

西安市长安区沣峪国有生态林场
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、绩效目标情况说明

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

1、主要职能：管理林场、促进林业发展。林木种苗种植规划、设计、生产、贮存、供应，森林培育、经营管护与防火，林木种苗病虫害防治、林业基础设施工程建设等。

2、机构情况：我场设置办公室，财务科，资源管理科，综合办各1个，管护站8个。

二、工作任务

1、天保工程组织管理“三到位”，管护责任落实到山头地块，实现管护网络化全覆盖；制作天保工程个人责任牌23个；目标责任书签订率100%，每月巡山次数不少于22次，记录清楚详实。

2、推进林长制，加强国有林区森林资源管护，巡查管护网络化全覆盖，森林资源安全，档案管理规范。

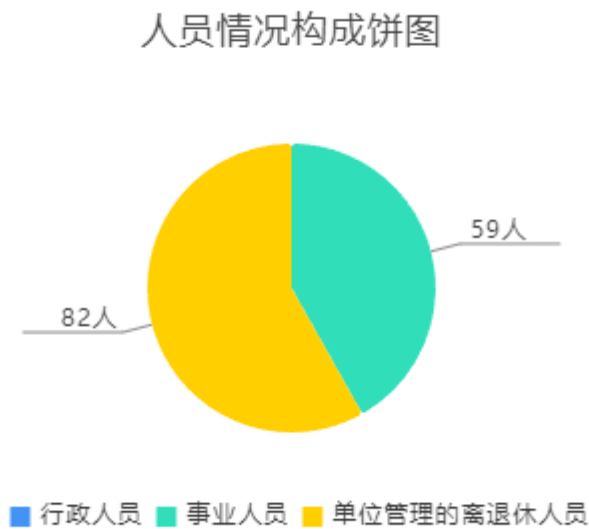
3、抓好森林防火，机构健全、扑火机具齐全。继续补充机具，整修防火通道，做好宣传预防和培训演练，加大巡查力度，确保全年无等级森林火灾。

4、按时完成局下达目标任务，财务管理制度规范，账务处理规范、账面干净、整齐，凭证装订

规范、原始凭证折叠整齐、封面印章齐全，资金管理合法，无违反财经制度事宜，按时上报财务部门布置的各种报表。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员82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2023年预算收入1,095.19万元，其中：一般公共预算拨款1,095.19万元，较上年增加236.58万元，增长27.55%，增长的主要原因是：增加职工2023年绩效工资；本单位2023年预算支出1,095.19万元，其中：一般公共预算拨款1,095.19万元，较上年增加236.58万元，增长27.55%，增长的主要原因是：增加职工2023年基础性绩效和年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,095.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,095.19万元，较上年增加236.58万元，增长27.55%，增长的主要原因是：增加职工2023年绩效工资；本单位2023年财政拨款支出1,095.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,095.19万元，较上年增加236.58万元，增长27.55%，增长的主要原因是：增加职工2023年基础性绩效和年度考核奖。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,095.19万元，较上年增加236.58万元，增长27.55%，增长的主要原因是：增加职工2023年基础性绩效和年度考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,095.19万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少69.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费并入单位的主功能科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少38.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费并入了单位的主功能科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）32.74万元，较上年减少0.21万元，下降0.64%，下降的主要原因是：在职转退休，人员减少3人；

（5）公务员医疗补助（2101103）10.75万元，较上年减少38.17万元，下降78.03%，下降的主要原因是：2023年将退休职工公务员医疗补助计入其他对个人及家庭的补助；

（6）事业机构（2130204）893.34万元，较上年增加369.20万元，增长70.44%，增长的主要原因是：增加了2023年基础性绩效和年度考核奖；

（7）森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少40.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年的预算在森林资源培育里，2023年调整为森林资源管理；

（8）森林资源管理（2130207）79.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年的预算在森林资源培育里，2023年调整为森林资源管理；

（9）住房公积金（2210201）78.41万元，较上年减少25.43万元，下降24.49%，下降的主要原因是：2023年公积金个人部分计入工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

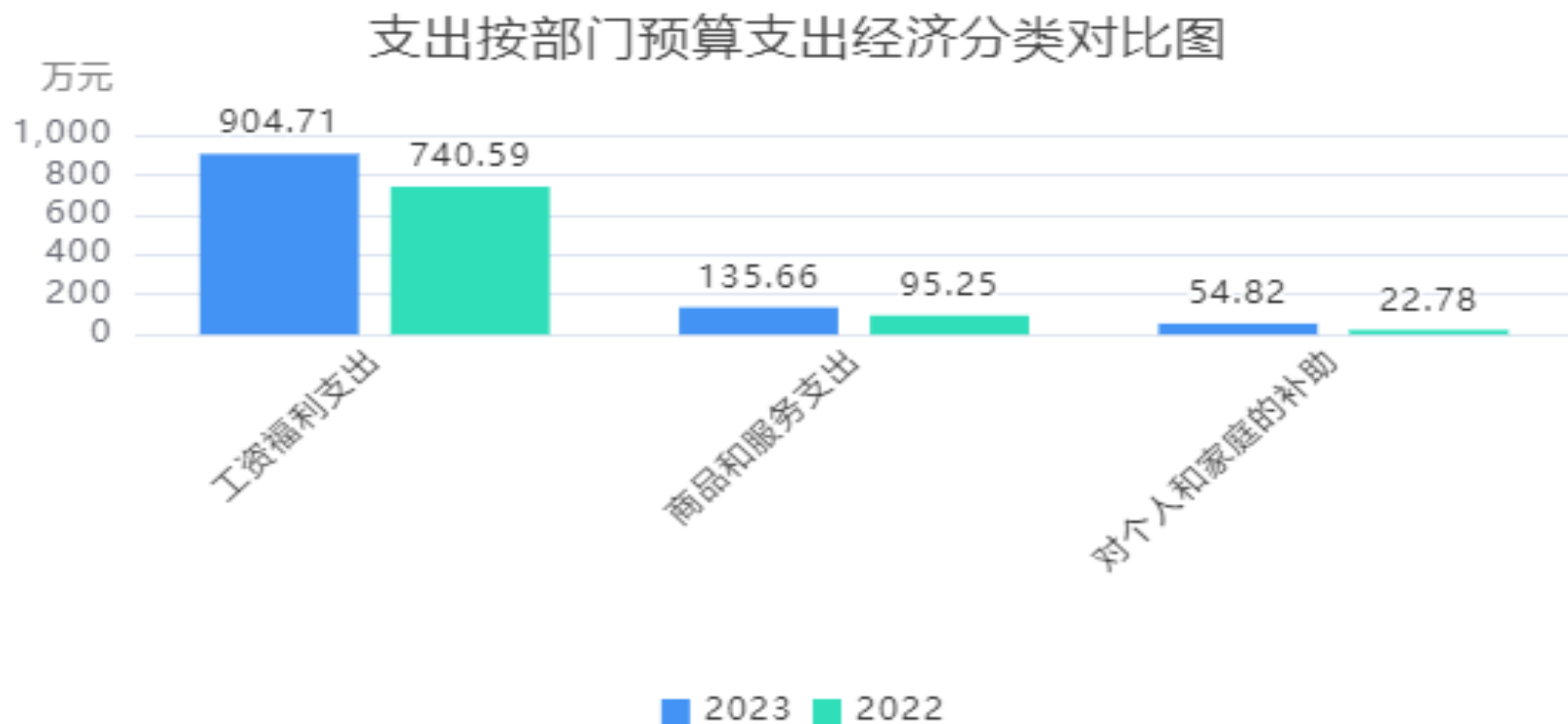
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,095.19万元，其中：

工资福利支出（301）904.71万元，较上年增加164.12万元，增长22.16%，增长的主要原因是：增加了2023年基础性绩效和年度考核奖；

商品和服务支出（302）135.66万元，较上年增加40.41万元，增长42.43%，增长的主要原因是：增加了单位运转经费；

对个人和家庭的补助（303）54.82万元，较上年增加32.04万元，增长140.65%，增长的主要原因是：2023年增加了退休职工公务员医疗补助计入其他对个人及家庭的补助。

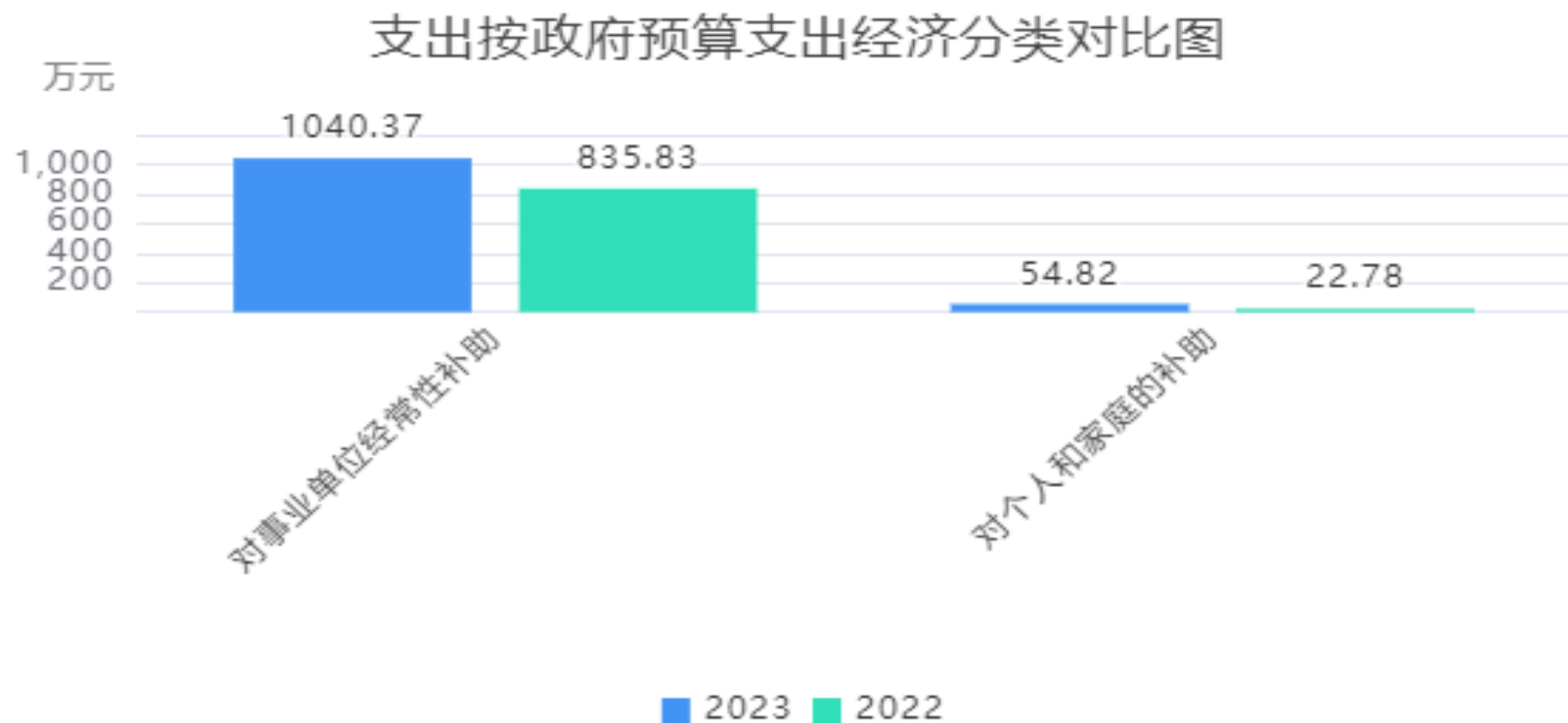


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,095.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,040.37万元，较上年增加204.54万元，增长24.47%，增长的主要原因是：增加了2023年基础性绩效和年度考核奖；增加了单位运转经费；

对个人和家庭的补助（509）54.82万元，较上年增加32.04万元，增长140.65%，增长的主要原因是：在职转退休，人员增加3人；2022年将社会福利救助并入其他对个人和家庭的补助；根据2023年预算要求将遗属补助、医疗费补助计入社会福利救助。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位当年未安排一般公共预算培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023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1,095.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排56.14万元，较上年增加1.82万元，增长3.36%，增长的主要原因是：2023年工会经费预算基数发生变化。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	10,951,918.21	一、部门预算	10,951,918.21	一、部门预算	10,951,918.21	一、部门预算	10,951,918.21
1、财政拨款	10,951,918.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,156,673.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,951,918.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,047,091.91	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	561,391.70	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	548,190.00	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	10,403,728.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	795,244.60	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	4,301.17	(2) 商品和服务支出	795,244.60	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	548,190.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434,916.85	(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	9,728,619.93	(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	784,080.26				
		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					
本年收入合计	10,951,918.21	本年支出合计	10,951,918.21	本年支出合计	10,951,918.21	本年支出合计	10,951,918.21
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							
收入总计	10,951,918.21	支出总计	10,951,918.21	支出总计	10,951,918.21	支出总计	10,951,918.21

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	10,951,918.21	10,951,918.21								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	10,951,918.21	10,951,918.21								
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	10,951,918.21	10,951,918.21								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	10,951,918.21	一、财政拨款	10,951,918.21	一、财政拨款	10,951,918.21	一、财政拨款	10,951,918.21
1、一般公共预算拨款	10,951,918.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,156,673.61	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	9,047,091.91	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	561,391.70	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	548,190.00	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	10,403,728.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	795,244.60	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	4,301.17	(2)商品和服务支出	795,244.60	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	548,190.00
		10、卫生健康支出	434,916.85	(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	9,728,619.93	(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	784,080.26				
		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					
本年收入合计	10,951,918.21	本年支出合计	10,951,918.21	本年支出合计	10,951,918.21	本年支出合计	10,951,918.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,951,918.21	支出总计	10,951,918.21	支出总计	10,951,918.21	支出总计	10,951,918.21

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）

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	10,951,918.21	9,595,281.91	561,391.70	795,244.60	
208	社会保障和就业支出	4,301.17	4,301.17			
20899	其他社会保障和就业支出	4,301.17	4,301.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,301.17	4,301.17			
210	卫生健康支出	434,916.85	434,916.85			
21011	行政事业单位医疗	434,916.85	434,916.85			
2101102	事业单位医疗	327,387.63	327,387.63			
2101103	公务员医疗补助	107,529.22	107,529.22			
213	农林水支出	9,728,619.93	8,371,983.63	561,391.70	795,244.60	
21302	林业和草原	9,728,619.93	8,371,983.63	561,391.70	795,244.60	
2130204	事业机构	8,933,375.33	8,371,983.63	561,391.70		
2130207	森林资源管理	795,244.60			795,244.60	
221	住房保障支出	784,080.26	784,080.26			
22102	住房改革支出	784,080.26	784,080.26			
2210201	住房公积金	784,080.26	784,080.26			

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）

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	10,951,918.21	9,595,281.91	561,391.70	795,244.60	
301	工资福利支出			9,047,091.91	9,047,091.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,600,533.13	2,600,533.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771,262.50	771,262.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,484,645.00	3,484,645.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644,902.00	644,902.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322,451.00	322,451.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,387.63	327,387.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,529.22	107,529.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,301.17	4,301.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,080.26	784,080.26			
302	商品和服务支出			1,356,636.30		561,391.70	795,244.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,400.00		166,000.00	74,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,600.00			21,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	297,300.00		30,000.00	267,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,120.00		234,120.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,271.70		75,271.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	385,944.60			385,944.60	
303	对个人和家庭的补助			548,190.00	548,190.00			
30302	退休费	50905	离退休费	81,440.00	81,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	457,050.00	457,050.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,700.00	9,700.00			

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）

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	10,156,673.61	9,595,281.91	561,391.70	
208	社会保障和就业支出	4,301.17	4,301.17		
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,301.17	4,301.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,301.17	4,301.17		
210	卫生健康支出	434,916.85	434,916.85		
21011	行政事业单位医疗	434,916.85	434,916.85		
2101102	事业单位医疗	327,387.63	327,387.63		
2101103	公务员医疗补助	107,529.22	107,529.22		
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	8,933,375.33	8,371,983.63	561,391.70	
21302	林业和草原	8,933,375.33	8,371,983.63	561,391.70	
2130204	事业机构	8,933,375.33	8,371,983.63	561,391.70	
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
221	住房保障支出	784,080.26	784,080.26		
22102	住房改革支出	784,080.26	784,080.26		
2210201	住房公积金	784,080.26	784,080.26		

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）

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	10,156,673.61	9,595,281.91	561,391.70	
301	工资福利支出			9,047,091.91	9,047,091.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,600,533.13	2,600,533.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771,262.50	771,262.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,484,645.00	3,484,645.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644,902.00	644,902.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322,451.00	322,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,387.63	327,387.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,529.22	107,529.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,301.17	4,301.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,080.26	784,080.26		
302	商品和服务支出			561,391.70		561,391.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,000.00		166,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,120.00		234,120.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,271.70		75,271.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
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			548,190.00	548,190.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81,440.00	81,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	457,050.00	457,050.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,700.00	9,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

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（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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	795,244.60	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	795,244.60	
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	795,244.60	
	专用项目	795,244.60	
	其他履职专项业务经费	795,244.60	
	2023年子午峪运营经费	141,000.00	
	单位运转综合费用	385,944.60	
	煤改电工程电费	222,300.00	
	秦岭梁公厕运营经费	6,000.00	
	森林防火经费	40,000.00	

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

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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						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						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					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	51,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		15,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00			-15,000.00							-15,000.00			
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	51,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		15,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00			-15,000.00							-15,000.00			
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	51,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		15,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00			-15,000.00							-15,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			森林防火经费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	维护生态安全，保障森林资源				
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	森林防火面积	21.4万亩	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	生态效益指标	维护生态安全	明显提升	
		可持续影响指标	持续影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位运转综合费用		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.6	
			其中: 财政拨款	38.6	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常运转，正常办公。				
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	补贴人数	77人	
		质量指标	合格率	95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	38.6万元	
	效益指标	生态效益指标	促进单位运转	是	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭梁公厕运营经费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.6	
			其中: 财政拨款	0.6	
			其他资金		
总体目标	解决游客入厕问题, 营造良好环境				
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	购买清扫工具	扫把、洁厕剂等	
		质量指标	合格率	95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	成本费用	0.6万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好环境	明显提升	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年子午峪运营经费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.1	
			其中: 财政拨款	14.1	
			其他资金		
总体目标	确保秦岭生态安全，做到控车控人，达到智慧化管控。				
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	峪口峪道管护费	14.1万元	
		质量指标	验收合格率	90%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本: 单项成本	14.1万元: 7.44万元; 2.16万元; 4.5万元	
	效益指标	生态效益指标	保障秦岭生态安全	明显提升	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			煤改电工程电费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22. 23	
			其中: 财政拨款	22. 23	
			其他资金		
总体目标	积极响应环保部门号召，保障职工冬季取暖工作				
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	指标分配	山上8个管护工作站及场部各科室	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	22. 23万元	
	效益指标	社会效益指标	节能环保	90%	
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区沣峪国有生态林场			
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
		2023年全年预算	1095. 19	1095. 19	
	金额合计		1095. 19	1095. 19	
年度 总体 目标	保障单位工作正常开展运行				
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	预算人数		59人
		质量指标	执行率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	预算总金额		1095. 19万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展		100%
		可持续影响指标	执行年度		2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

表15

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：		