

# 渭南市临渭区花园国有林场

## 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

为加快推进国有林场改革，确保国有林场持续稳定健康发展，《根据中陕西省委、陕西省人民政府印发〈陕西省国有林场改革实施方案〉的通知》（陕发〔2017〕15号）、《陕西省国有林场改革领导小组办公室〈关于印发陕西省国有林场改革实施方案编制工作指导意见〉的通知》（陕场改办字〔2017〕1号）和市编办《关于调整临渭区花园林场机构有关问题的批复》（渭编办发〔2017〕132号）精神，经研究决定，将区护林站和花园林场合并，合并后更名为渭南市临渭区花园国有林场，为区林业局下属副科级公益一类全额拨款事业单位，编制18名（原护林站编制14名，花园林场编制4名），设场长1名（副科级），原花园林场22名自收自支人员纳入区财政供养。

#### （一）主要职责

管理天然林保护工程，促进生态环境改善；天然林保护工程实施、检查、监督和试点示范；森林防火知识宣传；防火信息交流；森林火险预防与扑救；森林病虫害防止与预测预报；林业政策宣传与行政执法。

#### （二）机构设置

领导班子6人（场长1名、书记1名、副场长2名、副

书记 1 名、纪检组长 1 名，其中场长、书记、纪检组长为不占编领导职位），办公室 2 人，计财组 1 人。

## 二、工作任务

（1）宣传并贯彻执行森林防火和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

（2）协助街镇执行森林防火和野生动物资源保护等工作。

（3）配合林业行政主管部门开展并建立森林防火、资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源、野生动物档案管理工作。

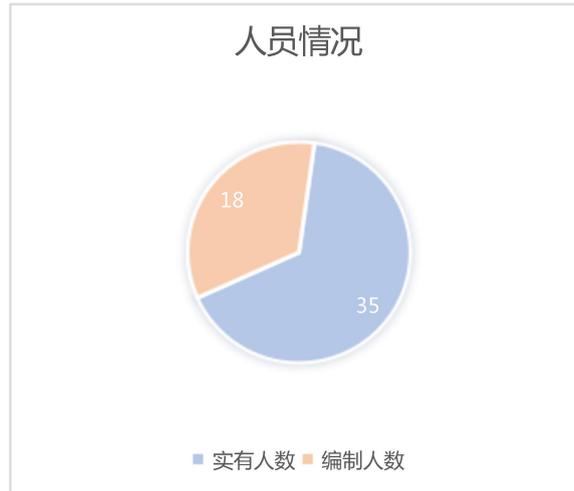
（4）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

（5）配合林业行政主管部门和街镇办人民政府做好森林病虫害防治工作。

（6）承担区级林业行政主管部门委托的其他事项。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人，单位管理的退休人员 16 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部门预算管理。本单位当年预算收入 498.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 498.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 156.87 万元，主要原因是有毒有害岗位津贴及上级专项资金纳入当年预算；本单位当年预算支出 498.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 156.87 万元，主要原因是有毒有害岗位津贴及上级专项资金纳入当年预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 498.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 498.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 156.87 万元，主要原因是有毒有害岗位津贴及

上级专项资金纳入当年预算；本单位当年财政拨款支出 498.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 156.87 万元，主要原因是有毒有害岗位津贴及上级专项资金纳入当年预算。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 498.60 万元，较上年增加 156.87 万元，主要原因是有毒有害岗位津贴及上级专项资金纳入当年预算。

#### 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 498.60 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 33.28 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是养老缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 7 万元，较上年增加 7 万元，原因是一人退休需缴纳职业年金纪实部分；

（3）住房公积金(2210201)支出 20.80 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是年度缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）支出 13.86 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是年度缴费基数调整；

（5）事业运行(2130104)支出 31.27 万元，较上年增加

31.27 万元，原因是有毒有害岗位津补贴纳入当年预算；

(6) 事业机构（2130204）支出 271.89 万元，较上年度减少 5.63 万元，原因是人员减少；

(7) 社会保险补助（2110502）支出 20.50 万元，较上年度增加 20.50 万元，原因是上级专项资金纳入当年预算；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）支出 100 万元，较上年度增加 100 万元，原因是上级专项资金纳入当年预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 498.60 万元，其中：工资福利支出（301）367.82 万元，较上年增加 36.37 万元，原因是有毒有害岗位津补贴纳入当年预算；

商品和服务支出（302）129.70 万元，较上年增加 120.50 万元，原因是上级专项资金纳入当年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年无增减变化，原因是无人员增减。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 498.60 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）497.52 万元，较上年增加 156.87 万元，原因是有毒有害岗位津贴及上级专项资金纳入当年预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.08 万元，较上年无增减变化，原因是无人员增减。

#### **（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 1.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费开支，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无培训费预算支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 498.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 9.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是人员未发生变化。

## 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、工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

3、三公经费：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、对事业单位经常性补助：包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

5、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职

(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴农业生产补贴代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

#### **第四部分 公开报表**

(具体见部门预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，并按要求公开报表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

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	4,985,954.00	一、部门预算	4,985,954.00	一、部门预算	4,985,954.00	一、部门预算	4,985,954.00
1、财政拨款	4,985,954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,468,234.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,985,954.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,365,434.00	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	1,205,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	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	10,800.00	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	4,975,154.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,517,720.00	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	312,720.00	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	402,759.00	(2)商品和服务支出	1,205,000.00	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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,596.00	(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	4,236,624.00	(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	207,975.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,985,954.00	<b>本年支出合计</b>	4,985,954.00	<b>本年支出合计</b>	4,985,945.00	<b>本年支出合计</b>	4,985,954.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,985,954.00	<b>支出总计</b>	4,985,954.00	<b>支出总计</b>	4,985,954.00	<b>支出总计</b>	4,985,954.00





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,985,954.00	一、财政拨款	4,985,954.00	一、财政拨款	4,985,954.00	一、财政拨款	4,985,954.00
1、一般公共预算拨款	4,985,954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,468,234.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,205,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,365,434.00	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	92,000.00	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	10,800.00	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	4,975,154.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,517,720.00	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	312,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	402,759.00	(2)商品和服务支出	1,205,000.00	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	10,800.00
		10、卫生健康支出	138,596.00	(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	4,236,624.00	(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	207,975.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,985,954.00	<b>本年支出合计</b>	4,985,954.00	<b>本年支出合计</b>	4,985,954.00	<b>本年支出合计</b>	4,985,954.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,985,954.00	<b>支出总计</b>	4,985,954.00	<b>支出总计</b>	4,985,954.00	<b>支出总计</b>	4,985,954.00

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：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
**	**	**	**	**	**	**
<b>合计</b>		<b>4,985,954.00</b>	<b>3,376,234.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>1,517,720.00</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>402,759.00</b>	<b>402,759.00</b>			
20805	行政事业单位养老支出	402,759.00	402,759.00			
2080505	养老保险缴费	332,759.00	332,759.00			
2080506	职业年金缴费	70,000.00	70,000.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>138,596.00</b>	<b>138,596.00</b>			
21011	行政事业单位医疗	138,596.00	138,596.00			
2101102	事业单位医疗	138,596.00	138,596.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>205,000.00</b>			<b>205,000.00</b>	
21105	天然林保护	205,000.00			205,000.00	
2110502	社会保险补助	205,000.00			205,000.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,031,624.00</b>			<b>4,031,624.00</b>	
21301	农业农村	312,720.00			312,720.00	
2130104	事业运行	312,720.00			312,720.00	
21302	林业和草原	2,718,904.00	2,626,904.00	92,000.00		
2130204	事业机构	2,718,904.00	2,626,904.00	92,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207,975.00</b>	<b>207,975.00</b>			
22102	住房改革支出	207,975.00	207,975.00			
2210201	住房公积金	207,975.00	207,975.00			

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
<b>合计</b>				<b>4,985,954.00</b>	<b>3,376,234.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>1,517,720.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>3,678,154.00</b>	<b>3,365,434.00</b>			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,759.00	332,759.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,596.00	138,596.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,818.00	14,818.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,975.00	207,975.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,294,566.00	2,294,566.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,720.00			312,720.00	
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	306,720.00	306,720.00			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>1,297,000.00</b>		<b>92,000.00</b>		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205,000.00			205,000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00				

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：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
**	**	**	**	**	**
<b>合计</b>		<b>3,468,234.00</b>	<b>3,376,234.00</b>	<b>92,000.00</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>402,759.00</b>	<b>402,759.00</b>		
20805	行政事业单位养老支出	402,759.00	402,759.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,759.00	332,759.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>138,596.00</b>	<b>138,596.00</b>		
21011	行政事业单位医疗	138,596.00	138,596.00		
2101102	事业单位医疗	138,596.00	138,596.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,718,904.00</b>	<b>2,626,904.00</b>	<b>92,000.00</b>	
21302	林业和草原	2,718,904.00	2,626,904.00	92,000.00	
2130204	事业机构	2,718,904.00	2,626,904.00	92,000.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207,975.00</b>	<b>207,975.00</b>		
2210	住房改革支出	207,975.00	207,975.00		
2210201	住房公积金	207,975.00	207,975.00		

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：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				<b>3,468,234.00</b>	<b>3,376,234.00</b>	<b>92,000.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>3,365,434.00</b>	<b>3,365,434.00</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,759.00	332,759.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,596.00	138,596.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,818.00	14,818.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,975.00	207,975.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,294,566.00	2,294,566.00		
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	306,720.00	306,720.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>92,000.00</b>		<b>92,000.00</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
138002	2022-2023年有毒有害岗位补贴	312,720.00	依据渭临人社（2017）52号文件内容，2022-2023年林业从业人员岗位有毒有害津贴发放。





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022-2023年有毒有害岗位补贴			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.27	
		其中:财政拨款		31.27	
		其他资金			
总体目标	渭南市临渭区花园国有林场肩负着林业有害生物防治防疫,接触高效毒药的配置、分装、施用。林业有害生物测报,高效、中效毒药保管、分发、搬运等工作职能。近年来林业有害生物防治形势严峻,单位干部职工必须加大有害生物防治及林木疫情监测等工作。				
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	发放人数(人)	36	
		质量指标	发放到位率(%)	100	
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	按预算执行(万元)	3.27	
	效益指标	社会效益指标	部门稳定性	提升	
		可持续影响指标	职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区花园国有林场				
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
年度 主要 任务	基本支出	保障机关人员正常履职	保障机关人员正常履职	337.62	337.62	
	公用经费	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	9.20	9.20	
	项目支出	部门预算项目和专项资金项目	部门预算项目和专项资金项目	151.78	151.78	
	金额合计			498.60	498.60	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职及机关工作正常运转，完成贫困林场改造提升工作，国有林场管理及护林员管理工作进一步提高，森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。					
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	涉及项目数量（个）	11		
			涉及单位内人员数量数量（个）	36		
		质量指标	全年工作开展完成情况	保质保量		
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月		
		成本指标	按预算执行（万元）	1		
	效益指标	社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显		
		生态效益指标	生态系统功能改善可持续影响	显著		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度（%）	≥95%		
项目涉及群众满意度（%）			≥90%			

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		渭南市临渭区花园国有林场 2023年欠发达国有林场巩固提升项目				
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款	100
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	1、修缮破旧的护林用房, 改善职工及一线护林员的工作和生活条件, 确保使其能全身心投入到护林防火工作中。 2、在黄狗峪发展特色产业五味子。				1、修缮破旧的护林用房, 改善职工及一线护林员的工作和生活条件, 确保使其能全身心投入到护林防火工作中。 2、在黄狗峪发展特色产业五味子。	
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	五味子(亩)	100		
			基础设施维护修缮(平方米)	250		
		质量指标	施工质量合格率(%)	100%		
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月		
		成本指标	五味子(元/亩)	0.66		
	修缮成本(元/平米)		1336			
	效益指标	可持续影响指标	改善职工工作和生活条件	提升		
		社会效益指标	维持林场正常工作	正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及周边群众满意度	≥90%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业草原生态恢复资金（天保社会保险补助）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.50	年度资金总额：	20.50
		其中：财政拨款	20.50	其中：财政拨款	20.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	天保工程实施单位社会保险缴纳比例 24.95%			天保工程实施单位社会保险缴纳比例 24.95%	
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	天保工程实施单位社会保险缴费比例（%）	24.95	
		质量指标	足额缴纳	是	
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	按预算执行（万元）	20.50	
	效益指标	可持续影响指标	职工工作积极性	提高	
		社会效益指标	林区职工、周边群众稳定	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（≥%）	85	

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。