

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

机构设置：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场为市高新区托管的正科级公益一类全额拨款事业单位。场部下设办公室、计划财务股、森林培育建设股、科教规划股、资源保护股、防火安全股六个股室，基层下设礌溪河、杨家庄、宝盖寺、雪山洞、西华、金台、潘家湾木材检查站等 7 个管护站。

主要职责：

（一）国有林场主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务。加强国有林场管理，促进林业发展。

（二）国有林场规划编制，林木种苗生产供应。

（三）森林培育与经营，护林防火。

（四）相关技术与管理人员培训。

（五）林木种苗调剂，相关信息服务。

二、2019 年年度部门工作任务

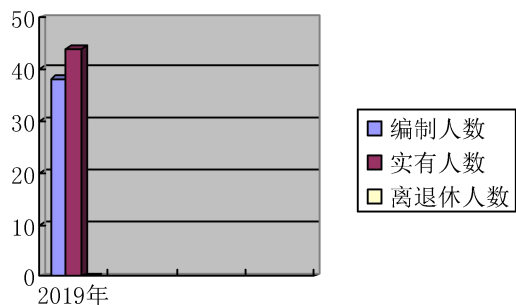
- (一) 做好资源管护森林防火工作，确保森林资源安全；
- (二) 与镇村配合抓好集体林的管护工作；
- (三) 做好野生动物保护工作；
- (四) 加强基础设施建设，改善职工生产生活条件；
- (五) 加强职工教育，提高综合素质；
- (六) 加强安生生产；
- (七) 完成上级部门交办的其它各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（事业）预算。部门预算下无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 38 人，事业编制 38 人；实有人员 44 人，事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本预算单位共有车辆 2 辆。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 18 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 360.64 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 360.64 万元,其中一般公共预算拨款收入 360.64 万元。因本单位为 2019 年新增预算单位,无与 2018 年对比数据。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 360.64 万元,其中一般公共预算拨款收入 360.64 万元,因

本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

2019 年本部门财政拨款支出 360.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.64 万元，因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 360.64 万元，因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 360.64 万元。

（1）森林管护（2110501）当年预算 293.5 万元，其中，机关工资福利支出 260.46 万元、机关商品服务支出 14.8 万元、对个人和家庭补助 18.24 万元。因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

（2）社会保险补助（2110502）当年预算 67.14 万元，其中，机关工资福利支出 67.14 万元，为养老保险、工伤保险、医疗保险、大病互助基金。因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 360.64 万元，其中：

机关工资福利支出（301）327.6 万元，因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

机关商品和服务支出（302）14.8 万元，因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

对个人和家庭的补助支出（303）18.24 万元，因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 360.64 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）327.6 万元，包含 2018 年正常工资、绩效奖励工资、养老保险、工伤保险、医疗保险和大病互助基金。因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

机关商品和服务支出（50502）14.8 万元，包含公用经费及公务用车经费。因本单位为

2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

对个人和家庭补助支出（50999）18.24 万元，包含降温费、取暖费、独生子女费及遗属补助。因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，其中：因公出国（境）0 元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，公务接待费 0 元。因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

1、因公出国（境）费用 0 元。

2、公务用车维护费 6 万元，公务用车购置费 0 万元，本年没有安排公务车购置。原因是单位工作性质特殊，地理环境差，公务用车用于管护区内日常森林管护和防火巡查。截止

本年末，单位保有特种专业技术用车 2 辆。

3、公务接待费 0 万元，共接待 0 批次 0 人。

4、培训费 0.2 万元，为林业专业技术人员培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 8.8 万元，因本单位为 2019 年新增预算单位，无与 2018 年对比数据。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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；公务接待费反位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关支行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：

反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

附件：2019 年部门综合预算公开表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门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	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门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	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 年部门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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	360.64	一、部门预算	360.64	一、部门预算	360.64
1、财政拨款	360.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	360.64	1、机关工资福利支出	327.6
(1)一般公共预算拨款	360.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	327.6	2、机关商品和服务支出	14.8
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	14.8	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	18.24	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	
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		(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	67.14	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18.24
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	293.5	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	360.64	本年支出合计	360.64	本年支出合计	360.64	本年支出合计	360.64
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	360.64	支出总计	360.64	支出总计	360.64	支出总计	360.64

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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 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 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202G01	宝鸡市 陈仓区国 有潘家湾 林场	360. 64	360 .64	360 .64										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202G01	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场	360.64	360.64	360.64								

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	360.64	一、财政拨款	360.64	一、财政拨款	360.64
1、一般公共预算拨款	360.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	360.64	1、机关工资福利支出	327.6
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	327.6	2、机关商品和服务支出	14.8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.8	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	18.24	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	
		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		(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	67.14	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18.24
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	293.5	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	360.64	本年支出合计	360.64	本年支出合计	360.64	本年支出合计	360.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	360.64	支出总计	360.64	支出总计	360.64	支出总计	360.64

表 5

2019 年部门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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
合计		360.64	345.84	14.8		
211	节能环保支 出	360.64	345.84	14.8		
21105	天然林保护	360.64	345.84	14.8		
2110501	森林管护	293.5	278.7	14.8		
2110502	社会保险补 助	67.14	67.14			

表 6

2019 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
		合计		360.64	327.6	14.8		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支 出	327.6	327.6			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	199.46	199.46			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	61	61			
30108	机关事业单位基 本养老保险	50102	社会保障缴费	45.88	45.88			
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	20.29	20.29			
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97			
302	办公经费	502	机关商品和服 务支出	14.8		14.8		
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	5.9		5.9		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30216	培训费	50203	培训费	0.2		0.2		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	18.24	18.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.75	3.75			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.22	14.22			

表 7

2019 年部门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：万元

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
**	**	1	2	3	**
合计		360.64	345.84	14.8	
211	节能环保支出	360.64	345.84	14.8	
21105	天然林保护	360.64	345.84	14.8	
2110501	森林管护	293.5	278.7	14.8	
2110502	社会保险补助	67.14	67.14		

表 8

2019 年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			360.64	327.6	14.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	327.6	327.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.46	199.46		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	61	61		
30108	机关事业单位 基本养老保险	50102	社会保障缴费	45.88	45.88		
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	20.29	20.29		
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97		
302	办公经费	502	机关商品和服务支 出	14.8		14.8	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	5.9		5.9	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.2		0.2	

30231	公用车运行维护费	50208	公用车运行维护费	6		6	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	18.24	18.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.75	3.75		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.22	14.22		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无此项支出

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。
本部门无此项支出

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门无此项支出

表 13

2019 年部门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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购 置及运行维 护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购 置及运行维 护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费			会 议 费	培 训 费
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 2	21=12- 3	22=13- 4	23=14- 5	24=15- 6	25=16- 7	26=17- 8	27=18-9		
202G0 1	宝 鸡市 陈仓 区国 有潘 家湾 林场									6	6			6			0. 2	6	6						6		0.2	

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:	
		
绩效 指 标	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:				
.....				
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

本部门无此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	部门履职	总额	财政拨款	其他资金
			360.64	360.64	
金额合计		360.64	360.64		
年度 总体 目标	目标 1：正常履行国有林场森林管护职能 目标 2：搞好辖区内野生动植物保护和森林病虫害监测				
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：天然林管护	=43.51 万亩	
		质量指标	指标 1：天然林管护 员选聘方案制定率	=100%	
			指标 2：森林资源管 护安全率	≥95%	
		时效指标	指标 1：管护资金及 时发放率	=100%	
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
.....					
年度 绩	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
				

效 指 标		社会效益 指标	指标 1: 中省市林业 政策执行率	100%
			指标 2: 森林资源管 护和野生动植物保护 相关政策的知晓率	≥95%
		生态效益 指标	指标 1: 森林覆盖率	≥90%
			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: 生态管护人员满意度	≥95%
			指标 2: 受益群众满 意率	≥95%
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:	
			
			
绩效 指 标	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:				
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
本部门无此项支出