

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场
2023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

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场成立于1976年,地处秦岭北麓,林场天然林资源工程区总面积18.99万亩,其中林业用地面积18.55万亩。主要职能:进行林木管护、森林防火、病虫害防治和林业政策的宣传等。现有职工总数112人,其中在职在岗职工78人,退休职工人数34人。下设办公室、财务室、天保办、党建办及静峪、沙坪、西河、甘峪四个管护站。

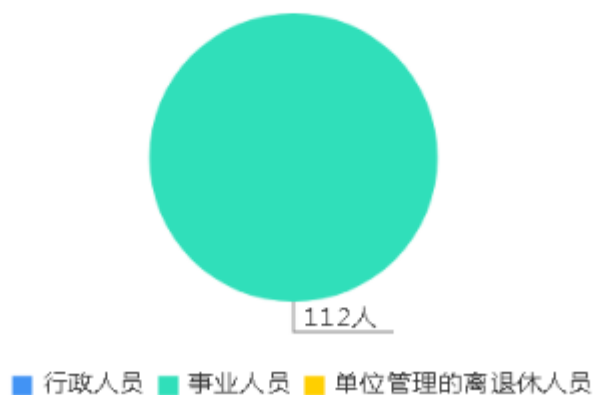
二、工作任务

- (一) 做好天保工程区森林资源管护工作;
- (二) 做好天保工程区森林防火工作;
- (三) 做好野生动植物资源保护工作;
- (四) 做好林业有害生物防治工作;
- (五) 做好林长制工作;
- (六) 做好业务培训工作;
- (七) 做好林业法制建设工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员112人，其中行政0人，事业112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2023年预算收入1,085.82万元，其中：一般公共预算拨款1,085.82万元，较上年增加155.27万元，增长16.69%，增长的主要原因是：主要原因是2022年年初预算以三保为主，未安排相关支出；本单位2023年预算支出1,085.82万元，其中：一般公共预算拨款1,085.82万元，较上年增加155.27万元，增长16.69%，增长的主要原因是：2022年年初预算以三保为主，未安排相关支出，绩效工资分摊到月发放。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,085.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,085.82万元，较上年增加155.27万元，增长16.69%，增长的主要原因是：2022年年初预算以三保为主，未安排相关支出；本单位2023年财政拨款支出1,085.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,085.82万元，较上年增加155.27万元，增长16.69%，增长的主要原因是：2022年年初预算以三保为主，未安排相关支出，绩效工资分摊到月发放。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,085.82万元，较上年增加155.27万元，增长16.69%，增长的主要原因是：2022年年初预算以三保为主，未安排相关支出，绩效工资分摊到月发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,085.82万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年该支出未单列；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.73万元，较上年增加30.53万元，增长35.42%，增长的主要原因是：工资制度改革，养老基数调整，基本养老保险缴费支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.12万元，较上年增加0.04万元，增长3.58%，增长的主要原因是：缴费基数调整，工伤保险缴费支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）42.91万元，较上年增加1.43万元，增长3.44%，增长的主要原因是：工资制度改革，医疗保险基数调整，事业单位医疗保险缴费支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）44.27万元，较上年增加3.21万元，增长7.81%，增长的主要原因是：去年公务员医疗补助年初预算为预拨数，后期进行了追加，今年为实际数据；

（6）事业机构（2130204）789.09万元，较上年增加147.05万元，增长22.90%，增长的主要原因是：2023年将基础绩效奖纳入到年初预算的工资福利支出中；

(7) 住房公积金(2210201) 87.54万元, 较上年减少31.15万元, 下降26.24%, 下降的主要原因是: 财政不再承担个人部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

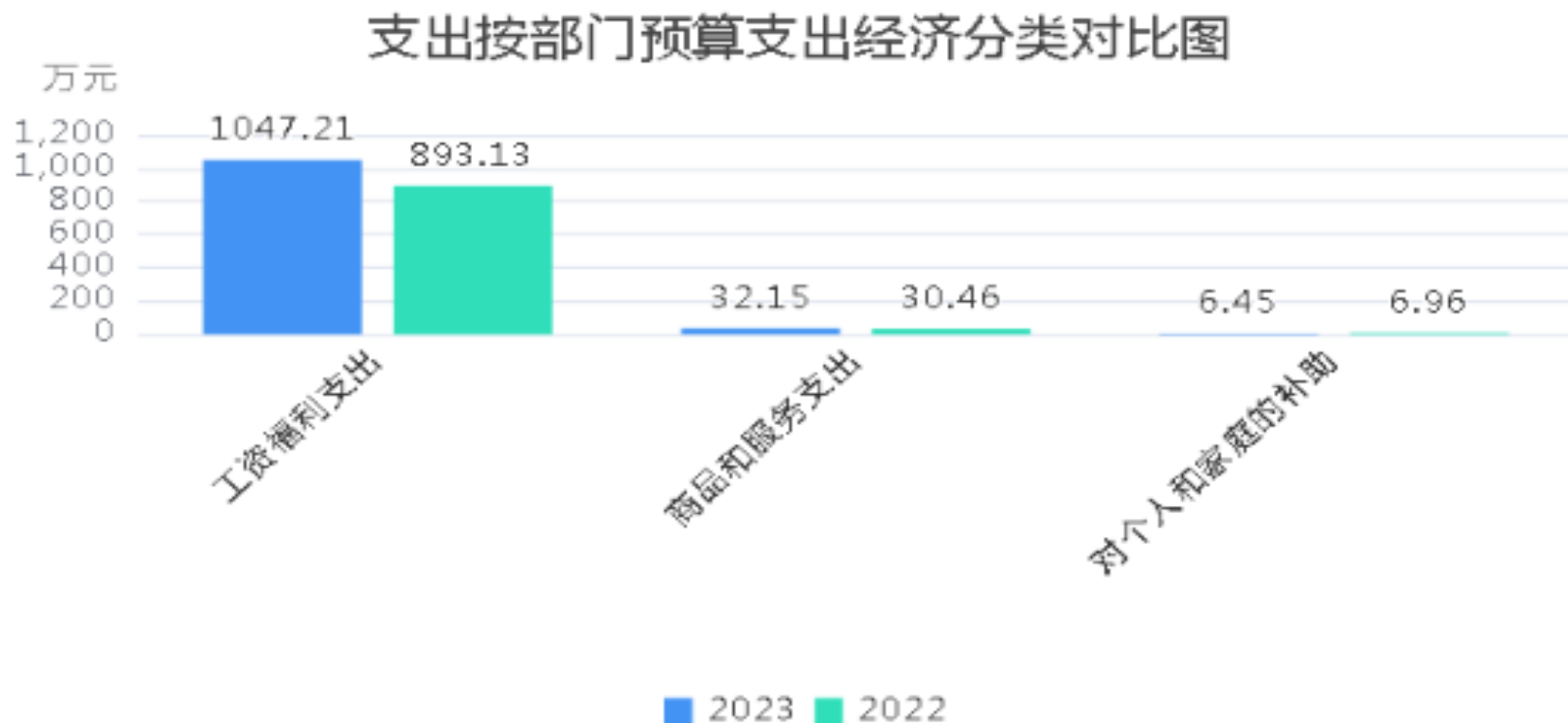
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,085.82万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,047.21万元, 较上年增加154.09万元, 增长17.25%, 增长的主要原因是: 2023年将基础性绩效纳入年初预算工资福利支出;

商品和服务支出(302) 32.15万元, 较上年增加1.69万元, 增长5.56%, 增长的主要原因是: 工会经费财政拨付增加;

对个人和家庭的补助(303) 6.45万元, 较上年减少0.51万元, 下降7.33%, 下降的主要原因是: 有退休人员去世。

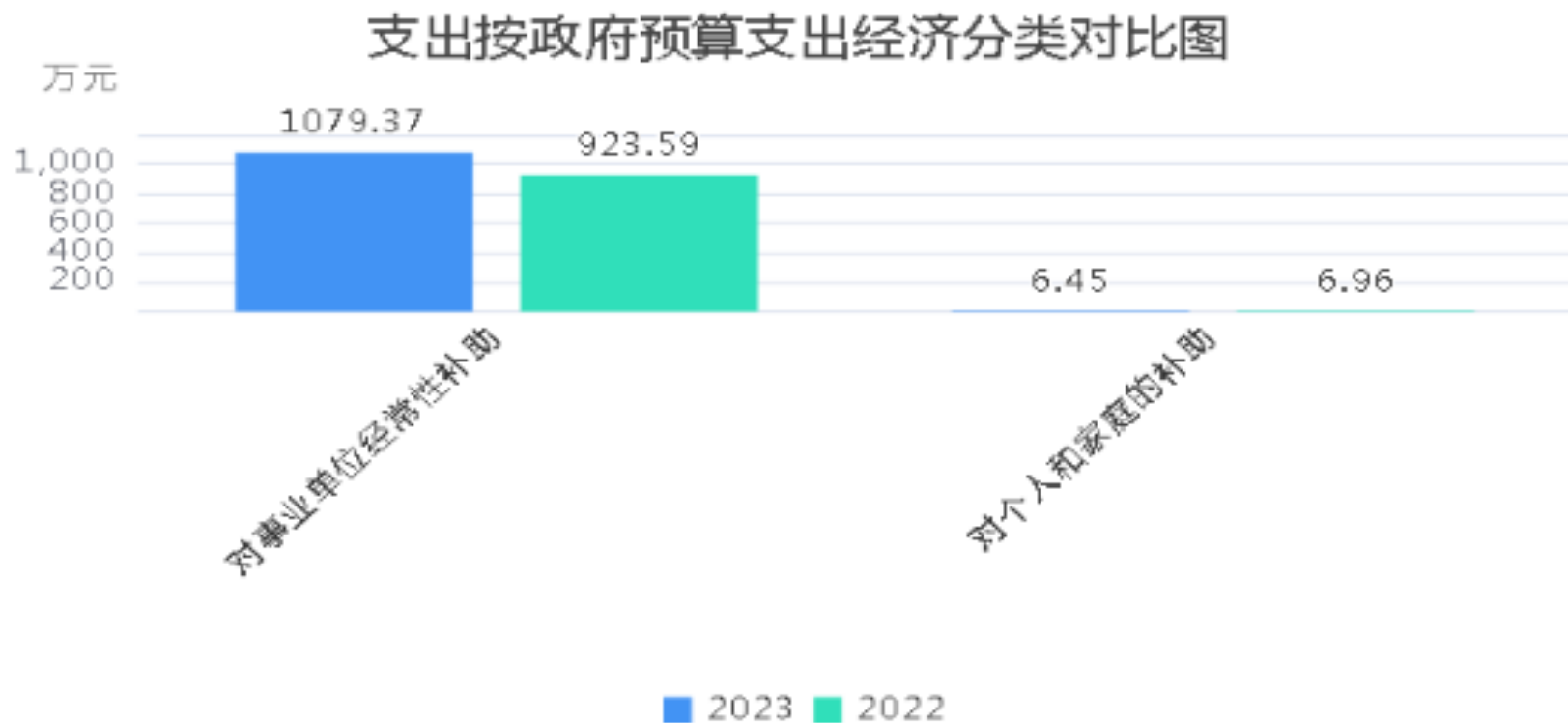


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,085.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,079.37万元，较上年增加155.78万元，增长16.87%，增长的主要原因是：2023年将基础性绩效纳入年初预算工资福利支出及工会经费财政拨付增加；

对个人和家庭的补助（509）6.45万元，较上年减少0.51万元，下降7.33%，下降的主要原因是：有退休人员去世。



（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

2023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。

2023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。

2023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4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

2023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1,085.82万元，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00.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排32.15万元，较上年增加1.69万元，增长5.56%，增长的主要原因是：工会经费财政拨付增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,858,190.00	一、部门预算	10,858,190.00	一、部门预算	10,858,190.00	一、部门预算	10,858,190.00
1、财政拨款	10,858,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,858,190.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,858,190.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,472,144.00	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	321,546.00	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	64,500.00	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	10,793,690.00
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	1,220,125.00	(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	64,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	871,741.00	(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	7,890,888.00	(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	875,436.00				
		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	10,858,190.00	本年支出合计	10,858,190.00	本年支出合计	10,858,190.00	本年支出合计	10,858,190.00
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	10,858,190.00	支出总计	10,858,190.00	支出总计	10,858,190.00	支出总计	10,858,190.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,858,190.00	10,858,190.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	10,858,190.00	10,858,190.00								
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	10,858,190.00	10,858,190.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,858,190.00	一、财政拨款	10,858,190.00	一、财政拨款	10,858,190.00	一、财政拨款	10,858,190.00
1、一般公共预算拨款	10,858,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,858,190.00	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	10,472,144.00	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	321,546.00	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	64,500.00	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	10,793,690.00
		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	1,220,125.00	(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	64,500.00
		10、卫生健康支出	871,741.00	(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	7,890,888.00	(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	875,436.00				
		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	10,858,190.00	本年支出合计	10,858,190.00	本年支出合计	10,858,190.00	本年支出合计	10,858,190.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,858,190.00	支出总计	10,858,190.00	支出总计	10,858,190.00	支出总计	10,858,190.00

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,858,190.00	10,536,644.00	321,546.00		
208	社会保障和就业支出	1,220,125.00	1,220,125.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,208,971.00	1,208,971.00			
2080502	事业单位离退休	41,700.00	41,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,271.00	1,167,271.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,154.00	11,154.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,154.00	11,154.00			
210	卫生健康支出	871,741.00	871,741.00			
21011	行政事业单位医疗	871,741.00	871,741.00			
2101102	事业单位医疗	429,087.00	429,087.00			
2101103	公务员医疗补助	442,654.00	442,654.00			
213	农林水支出	7,890,888.00	7,569,342.00	321,546.00		
21302	林业和草原	7,890,888.00	7,569,342.00	321,546.00		
2130204	事业机构	7,890,888.00	7,569,342.00	321,546.00		
221	住房保障支出	875,436.00	875,436.00			
22102	住房改革支出	875,436.00	875,436.00			
2210201	住房公积金	875,436.00	875,436.00			

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,858,190.00	10,536,644.00	321,546.00		
301	工资福利支出			10,472,144.00	10,472,144.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,237,984.00	3,237,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	617,718.00	617,718.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,718,940.00	1,718,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,971,900.00	1,971,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,167,271.00	1,167,271.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,087.00	429,087.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	442,654.00	442,654.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,154.00	11,154.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	875,436.00	875,436.00			
302	商品和服务支出			321,546.00		321,546.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,546.00		145,546.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	146,000.00		146,000.00		
303	对个人和家庭的补助			64,500.00	64,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,700.00	41,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,858,190.00	10,536,644.00	321,546.00	
208	社会保障和就业支出	1,220,125.00	1,220,125.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,208,971.00	1,208,971.00		
2080502	事业单位离退休	41,700.00	41,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,271.00	1,167,271.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,154.00	11,154.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,154.00	11,154.00		
210	卫生健康支出	871,741.00	871,741.00		
21011	行政事业单位医疗	871,741.00	871,741.00		
2101102	事业单位医疗	429,087.00	429,087.00		
2101103	公务员医疗补助	442,654.00	442,654.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21105	天然林保护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	7,890,888.00	7,569,342.00	321,546.00	
21302	林业和草原	7,890,888.00	7,569,342.00	321,546.00	
2130204	事业机构	7,890,888.00	7,569,342.00	321,546.00	
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	875,436.00	875,436.00		
22102	住房改革支出	875,436.00	875,436.00		
2210201	住房公积金	875,436.00	875,436.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,858,190.00	10,536,644.00	321,546.00	
301	工资福利支出			10,472,144.00	10,472,144.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,237,984.00	3,237,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	617,718.00	617,718.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,718,940.00	1,718,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,971,900.00	1,971,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,167,271.00	1,167,271.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,087.00	429,087.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	442,654.00	442,654.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,154.00	11,154.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	875,436.00	875,436.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			321,546.00		321,546.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,546.00		145,546.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	146,000.00		146,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			64,500.00	64,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,700.00	41,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

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	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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区涝峪国有生态林场			
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	保证单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支。	1053.66	1053.66	
	任务2	保障本单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。	32.15	32.15	
	金额合计		1,085.81	1,085.81	
年度 总体 目标	管理国有林场、促进林业发展规划计划编制、经营管护与防火、进行森林培育、林木种苗病虫害防治等工作。保证单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支。				
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	保证在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支		≥112人
			保障场部及四个管护站的森林防火，病虫害防治等工作正常进行		=5个
		质量指标	保障人员经费发放完成率		=100%
			保障场部及四个管护站森林防火病虫害防治等工作正常运行		=100%
		时效指标	保障人员经费发放完成率		=100%
			公用经费支付及时性		≥95%
		成本指标	人员保障经费		=1053.66万元
			运转保障经费		32.15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障。		=100%
		生态效益指标	确保森林资源安全，增强森林资源保护意识，健全生态保护机制		≥95%
		可持续影响指标	提升公共服务水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职及退休职工满意度		≥95%

表15

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:		
					