

扶风县国有野河林场
2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）国有林场主要职责：

（1）在县委、县人民政府及上级主管部门的领导下，认真落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例；

（2）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（3）在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

（4）在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

（5）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（6）掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划；

（7）完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构：

办公室；财务后勤股；业务股；多经股；野河管护站；建沟桥管护站；中观山管护站；土门口管护站。

二. 2024 年工作任务

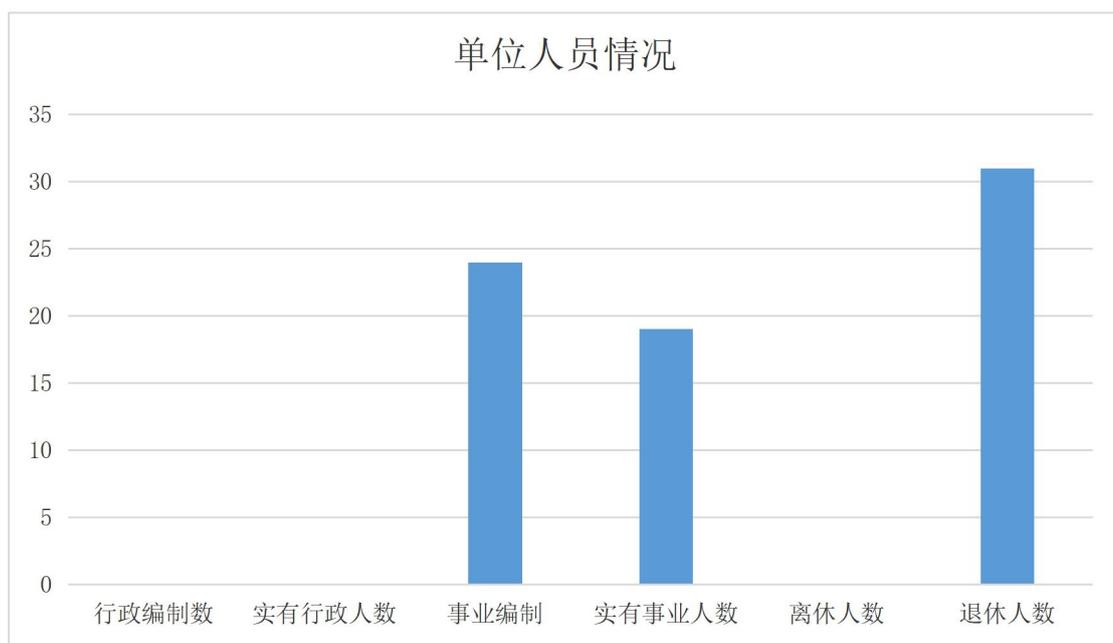
1. 按照县局安排部署，我场抽调技术骨干，组建专班，积极协助督导国土绿化试点示范项目各施工标段落实建设任务，截至目前，退化林修复 60000 亩及新造防护林 6000 亩目标任务已全面完成。二是完成了 5400 亩上一轮退耕还林纳入森林抚育项目建设任务，并通过验收。三是对近三年造林及退化林修复项目进行了补植抚育，2018 年三北工程、2019 年天保工程、2020 年三北、天保工程通过了最终验收。四是野河至火石山道路建设工程稳步推进，目前，三个标段均完成了路基清表拓宽、垫层铺设、板涵及管涵建设及路基整理工作，三标段已完成砼路面工程，预计明年 5 月将全面完成。五是完成了场部零星维修项目及建沟桥至野河公路两旁绿篱修剪和土方清运工作。投资 73.66 万元对法门院内草坪铺设、绿植栽植、房屋修整、地面硬化及新建建沟桥、中观山两个检查站厨房。5 月份对建沟桥至野河公路两旁绿篱进行了修剪，并对塌方进行了清运。六是完成了冬季森林防火通道修复工作。投资 47.6 万元对场内 68.1 公里水毁道路进行了维修，确保了我场森林防火道路的畅通。

2. 实现森林保护与经济发展有机融合。依托“法门寺”品牌效应，以保护森林资源为前提，以打造生态旅游精品为

重心，不断完善旅游基础设施。今年，景区主要围绕野河山庄温泉民宿项目及休闲度假营地进行建设，总投资约 3000 万元，现民宿主体已全面建设完成，初步预估明年年中将全面投入运营。五月份场联合景区充分利用林场槐花林优势，抓住一年一度槐花季，以野河山槐花文化生态旅游为主题，举办了扶风县第十六届野河山槐花文化生态旅游系列活动，利用互联网、抖音、公众号等平台大力宣传，吸引上万游客及省、市记者前来体验报道。截至闭园，景区共接待游客约 40 万人次，综合收入 530 万元。真正实现了提高森林经济效益的同时促进了森林经济的可持续发展。

三、人员情况说明

本单位是正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制 24 名。实有人数 19 人。离退休 31 人已全部移交机关事业养老保险中心管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 311.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 311.91 万元、较上年增加 22.12 万元,主要原因是事业人员基础绩效奖及专项经费编入预算比上年增加了。本单位当年预算支出 311.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 311.91 万元、政府性基金拨款支出为零。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 311.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 311.91 万元、政府性基金拨款收入为零,较上年增加 22.12 万元,主要原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年增加了;本单位当年财政拨款支出 311.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 311.91 万元、政府性基金拨款支出为零。

(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 311.91 万元,较上年增加 22.12 万元,主要原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年增加了。

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 311.91 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）31.62 万元，较上年减少了 6.03 万元，原因是预算科目调剂。

（2）（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）9.07 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是人员增加。

（3）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）77.22 万元较上年减少 17.98 万元，原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年减少了。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）175.27 万元，较上年增加 39.19 万元，原因是人员增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）18.73 万元，较上年增加 4.79 万元，原因人员增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 311.91 万元，其中：

工资福利支出（301）220.33 万元，较上年增加 51.81 万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算；商品和服务支出（302）84.92 万元，较上年增加 44.72 万元；原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年增加了。

对个人和家庭的补助支出（303）6.66万元，较上年减少62.41万元，原因是离退人员病故。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出311.91万元，其中：对事业单位经常性补助305.25万元，较上年增加87.53万元，原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年增加了。

对个人和家庭的补助6.66万元，较上年减少62.41万元，原因是离退人员病故。

（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1.3万元，比去年减少0.9万元。

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2辆，单价20万元以上的设备1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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 311.91 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 6.7 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加。

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. “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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县国有野河林场

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	3119115.00	一、部门预算	3119115.00	一、部门预算	3119115.00	一、部门预算	3119115.00
1、财政拨款	3119115.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2336915.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3119115.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2203339.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	772200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	66576.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	3052539.00
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	782200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	316248.00	(2)商品和服务支出	782200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	66576.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	90672.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	772200.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1752735.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	187260.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	3119115.00	本年支出合计	3119115.00	本年支出合计	3119115.00	本年支出合计	3119115.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3119115.00	支出总计	3119115.00	支出总计	3119115.00	支出总计	3119115.00

表4

部门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	3119115.00	一、财政拨款	3119115.00	一、财政拨款	3119115.00	一、财政拨款	3119115.00
1、一般公共预算拨款	3119115.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2336915.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	772200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2203339.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	67000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	66576.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3052539.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	782200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	316248.00	(2)商品和服务支出	782200.00	8、对企业资本性支出	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	66576.00
		10、卫生健康支出	90672.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	772200.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1752735.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	187260.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3119115.00	本年支出合计	3119115.00	本年支出合计	3119115.00	本年支出合计	3119115.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3119115.00	支出总计	3119115.00	支出总计	3119115.00	支出总计	3119115.00

表5

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：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	3,119,115.00	2,269,915.00	67,000.00	782,200.00	
208	社会保障和就业支出	316,248.00	316,248.00			
20805	行政事业单位养老支出	316,248.00	316,248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,672.00	249,672.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	66,576.00	66,576.00			
210	卫生健康支出	90,672.00	90,672.00			
21011	行政事业单位医疗	90,672.00	90,672.00			
2101102	事业单位医疗	86,928.00	86,928.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,744.00	3,744.00			
211	节能环保支出	772,200.00			772,200.00	
21105	森林保护修复	772,200.00			772,200.00	
2110501	森林管护	772,200.00			772,200.00	

表5

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：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	3,119,115.00	2,269,915.00	67,000.00	782,200.00	
213	农林水支出	1,752,735.00	1,675,735.00	67,000.00	10,000.00	
21302	林业和草原	1,752,735.00	1,675,735.00	67,000.00	10,000.00	
2130204	事业单位	1,742,735.00	1,675,735.00	67,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	187,260.00	187,260.00			
22102	住房改革支出	187,260.00	187,260.00			
2210201	住房公积金	187,260.00	187,260.00			

表6

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：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			3,119,115.00	2,269,915.00	67,000.00	782,200.00	
301	工资福利支出			2,203,339.00	2,203,339.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,444.00	768,444.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,054.00	62,054.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,717.00	260,717.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	531,240.00	531,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,672.00	249,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,928.00	86,928.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,024.00	57,024.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187,260.00	187,260.00			
302	商品和服务支出			849,200.00		67,000.00	782,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	782,200.00			782,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			66,576.00	66,576.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00			

表6

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：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			3,119,115.00	2,269,915.00	67,000.00	782,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,976.00	2,976.00			

表7

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：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	2,336,915.00	2,269,915.00	67,000.00	
208	社会保障和就业支出	316,248.00	316,248.00		
20805	行政事业单位养老支出	316,248.00	316,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,672.00	249,672.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	66,576.00	66,576.00		
210	卫生健康支出	90,672.00	90,672.00		
21011	行政事业单位医疗	90,672.00	90,672.00		
2101102	事业单位医疗	86,928.00	86,928.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,744.00	3,744.00		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				

表7

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：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	2,336,915.00	2,269,915.00	67,000.00	
213	农林水支出	1,742,735.00	1,675,735.00	67,000.00	
21302	林业和草原	1,742,735.00	1,675,735.00	67,000.00	
2130204	事业单位	1,742,735.00	1,675,735.00	67,000.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	187,260.00	187,260.00		
22102	住房改革支出	187,260.00	187,260.00		
2210201	住房公积金	187,260.00	187,260.00		

表8

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：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			2,336,915.00	2,269,915.00	67,000.00	
301	工资福利支出			2,203,339.00	2,203,339.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,444.00	768,444.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,054.00	62,054.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,717.00	260,717.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	531,240.00	531,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	249,672.00	249,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,928.00	86,928.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,024.00	57,024.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187,260.00	187,260.00		
302	商品和服务支出			67,000.00		67,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,576.00	66,576.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,976.00	2,976.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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10

部门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
	合计	782,200.00	
204	陕西野河省级自然保护区管理处	782,200.00	
204002	扶风县国有野河林场	782,200.00	
	专用项目	782,200.00	
	野河林区道路维修	10,000.00	
	野河林区道路维修	10,000.00	修通林区道路，若出现火情，人员能及时赶赴现场。
	中央财政林业草原生态保护恢复项目	772,200.00	
	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金	772,200.00	中央财政投资77.22万元，管护7.722万亩森林。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶风县国有野河林场				
主管部门		陕西省级自然保护区管理处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.22		
		其中: 财政拨款		78.22		
		其他资金				
总体目标	中央投资78.22万元, 管护7.822万亩森林					
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: 管护面积	7.822		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 森林受害率	小于0.9		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 当期管护完成率	大于0.9		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 中央财政补助标准元/亩	10		
			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: 森林生态效益发挥	明显		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 森林生态效益	明显		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		
			指标2:			
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区职工、周边群众满意度	大于85			
		指标2:				
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县国有野河林场			
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
	任务1	本年预算支出	311.91	311.91	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：部门预决算公开覆盖率		100%
			指标2：一般性支出规模		低于上年
				
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：干部综合素质水平		提高
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日前
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：单位运行成本		下降
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：公共服务效率和质量水平		提高
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：创建节能型单位		达标
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度		大于90%	
		指标2：			
				

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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
				
	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:			
				

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。