

国有禹州市林场
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 国有禹州市林场 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 国有禹州市林场 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

国有禹州市林场概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

国有禹州市林场规格为正科级，财政全供事业单位，内设 5 个科室。分别为：办公室、人事财务科、发展规划股、森林资源管理股、森林防火办公室。

（二）部门职责

承担保护和培育森林资源，维护国家生态和木材安全；编制国有禹州市林场发展规划，上报审批并组织实施；加强森林防火建设，组织火灾扑救；开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态资源；做好森林植物园规划、经营管理工作等。

二、部门预算单位构成

国有禹州市林场无下设二级机构，国有禹州市林场预算仅包括本级预算。

第二部分

国有禹州市林场

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有禹州市林场 2022 年收入总计 2049.60 万元，支出总计 2049.60 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 603.85 万元，下降 22.76%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

国有禹州市林场 2022 年收入合计 2049.60 万元，其中：一般公共预算收入 820.31 万元；政府性基金预算收入 1229.29 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有禹州市林场 2022 年支出合计 2049.60 万元，其中：基本支出 1012.24 万元，占 49.39%；项目支出 1037.36 万元，占 50.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有禹州市林场 2022 年一般公共预算收支预算 820.31 万元。政府性基金收支预算 1229.29 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 1833.15 万元，下降 69.09%，主要原因：项目减少；政府性基金收支增加 1229.29 万元，主要原因：植物园租地款、

禹神路管护费、植物园绿地及车辆用水、植物园管护费等项目列入政府性基金科目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有禹州市林场 2022 年一般公共预算支出年初预算为 820.29 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 115.20 万元，占 14.04%；医疗卫生与计划生育支出 24.95 万元，占 3.05%；农林水支出 621.96 万元，占 75.82%；住房保障支出 58.19 万元，占 7.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有禹州市林场 2022 年一般公共预算基本支出 781.51 万元，其中：**人员经费 729.27 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；**公用经费 52.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

国有禹州市林场 2022 年政府性基金预算支出 1229.29 万元，用于植物园租地款、禹神路管护费、植物园绿地及车辆用水、植物园管护费等项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有禹州市林场 2022 年“三公”经费预算为 2.03 万元。比上年预算数减少 0.10 万元，下降 4.69%，原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国费用等支出，预算与上年持平。主要原因：没有因公出国费支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.03 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置费支出，与上年持平。主要原因：没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费 2.03 万元，主要用于公务用车运行维护费支出，与上年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于公务接待支出，比上年预算数减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国有禹州市林场 2022 年机关运行经费支出预算 52.24 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少 47.44 万元，下降 47.59%，主要原因：政策性调整。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，国有禹州市林场对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额2049.60万元，其中：基本支出1012.24万元，项目支出1037.36万元，支出项目5个。

国有禹州市林场2022年预算项目绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

国有禹州市林场2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，国有禹州市林场固定资产总额381.09万元，其中，房屋建筑物167.14万元，车辆131.70万元。共有车辆27辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他车辆26辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

国有禹州市林场负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年国有禹州市林场按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：国有禹州市林场 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：国有禹州市林场(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	820.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	820.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1229.29	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	115.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1229.29
		十三、农林水事务	621.96
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	58.19
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2049.60	本年支出合计	2049.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2049.60	支出总计	2049.60

2022年部门支出预算表

部门名称：国有禹州市林场(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,049.60	1,012.24	860.31	77.34	73.59	1.00	1,037.36	1,037.36	
208	05	01		行政单位离退休	40.06			40.06					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	56.74		56.74						
208	08	01		死亡抚恤	15.91		15.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.48		2.48						
210	11	02		事业单位医疗	22.34		22.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.61		2.61						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.73		187.02	21.36	22.35				
212	13	02		城市环境卫生	998.56						998.56	998.56	
213	02	04		事业机构	583.16		530.92		51.24	1.00			
213	02	99		其他林业和草原支出	38.80						38.80	38.80	
221	02	01		住房公积金	58.19		58.19						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：国有禹州市林场(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2049.60	一、本年支出	2049.60	820.31	820.31	1229.29	
（一）一般公共预算拨款	820.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	820.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1229.29	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	115.20	115.20	115.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.95	24.95	24.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1229.29			1229.29	
		（十三）农林水事务支出	621.96	621.96	621.96		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	58.19	58.19	58.19		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：国有禹州市林场(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2049.60	支出合计	2049.60	820.31	820.31	1229.29	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：国有禹州市林场(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出				
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出							
				合计	820.31	781.51	673.29	55.98	51.24	1.00	38.80	38.80		
208	05	01		行政单位离退休	40.06	40.06		40.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	56.74	56.74	56.74							
208	08	01		死亡抚恤	15.91	15.91		15.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48							
210	11	02		事业单位医疗	22.34	22.34	22.34							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61	2.61							
213	02	04		事业机构	583.16	583.16	530.92		51.24	1.00				
213	02	99		其他林业和草原支出	38.80						38.80	38.80		
221	02	01		住房公积金	58.19	58.19	58.19							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：国有禹州市林场(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				781.51	729.27	52.24
30302	退休费	50905	离退休费	40.06	40.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.74	56.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.91	15.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.35	23.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.17	245.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.58	150.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.98	96.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.61	37.61	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.97		5.97
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.61		6.61
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.19	58.19	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:国有禹州市林场(汇总)

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
2.0		2.03		2.03	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：国有禹州市林场(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,229.29	230.73	187.02	21.36	22.35	998.56	998.56	
			065	国有禹州市林场	1,229.29	230.73	187.02	21.36	22.35	998.56	998.56	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.73	230.73	187.02	21.36	22.35			
212	13	02		城市环境卫生	998.56					998.56	998.56	

2022年项目支出预算表

部门名称：国有禹州市林场(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,037.36	38.80	998.56						
其他运转类	植物园绿地及车辆用水	国有禹州市林场	34.27		34.27						
其他运转类	禹州市森林植物园管护费	国有禹州市林场	800.00		800.00						
其他运转类	禹神路管护费	国有禹州市林场	4.80		4.80						
其他运转类	植物园租地款	国有禹州市林场	159.49		159.49						
其他运转类	天然林停伐补助资金	国有禹州市林场	38.80	38.80							

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称：国有禹州市林场				
年度履职目标	1、对禹州市森林植物园精细化管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		提高全市森林资源的可持续发展	
	任务2		持续推进生态环境保护工作	
	任务3		改善基础设施条件	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,049.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,049.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,012.24	
（2）项目支出		1,037.36		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称 : 国有禹州市林场				
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称 : 国有禹州市林场				
产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标1计划完成率	≥95%	
		年度工作目标2计划完成率	≥95%	
		年度工作目标3计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	
		年度工作目标2实现率	≥95%	
		年度工作目标3实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高公共服务水平和护林防火条件, 改善生态环境	明显	
		周边群众务工率明显提高	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：国有禹州市林场(汇总)

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
065		1,037.36	1,037.36										
065001	国有禹州市林场	1,037.36	1,037.36										
41108122000000013671	植物园租地款	159.49	159.49			每亩租用单价	800元	租地面积	1993.6亩	对公共服务改善和提升程度	明显	改善民生满意度	100%
								受益面积合格率	100%				
41108122000000013679	禹州市森林植物园管护费	800.00	800.00			管护费用	1735.71万元	管护面积	3500亩	对生态环境的提升或影响程度	明显	管护人员及市民满意度	≥95%
								项目管养达标率	≥98%				
								管养完成及时性	及时				
41108122000000013685	植物园绿地及车辆用水	34.27	34.27			用水单价	2.75元/吨	用水及时率	100%	对生态环境的提升或影响程度	明显	单位职工及市民满意度	≥90%
								总用水量	124610吨				
41108122000000015252	禹神路管护费	4.80	4.80			投资成本	4.8万元	管护面积	17.5公里	对公共服务改善或提升程度是否明显	明显	受益市民满意度	100%
								道路卫生合格率	100%	对净化空气·改善生态平衡度是否明显	明显		
								管护期限	全年				
41108122000000015256	天然林停伐补助资金	38.80	38.80			总成本指标	38.8万元	天然林管护面积	1.1728万亩	增加林木蓄积量	逐步提高	护林员满意度	≥90%
								验收合格率	100%	净化空气、生态平衡是否明显	是		

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：国有禹州市林场(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。