

蓝田县国有终南生态林场 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

主要职责：

2022 年，林场将以森林资源保护为中心开展各项工作，当好秦岭卫士，保护绿水青山。

一、是继续加强天保工程三期建设，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。

二、是继续做好天保苗圃和良种基地生产运营和日常管理。

三、是对管护站环境进行改造，改善林场外部形象和职工生产生活条件。

四、是积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底。

五、是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。

二、2022 年单位工作任务

（一）森林资源日常管护

我场认真落实林场森林防火各项措施，场一区一站逐级签订目标责任书，层层落实主体

责任，将全场 9.22 万亩管护任务逐级分解，全场落实管护人员 23 人，实现了森林防火工作“到山头、到人头、到心头”。全场上下遵照“守岗常巡广宣教，防火防盗防破坏”管护方针，积极履行护林职责，坚持每人每月不少于 22 天在林区进行日常管护的要求。把“宣传教育是关键”刻在心中，以喇叭广播、散发传单、张贴通告、刷写标语等形式开展“爱秦岭、护森林”宣传教育。巡查防护中认真落实“封育区八不准”管护要求，严格实行“防火码”网络管理，切实执行封山育林政策，坚决杜绝社会人员随意入山，将人为破坏隐患阻隔、消除在林区之外，全年无“秦岭五乱”案件发生。持续开展消除私设“电猫”专项排查行动，通过提高对“电猫”危及人身安全、杀害野生动物、引发森林火灾等危害性的认识，组织每月一次深入山林拉网式全方位排查，范围涵盖周边接壤的集体林，内容扩大到兽夹和捕鸟网，建立排查结果月报告制度。

（二）天保苗圃经营管理

继续加强天保苗圃和良种基地建设，落实 3 名圃地管护人员，实行专人管护与不定期巡查相结合，随时监管圃地苗木生长、病虫害发生、苗木丢失死亡以及防火等情况，并依此制定圃地日常田间管理计划，适时组织实施除草、防虫、施肥、浇水等管理措施，把管理隐患、安全隐患消灭在萌芽状态，确保苗木健康快速生长。

（三）林业有害生物监测和矢量边界数据收集

加强林业有害生物的监测与普查，对林区范围加拿大一枝黄花等外来有害生物加强监测，对全场国有林区及周边集体林开展松材线虫病、美国白蛾、油松毛虫、松扁叶蜂的持续监测普查。根据数据收集工作要求，我场在收集、分析二类调查、林保规划“一张图”、国土三调、林权证、集体林权制度改革等边界数据的基础上，协调兄弟单位合理接界，圆满完成矢量边界数据收集工作。

（四）主题党日活动和发展党员工作

按照上级组织安排部署，按月及时开展主题党日，加强学习，提高党员的归属感、群体感和责任感。持续向党组织输送新鲜血液，做好发展对象的培训教育工作。严格落实“三会一课”制度，按规定和程序召开支委会、党员大会、组织生活会，增强了党员的组织观念，逐步形成心平气顺、相互理解的工作氛围。围绕党章、党纪开展学习教育，筑牢廉洁思想防线，夯实从严治党的道德基础。解决了责任意识不强、慵懒散、效率低、执行纪律不严等问题，提高了党员队伍拒腐防变能力。

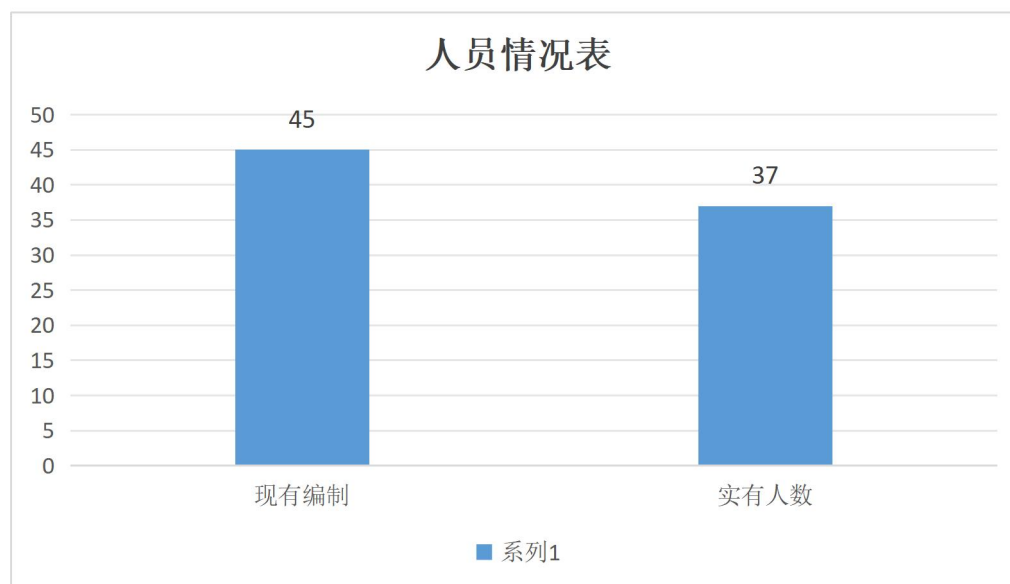
（五）职工培训筑基固本

按照天保工程要求，利用“钉钉”云课堂，以“野生动物保护法”“美国白蛾、松材线

虫病监测普查与防治”等为主要内容，对职工开展天保工程业务培训 4 期，圆满完成天保工程职工季度培训计划，提升了职工工作政策性和技术性。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 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。2022 年本部门预算收入 449.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 60.1 万元，主要原因是本年增加人员工资及社会保险费用增加；2022 年本单位预算支出 449.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.1 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 60.1 万元，主要原因是本年增加人员工资及社会保险费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 449.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 60.1 万元，主要原因是本年增加增加人员工资及社会保险费用增加；2022 年本单位财政拨款支出 449.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出

较上年增加 60.1 万元，主要原因是本年增加增加人员工资及社会保险费用增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 449.1 万元，较上年增加 60.1 万元，主要原因是本年增加增加人员工资及社会保险费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 449.1 万元，其中：

（1）事业运行（2130204）358.62 万元，较上年增加 33.71 万元，原因是事业单位在职人员较上年增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.29 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是新增在职人员。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年预算减少 3.82 万元，原因是退休人员减少。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是新增在职人员。

(6) 事业单位医疗缴费支出(2101102) 20.43 万元, 较上年增加 10.52 万元, 新增在职人员。

(7) 住房公积金(2210201) 31.51 万元, 较上年增加 1.55 万元, 原因是新增在职人员, 住房公积金比例提高。

(7) 公务员医疗补助(2210203) 0 万元, 较上年减少 0.62 万元, 原因是退休人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 449.1 万元, 其中:

工资福利支出(301) 432.2 万元, 较上年增加 60.21 万元, 原因是新增在职人员, 乡镇补贴标准增加;

商品和服务支出(302) 11.32 万元, 较上年减少 0.29 万元, 原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.58 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是专项业务经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 449.1 万元，其中：

工资福利支出（50101）432.2 万元，较上年增加 60.21 万元，原因是新增在职人员，工资增加；

商品和服务支出（50502）11.32 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是新增在职人员，增加公用经费支出；

对个人和家庭的补助（50901）5.58 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是退休人员减少。

（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 2022 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 2022 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、培训费经费预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 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

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 449.1 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.32 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是继续压缩公用经费，公用经费支出减少。

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. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县国有终南生态林场

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

2022年部门综合预算收支总表

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	4491042.29	一、部门预算	4491042.29	一、部门预算	4491042.29	一、部门预算	4491042.29
1、财政拨款	4491042.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4491042.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4491042.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	4322026.66	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	113215.63	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	55800.00	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	4435242.29
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	385501.70	(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	55800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204276.96	(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	3586169.63	(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	315094.00				
		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	4491042.29	本年支出合计	4491042.29	本年支出合计	4491042.29	本年支出合计	4491042.29
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	4491042.29	支出总计	4491042.29	支出总计	4491042.29	支出总计	4491042.29

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	4491042.29	一、财政拨款	4491042.29	一、财政拨款	4491042.29	一、财政拨款	4491042.29
1、一般公共预算拨款	4491042.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4491042.29	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	4322026.66	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	113215.63	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	55800.00	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	
		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	4435242.29
		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	385501.70	(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	55800.00
		10、卫生健康支出	204276.96	(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	3586169.63	(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	315094.00				
		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	4491042.29	本年支出合计	4491042.29	本年支出合计	4491042.29	本年支出合计	4491042.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4491042.29	支出总计	4491042.29	支出总计	4491042.29	支出总计	4491042.29

表5

2022年部门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	4491042.29	4377826.66	113215.63		
208	社会保障和就业支出	385501.7	385501.7			
20805	行政事业单位养老支出	382868.16	382868.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382868.16	382868.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2633.54	2633.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2633.54	2633.54			
210	卫生健康支出	204276.96	204276.96			
21011	行政事业单位医疗	204276.96	204276.96			
2101102	事业单位医疗	204276.96	204276.96			
213	农林水支出	3586169.63	3472954	113215.63		
21302	林业和草原	3586169.63	3472954	113215.63		
2130204	事业机构	3586169.63	3472954	113215.63		
221	住房保障支出	315094	315094			
22102	住房改革支出	315094	315094			
2210201	住房公积金	315094	315094			

表6

2022年部门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：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			4491042.29	4377826.66	113215.63		
301	工资福利支出			4322026.66	4322026.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1440894	1440894			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273340	273340			
30103	奖金	50501	工资福利支出	353400	353400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	896160	896160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382868.16	382868.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204276.96	204276.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2633.54	2633.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315094	315094			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	453360	453360			
302	商品和服务支出			113215.63		113215.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1900		1900		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16315.63		16315.63		
303	对个人和家庭的补助			55800	55800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55800	55800			

表7

2022年部门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	4491042.29	4377826.66	113215.63	
208	社会保障和就业支出	385501.7	385501.7		
20805	行政事业单位养老支出	382868.16	382868.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382868.16	382868.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2633.54	2633.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	2633.54	2633.54		
210	卫生健康支出	204276.96	204276.96		
21011	行政事业单位医疗	204276.96	204276.96		
2101102	事业单位医疗	204276.96	204276.96		
2101103	公务员医疗补助				
213	农林水支出	3586169.63	3472954.00	113215.63	
21302	林业和草原	3586169.63	3472954.00	113215.63	
2130204	事业机构	3586169.63	3472954.00	113215.63	
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	315094	315094		
22102	住房改革支出	315094	315094		
2210201	住房公积金	315094	315094		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				

表8

2022年部门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			4491042. 29	4377826. 66	113215. 63	
301	工资福利支出			4322026. 66	4322026. 66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1440894	1440894		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273340	273340		
30103	奖金	50501	工资福利支出	353400	353400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	896160	896160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382868. 16	382868. 16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204276. 96	204276. 96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2633. 54	2633. 54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315094	315094		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	453360	453360		
302	商品和服务支出			113215. 63		113215. 63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1900		1900	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16315. 63		16315. 63	
303	对个人和家庭的补助			55800	55800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55800	55800		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门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	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:		
				

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	继续加强天保工程三期建设，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；继续做好天保苗圃和良种基地生产运营和日常管理；对场部及3个管护站进行改造提升，改善林场外部形象和职工生产生活条件；是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。	449.1万元	449.1万元	
金额合计					
年度 总体 目标	继续加强天保工程三期建设，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；继续做好天保苗圃和良种基地生产运营和日常管理；对场部及3个管护站进行改造提升，改善林场外部形象和职工生产生活条件；是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	36人	
		质量指标	按时足额发放人员工资	100%	
			加强天保工程三期建设，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	合格	
		时效指标	2022年1月-12月	一年	
		成本指标	保障事业单位正常运转财政拨款	449.1万元	
	效益指标	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	服务对象	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。

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：		
				

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。