

2022 年陇县国有有关山林场预算公开说明

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、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 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）主要职责

陇县国有关山林场隶属陇县林业局管辖财政补助事业单位，主要职能是林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息设置服务。

（二）内设机构

我单位属于林业局下属的二级预算单位。设置行政办公室、业务办公室、财务办公室、防火安全办公室以及五个护林检查站。

二、2022 年单位工作任务

2022 年我场取得的主要事业成就:1. 完成 2021 年天保人工造林 300 亩，栽植香椿、油松 6.5 万余株。

2. 完成 2021 年天保工程封山育林封育区 10000 亩的各项封育设施建设，落实各项封育措施，设置刺丝围栏 3460 米，人促整地 564 亩，修建封育碑 2 座，宣传牌 4 面。

3. 完成 2021 年退化林修复 1200 亩的各项修复建设任务，栽植白皮松、油松苗木 48383 株，落实各项修复措施，设置宣传牌 1 面，宣传牌 2 面，完成管护房维修 2 处。

4. 完成 2021 年青松抢救工程项目 580.5 亩和 2021 年有害生物防治工程项目 684 亩防治任务，清理枯死木共计 989 株，采伐蓄积 126.25 立方米，悬挂诱捕器 253 套，树干注药 980 支，注药株数 653 株，落实各项防治措施，有效扼制了森林病虫害的蔓延，保障了我县生态安全。

5. 完成我场 2020 年木材战略储备基地建设项目栎类造林 200 亩补植任务。完成了红豆杉迁地保护项目，完成大湾滩、向阳川、苏家河三个造林区秦岭红豆杉林造林 150 亩，栽植 1.1 万株。

6. 完成陇县 2022 年飞播造林工作。其中地面处理 674

亩，飞播造林播区位于东风窑场沟，分9架次进行飞机播种作业，播区面积为10800亩，撒播油松、侧柏种子共计3500公斤。

7. 实施2022年青松抢救工程864亩，采伐虫害木367株，诱捕器84套，树干注药3731株，共计5000支，采伐蓄积为56.35立方米。

8. 完成2022年森林抚育2000亩，其中人工补植123亩。

9. 完成2022年中央财政造林补助项目低效林改造6000亩，设置刺丝围栏1450米，栽植云杉、白皮松面积为226亩，苗木25115株，抚育面积1082亩，封育4692亩。

10. 完成了2021年省级财政关山草原生态修复项目建设任务，建设草种繁育基地400亩，补播改良2000亩，设置网片围栏2912米，实施有害生物防治面积2100亩，项目的实施将有效遏制关山草原草场退化的势头。

11. 完成关山草原边坡治理试点80米，栽植藤本月季310株、迎春花100株、爬山虎100株；完成滑坡点及河道治理试点长度130米，项目的实施为关山草原生态修复整理提供了宝贵经验。

12. 实施华润风电场临时用地复绿试点工程，栽植云杉1273株，种草面积7.6亩。该项目的实施为下一步全面实施华润风电场临时用地复绿项目做出了积极表率。

三、单位预算单位构成

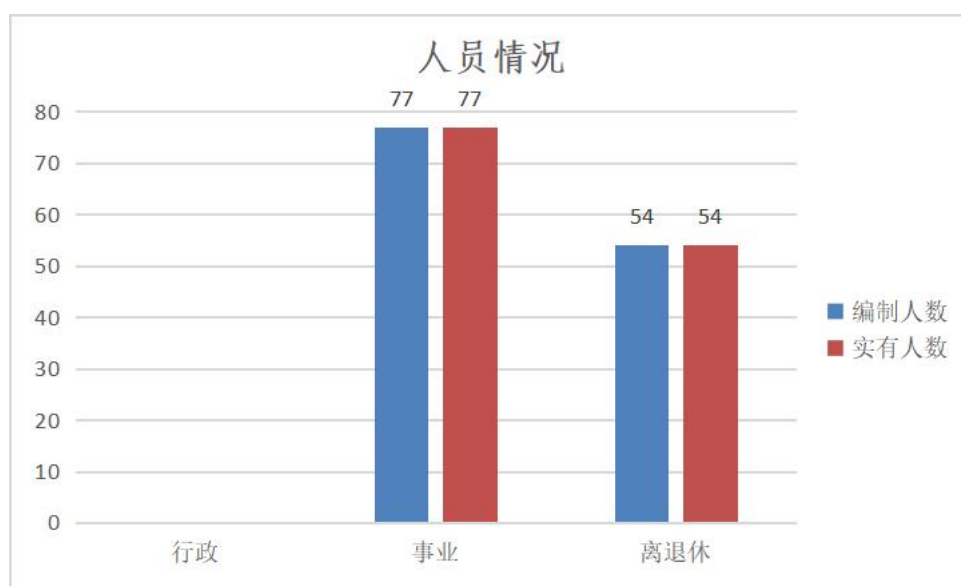
纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县国有关山林场	无
2		

四、单位人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2021 年底，本单位人员编制 77 人，其中：事业编制 77 人；实有人员 77 人，其中事业 77 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

五、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。2022 年本单位预算收入 689.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 0 万元，主要原因是 2021 年度本单位不是独立预算单位；2022 年本单位预算支出 689.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.45 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 0 万元，主要原因是 2021 年度本单位不是独立预算单位。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 689.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.45 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 0 万元，主要原因是 2021 年度本单位不是独立预算单位；2022 年本单位财政拨款支出 689.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.45 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 0 万元，主要原因是 2021 年度本单位不是独立预算单位。

（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 689.45 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2021 年度本单位不是独立预算单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 689.45 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）689.45 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年度本单位不是独立预算单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 689.45 万元，其中：

工资福利支出（301）680.7 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年度本单位不是独立预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）8.75 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年度本单位不是独立预算单位。

(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 689.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）680.7 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年度本单位不是独立预算单位；

对个人和家庭的补助（509）8.75 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年度本单位不是独立预算单位。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 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。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 689.45 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 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。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县国有关山林场

保密审查情况：已审查

部门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汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1								
2022年单位综合预算收支总表								
								单位：万元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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
1	一、部门预算	689.45	一、部门预算	689.45	一、部门预算	689.45	一、部门预算	689.45
2	1、财政拨款	689.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	689.45	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	689.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	680.70	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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		3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	8.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	680.7
7	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
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	8.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	689.45	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	689.45	本年支出合计	689.45	本年支出合计	689.45	本年支出合计	689.45
32	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
33	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	689.45	支出总计	689.45	支出总计	689.45	支出总计	689.45

表2													
2022年单位综合预算收入总表													
													单位：万元
序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项								
1		合计	689.45	689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406005	陇县国有关山林场	689.45	689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3													
4													

表3											
2022年单位综合预算支出总表											
											单位：万元
序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	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						
1		合计	689.45	689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406005	陇县国有关山林场	689.45	689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3											
4											

表4								
2022年单位综合预算财政拨款收支总表								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	689.45	一、财政拨款	689.45	一、财政拨款	689.45	一、财政拨款	689.45
2	1、一般公共预算拨款	689.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	689.45	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	680.70	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	8.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	680.7
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	8.75
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	689.45	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	689.45	本年支出合计	689.45	本年支出合计	689.45	本年支出合计	689.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	689.45	支出总计	689.45	支出总计	689.45	支出总计	689.45

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	689.45	689.45	0.00	0.00	
2	213	农林水支出	689.45	689.45	0.00	0.00	
3	21302	林业和草原	689.45	689.45	0.00	0.00	
4	2130204	事业单位	689.45	689.45	0.00	0.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

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-不含上年结转）								
								单位：万元
序号	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
1		合计			689.45	689.45	0.00	
2	301	工资福利支出			680.70	680.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.72	335.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.90	124.90	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.60	181.60	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00	
8	303	对个人和家庭的补助			8.75	8.75	0.00	
9	30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	0.00	

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-不含上年结转）						
						单位：万元
序号	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
1		合计	689.45	689.45	0.00	
2	213	农林水支出	689.45	689.45	0.00	
3	21302	林业和草原	689.45	689.45	0.00	
4	2130204	事业机构	689.45	689.45	0.00	

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-不含上年结转）							
							单位：万元
序号	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
1		合计			689.45	689.45	0.00
2	301	工资福利支出			680.70	680.70	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.72	335.72	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.90	124.90	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.60	181.60	0.00
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00
8	303	对个人和家庭的补助			8.75	8.75	0.00
9	30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	0.00

表9								
2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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(不含上年结转)				
				单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项					类	款	类	款			

表14						
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表						
					单位：万元	
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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县国有关山林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	支付全年职工工资	689.45	689.45	
	项目支出				
	金额合计		689.45	689.45	
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资。 目标2：加强森林资源管护，确保森林资源安全。 目标3：实现森林资源恢复性增长，林分质量不断提高。				
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：工作任务完成率		100%
			指标2：森林资源管护面积（万亩）		≥45.98
			指标3：管护站点个数		≥4
		质量指标	指标1：工资发放准确及时		按时发放
			指标2：补助资金使用率		≥100%
		时效指标	指标1：工作任务完成时效		按时完成
			指标1：人员支出		689.45万元
		成本指标	指标2：人均管护面积		≥2016
			指标1：通过有效的森林管护，林木资产蓄积持续增加		增加
	效益指标	经济效益指标	指标2：提高职工队伍素质，增强工作热情		明显提高
			指标1：保障单位各项工作进展顺利		明显提升
		社会效益指标	指标2：森林资源量是否增加		增加
			指标3：林分质量是否提高		提高
			指标1：森林、草地资源管护率（%）		≥100%
		生态效益指标	指标1：森林、草地生态系统功能改善		明显改善
			指标1：职工满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：林区群众满意度		≥95%

表16						
2022年专项资金总体绩效目标表						
					单位：万元	
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：			
			……			