

蓝田县国有王顺山生态林场
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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43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。

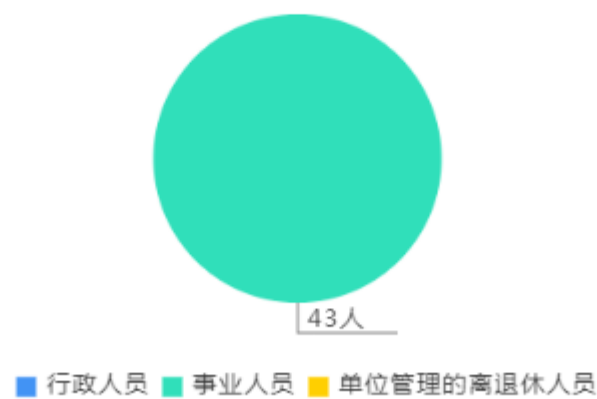
二、工作任务

落实林长制总体安排部署：认真贯彻落实省、市林长办县秦保局工作部署，聚焦林长制目标要求和重点任务，精心组织、认真部署，以点带面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。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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入562.79万元，其中：一般公共预算拨款562.79万元，较上年减少111.00万元，下降16.47%，下降的主

要原因是：新增退休职工3人，基础绩效奖预算减少，本年度无其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算；本单位2024年预算支出562.79万元，其中：一般公共预算拨款562.79万元，较上年减少111.00万元，下降16.47%，下降的主要原因是：新增退休职工3人，基础绩效奖预算减少，本年度无其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入562.79万元，其中：一般公共预算拨款收入562.79万元，较上年减少111.00万元，下降16.47%，下降的主要原因是：新增退休职工3人，基础绩效奖预算减少，本年度无其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算；本单位2024年财政拨款支出562.79万元，其中：一般公共预算拨款支出562.79万元，较上年减少111.00万元，下降16.47%，下降的主要原因是：新增退休职工3人，基础绩效奖预算减少，本年度无其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出562.79万元，较上年减少111.00万元，下降16.47%，下降的主要原因是：新增退休职工3人，本年度基础绩效奖预算减少，本年度无其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出562.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.24万元，较上年增加8.60万元，增长17.68%，增长的主要原因是：本年度养老基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.53万元，较上年减少4.66万元，下降38.23%，下降的主要原因是：新增退休职工3人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.05万元，增长16.13%，增长的主要原因是：本年度工伤保险基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）23.54万元，较上年增加0.09万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年度医疗保险基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）23.23万元，较上年增加0.41万元，增长1.80%，增长的主要原因是：本年度养老基数增加；

（6）事业机构（2130204）407.15万元，较上年减少13.38万元，下降3.18%，下降的主要原因是：新增退休职工3人，本年度基础绩效奖预算减少；

（7）其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少100.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算；

（8）住房公积金（2210201）43.75万元，较上年减少2.11万元，下降4.60%，下降的主要原因是：新增退休职工3人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

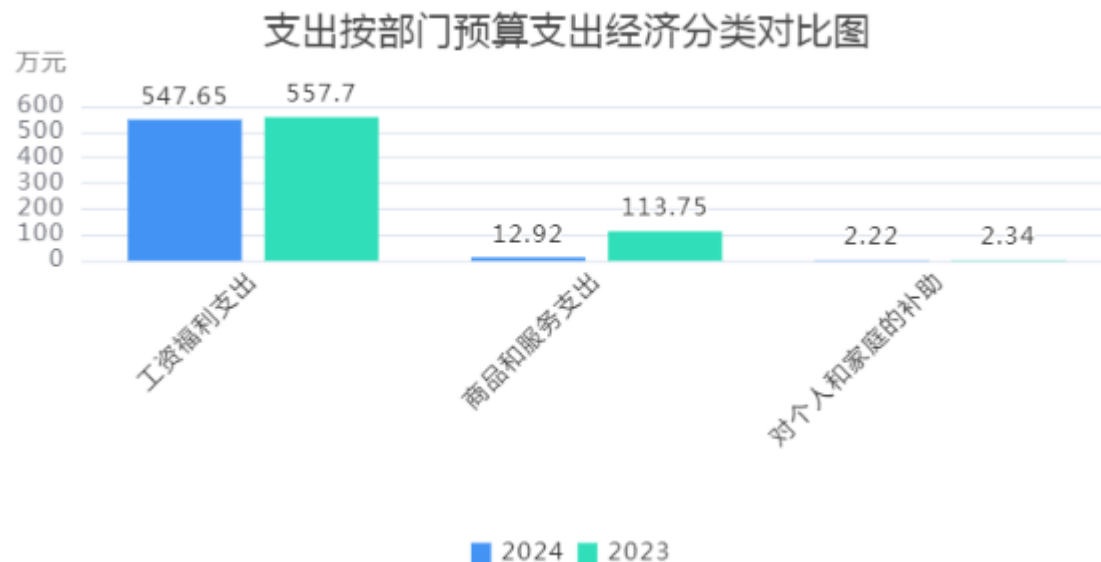
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出562.79万元，其中：

工资福利支出（301）547.65万元，较上年减少10.05万元，下降1.80%，下降的主要原因是：新增退休职工3人，本年度基础绩效奖预算减少；

商品和服务支出（302）12.92万元，较上年减少100.83万元，下降88.64%，下降的主要原因是：本年度无其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算；

对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年减少0.12万元，下降5.13%，下降的主要原因是：本年度退休人员安家费减少。

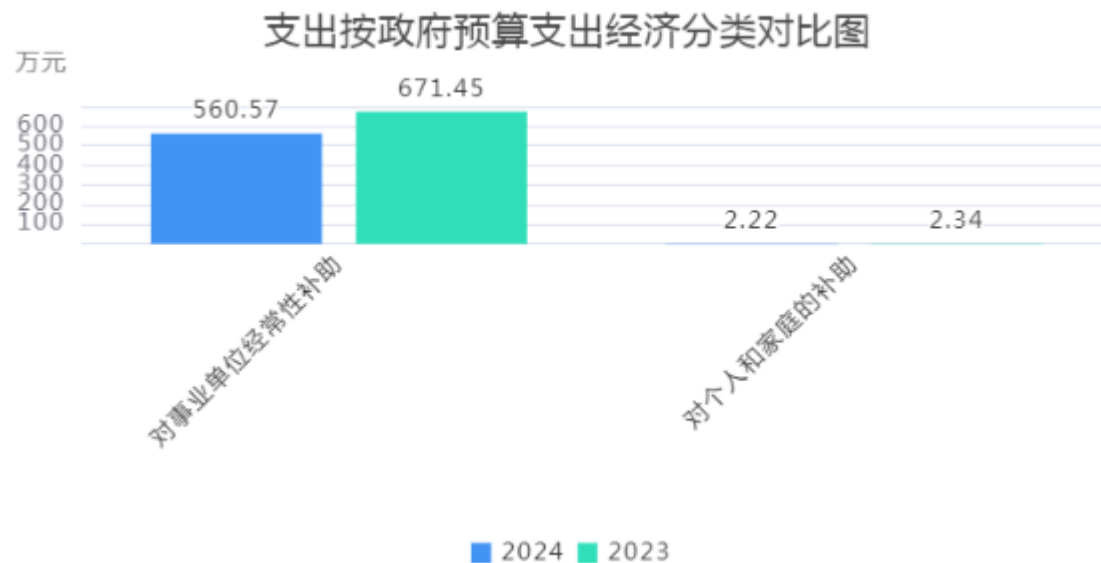


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出562.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）560.57万元，较上年减少110.88万元，下降16.51%，下降的主要原因是：新增退休职工3人，本年度基础绩效奖预算减少，本年度无其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算；

对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年减少0.12万元，下降5.13%，下降的主要原因是：本年度退休人员安家费减少。



（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。

（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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、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、绩效目标情况说明

2024年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562.79万元，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、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.92万元，较上年减少0.82万元，下降6.00%，下降的主要原因是：新增退休职工3人。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	5,627,918.26	一、部门预算	5,627,918.26	一、部门预算	5,627,918.26	一、部门预算	5,627,918.26
1、财政拨款	5,627,918.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,627,918.26	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,627,918.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,476,489.73	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	129,228.53	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	22,200.00	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	5,605,718.26
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	651,276.74	(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	22,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	467,658.49	(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	4,071,481.03	(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	437,502.00				
		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	5,627,918.26	本年支出合计	5,627,918.26	本年支出合计	5,627,918.26	本年支出合计	5,627,918.26
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	5,627,918.26	支出总计	5,627,918.26	支出总计	5,627,918.26	支出总计	5,627,918.26

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,627,918.26	5,627,918.26								
130	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	5,627,918.26	5,627,918.26								
130009	蓝田县国有王顺山生态林场	5,627,918.26	5,627,918.26								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	5,627,918.26	一、财政拨款	5,627,918.26	一、财政拨款	5,627,918.26	一、财政拨款	5,627,918.26
1、一般公共预算拨款	5,627,918.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,627,918.26	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	5,476,489.73	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	129,228.53	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	22,200.00	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	5,605,718.26
		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	651,276.74	(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	22,200.00
		10、卫生健康支出	467,658.49	(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	4,071,481.03	(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	437,502.00				
		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	5,627,918.26	本年支出合计	5,627,918.26	本年支出合计	5,627,918.26	本年支出合计	5,627,918.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,627,918.26	支出总计	5,627,918.26	支出总计	5,627,918.26	支出总计	5,627,918.26

表5

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）

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	5,627,918.26	5,498,689.73	129,228.53		
208	社会保障和就业支出	651,276.74	651,276.74			
20805	行政事业单位养老支出	647,707.72	647,707.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,359.84	572,359.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,347.88	75,347.88			
20899	其他社会保障和就业支出	3,569.02	3,569.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,569.02	3,569.02			
210	卫生健康支出	467,658.49	467,658.49			
21011	行政事业单位医疗	467,658.49	467,658.49			
2101102	事业单位医疗	235,355.12	235,355.12			
2101103	公务员医疗补助	232,303.37	232,303.37			
213	农林水支出	4,071,481.03	3,942,252.50	129,228.53		
21302	林业和草原	4,071,481.03	3,942,252.50	129,228.53		
2130204	事业机构	4,071,481.03	3,942,252.50	129,228.53		
221	住房保障支出	437,502.00	437,502.00			
22102	住房改革支出	437,502.00	437,502.00			
2210201	住房公积金	437,502.00	437,502.00			

表6

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）

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	5,627,918.26	5,498,689.73	129,228.53		
301	工资福利支出			5,476,489.73	5,476,489.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,886,989.00	1,886,989.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,646.00	326,646.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,377.50	150,377.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,051,800.00	1,051,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,359.84	572,359.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,347.88	75,347.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,355.12	235,355.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	232,303.37	232,303.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,569.02	3,569.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	437,502.00	437,502.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	504,240.00	504,240.00			
302	商品和服务支出			129,228.53		129,228.53		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,650.00		32,650.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,578.53		19,578.53		
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

表7

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）

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	5,627,918.26	5,498,689.73	129,228.53	
208	社会保障和就业支出	651,276.74	651,276.74		
20805	行政事业单位养老支出	647,707.72	647,707.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,359.84	572,359.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,347.88	75,347.88		
20899	其他社会保障和就业支出	3,569.02	3,569.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,569.02	3,569.02		
210	卫生健康支出	467,658.49	467,658.49		
21011	行政事业单位医疗	467,658.49	467,658.49		
2101102	事业单位医疗	235,355.12	235,355.12		
2101103	公务员医疗补助	232,303.37	232,303.37		
213	农林水支出	4,071,481.03	3,942,252.50	129,228.53	
21302	林业和草原	4,071,481.03	3,942,252.50	129,228.53	
2130204	事业机构	4,071,481.03	3,942,252.50	129,228.53	
221	住房保障支出	437,502.00	437,502.00		
22102	住房改革支出	437,502.00	437,502.00		
2210201	住房公积金	437,502.00	437,502.00		

表8

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）

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	5,627,918.26	5,498,689.73	129,228.53	
301	工资福利支出			5,476,489.73	5,476,489.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,886,989.00	1,886,989.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,646.00	326,646.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,377.50	150,377.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,051,800.00	1,051,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,359.84	572,359.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,347.88	75,347.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,355.12	235,355.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	232,303.37	232,303.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,569.02	3,569.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	437,502.00	437,502.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	504,240.00	504,240.00		
302	商品和服务支出			129,228.53		129,228.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,650.00		32,650.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,578.53		19,578.53	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名		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	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。	563	562.79	
	金额合计		563	562.79	
年度 总体	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		43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
		成本指标	保障事业单位正常运转财政拨款		562.79万元
	效益指标	经济效益指标	确保国家森林资源安全		长久
		社会效益指标	加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防		长久
		生态效益指标	改善人居环境		长久
		可持续影响指标	保障林业各项工作顺利开展		长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。