

南充市金城山林场

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划编制，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广等。

（二）2022 年重点工作

我单位继续强化组织管理，抓好森林资源管护，全面提升森林防火综合能力建设，科学有序抓好林业有害生物防治，抓党建带队伍强化林场内部管理。

二、部门预算单位构成

金城山林场纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：场领导室、办公室、财务室、资源保护室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金城山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。金城山林场 2022 年收支总预算 351.14 万元，比 2021 收支预算总数减少

422.30 万元，主要原因是人员经费的减少及剩余资金指标的收回。

（一）收入预算情况

金城山林场 2022 年收入预算 351.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 239.41 万元，占 68.18%；上年结转 111.73 万元，占 31.82%。

（二）支出预算情况

金城山林场 2022 年支出预算 351.14 万元。其中：基本支出 140.41 万元，占 39.99%；项目支出 210.73 万元，占 60.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金城山林场 2022 年财政拨款收支总预算 351.14 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 422.00 万元，主要原因是人员经费的减少及剩余资金指标的收回。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 239.41 万元、上年结转收入 111.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 13.58 万元、卫生健康支出 11.37 万元、农林水支出 316.00 万元、住房保障支出 10.19 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金城山林场 2022 年一般公共预算当年拨款 239.41 万元，

比 2021 年预算数增加 1.27 万元，主要原因是农林水支出的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.58 万元，占 5.67%；卫生健康支出 11.37 万元，占 4.75%；农林水支出 204.27 万元，占 85.32%；住房保障支出 10.19 万元，占 4.26%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 13.58 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 11.37 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

3.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2022 年预算数为 105.27 万元，主要用于工资福利、办公费及生活补助等。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2022 年预算数为 99.00 万元，主要用于森林防灭火队伍建设、森林防火专项工作以及林业有害生物防治工作。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 10.19 万元，主要用于住房公积金的支付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金城山林场 2022 年一般公共预算基本支出 140.41 万元，其中：

人员经费 121.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 19.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金城山林场 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。计划用于日常机构运转、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

金城山林场 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金城山林场 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，金城山林场不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度，金城山林场政府采购预算总额 70 万元，主要用于森林防火人员的工资及福利。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，金城山林场共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年金城山林场所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位开支的离退休经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于林业和草原方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入金城山林场预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1.部门预算收支总表（表 1-1）
- 2.部门预算收入总表（表 1-2）
- 3.部门预算支出总表（表 1-3）
- 4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）
- 5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）
- 6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）
- 7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-2）
- 8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）
- 9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）
- 10.一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
- 12.政府性基金预算支出预算表（表 4-1）
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-2）
- 14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 15.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

部门预算收支总表

金城山林场

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	239.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	316
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	239.41	本年支出合计	351.14
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	111.73	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	351.14	支出总计	351.14

部门预算支出总表

金城山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	351.14	140.41	210.73		
			020	资环科	351.14	140.41	210.73		
			327003	金城山林场	351.14	140.41	210.73		
201			327003	一般公共服务支出					
201	01		327003	人大事务					
201	01	50	327003	事业运行					
208			327003	社会保障和就业支出	13.58	13.58			
208	05		327003	行政事业单位养老支出	13.58	13.58			
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58			
210			327003	卫生健康支出	11.37	11.37			
210	11		327003	行政事业单位医疗	11.37	11.37			
210	11	02	327003	事业单位医疗	11.37	11.37			
213			327003	农林水支出	316	105.27	210.73		
213	01		327003	农业农村	0.12		0.12		
213	01	04	327003	事业运行	0.12		0.12		
213	02		327003	林业和草原	315.88	105.27	210.61		
213	02	04	327003	事业机构	213.81	105.27	108.54		
213	02	05	327003	森林资源培育	3.07		3.07		
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	99		99		
221			327003	住房保障支出	10.19	10.19			
221	02		327003	住房改革支出	10.19	10.19			
221	02	01	327003	住房公积金	10.19	10.19			

财政拨款收支预算总表

金城山林场

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	239.41	一、本年支出	351.14	239.41			111.73
一般公共预算拨款收入	239.41	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	111.73	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	111.73	社会保障和就业支出	13.58	13.58			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.37	11.37			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	316	204.27			111.73
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.19	10.19			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	351.14	支出总计	351.14	239.41			111.73

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	机关资本性支出(二)						对事业单位经常性补助			
					小计	房屋 建筑 物购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出
类	款	项												
				合计							238.21	120.02	118.19	
			020	资环科							238.21	120.02	118.19	
			327003	金城山林场							238.21	120.02	118.19	
208			327003	社会保障和就业支出							13.58	13.58		
208	05		327003	行政事业单位养老支出							13.58	13.58		
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							13.58	13.58		
210			327003	卫生健康支出							11.37	11.37		
210	11		327003	行政事业单位医疗							11.37	11.37		
210	11	02	327003	事业单位医疗							11.37	11.37		
213			327003	农林水支出							203.07	84.88	118.19	
213	02		327003	林业和草原							203.07	84.88	118.19	
213	02	04	327003	事业机构							104.07	84.88	19.19	
213	02	99	327003	其他林业和草原支出							99		99	
221			327003	住房保障支出							10.19	10.19		
221	02		327003	住房改革支出							10.19	10.19		
221	02	01	327003	住房公积金							10.19	10.19		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	债务还本支出			转移性支出			
					国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计
类	款	项									
				合计							
			020	资环科							
			327003	金城山林场							
208			327003	社会保障和就业支出							
208	05		327003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			327003	卫生健康支出							
210	11		327003	行政事业单位医疗							
210	11	02	327003	事业单位医疗							
213			327003	农林水支出							
213	02		327003	林业和草原							
213	02	04	327003	事业单位							
213	02	99	327003	其他林业和草原支出							
221			327003	住房保障支出							
221	02		327003	住房改革支出							
221	02	01	327003	住房公积金							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	140.41	121.22	19.19
		020	资环科	140.41	121.22	19.19
		327003	金城山林场	140.41	121.22	19.19
301		327003	工资福利支出	120.44	120.44	
301	01	327003	基本工资	46.19	46.19	
301	02	327003	津贴补贴	5.68	5.68	
301	03	327003	奖金	3.85	3.85	
301	07	327003	绩效工资	29.16	29.16	
301	08	327003	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	
301	10	327003	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
301	12	327003	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	327003	住房公积金	10.19	10.19	
302		327003	商品和服务支出	19.19		19.19
302	01	327003	办公费	1		1
302	11	327003	差旅费	4		4
302	13	327003	维修(护)费	0.5		0.5
302	17	327003	公务接待费	1		1
302	26	327003	劳务费	0.5		0.5
302	28	327003	工会经费	3.02		3.02
302	29	327003	福利费	2.39		2.39
302	31	327003	公务用车运行维护费	6		6
302	99	327003	其他商品服务支出	0.78		0.78
303		327003	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	05	327003	生活补助	0.78	0.78	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	140.41	121.22	19.19
		020	资环科	140.41	121.22	19.19
		327003	金城山林场	140.41	121.22	19.19
501		327003	机关工资福利支出	0.42	0.42	
501	02	327003	社会保障缴费	0.42	0.42	
505		327003	对事业单位经常性补助	139.21	120.02	19.19
505	01	327003	工资福利支出	120.02	120.02	
505	02	327003	商品和服务支出	19.19		19.19
509		327003	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
509	01	327003	社会福利和救助	0.78	0.78	

一般公共预算项目支出预算表

金城山林场

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		99
			020	资环科		99
			327003	金城山林场		99
201			327003	一般公共服务支出		0
201	01		327003	人大事务		
213			327003	农林水支出		99
213	02		327003	林业和草原		99
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	90
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	森林防火专项经费	5
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	林业有害生物防治专项经费	4

政府性基金预算支出预算表

金城山林场

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明；无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金城山林场

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明；无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

金城山林场

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明；无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市金城山林场				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	林业有害生物防治专项经费	组织有害生物防治，改善景区生态环境质量	4	4	0	
	森林防火专项经费	组织防火宣传活动，开展林区防火宣传，保护林区植被不受损失	5	5	0	
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	140.41	140.41	0	
	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	完成森林防灭火劳务派遣费支付，提升景区防火能力	90	90	0	
	金额合计			239.41	239.41	0
年度 总体 目标	本年度拟展开林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护工作；拟展开森林防火工作，积极开展林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。在2022年将建设经费90万元全额用于森林防灭火队伍建设，专款专用。确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
	完成指标	数量指标	1	完成组织有害生物防治，地面防治次数	≥2次	
			2	完成组织防火宣传活动数量	≥5次	
			3	完成森林防火演练次数	=12次	
			4	防灭火队劳务派遣人员数量	12人	
		质量指标	5	组织有害生物防治，地面防治合格率	=100%	
			6	组织防火宣传活动完成率	=100%	
			7	森林防火队演练达标率	=90%	
			8	防灭火队劳务派遣到岗率	=100%	
		时效指标	9	主要工作完成及时性	100%	
		成本指标	成本指标	10	有害生物防治差旅费	≤4万元
				11	组织森林防火学习会议经费	≤2万元
				12	组织防火宣传活动经费	≤3万元
				13	完成防灭火劳务派遣支付经费（包括个人防护装备及设备维修）	≤81万元
				14	完成森林防火演练经费	≤3万元
				15	完成森林防火专业训练经费	≤6万元
				16	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳（15名正式职工，6名临聘人	≤140.41万元
	效益指标			社会效益指标	17	林区防火宣传民众知晓率
		18	景区防火能力演练覆盖率		≥95%	
		19	林区植被损失率		≤3%	
	生态效益指标	生态效益指标	20	有害生物防治覆盖林区面积	≤211公顷	
			21	森林防火覆盖率	≥96%	
	满意度指标	满意度指标	22	群众满意度	≥95%	
23			景区满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
林场		99.00									
南充市金城山林场	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	90.00	将建设经费90万元全额用于森林防灭火队伍建设，专款专用	产出指标	成本指标	完成防灭火劳务派遣费支付经费	≤	81	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防灭火劳务派遣费支付次数	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	主要工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	景区防火能力演练覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	森林防火队演练达标率	=	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对森林防灭火的持续影响	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	林区植被损失率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	成本指标	完成森林防火专业训练经费	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	完成防灭火队劳务派遣到岗率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成森林防火专业训练通过率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火专业训练次数	=	24	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	完成森林防火演练经费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	森林防火覆盖面积	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火队演练次数	=	12	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥	95	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
林场		99.00									
南充市金城山林场	森林防火专项经费	5.00	根据《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。	产出指标	质量指标	组织防火宣传活动完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	组织森林防火学习会议计划到场率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传活动完成及时率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织防火宣传活动经费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	组织森林防火学习会议经费	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	林区防火宣传民众知晓率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	防火会议完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成组织森林防火学习会议次数	≥	4	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成组织防火宣传活动数量	≥	5	次	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
林场		99.00									
南充市金城山林场	林业有害生物防治专项经费	4.00	根据中省《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政府应根据实际需要，安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”文件要求，拟展开林业有害生物防治工作，实现林区林木保护工作。	效益指标	生态效益指标	有害生物防治覆盖林区面积	≥	211	公顷	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善景区生态环境影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	组织有害生物防治	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织有害生物防治	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成有害生物防治及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	组织有害生物防治成本	≤	4	万	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	99	%	5	正向指标