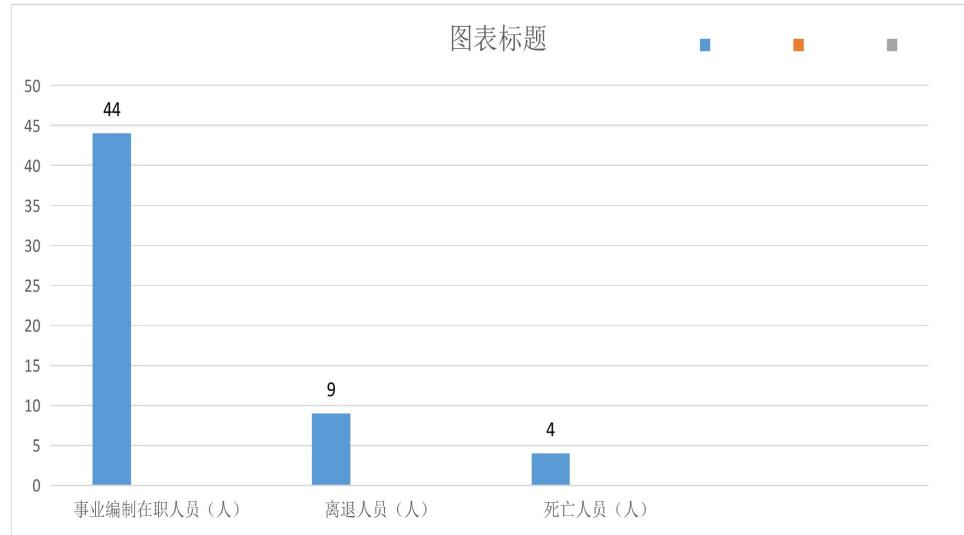
林场把森林防火工作列入重要日程来抓，对森林防火工作进行部署落实，逐级落实森林防火责任，制定切实可行的森林防火工作方案，做到加强野外火源监管和林火防控，严格执行火情报告制度，做到“早发现、早报告、早出击”。灭火队随时要保持积极的临战状态，发现火情，立即行动，力争“打早、打小、打了”，实现科学扑救。

### 4、开展森林病虫害防治，森林管护工作扎实有效

安排专业技术人员做好病虫害防治工作，宣传松材线虫病、美国白蛾监测办法，在林区布设监测点、悬挂诱捕器，积极开展森林病虫害监测工作，切实掌握林区病虫害的发生趋势，确保全区林业资源和生态安全。

## 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，王顺山生态林场核定事业编制 50 名，其中现有行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 46 人，退休职工死亡 4 名，调出职工 1 名，离退休人员 9 人，遗属 3 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部门预算管理。本单位当年预算收入 518.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、资

本经营拨款收入 0 万元，较上年增加 94.84 万元，主要原因是新增职工一名，工资基数调整；本单位当年预算支出 518.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 94.84 万元，主要原因是新增职工一名，工资基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 518.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、资本经营拨款收入 0 万元，较上年增加 94.84 万元，主要原因是新增职工一名，工资基数调整；本单位当年财政拨款支出 518.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 94.84 万元，主要原因是新增职工一名，工资基数调整。

## （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 518.19 万元，较上年增加 94.84 万元，主要原因是新增职工一名，工资基数调整。

### 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 518.19 万元，其中：

（1）事业运行（2130204）404.72 万元，较上年增加 47.08 万元，原因是新增职工一名，工资基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.73 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是新增职工一名，工资基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.71 万元，较上年预算增加 0 万元，原因是新增退休职工；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年减少 0.01 万元，工资基数调整；

（6）事业单位医疗缴费支出（21011）21.92 万元，较上年增加 11.43 万元，原因是新增职工一名，工资基数调整；

（7）住房公积金（2210201）34.85 万元，较上年增加 21.96 万元，原因是新增职工一名，住房公积金比例提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 518.19 万元，其中：

工资福利支出（301）503.05万元，较上年增加93.78万元，原因是新增职工一名、新增绩效总量预算、乡镇补贴标准增加；

商品和服务支出（302）12.98万元，较上年增加0.32万元，原因是新增工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16万元，较上年增加0.72万元，原因是新增退休职工安家费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出518.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）503.05万元，较上年增加93.78万元，原因是新增职工一名、新增绩效总量预算、乡镇补贴标准增加；

机关商品和服务支出（502）12.98万元，较上年增加0.32万元，原因是新增工会经费；

对个人和家庭的补助支出（509）2.16万元，较上年增加0.72万元，原因是新增退休职工安家费；

（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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

### 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，本单位当年无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

### 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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### 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 518.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标）

表)。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 12.98 万元, 较上年增加 0.32 万元, 主要原因是新增职工一名、新增工会经费。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费: 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。

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. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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

## 综合预算收支总表

单位: 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	5181870.54	一、部门预算	5181870.54	一、部门预算	5181870.54	一、部门预算	5181870.54
1、财政拨款	5181870.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5181870.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5181870.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5030508.73	2、机关商品和服务支出	0.00
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	129761.81	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	21600.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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	5160270.54
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
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
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	567009.29	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	21600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	219182.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4047213.81	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	348465.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>5181870.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5181870.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5181870.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5181870.54</b>
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
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
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5181870.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>5181870.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>5181870.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>5181870.54</b>

表2

## 综合预算收入总表

单位：元

表3

## 综合预算支出总表

单位：元

表4

## 综合预算财政拨款收支总表

单位: 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	5181870.54	一、财政拨款	5181870.54	一、财政拨款	5181870.54	一、财政拨款	5181870.54
1、一般公共预算拨款	5181870.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5181870.54	1、机关工资福利支出	0.00
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	5030508.73	2、机关商品和服务支出	0.00
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	129761.81	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	21600.00	4、机关资本性支出(二)	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	5160270.54
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	567009.29	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	21600.00
		10、卫生健康支出	219182.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4047213.81	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	348465.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5181870.54	本年支出合计	5181870.54	本年支出合计	5181870.54	本年支出合计	5181870.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5181870.54	支出总计	5181870.54	支出总计	5181870.54	支出总计	5181870.54

表5

## 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：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	5,181,870.54	5,052,108.73	129,761.81		
208	社会保障和就业支出	567,009.29	567,009.29			
20805	行政事业单位养老支	564,389.09	564,389.09			
2080505	机关事业单位基本养	457,331.81	457,331.81			
2080506	机关事业单位职业年	107,057.28	107,057.28			
20899	其他社会保障和就业	2,620.20	2,620.20			
2089999	其他社会保障和就业	2,620.20	2,620.20			
210	卫生健康支出	219,182.44	219,182.44			
21011	行政事业单位医疗	219,182.44	219,182.44			
2101102	事业单位医疗	219,182.44	219,182.44			
213	农林水支出	4,047,213.81	3,917,452.00	129,761.81		
21302	林业和草原	4,047,213.81	3,917,452.00	129,761.81		
2130204	事业机构	4,047,213.81	3,917,452.00	129,761.81		
221	住房保障支出	348,465.00	348,465.00			
22102	住房改革支出	348,465.00	348,465.00			
2210201	住房公积金	348,465.00	348,465.00			

表6

## 综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			5,181,870.54	5,052,108.73	129,761.81		
301	工资福利支出			5,030,508.73	5,030,508.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,554,048.00	1,554,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,844.00	312,844.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,200.00	409,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,070,160.00	1,070,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457,331.81	457,331.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,057.28	107,057.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,182.44	219,182.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,620.20	2,620.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,465.00	348,465.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	549,600.00	549,600.00			
302	商品和服务支出			129,761.81		129,761.81		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,561.81		17,561.81		
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			

单位: 元

表7

## 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：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	5,181,870.54	5,052,108.73	129,761.81	
208	社会保障和就业支出	567,009.29	567,009.29		
20805	行政事业单位养老支	564,389.09	564,389.09		
2080505	机关事业单位基本养	457,331.81	457,331.81		
2080506	机关事业单位职业年	107,057.28	107,057.28		
20899	其他社会保障和就业	2,620.20	2,620.20		
2089999	其他社会保障和就业	2,620.20	2,620.20		
210	卫生健康支出	219,182.44	219,182.44		
21011	行政事业单位医疗	219,182.44	219,182.44		
2101102	事业单位医疗	219,182.44	219,182.44		
2101103	公务员医疗补助				
213	农林水支出	4,047,213.81	3,917,452.00	129,761.81	
21302	林业和草原	4,047,213.81	3,917,452.00	129,761.81	
2130204	事业机构	4,047,213.81	3,917,452.00	129,761.81	
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	348,465.00	348,465.00		
22102	住房改革支出	348,465.00	348,465.00		
2210201	住房公积金	348,465.00	348,465.00		
224	灾害防治及应急管理				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				

表8

## 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：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			5,181,870.54	5,052,108.73	129,761.81	
301	工资福利支出			5,030,508.73	5,030,508.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,554,048.00	1,554,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,844.00	312,844.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,200.00	409,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,070,160.00	1,070,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457,331.81	457,331.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,057.28	107,057.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,182.44	219,182.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,620.20	2,620.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,465.00	348,465.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	549,600.00	549,600.00		
302	商品和服务支出			129,761.81		129,761.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,561.81		17,561.81	
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		

表9

## 综合预算政府性基金收支表

单位: 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

### 综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 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

## 综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

### 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

单位: 元

表14

## 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:		
			.....		

- 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。

## 整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县国有王顺山生态林场			
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	继续天保工程三期建设，做好宣传和日常巡护。加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全；积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底；加强职工业务技术培训，鼓励职工多渠道学习，提升职工精神面貌和综合素质。	518.19	518.19	
	金额合计		518.19	518.19	
年度总体目标	继续天保工程三期建设，做好宣传和日常巡护。加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全；积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底；加强职工业务技术培训，鼓励职工多渠道学习，提升职工精神面貌和综合素质。				
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	按时发放人员工资		44人
		质量指标	按时足额发放人员工资、做好天保工程三期建设，做好宣传和日常巡护。加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全		100%
		时效指标	2023年1月-12月		一年
	效益指标	成本指标	保障事业单位正常运转财政拨款		518.19万元
		经济效益	确保国家森林资源安全		长久
		社会效益	加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防		长久
		生态效益	改善人居环境		长久
		可持续影响	保障林业各项工作顺利开展		长久
		满意度指标	达到林农满意度		≥95%

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。

## 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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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。