

宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：管理国有林场，促进林业发展。业务范围包括：国有林场规划计划编制；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；林业信息服务。

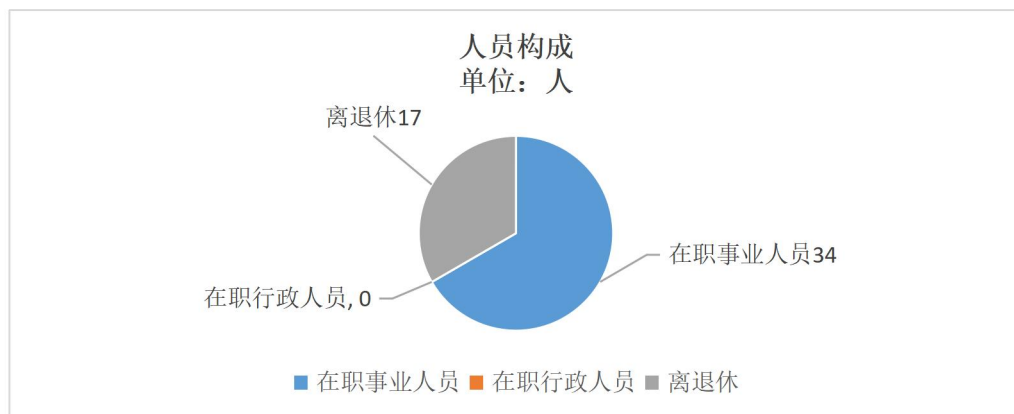
2. 机构设置：单位内设办公室、财务组、技术组、护林组及 4 个基层管护站。

二、工作任务

完成本年度生态保护恢复国有林保护修复、退化林保护修复、秦岭治理、绿色陈仓项目目标任务及区政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 17 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 626.50 万元、其中一般公共预算拨款收入 626.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年 384.59 万元增加 241.91 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出和人员工资调整；本单位当年预算支出 626.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 241.91 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出和人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 626.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 241.91 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出和人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 626.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 241.91 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出和人员工资调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 626.50 万元，较上年增加 241.91 万元，主要原因是增加了专项资金支出预算和人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 626.50 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.85 万元，较上年 0.8 万元增加 0.5 万元，原因是增加退休职工 1 人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.49 万元，较上年 41.58 万元增加 4.91 万元，原因是养老保险缴费基数调整。

(3) 死亡抚恤（2080801）1.44 万元，较上年 1.80 万元减少 0.36 万元，原因是遗属减少 1 人。

(4) 事业单位医疗（2101102）20.41 万元，较上年 20.42 万元减少 0.01 万元，原因是缴费模式小幅变动。

(5) 森林管护（2110501）177.44 万元，较上年增加 177.44 万元，原因是本年新增项目资金预算。

(6) 社会保险补助（2110502）20.84 万元，较上年增加 20.84 万元，原因是本年新增项目资金预算。

(7) 事业机构（2130204）320.94 万元，较上年 287.59 万元增加 33.35 万元，原因是人员工资调整。

(8) 住房公积金（2210201）30.08 万元，较上年 32.40 万元减少 2.32 万元，原因是增加退休职工。

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。

本单位当年一般公共预算支出 626.50 万元，其中：

工资福利支出（301）439.97 万元，较上年 374.79 万元增加 65.18 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）185.09 万元，较上年 8 万元增加 177.09 万元，原因是增加了专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助（303）1.44 万元，较上年 1.8 万元减少 0.36 万元，原因是遗属减少 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 626.50 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）625.06 万元，较上年 382.79 万元增加 242.27 万元，原因是人员工资调整和增加了专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助（509）1.44 万元，较上年 1.8 万元减少 0.36 万元，原因是遗属减少 1 人。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 626.50 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.65 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	626.50	一、部门预算	626.50	一、部门预算	626.50	一、部门预算	626.50
2	1、财政拨款	626.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	428.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	626.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	419.13	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	198.28	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.65	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	1.44	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	625.06
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	198.28	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	20.84	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	48.78	(2)商品和服务支出	177.44	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	1.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.41	(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	198.28	(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	320.94	(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	38.08				
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								
32								
33	本年收入合计	626.50	本年支出合计	626.50	本年支出合计	626.50	本年支出合计	626.50
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	626.50	支出总计	626.50	支出总计	626.50	支出总计	626.50

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	626.50	一、财政拨款	626.50	一、财政拨款	626.50	一、财政拨款	626.50
2	1、一般公共预算拨款	626.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	428.22	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	198.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	419.13	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	7.65	3、机关资本性支出	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	1.44	4、机关资本性支出	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	625.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	198.28	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.84	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	48.78	(2)商品和服务支出	177.44	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	1.44
11			10、卫生健康支出	20.41	(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	198.28	(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	320.94	(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	38.08				
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								
32	本年收入合计	626.50	本年支出合计	626.50	本年支出合计	626.50	本年支出合计	626.50
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								
35								
36								
37	收入总计	626.50	支出总计	626.50	支出总计	626.50	支出总计	626.50

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

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	626.50	420.57	7.65	198.28	
2	208	社会保障和就业支出	48.78	47.93	0.85	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.34	46.49	0.85	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.85	0	0.85	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49	0	0	
6	20808	抚恤	1.44	1.44	0	0	
7	2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0	0	
8	210	卫生健康支出	20.41	20.41	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0	0	
11	211	节能环保支出	198.28	0	0	198.28	
12	21105	天然林保护	198.28	0	0	198.28	
13	2110501	森林管护	177.44	0	0	177.44	
14	2110502	社会保险补助	20.84	0	0	20.84	
15	213	农林水支出	320.94	314.14	6.80	0	
16	21302	林业和草原	320.94	314.14	6.80	0	
17	2130204	事业机构	320.94	314.14	6.80	0	
18	221	住房保障支出	38.08	38.08	0	0	
19	22102	住房改革支出	38.08	38.08	0	0	
20	2210201	住房公积金	38.08	38.08	0	0	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			626.50	420.57	7.65	198.28	
2	301	工资福利支出			439.97	419.13	0.00	20.84	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.20	140.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.53	50.53	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.26	120.26	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.33	46.49	0.00	10.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.41	20.41	0.00	10.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.08	38.08	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			185.09	0.00	7.65	177.44	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	179.99	0.00	2.55	177.44	
16	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	

2023年单位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7

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	428.22	420.57	7.65	
2	208	社会保障和就业支出	48.78	47.93	0.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.34	46.49	0.85	
4	2080502	事业单位离退休	0.85	0	0.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49	0	
6	20808	抚恤	1.44	1.44	0	
7	2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0	
8	210	卫生健康支出	20.41	20.41	0	
9	21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0	
10	2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0	
11	213	农林水支出	320.94	314.14	6.80	
12	21302	林业和草原	320.94	314.14	6.80	
13	2130204	事业机构	320.94	314.14	6.80	
14	221	住房保障支出	38.08	38.08	0	
15	22102	住房改革支出	38.08	38.08	0	
16	2210201	住房公积金	38.08	38.08	0	

2023年单位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8

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			428.22	420.57	7.65	
2	301	工资福利支出			419.13	419.13	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.20	140.20	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.53	50.53	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.26	120.26	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.49	46.49	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.41	20.41	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.08	38.08	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0	
10	302	商品和服务支出			7.65	0	7.65	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0	1.10	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0	2.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.55	0	2.55	
16	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0	

2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	198.28	
2	153	宝鸡市陈仓区林业局	198.28	
3	153009	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	198.28	
4		专用项目	198.28	
5		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	198.28	
6		宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场2023年中央财政林业草原生态保护恢复国有林保护修复补助资金项目	177.44	2023年上级下达陈仓区国有凤阁岭林场国有林保护修复补助资金177.44万元，补助面积17.744万亩，每亩补助标准10元，对象为陈仓区国有凤阁岭林场辖区内的国有林。该项目补助用于陈仓区天保工程区国有森林资源的管护费用。
7		宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场2023年中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金项目	20.84	2023年上级下达陈仓区国有凤阁岭林场中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金20.84万元，用于全场职工的保险补助。

表13-1

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场2023年中央财政林业草原生态保护恢复国有林保护修复补助资金项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	177.44		
		其中:财政拨款	177.44		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实施该项目,可全面加强陈仓区森林生态环境保护,加快生态文明建设步伐,积极适应林业改革发展需要,不断改善森林生态环境,优化林分质量,加强森林资源管护,增加全区林地面积,提高全区森林覆盖率。				
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	国有林保护修复面积(万亩)	17.74	
		质量指标	补助资金拨付率(%)	100	
		时效指标	保护修复当期任务完成率(%)	100	
		成本指标	国有林保护修复中央财政补助标准(元/亩)	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有林保护修复提供管护岗位安排就业人数(人)	35	
		生态效益指标	国有林保护修复对生态环境改善情况(是否明显)	是	
		可持续影响指标	国有林保护修复维护林区稳定(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有林保护修复管护员满意度(>=%)	85	

表13-2

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场2023年中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.84		
		其中:财政拨款	20.84		
		其他资金	0.00		
总体目标	2023年上级下达陈仓区国有凤阁岭林场中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金20.84万元,用于全场职工的保险补助。				
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	国有林场职工五险参保人数(人)	35	
		质量指标	五险补助资金到位率(%)	100	
		时效指标	资金到位率(%)	100	
		成本指标	社保缴费比例(%)	24.8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	林区民生状况(逐步改善)	是	
		生态效益指标	生态环境改善(是否明显)	是	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度(>=%)	85	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	确保机关正常运行	一是全面加强森林资源管护。二是全面加强野生动植物保护。三是全面加强护林防火工作。四是加强林业有害生物监测和防治工作。五是全面加快绿色陈仓建设。六是全面加快林业产业发展。	626.50	626.50	
	金额合计		626.50	626.50	
年度总体目标	全面加强陈仓区森林生态环境保护，加快生态文明建设步伐，积极适应林业改革发展需要，不断改善森林生态环境，优化林分质量，加强森林资源管护，增加全区林地面积，提高全区森林覆盖率。完成保护修复当期任务完成率100%，保证全场职工的保险参保率100%，保证服务对象满意度85%以上。				
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	国有林保护修复面积（万亩）	17.74	
		质量指标	补助资金拨付率（%）	100	
		时效指标	保护修复当期任务完成率（%）	100	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进区域生态增收（是否）	是	
		社会效益指标	国有林保护修复提供管护岗位安排就业人数（人）	35	
		生态效益指标	国有林保护修复对生态环境改善情况（是否明显）	是	
		可持续影响指标	国有林保护修复维护林区稳定（是否）	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有林保护修复管护员满意度（>=%）	85		

2023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			年度总目标	
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			

备注: 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。