

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	61
九、国有资产信息	61
十、名词解释	62
十一、其他需要说明的事项	63

部门预算收支总表

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1778.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	423.60	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	512.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	202.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	423.60
13			十三、农林水支出	889.48
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	174.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2202.02	本年支出合计	2202.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2202.02	支出总计	2202.02

部门预算收入总表

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2202.02	2202.02	2202.02							
2	208	社会保障和就业支出	512.94	512.94	512.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	512.94	512.94	512.94							
4	2080502	事业单位离退休	207.94	207.94	207.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	220.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00							
7	210	卫生健康支出	202.00	202.00	202.00							
8	21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00	202.00							
9	2101102	事业单位医疗	101.00	101.00	101.00							
10	2101103	公务员医疗补助	101.00	101.00	101.00							
11	212	城乡社区支出	423.60	423.60	423.60							
12	21208	国有土地使用	423.60	423.60	423.60							

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	12.52	12.52	12.52							
14	2120803	城市建设支出	411.08	411.08	411.08							
15	213	农林水支出	889.48	889.48	889.48							
16	21302	林业和草原	889.48	889.48	889.48							
17	2130204	事业机构	889.48	889.48	889.48							
18	221	住房保障支出	174.00	174.00	174.00							
19	22102	住房改革支出	174.00	174.00	174.00							
20	2210201	住房公积金	174.00	174.00	174.00							

部门预算支出总表

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2202.02	1105.93	1096.09			
2	208	社会保障和就业支出	512.94	512.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	512.94	512.94				
4	2080502	事业单位离退休	207.94	207.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00				
7	210	卫生健康支出	202.00	202.00				
8	21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00				
9	2101102	事业单位医疗	101.00	101.00				
10	2101103	公务员医疗补助	101.00	101.00				
11	212	城乡社区支出	423.60		423.60			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	423.60		423.60			
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	12.52		12.52			
14	2120803	城市建设支出	411.08		411.08			
15	213	农林水支出	889.48	216.99	672.49			
16	21302	林业和草原	889.48	216.99	672.49			
17	2130204	事业机构	889.48	216.99	672.49			
18	221	住房保障支出	174.00	174.00				

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	174.00	174.00				
20	2210201	住房公积金	174.00	174.00				

部门预算财政拨款收支总表

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1778.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	423.60	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	512.94	512.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	202.00	202.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	423.60		423.60	
13			十三、农林水支出	889.48	889.48		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	174.00	174.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2202.02	本年支出合计	2202.02	1778.42	423.60	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2202.02	支出总计	2202.02	1778.42	423.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1778.42	1105.93	672.49
2	208	社会保障和就业支出	512.94	512.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	512.94	512.94	
4	2080502	事业单位离退休	207.94	207.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	
7	210	卫生健康支出	202.00	202.00	
8	21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00	
9	2101102	事业单位医疗	101.00	101.00	
10	2101103	公务员医疗补助	101.00	101.00	
11	213	农林水支出	889.48	216.99	672.49
12	21302	林业和草原	889.48	216.99	672.49
13	2130204	事业单位	889.48	216.99	672.49
14	221	住房保障支出	174.00	174.00	
15	22102	住房改革支出	174.00	174.00	
16	2210201	住房公积金	174.00	174.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1105.93	1095.13	10.80
2	301	工资福利支出	887.14	887.14	
3	30101	基本工资	67.54	67.54	
4	30102	津贴补贴	12.02	12.02	
5	30103	奖金	5.63	5.63	
6	30107	绩效工资	100.65	100.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
8	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	101.00	101.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	101.00	101.00	
11	30112	其他社会保障缴费	20.30	20.30	
12	30113	住房公积金	174.00	174.00	
13	302	商品和服务支出	10.80		10.80
14	30201	办公费	4.10		4.10
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	0.10		0.10
18	30211	差旅费	2.30		2.30
19	30213	维修(护)费	2.70		2.70

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.08		0.08
21	30216	培训费	0.60		0.60
22	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
23	303	对个人和家庭的补助	207.99	207.99	
24	30302	退休费	207.94	207.94	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	423.60		423.60
2	212	城乡社区支出	423.60		423.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	423.60		423.60
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	12.52		12.52
5	2120803	城市建设支出	411.08		411.08

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

112 林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务用车运行维护费	2.48	2.48		

林场 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将林场 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责林场机关日常工作，督导巡查场区内用水、用电、消防各项设备设施;负责综合协调局机关日常政务工作；负责后勤保障、车辆管理等工作；负责党工委、管委会和上级相关部门交办的其他事项

（二）负责后勤保障工作，用电用水、供暖、网络通讯、中央空调保养与维修；辖区内管道线路维修维护工作。

（三）负责日常财务工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
林场	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1.本年收入 2202.02 万元，其中：财政拨款收入 2202.02 万元，主要包括人员经费 1095.13 万元，日常公用经费 10.8 万元，项目支出 1096.09 万元，其中项目主要包括林业方面的宣传保护和造林，动植物方面的宣传保护和复壮，水电暖方面的供给，林场税款的缴纳以及老林场工程款几方面。本年支出 2202.02 万元，主要包括人员经费 1095.13 万元，日常公

用经费 10.8 万元，项目支出 1096.09 万元，其中项目主要包括林业方面的宣传保护和造林，动植物方面的宣传保护和复壮，水电暖方面的供给，林场税款的缴纳以及老林场工程款几方面。

2.比上年增减情况：2024 年收支预算安排 2202.02 万元，较 2023 年预算增加 189.3 万元。其中基本支出增加 44.69 万元，主要为增加人员经费；项目增加 144.83 万元，主要为工程款增多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 10.8 万元：包括邮电费 0.1 万元，印刷费 0.3 万元，维修费 2.7 万元,办公费 4.1 万元，手续费 0.1 万元，会议费 0.08 万元，培训费 0.6 万元，差旅费 2.3 万元，其他费用 0.3 万元，党组织活动经费 0.22 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门 2024 年度“三公”经费 2.48 万元，较上年持平，具体安排为：

- （一）公务用车购置及运行费为 2.48 万元，与上年持平。
- （二）（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。
- （三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据政府文件下达的林场职责：负责林场日常事务性工作的管理；负责野生动物疫源病监测；有关林业资金申请、有关林业项目的立项手续跑办；办公区域的供水看护、电力维修等；负责林业资源的养护培育等工作。现本年度申请的预算资金要完成上述职责，动物、林业、水电、老林场欠款，将这四大项确定

为部门总体绩效目标，预算资金分为实际发生和协议约定两种。上述职责项目的完成能保持林场及管委会长期稳定发展，为单位提供后勤保障。

（二）分项绩效目标

（一）野生动物保护宣传费用

绩效目标：做好我区野生动物保护工作

绩效指标：成本指标采购成本 4 万

（二）视频监控网络体系设备维护费用

绩效目标：做好视频监控网络体系建设工作

绩效指标：成本指标采购成本控制在 2 万

（三）林木病虫害防治费用

绩效目标：做好林木病虫害防治及古树复壮

绩效指标：成本指标 5 万

（四）古树复壮及人工费用

绩效目标：做好林木病虫害防治及古树复壮

绩效指标：成本指标 2 万元

（五）救助野生动植物费用

绩效目标：做好野生动物救助奖励工作

绩效指标：成本指标 1 万元

（六）村级巡护员费用

绩效目标：做好野生动物保护村级巡护员建设工作

绩效指标：成本指标预算资金完成率 100%

（七）增设野保视频监控网络摄像头费用

绩效目标：做好野生动物保护视频监控网络体系建设工作

绩效指标：成本指标控制在 18.4 万元

（八）电费

绩效目标：完成管委会供电

绩效指标：成本指标每月实际支出共计 120 万元

（九）水费

绩效目标：完成管委会供水

绩效指标：成本指标每月实际支出共计 20 万元

（十）邮电费

绩效目标：保障整个管委会打电话上网费用

绩效指标：成本指标每月实际支出共计 45 万

（十一）发电机柴油

绩效目标：保证电力所安装、检修停电时发电

绩效指标：成本指标发电机用柴油柴油价款 2 万

（十二）管委会区域供电供水及其他设备应急维修保养

绩效目标：对供暖设备维修保养

绩效指标：成本指标维修保养 10 万

（十三）皮卡车维修加油保养及保险费用

绩效目标：保证车辆正常使用

绩效指标：成本指标维修、加油、保养、保险 2.48 万

（十四）中央空调机组及系统管网维修

绩效目标：保证夏季办公区正常供冷

绩效指标：成本指标预算资金完成率大于 95%

（十五）汽车租赁费

绩效目标：保证单位因公外出

绩效指标：成本指标预算支出 4.5 万

（十六）老林场账目审计费

绩效目标：完成账目审计

绩效指标：成本指标审计不超出预算 27 万

（十七）污水厂的土地使用税

绩效目标：缴纳污水厂的土地使用税

绩效指标：成本指标不超出预算 5 万

（十八）办公楼取暖

绩效目标：保证办公楼正常取暖

绩效指标：成本指标控制在 2 万元

（十九）残疾人就业保障金

绩效目标：保证税费缴纳

绩效指标：成本指标控制在 20 万元

（二十）疫源疫病监测站建设费用

绩效目标：做好市级陆生野生动物疫源疫病监测站建设工作

绩效指标：成本指标采购成本控制在 11.44 万元

(二十一)林地防火防灾项目

绩效目标：做好市级林地防火防灾项目工作

绩效指标：成本指标采购成本控制在 2 万元

(二十二)修复外墙瓷砖、顶棚

绩效目标：做好家属楼外墙修复工作

绩效指标：成本指标采购成本控制在 7 万元

(二十三)新增饮用水备用井及配套设施

绩效目标：安装饮用水备用井及配套设施

绩效指标：成本指标 17.93 万

(二十四)自备井水质监测

绩效目标：监测安装饮用水备用井

绩效指标：成本指标 0.5 万

(二十五)林地维护管理

绩效目标：提高林区森林质量

绩效指标：成本指标采购成本控制在 50 万以内

(二十六)林地补栽项目

绩效目标：提高林区森林质量

绩效指标：成本指标控制在 30 万元以内

（二十七）造林绿化

绩效目标：完成造林任务

绩效指标：成本指标控制在 100 万元

（二十八）林场办公楼周边绿化维护

绩效目标：提高绿化景观质量

绩效指标：成本指标 47.84 万元

（二十九）千亩造林

绩效目标：完成造林任务

绩效指标：成本指标控制在 45.6 万元

（三十）供热管网评估、审计费

绩效目标：处理供热管网所需费用

绩效指标：处理供热管网所需费用 30 万

（三十一）退悟源公司废钢渣定金

绩效目标：处理悟源公司废钢渣

绩效指标：成本指标 20 万

（三十二）安家海村土地承包费

绩效目标：避免有欠款

绩效指标：成本指标安家海村承包费 12.52 万

（三十三）收回牛运良租赁门市楼使用权

绩效目标：完成门市楼回收

绩效指标：成本指标控制在 80 万元

（三十四）以前年度欠款

绩效目标：偿还老林场工程款欠款

绩效指标：成本指标工程款成本 331.08 万

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

我部门制定完善工作保障制度，各科室积极配合。加强支出管理，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。1.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。2.加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安家海村土地承包费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P006A2T10303C		项目名称	安家海村土地承包费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.52	其中：财政 资金	12.52	其他资金	
	安家海土地承包费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支付土地承包费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程款	一个村土地承包费		≤1 项	合同
	质量指标	完成质量	验收合格		≤1 项	合同
	时效指标	承包期	到期支付		≤12 月	合同
	成本指标	承包费	安家海村承包费		≤12.52 万	合同
效益指标	社会效益指标	社会经济环境	维持单位与村和谐发展		效益	合同
	生态效益指标	土地环境	维护好土地承包制度		效益	合同
	可持续影响指标	发展	综合利用率		效益	合同
	经济效益指标	数据共享率	数据共享率		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%以上		≤95 百分比	合同

2、办公楼取暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511160B		项目名称	办公楼取暖		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	办公楼取暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 办公楼取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公楼	一个单位		1 个	预算
	质量指标	受众单位数量	受众单位数量		1 个	预算
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		≤12 月	预算
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2 万	预算
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率		效益	预算
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		效益	预算
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		效益	预算
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		效益	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	预算

3、残疾人就业保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511501W		项目名称	残疾人就业保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	缴纳残疾人就业保障金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证税费缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障金	1 项		≤1 项	合同
	质量指标	缴纳保障金	按要求缴纳		≤20 百分比	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		≤20 百分比	合同
	成本指标	费用	20 万元		≤2 年	合同
效益指标	经济效益指标	保证正常办公	避免不能按时缴纳		效益	合同
	社会效益指标	受益人群	办公区		效益	合同
	生态效益指标	受益人群	办公区		效益	合同
	经济效益指标	保证正常办公	避免不能按时缴纳		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群	办公区工作人员		≤95 百分比	合同

4、村级巡护员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5114974		项目名称	村级巡护员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	7.68	其中：财政 资金	7.68	其他资金	
	村级巡护员费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 村级巡护员费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数		≥4 人	合同
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率		100%	合同
	时效指标	资源调查任务完成率	资源调查任务完成率		100%	合同
	成本指标	预算数	预算数		≤7.68 万	合同
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		效益	合同
	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护		效益	合同
	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	濒危、病弱古树复壮效果		效益	合同
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度		≥95%	合同

5、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511145M		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全管委会全年电费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电费	使用单位		≥16 个	预算
	质量指标	设备完好情况	设备完好情况		≥95%	预算
	时效指标	时间	时间		12 月	预算
	成本指标	预算数	预算数		≤120 万	预算
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效		效益	预算
	社会效益指标	保障能力	保障能力		效益	预算
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		效益	预算
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		效益	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	预算

6、发电机柴油绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5111494		项目名称	发电机柴油		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	管委会发电机柴油					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1. 管委会发电机柴油					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	柴油升数	3077 升		≤3077 升	预算
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥95%	预算
	时效指标	完成的时限	完成的时限		≤12 月	预算
	成本指标	总成本	总成本		≤2 万	预算
效益指标	经济效益指标	非正常停机率（%）	非正常停机率（%）		效益	预算
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥16 个	预算
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		效益	预算
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		效益	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	预算

7、供热管网评估费审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511511Q		项目名称	供热管网评估费审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	完成供热官网评估					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成供热官网评估					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		≤1 个	合同
	质量指标	报告成果报告质量	报告成果报告质量		100%	合同
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≤12 月	合同
	成本指标	预算数	预算数		≤30 万	合同
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		效益	合同
	社会效益指标	评估结果采用率	评估结果采用率		效益	合同
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		效益	合同
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度		≥95%	合同

8、古树复壮及人工费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511495W		项目名称	古树复壮及人工费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	古树复壮及人工费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 古树复壮及人工费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥2 项	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	合同
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月	合同
	成本指标	预算	预算		≤2 万	合同
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		效益	合同
	社会效益指标	顽危犯转化率	顽危犯转化率		效益	合同
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		效益	合同
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	合同

9、管委会区域供电供水及其他设备应急维修保养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511150F		项目名称	管委会区域供电供水及其他设备应急维修保养		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	管委会区域供水供电					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1. 主要用于供暖供电					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	供热循环系统	2 台		2 台	预算
	质量指标	故障排除率（%）	故障排除率（%）		≥95%	预算
	时效指标	办结时限	办结时限		≤12 月	预算
	成本指标	成本指标	成本指标		≤10 万	预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		效益	预算
	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护		效益	预算
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		效益	预算
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		效益	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	预算

10、救助野生动植物费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511496G		项目名称	救助野生动植物费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	救助动物					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 救助动物					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≤5 个	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	合同
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月	合同
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数		≤1 万	合同
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		效益	合同
	社会效益指标	社会发展	社会发展		效益	合同
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		效益	合同
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	合同

11、老林场账目审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511499B		项目名称	老林场账目审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	支付老林场账目审计费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成账目审计					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	账套	账套数量		≤1 套	合同
	质量指标	准确审计	审计准确无误		≤27 万	合同
	时效指标	按时审完	审计不超过规定时间		≤27 万	合同
	成本指标	老林场账目	审计不超出预算		≤27 万	合同
效益指标	社会效益指标	账目衔接	完成新老账结合		效益	合同
	生态效益指标	账目收支情况	保持账面体现老账效益		效益	合同
	经济效益指标	数据共享率	数据共享率		效益	合同
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≤100 百分比	合同

12、林场办公楼周边绿化维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5115105		项目名称	林场办公楼周边绿化维护		
预算规模及 资金用途	预算数	47.84	其中：财政 资金	47.84	其他资金	
	保护生态环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保护生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	采购成本	控制在 47.84 万元内		≤47.84 万	合同
	数量指标	养护面积	当年完成的养护面积		≤100 百分比	合同
	质量指标	绿化养护质量合格率	绿化完成占比		≤95 百分比	合同
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≤95 百分比	合同
效益指标	经济效益指标	数据共享率	数据共享率		效益	合同
	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）		效益	合同
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升		效益	合同
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≤95 百分比	合同

13、林地补栽项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5115086		项目名称	林地补栽项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保护生态环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保护生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	采购成本	控制在 20 万元以内		≤20 万	合同
	数量指标	造林面积	当年完成的造林面积		≤200 亩	合同
	质量指标	造林合格面积完成率	合格率		≤95 百分比	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		≤12 月	合同
效益指标	生态效益指标	数据共享率	提高森林质量		效益	合同
	可持续影响指标	综合利用率	稳定发展		效益	合同
	社会效益指标	提高社会治理水平	保护生态环境		效益	合同
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≤95 百分比	合同

14、林地防火防灾项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5115034		项目名称	林地防火防灾项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	林地防火					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 林地防火					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日常巡护次数	日常巡护次数		≥10 次	合同
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	合同
	时效指标	按期完成	按期完成		≤12 月	合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤2 万	合同
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		效益	合同
	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护		效益	合同
	生态效益指标	项目建成后的技能减排效益	项目建成后的技能减排效益		效益	合同
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	合同

15、林地维护管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511507J		项目名称	林地维护管理		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	林地维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 林地维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	用材林基地建成率	用材林基地建成率		≥95%	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	合同
	时效指标	检查时间	完成省建筑施工扬尘污染防治检查时间		≤12 月	合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤50 万	合同
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		效益	合同
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		效益	合同
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		效益	合同
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	合同

16、林木病虫害防治费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5114949		项目名称	林木病虫害防治费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	林木病虫害防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 林木病虫害防治费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补助种类	发放补助种类		≤2 类	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	合同
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月	合同
	成本指标	预算	预算		≤5 万	合同
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		效益	合同
	社会效益指标	社会发展	社会发展		效益	合同
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		效益	合同
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	合同

17、皮卡车维修加油保养及保险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511157Q		项目名称	皮卡车维修加油保养及保险费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.48	其中：财政 资金	2.48	其他资金	
	皮卡车维修加油					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1. 主要用于皮卡车维修加油					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	行驶证数量	行驶证数量		1 本	预算
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95%	预算
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		12 月	预算
	成本指标	总成本	总成本		≤2.48 万	预算
效益指标	经济效益指标	非正常停机率（%）	非正常停机率（%）		效益	预算
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常		效益	预算
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		效益	预算
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		效益	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	预算

18、汽车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5111590		项目名称	汽车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	汽车租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 单位用车					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	车数	1 台		1 台	预算
	质量指标	安全生产	安全生产		安全生产	预算
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤12 月	预算
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤4.5 万	预算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		效益	预算
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		效益	预算
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		效益	预算
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		效益	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	预算

19、千亩造林绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511512C		项目名称	千亩造林		
预算规模及 资金用途	预算数	45.60	其中：财政 资金	45.60	其他资金	
	千亩造林					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 千亩造林					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	园林职业技能大赛评选类别 数量	开展园林职业技能大赛，评选类别数量。		≥2 类	合同
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率		≥95%	合同
	时效指标	鉴定完成时间	交通事故案件鉴定完成时间		≤12 月	合同
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤45.6 万	合同
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		效益	合同
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		效益	合同
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		效益	合同
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		效益	合同

20、视频监控网络体系设备维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511493M		项目名称	视频监控网络体系设备维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	设备维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 设备维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥2 项	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	合同
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月	合同
	成本指标	预算	预算		≤2 万	合同
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		效益	合同
	社会效益指标	社会发展	社会发展		效益	合同
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		效益	合同
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	合同

21、收回牛运良租赁门市楼使用权绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P006A2T103040		项目名称	收回牛运良租赁门市楼使用权		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付收回牛运良租赁林场门市楼使用权					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于支付收回牛运良租赁林场门市楼使用权					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	采购成本	80 万元		≤80 万	合同
	数量指标	按时完成	按时完成		≤100 百分比	合同
	质量指标	完成率	按时完成		≤100 百分比	合同
	数量指标	按时完成	按时完成		≤100 百分比	合同
效益指标	生态效益指标	生态效益提升值%	解决办公用房		效益	合同
	可持续影响指标	综合利用率	解决办公用房		效益	合同
	社会效益指标	综合利用率	解决办公用房		效益	合同
	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意度		≤95 百分比	合同

22、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511147W		项目名称	水费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	管委会水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 管委会水费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	水费	使用单位		≥16 个	预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	预算
	时效指标	完成的时限	完成的时限		≤12 月	预算
	成本指标	总成本	总成本		≤20 万	预算
效益指标	经济效益指标	生产效率提高率（%）	生产效率提高率（%）		效益	预算
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		效益	预算
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		效益	预算
	可持续影响指标	重点污染物降低率	重点污染物降低率		效益	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥95%	预算

23、退悟源公司废钢渣定金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5115130		项目名称	退悟源公司废钢渣定金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	支付退悟源公司废钢渣定金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支付退悟源公司废钢渣定金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程款	一个公司定金	≤1 项	合同	
	质量指标	完成质量	验收合格	≤100 百分比	合同	
	时效指标	承包期	到期支付	≤12 月	合同	
	成本指标	承包费	定金	≤20 万	合同	
效益指标	社会效益指标	社会经济环境	维持单位与公司和谐发展	效益	合同	
	生态效益指标	土地环境	维护好定金制度	效益	合同	
	可持续影响指标	发展	维护长期发展	效益	合同	
	经济效益指标	数据共享率	数据共享率	效益	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≤95 百分比	合同	

24、污水厂的土地使用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5115009		项目名称	污水厂的土地使用税		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于缴纳污水厂土地使用税					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于缴纳土地使用税					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按时完成	按季度缴纳土地使用税	≤100 百分比	合同	
	成本指标	采购成本	5 万元	≤5 万	合同	
	质量指标	完成率	按季度缴纳土地使用税	≤100 百分比	合同	
	数量指标	按时完成	按季度缴纳土地使用税	≤100 百分比	合同	
效益指标	可持续影响指标	完成率	绩效评价	效益	合同	
	生态效益指标	污水处理率	保护水资源、生态安全	效益	合同	
	社会效益指标	工作环境正常	保护生态环境	效益	合同	
	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	效益	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≤95 百分比	合同	

25、新增饮用水备用井及配套设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511505B		项目名称	新增饮用水备用井及配套设施		
预算规模及 资金用途	预算数	17.93	其中：财政 资金	17.93	其他资金	
	新增饮用水备用井费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 确保水质达标，保证用水安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	自备井钻井作业	钻井费用 12 万		≤12 万	合同
	质量指标	项目完成率	完成率		≤95 百分比	合同
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤12 月	合同
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≤98 百分比	合同
效益指标	经济效益指标	保证正常用水	避免影响正常供水		效益	合同
	经济效益指标	专款专用率	专款专用率		效益	合同
	社会效益指标	重大活动通信保障任务完成率	重大活动通信保障任务完成率		效益	合同
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	管委会区域内人员		≤95 百分比	合同

26、修复外墙瓷砖顶棚绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511504P		项目名称	修复外墙瓷砖顶棚		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	修复外墙					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 修复外墙					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	食堂数量	食堂数量		≥1 个	合同
	质量指标	房屋维修	房屋维修		≥99%	合同
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≤12 月	合同
	成本指标	预算数	预算数		≤7 万	合同
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		效益	合同
	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护		效益	合同
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		效益	合同
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	合同

27、野生动物保护宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5114922		项目名称	野生动物保护宣传费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	野生动物保护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 野生动物保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥2 项	合同
	质量指标	保存完好率	保存完好率		≥95%	合同
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≤12 月	合同
	成本指标	预算数	预算数		≤4 万	合同
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		效益	合同
	社会效益指标	保障能力	保障能力		效益	合同
	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	濒危、病弱古树复壮效果		效益	合同
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度		满意	合同

28、以前年度欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P006A2T10305K		项目名称	以前年度欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	331.08	其中：财政 资金	331.08	其他资金	
	偿还林场以前年度欠款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 清除单位欠款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程款	工程款项目	≤1 项	合同	
	质量指标	工程质量	验收合格付款	≤100 百分比	合同	
	时效指标	按时偿还欠款	偿还月份	≤12 月	合同	
	成本指标	工程款成本	工程款成本	≤331.08 万	合同	
效益指标	经济效益指标	保持企业账面合格	偿还账款	效益	合同	
	社会效益指标	单位环境	维持单位良好形象	效益	合同	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	效益	合同	
	经济效益指标	旅游总收入增长率	旅游总收入增长率	效益	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	承包方满意	95%以上	≤95 百分比	合同	

29、疫源疫病监测站建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511502G		项目名称	疫源疫病监测站建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	11.44	其中：财政 资金	11.44	其他资金	
	疫源疫病监测站					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 监测站					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日常巡护次数	日常巡护次数		≥10 次	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	合同
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月	合同
	成本指标	预算	预算		≤11.44 万	合同
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		效益	合同
	社会效益指标	反映受影响人数	反映受影响人数		效益	合同
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		效益	合同
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	合同

30、邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511148G		项目名称	邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	邮电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全管委会全年邮电					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	使用单位	邮电使用单位		≥16 个	预算
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥95%	预算
	时效指标	完成的时限	完成的时限		12 月	预算
	成本指标	总成本	总成本		≤45 万	预算
效益指标	经济效益指标	非正常停机率（%）	非正常停机率（%）		无	预算
	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）		≥99%	预算
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		≥95%	预算
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		12 月	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	预算

31、造林绿化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511509R		项目名称	造林绿化		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保护生态环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保护生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	采购成本	控制在 100 万元内	≤100 万	合同	
	数量指标	造林面积	当年完成的造林绿化面积	≤100 百分比	合同	
	质量指标	占比率	占比率	≤95 百分比	合同	
	数量指标	造林面积	完成造林绿化面积	≤100 百分比	合同	
效益指标	生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	效益	合同	
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	效益	合同	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	效益	合同	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	效益	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤95 百分比	合同	

32、增设野保视频监控网络摄像头费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511498P		项目名称	增设野保视频监控网络摄像头费用		
预算规模及 资金用途	预算数	18.40	其中：财政 资金	18.40	其他资金	
	视频网络监控					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 视频网络监控					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥1 项	合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	合同
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月	合同
	成本指标	预算	预算		≤18.4 万	合同
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		效益	合同
	社会效益指标	提高社会治理水平	提高社会治理水平		效益	合同
	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变		效益	合同
	可持续影响指标	推进法治政府建设	推进法治政府建设		效益	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	合同

33、中央空调机组及系统管网维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511158C		项目名称	中央空调机组及系统管网维修		
预算规模及 资金用途	预算数	12.12	其中：财政资金	12.12	其他资金	
	中央空调机组维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1. 中央空调维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	空调机组	数量		≥3 台	预算
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥95%	预算
	时效指标	建设期	开工至投产时间		≤12 月	预算
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤9 万	预算
效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率		效益	预算
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		效益	预算
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		效益	预算
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		效益	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	预算

34、自备井水质监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511506Y		项目名称	自备井水质监测		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	支付水质检测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 确保水质达标，保证用水安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	自备井水质检测	检测款 5000	≤5000 元	合同	
	质量指标	项目完成率	完成率	≤95 百分比	合同	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	合同	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≤98 百分比	合同	
效益指标	经济效益指标	保证用水安全	避免不必要的损失	效益	合同	
	社会效益指标	受益群体	管委会区域内安全供水	效益	合同	
	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	效益	合同	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	效益	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	管委会区域内人员	≤95 百分比	合同	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

112 林场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

林场（含所属单位）上年末固定资产金额为 2892.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

112 林场

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2892.18
1、房屋（平方米）	11702.16	1640.19
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.03
3、单价在 20 万元以上的设备	4	227.07
4、其他固定资产	121	1016.90

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。