

陇县国有龙门洞风景林场 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

1. 主要职能。

陇县国有龙门洞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。

2. 机构情况。

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两个护林检查站。

二、2022 年单位工作任务

1、森林管护：认真执行《森林法》、《森林防火条例》，落实管护人员和措施，加强护林防火宣传巡查，严格林政执法，强化监管力度，签订了 2022 年天保管护合同及管护责任书，开展了林地保护专项行动。防火戒严期内，严格落实出入山检查登记、野外用火管理、巡山检查值班等各项防火工作制度，制度落实到人，做到了防火值班无空缺，检查登记无遗漏，重点时节严防死守无断档，重点区域巡查监管无死角。定期检查维修扑火机具，根据防火需要，今年场为防火办新添置了防火物资，进一步完善了防火后勤物质保障体系建设。我场森林资源管理已逐步走上科学化、规范化和法制化的轨道。确保了 6 万多亩天然林森林资源安全，今年来

辖区未发生一起森林火情和破坏森林资源、林地的违法案件。

2、林业重点工程建设：上半年完成了 2021 年天保封山育林 5000 亩、2021 年退化林修复 600 亩。下半年完成 2022 年森林抚育 2000 亩、低效林改造 4000 亩，完成 2019-2021 年天保造林补植 840 亩、2019 年三北补植 500 亩，完成 2022 年森林、草原督查共 62 个图斑的核实调查等其它业务工作。

3、重点区域绿化：今年，我场按照县局安排先后完成了乡村振兴示范村温水镇团结村绿化提升、温水镇政府院内绿化、温水农业园区绿化、千陇南线刘家咀、夏家湾两个村绿化提升，完成关山大道、344 国道种花种草及管护工作。

4、安全、防汛工作：我场始终把安全工作作为场头等大事来抓。一是年初场为 23 名职工及临聘人员办理了人身意外保险，疫情期间又为职工办理了法定传染病保险。二是和有私家车的职工签订了安全责任书。三是对场部、护林站职工住房和办公用房、围墙、辖区宣传牌、宣传门等有安全隐患地方进行安全隐患排查和整治，先后拆除防火门一座、宣传牌 8 面，场部新建围墙 47 米，新建水冲式厕所一座。维修磨儿下护林站一座。

5. 疫情防控工作：年初疫情紧张时期，按照局党委的安排，我场抽调 7 名同志认真细致抓好绿景佳苑 8 号楼疫情防控工作，后期我场 2 名同志抽调到我县尧场参加防疫执勤。

6、乡村振兴工作：今年我场包抓温水镇田家河村乡村

振兴任务。我们认真贯彻上级有关乡村振兴文件和会议精神，选派的驻村第一书记和帮扶人员通过开展政策宣传、思想引导、物资帮助、技术指导、项目带动等具体帮扶措施，扶持发展果业、蔬菜产业、养殖业，使帮扶的脱贫户家庭经济收入、生活保障等各方面比去年均得到较大改观。场定期对选派的第一书记进行跟踪管理，每季度要求向场进行工作汇报。

7、及时认真地完成各类信息及报表的报送工作，并及时完成县局交办的各种临时性工作。

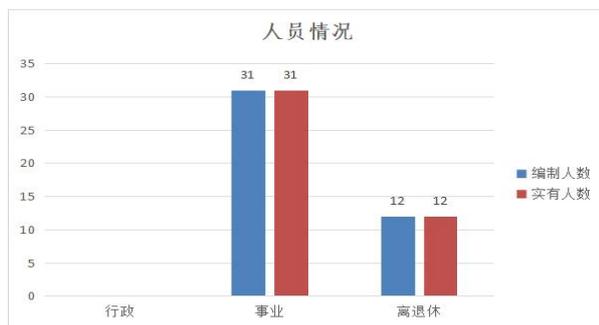
三、单位预算单位构成

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	陇县国有龙门洞风景林场	无
2	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 31 人，事业 31 人。单位离退休人员 12 人。发放遗属生活困难 3 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 264.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.48 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，主要原因是本单位 2021 年不是独立预算单位；2022 年本单位预算支出 264.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.48 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，主要原因本单位 2021 年不是独立预算单位。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 264.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.48 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，主要原因是本单位 2021 年不是独立预算单位；2022 年本单位财政拨款支出 264.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.48 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，主要原因是本单位 2021 年不是独立预算单位。

(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264.48万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位2021年不是独立预算单位。

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264.48万元，其中：

(1) 事业机构（2130204）264.48万元，较上年增加0万元，原因是本单位2021年不是独立预算单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022年本单位当年一般公共预算支出264.48万元，其中：

工资福利支出（301）261.53万元，较上年增加0万元，原因是本单位2021年不是独立预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）2.96万元，较上年增加0万元，原因是本单位2021年不是独立预算单位。

(2)2022年本单位当年一般公共预算支出264.48万元，其中：

工资福利支出（301）261.53万元，较上年增加0万元，原因是本单位2021年不是独立预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）2.96万元，较上年增加0万元，原因是本单位2021年不是独立预算单位。

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

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 264.48 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

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

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县国有龙门洞风景林场

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	本单位不涉及政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金
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	本单位不涉及政府采购
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	本单位不涉及三公经费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务
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	本单位不涉及专项业务

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	264.48	一、部门预算	264.48	一、部门预算	264.48	一、部门预算	264.48
2	1、财政拨款	264.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	261.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	264.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	261.53	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	0.00	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	2.96	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	261.53
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	2.96
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	264.48	(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	264.48	本年支出合计	264.48	本年支出合计	264.48	本年支出合计	264.48
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	264.48	支出总计	264.48	支出总计	264.48	支出总计	264.48

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	单位经营收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	实收资金	其他收入
				小计	专项资金列入部门预算								
1		合计	264.48	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406009	陇县国有龙门洞风景林场	264.48	264.48	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

表3

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	264.48	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406009	陇县国有龙门洞风景林场	264.48	264.48	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 经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	264.48	一、财政拨款	264.48	一、财政拨款	264.48	一、财政拨款	264.48
2	1、一般公共预算拨款	264.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	261.53	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	261.53	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	2.96	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	261.53
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	2.96
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	264.48	(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	264.48	本年支出合计	264.48	本年支出合计	264.48	本年支出合计	264.48
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	264.48	支出总计	264.48	支出总计	264.48	支出总计	264.48

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	264.48	264.48	0.00	0.00	
2	213	农林水支出	264.48	264.48	0.00	0.00	
3	21302	林业和草原	264.48	264.48	0.00	0.00	
4	2130204	事业单位	264.48	264.48	0.00	0.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

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	264.48	264.48	0.00	
	213	农林水支出	264.48	264.48	0.00	
	21302	林业和草原	264.48	264.48	0.00	
	2130204	事业机构	264.48	264.48	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			264.48	264.48	0.00
2	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	261.53	261.53	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.14	128.14	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.48	48.48	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.68	10.68	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.12	72.12	0.00
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00
8	303	对个人和家庭的补助			2.96	2.96	0.00
9	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96	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3

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			一般公共预算			其他支出			一般公共预算			其他支出			一般公共预算			其他支出		
			三公经费		会议费、培训费	三公经费		会议费、培训费	三公经费		会议费、培训费	三公经费		会议费、培训费	三公经费		会议费、培训费	三公经费		会议费、培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1																				
2																				
3																				
4																				

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			
体目	目标1： 目标2： 目标3： ……				
绩效	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	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		陇县国有龙门洞风景林场			
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	264.48	264.48	
	项目支出				
金额合计					
年度总体目标	目标1：增强辖区内森林资源保护和培育力度；增加、恢复森林植被面积，保障林区森林资源安全； 目标2：完成林木种苗产品质量检验与执法监督、林业技术服务，乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作。各类人员支出按进度发放到位。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：职工人数	31人	
			指标2：森林管护面积	6.49万亩	
			指标3：		
			指标4：		
		质量指标	指标1：森林资源管护率	100%	
			指标2：职工薪酬保障率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1：基本工资总额	264.48万元	
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：森林资源得到有效保护	显著	
			指标2：增强职工工作热情	明显提升	
			指标3：		
			指标4：		
		社会效益指标	指标1：保障单位各项工作进展顺利	明显提升	
			指标2：职工队伍	稳定	
			指标3：		
指标4：					
生态效益指标	指标1：增强森林资源保护力度	明显提升			
可持续影响指标	指标1：生态环境	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥92		
		指标1：职工满意度	≥95		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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：					
……					
持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		……			
满意度指标	对象满意度	指标1：			
		指标2：			
		……			