

陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策，制定自然保护区管理制度和措施，承担保护区具体管理工作；制定本保护区总体规划，承担项目编制、申报和实施工作；承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作；承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。单位内设综合办公室、保护管理科、科研宣教科、防火办、八仙保护站、上竹保护站、牛头店保护站、白家保护站。

二、2022 年单位工作任务

完成本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；完成本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作。

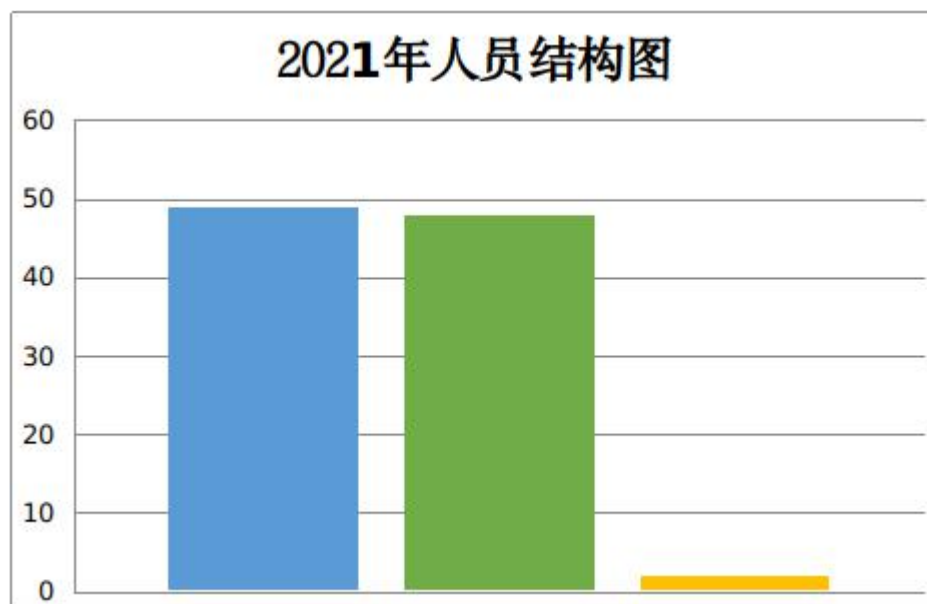
三、单位预算单位构成

我单位为安康市林业局下属公益一类二级事业单位。纳入本部门 2022 年部门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	陕西化龙山国家级自然保护区管理局	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 2 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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 586.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.86 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 33.26 万元，主要原因是新增 2 人，人员工资增加；2022 年本单位预算支出 586.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.86 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 33.26 万元，主要原因是新增 2 人，人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 586.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.86 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 33.26 万元，主要原因是新增 2 人，人员工资增加；2022 年本单位财政拨款支出 586.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.86 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 33.26 万元，主要原因是新增 2 人，人员工资增加。

（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 586.86 万元，较上年增加 33.26 万元，主要原因是新增 2 人，人员工资增加。

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 586.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.22 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是事业人员工资调整；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）21.17，较上年增加 21.17 万元，原因是上年度职工医疗保险列入其他社会保障和就业支出中；

（3）事业机构（2130204）467.51，较上年增加 23.85 万元，原因是新增 2 人，事业人员工资调整；

（4）住房公积金（2210201）40.96，较上年增加 2.26 万元，原因是新增 2 人，人员工资增加；

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 586.86 万元，其中：

工资福利支出（301）555.80 万元，较上年增加 40.94 万元，原因是新增 2 人，人员工资增加；

商品和服务支出（302）23.66 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是当年专项业务经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.39 万元，较上年减少 10.07 万元，原因是 2022 年职工取暖费未列入对个人和家庭的补助支出中；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 586.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）579.47 万元，较上年增加 31.33 万元，原因是新增 2 人，人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）7.39 万元，较上年减少 10.07 万元，原因是 2022 年职工取暖费未列

入对个人和家庭的补助支出中；

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

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 3.6 万元（450%），减少的主要原因是车辆运行稳定，节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）

0 万元 (0%), 增加 (减少) 的主要无需出国办理的业务; 公务接待费 0.4 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%), 增加 (减少) 的主要原因是按照原标准执行, 节约开支; 公务用车运行维护费 0.4 万元, 较上年减少 3.6 万元 (450%), 减少的主要原因是车辆运行稳定; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%), 增加 (减少) 的主要原因是未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元, 较上年增加 2 万元 (100%), 增加的主要原因是开展工作推进会及项目推进。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元, 较上年增加 2 万元 (100%), 增加的主要开展职工专业能力提升培训。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门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586.86万元，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）。

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

本单位当年机关运行经费预算安排21.66万元，较上年增加0.38万元，主要原因是人员工资增加，工会经费基数增加，运行经费预算增加。

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：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	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）	否	
表7	2022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	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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	586.86	一、部门预算	586.86	一、部门预算	586.86	一、部门预算	586.86
1、财政拨款	586.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	584.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	586.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	555.80	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.66	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	7.39	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	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	579.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	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		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	57.22	(2)商品和服务支出	2.00	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	7.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.17	(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、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	465.51	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	40.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	586.86	本年支出合计	586.86	本年支出合计	586.86	本年支出合计	586.86
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	586.86	支出总计	586.86	支出总计	586.86	支出总计	586.86

表4

2022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	586.86	一、财政拨款	586.86	一、财政拨款	586.86	一、财政拨款	586.86
1、一般公共预算拨款	586.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	584.86	1、机关工资福利支出	
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	555.80	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	21.66	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	7.39	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	579.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.22	(2)商品和服务支出	2.00	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	7.39
		10、卫生健康支出	21.17	(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、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	465.51	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	40.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	586.86	本年支出合计	586.86	本年支出合计	586.86	本年支出合计	586.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	586.86	支出总计	586.86	支出总计	586.86	支出总计	586.86

表5

2022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-不含上年结转）

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
	合计	586.86	563.19	21.66	2	
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22			
20805	行政事业单位养老支出	57.22	57.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22			
210	卫生健康支出	21.17	21.17			
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.17	21.17			
213	农林水支出	467.51	443.84	21.66	2	
21302	林业和草原	467.51	443.84	21.66	2	
2130204	事业单位	467.51	443.84	21.66	2	
221	住房保障支出	40.96	40.96			
22102	住房改革支出	40.96	40.96			
2210201	住房公积金	40.96	40.96			

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

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
	合计			586.86	563.19	21.66	2	
301	工资福利支出			555.8	555.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.02	226.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.44	11.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.6	57.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.62	131.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.22	57.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.17	21.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.96	40.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.83	6.83			
302	商品和服务支出			23.66		21.66	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2		2		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.96		6.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2			2	
303	对个人和家庭的补助			7.39	7.39			
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48			
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	其他对个人和家庭补助	6.64	6.64			

表7

2022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-不含上年结转）

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
	合计	584.86	563.19	21.66	
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22		
20805	行政事业单位养老支出	57.22	57.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22		
210	卫生健康支出	21.17	21.17		
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.17	21.17		
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	465.51	443.84	21.66	
21302	林业和草原	465.51	443.84	21.66	
2130204	事业机构	465.51	443.84	21.66	
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
221	住房保障支出	40.96	40.96		
22102	住房改革支出	40.96	40.96		
2210201	住房公积金	40.96	40.96		

表8

2022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-不含上年结转）

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
	合计			584.86	563.19	21.66	
301	工资福利支出			555.8	555.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.02	226.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.44	11.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.6	57.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.62	131.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.22	57.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.17	21.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.96	40.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.83	6.83		
302	商品和服务支出			21.66		21.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2		2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.96		6.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7.39	7.39		
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48		
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	其他对个人和家庭补助	6.64	6.64		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火监控指挥系统维保服务费				
主管部门		安康市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中:财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 实现对森林火灾的有效监管, 能达到快速定位、快速部署指挥; 同时能对保护区动植物资源监管, 对保护区入区人员实行监控录像, 对于非法入区起到一定的警示作用。					
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: 监控系统运行维护	1个	包含7个	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 系统维护运行稳定率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成时间	12个月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 监控系统运行维护费用	2万元		
			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: 森林防火、人人有责形成共	不断提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 森林火灾监管能力	效果明显		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 影响周期	1年		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位对监控系统操作服务满	≥90%			
		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、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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西化龙山国家级自然保护区管理局			
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
	任务1	人员工资及公用经费	584.86	584.86	
	任务2	森林防火监控指挥系统维保服务费	2	2	
	任务3				
				
金额合计			586.86	586.86	
年度 总体 目标	目标1: 保工资、保运转				
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: 日常工作任务完成率		100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合规性		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 日常工作任务完成率		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人员工资及公用经费		584.86万元
			指标2: 森林防火监控指挥系统维保服务费		2万元
				
	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: 正常运转保障		100%
			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: 影响期限		中长期
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位人员满意度		≥95%	
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		森林防火监控指挥系统维保服务费				
主管部门		安康市林业局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2年度资金总额:	2	
		其中:财政拨款		2其中:财政拨款	2	
		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:实现对森林火灾的有效监管,能达到快速定位、快速部署指挥;同时对保护区动植物资源监管,对保护区入区人员实行监控录像,对于非法入区起到一定的警示作用。			目标1:实现对森林火灾的有效监管,能达到快速定位、快速部署指挥;同时对保护区动植物资源监管,对保护区入区人员实行监控录像,对于非法入区起到一定的警示作用。		
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:监控系统运行维护	1个	包含7个监控点及所有硬件	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:系统维护运行稳定率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:完成时间	12个月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:监控系统运行维护费用	2万元		
			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:森林防火、人人有责形成共识,守护家园	不断提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:森林火灾监管能力	效果明显		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:影响周期				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位对监控系统操作服务满意度	≥90%			
		指标2:				
					

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。