**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 112旅游岛林场 | | 预算年度：2025 | 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 | 1566.45 | 一、一般公共服务支出 | 27.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 315.67 | 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 | 505.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 201.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 69.45 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 315.67 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 583.38 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 180.00 |
| 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 | 1882.12 | 本年支出合计 | 1882.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1882.12 | 支出总计 | 1882.12 |

部门预算收入总表

| 112旅游岛林场 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1882.12 | 1882.12 | 1882.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 505.62 | 505.62 | 505.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.62 | 505.62 | 505.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 205.62 | 205.62 | 205.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 69.45 | 69.45 | 69.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110401 | 生态保护 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21105 | 森林保护修复 | 53.45 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110501 | 森林管护 | 53.45 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 315.67 | 315.67 | 315.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 315.67 | 315.67 | 315.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120803 | 城市建设支出 | 303.15 | 303.15 | 303.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 583.38 | 583.38 | 583.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21302 | 林业和草原 | 583.38 | 583.38 | 583.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130204 | 事业机构 | 577.38 | 577.38 | 577.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130211 | 动植物保护 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 112旅游岛林场 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1882.12 | 1162.54 | 719.58 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 4 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 505.62 | 505.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.62 | 505.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 205.62 | 205.62 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 69.45 |  | 69.45 |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 16 | 2110401 | 生态保护 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 17 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 18 | 21105 | 森林保护修复 | 53.45 |  | 53.45 |  |  |  |
| 19 | 2110501 | 森林管护 | 53.45 |  | 53.45 |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 315.67 |  | 315.67 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 315.67 |  | 315.67 |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12.52 |  | 12.52 |  |  |  |
| 23 | 2120803 | 城市建设支出 | 303.15 |  | 303.15 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 583.38 | 275.92 | 307.46 |  |  |  |
| 25 | 21302 | 林业和草原 | 583.38 | 275.92 | 307.46 |  |  |  |
| 26 | 2130204 | 事业机构 | 577.38 | 275.92 | 301.46 |  |  |  |
| 27 | 2130211 | 动植物保护 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 28 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 112旅游岛林场 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1566.45 | 一、一般公共服务支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 315.67 | 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 | 505.62 | 505.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 201.00 | 201.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 69.45 | 69.45 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 315.67 |  | 315.67 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 583.38 | 583.38 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |
| 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 | 1882.12 | 本年支出合计 | 1882.12 | 1566.45 | 315.67 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1882.12 | 支出总计 | 1882.12 | 1566.45 | 315.67 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 112旅游岛林场 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1566.45 | 1162.54 | 403.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 27.00 |  | 27.00 |
| 4 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 505.62 | 505.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.62 | 505.62 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 205.62 | 205.62 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.00 | 215.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 201.00 | 201.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 201.00 | 201.00 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 100.00 | 100.00 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 101.00 | 101.00 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 69.45 |  | 69.45 |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 2110401 | 生态保护 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 21105 | 森林保护修复 | 53.45 |  | 53.45 |
| 19 | 2110501 | 森林管护 | 53.45 |  | 53.45 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 583.38 | 275.92 | 307.46 |
| 21 | 21302 | 林业和草原 | 583.38 | 275.92 | 307.46 |
| 22 | 2130204 | 事业机构 | 577.38 | 275.92 | 301.46 |
| 23 | 2130211 | 动植物保护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 180.00 | 180.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 112旅游岛林场 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1162.54 | 1150.39 | 12.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 944.77 | 944.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.44 | 86.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.53 | 19.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.21 | 7.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 127.59 | 127.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.00 | 215.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 85.00 | 85.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.00 | 100.00 |  |
| 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 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 180.00 | 180.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 12.15 |  | 12.15 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 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 | 0.95 |  | 0.95 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 205.62 | 205.62 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 205.62 | 205.62 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 112旅游岛林场 | | | 预算年度：2025 | 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 | 315.67 |  | 315.67 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 315.67 |  | 315.67 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 315.67 |  | 315.67 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12.52 |  | 12.52 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 303.15 |  | 303.15 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 112旅游岛林场 | | | 预算年度：2025 | 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旅游岛林场 | | | 预算年度：2025 | 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 | 合计 | 3.16 | 3.16 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 0.60 | 0.60 |  |  |

第一部分 旅游岛林场2025年部门预算信息公开情况说明

旅游岛林场2025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，现将旅游岛林场2025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）负责林场日常事务性工作的管理；

(二）负责野生动物疫源病监测；

（三)有关林业资金申请、有关林业项目的立项手续跑办；

(四)办公区域的供水看护、电力维修等工作；

(五）有关涉及林业需要行政审批的相关工作配合林业主管部门完成；

（六）负责林业资源的养护、培育等工作；

（七）完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅游岛林场 | 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1983.56万元，其中：财政拨款收入1983.56万元，主要包括人员经费1150.39万元，日常公用经费12.15万元，专项公用经费361.9万元，专项项目经费143.45，政府性基金经费315.67，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1983.56万元，主要包括人员经费1150.39万元，日常公用经费12.15万元，专项公用经费361.9万元，专项项目经费143.45，政府性基金经费315.67，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：2025年收支预算安排1983.56万元，较2024年预算减少218.46万元。其中专项项目支出减少218.46万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费12.15万元：包括邮电费0.1万元，印刷费0.6万元，维修费4万元,办公费3.52万元，手续费0.1万元，会议费0.08万元，培训费0.6万元，差旅费2.2万元，其他费用0.7万元，党组织活动经费0.25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门2025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。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4万元

（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2万元

（三)林木病虫害防治及古树复壮费用

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7万元

（四）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3.84万元

（五）濒危野生动植物监测费用

绩效目标：做好野生动物监测工作

绩效指标：成本指标9万元

（六）办公设备购置费用

绩效目标：做好办公设备购置工作

绩效指标：成本指标控制在3.85万元

（七）电费

绩效目标：完成管委会供电

绩效指标：成本指标全年实际支出共计120万元

（八)水费

绩效目标：完成管委会供水

绩效指标：成本指标全年实际支出共计50万元

（九）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：成本指标全年实际支出共计45万元

（十）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：成本指标发电机柴油价款3万元

（十一)管委会区域供电供水及其他设备应急维修保养

绩效目标：对供水供电设备维修保养

绩效指标：成本指标维修保养10万元

（十二）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2.48万元

（十三）中央空调机组及系统管网维修

绩效目标：保证冬季、夏季办公区正常供冷

绩效指标：成本指标预算资金5万元

（十四）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9万元

（十五）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27万元

（十六）污水处理厂的土地使用税

绩效目标：缴纳污水处理厂的土地使用税

绩效指标：成本指标不超出预算9.36万元

（十七)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

（十八）办公楼修缮维修

绩效目标：保证办公楼正常使用

绩效指标：成本指标控制在4.95万元

( 十九）林场门市楼东侧门厅修缮

绩效目标：做好门市楼东侧门厅修复工作

绩效指标：成本指标采购成本控制在12.98万元

（二十)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

（二十一）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17万元以内

（二十二）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15万元

（二十三）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：成本指标控制在21.45万元

（二十四）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12.52万元

（二十五）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70万元

（二十六）城宇建筑公司工程款（刘建国）

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86.69万元

（二十七）周安山工程款

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10.37万元

（二十八）孟宪洪工程款

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46.25万元

（二十九）张善青工程款

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42.03万元

（三十）振兴公司工程款

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43.39万元

（三十一）杨立安工程款

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4.42万元

（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、安家海土地承包费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00009710001H | | 项目名称 | 安家海土地承包费 | | |
| 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 |  |
| 支付土地承包费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付土地承包费，避免纠纷 | | | | | |

| 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 | 租地面积 | 租地面积 | 125.12亩 | 协议 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 3月底 | 协议 |
| 成本指标 | 承包费 | 承包费 | ≤12.52万元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加居民土地收入 | 增加居民土地收入 | 12.52万元 | 协议 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 和谐 | 协议 |
| 生态效益指标 | 合理利用土地资源 | 合理利用土地资源 | 125.12亩 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 促进单位长期发展 | 促进发展 | 促进发展 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 协议 |

2、办公楼修缮维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00008310001K | | 项目名称 | 办公楼修缮维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.95 | 其中：财政 资金 | 4.95 | 其他资金 |  |
| 用于办公楼修缮维修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成办公楼修缮，改善办公环境 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 预算资金 | 预算资金 | ≤4.95万元 | 报价 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目合格率 | ≥100百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | 计划 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤4.95万元 | 报价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高职工工作效率 | 提高效率 | 职能 |
| 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 改善环境 | 职能 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 改善环境 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 提升设备设施使用率 | 提升设施使用率 | 提升使用效率 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

3、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000059100010 | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.85 | 其中：财政 资金 | 3.85 | 其他资金 |  |
| 购置办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作有序进行，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | 7个 | 计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | ≥100百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | 控制在3.85万元以内 | 报价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 职能 |
| 社会效益指标 | 保障有序进行 | 保障工作有序进行 | 工作有序进行 | 职能 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 改善环境 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 正常运转 | 工作有序运转 | 有序运转 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥98百分比 | 调查 |

4、濒危野生动植物监测费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000055100019 | | 项目名称 | 濒危野生动植物监测费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于濒危野生动植物监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 80% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成野生动植物检测工作 | | | | | |

| 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 | 预算金额 | 预算金额 | 9万元 | 预算 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤9万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成检测工作 | 完成检测工作 | 完成 | 计划 |
| 社会效益指标 | 加强野生动植物保护 | 加强保护 | 加强保护 | 职能 |
| 生态效益指标 | 保护野生动植物 | 生态和谐共生 | 和谐 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 加大宣传力度 | 加大宣传力度 | 加大力度 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

5、残疾人就业保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00008710001A | | 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24年残疾人就业保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障税款缴纳，履行社会义务 | | | | | |

| 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 | 金额 | 缴纳24年残疾人就业保障金 | ≤20万元 | 职工人数 |
| 质量指标 | 按时缴纳 | 按时缴纳 | 按时缴纳 | 征收要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前缴纳 | 征收要求 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | ≤20万元 | 职工人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 增加职工收入 | 增加收入 | 职能 |
| 社会效益指标 | 履行社会义务 | 履行社会义务 | 履行义务 | 职能 |
| 生态效益指标 | 减轻社会压力 | 减轻社会压力 | 减轻压力 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

6、城宇建筑公司工程款（刘建国）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000104100017 | | 项目名称 | 城宇建筑公司工程款（刘建国） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.69 | 其中：财政 资金 | 86.69 | 其他资金 |  |
| 偿还老林场工程款欠款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还老林场以前年度工程欠款 | | | | | |

| 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 | 工程项目 | 工程项目 | 1项 | 说明 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程欠款金额 | 工程欠款金额 | 86.69万元 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少欠款 | 减少欠款 | 86.69万元 | 说明 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 职能 |
| 生态效益指标 | 和谐发展 | 促进和谐发展 | 和谐 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 单位长期稳定发展 | 单位稳定发展 | 发展 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

7、村级巡护员费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00005310001X | | 项目名称 | 村级巡护员费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.84 | 其中：财政 资金 | 3.84 | 其他资金 |  |
| 用于建立野生动物保护村级巡护员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好野生动物保护村级巡护员建设工程 | | | | | |

| 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 | 雇佣人数 | 雇佣人数 | 12名 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 成本 | ≤3.84万元 | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加个人收入 | 增加个人收入 | 3.84万元 | 计划 |
| 社会效益指标 | 受益群体 | 促进和谐 | 促进和谐 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强野保力度 | 加强保护力度 | 加强力度 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加大宣传力度 | 加大宣传 | 加大宣传 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

8、电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000060100014 | | 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 |  |
| 管委会各局办全年电费 | | | | | |
| 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.按时缴纳电费保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 预算金额 | 预算金额 | ≤120万元 | 往年支出 |
| 质量指标 | 按时缴纳 | 按月缴纳 | 12个月 | 职能 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底完成 | 职能 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成供电效益 | 完成供电效益 | 完成供电效益 | 职能 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高效率 | 职能 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节约资源 | 节约能源 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 保证机关正常办公 | 保证正常办公 | 保证正常办公 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

9、发电机柴油绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000069100017 | | 项目名称 | 发电机柴油 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 采购管委会发动机用柴油 | | | | | |
| 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.保障检修停电时发电，机关正常用电 | | | | | |

| 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 | 柴油升数 | 柴油用量 | ≤3077升 | 发电机用电 |
| 质量指标 | 供电区域 | 人 | ≥200人 | 办公人数 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 预算控制在3万元以内 | ≤3万元 | 24年支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证正常办公 | 保障正常办公 | 正常办公 | 职能 |
| 社会效益指标 | 收益人员 | 办公人员 | 提高效率 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 保障机关正常办公 | 机关正常办公 | 机关正常办公 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 | 设备正常运转 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体 | 办公区工作人员 | ≥95百分比 | 调查 |

10、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 | 13021925P000071100011 | | 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 |  |
| 对供暖供电设备维修保养,对供暖管网进行维修. | | | | | |
| 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.对供暖供电设备进行维修 | | | | | |

| 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 | 预算金额 | 预算资金 | ≤10万元 | 往年支出 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 预算 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 月底前完成 | 计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常供热 | 避免设备损坏造成更大损失 | 避免损失 | 职能 |
| 社会效益指标 | 保障正常供电供暖 | 保证正常供电供暖 | 正常供暖 | 职能 |
| 生态效益指标 | 提高设备使用价值 | 提高使用率 | 提示使用率 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 保障正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

11、老林场账目审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000081100018 | | 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 |  |
| 审计老林场账目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对老林场账目审计并账工作 | | | | | |

| 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 | 账目数量 | 1套 | 实际 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 验收 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤27万元 | 报价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免造成经济损失 | 较少经济损失 | 降低经济损失 | 职能 |
| 社会效益指标 | 账目有效衔接 | 完成并账 | 提高效率 | 职能 |
| 生态效益指标 | 账目收支情况 | 账目有效衔接 | 有效衔接 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 合法性 | 合法性 | 100百分比 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98百分比 | 调查 |

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 | 13021925P000092100015 | | 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 | 21.45 | 其中：财政 资金 | 21.45 | 其他资金 |  |
| 对林场办公楼周边林地进行管理养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高森林质量，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 | 数量指标 | 养护面积 | 完成养护面积 | 100百分比 | 合同 |
| 质量指标 | 绿化养护质量合格率 | 质量合格率 | ≥95百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 11月底完成 | 合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤21.45万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 增加收入 | 增加收入 | 合同 |
| 社会效益指标 | 增加就业机会 | 增加就业 | 增加就业 | 合同 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态 | 保护生态 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 提高森林质量 | 提高森林质量 | 提高质量 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

13、林场门市楼东侧门厅修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00008510001Y | | 项目名称 | 林场门市楼东侧门厅修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.98 | 其中：财政 资金 | 12.98 | 其他资金 |  |
| 用于林场门市楼东侧门厅修缮维修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成门厅修缮，确保人身财产安全 | | | | | |

| 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 | 预算金额 | 预算金额 | ≤12.98万元 | 报价 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 报价 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 维修费用 | 维修成本 | ≤12.98万元 | 报价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低经济损失 | 降低经济损失 | 降低降级损失 | 职能 |
| 社会效益指标 | 维护人身安全 | 维护人身安全 | 维护安全 | 职能 |
| 生态效益指标 | 排除安全隐患 | 排除安全隐患 | 排除隐患 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 确保职工人身财产安全 | 确保人员财产安全 | 确保人身财产安全 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 调查 |

14、林地补栽项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00008910001M | | 项目名称 | 林地补栽项目 | | |
| 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 |  |
| 对林场二分场以东40亩林地进行补栽管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 90% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高森林质量，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 | 数量指标 | 造林面积 | 完成造林面积 | 40亩 | 合同 |
| 质量指标 | 造林合格面积完成率 | 合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底完成 | 合同 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤22万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加劳动收入 | 增加劳动收入 | 增加收入 | 合同 |
| 社会效益指标 | 带动周边就业 | 带动就业 | 带动就业 | 合同 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护环境 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 提高森林质量 | 提高森林质量 | 提高质量 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

15、林地维护管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000088100010 | | 项目名称 | 林地维护管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 对德龙东侧林地进行维护管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高林区森林质量，保护生态稳定 | | | | | |

| 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 | 森林抚育面积 | 当年完成森林抚育面积 | 100亩 | 合同 |
| 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 成本控制 | 控制在22万元以内 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高劳务收入 | 增加收入 | 增加收入 | 合同 |
| 社会效益指标 | 带动就业 | 带动就业 | 带动就业 | 合同 |
| 生态效益指标 | 提高森林质量 | 保护生态环境 | 保护环境 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保护生态环境 | 提高森林质量 | 提高森林质量 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

16、林木病虫害防治及古树复壮费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00003910001H | | 项目名称 | 林木病虫害防治及古树复壮费用 | | |
| 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 |  |
| 用于辖区林木病虫害防治及古树复壮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好林木病虫害防治工作 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 农药数量 | 50箱 | 年初计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤7万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护古树，降低经济损失 | 降低经济损失 | 降低损失 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 受益群体 | 促进生态和谐共生 | 促进生态共生 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护环境 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 加强病虫害防治，促进树木生长 | 加强病虫害防治防护树木生长 | 促进生长 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

17、孟宪洪工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00010810001X | | 项目名称 | 孟宪洪工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.25 | 其中：财政 资金 | 46.25 | 其他资金 |  |
| 偿还老林场工程款欠款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 20% | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还以前年度工程欠款 | | | | | |

| 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 | 工程项目 | 工程项目 | 1个 | 说明 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程款成本 | 工程欠款 | ≤46.25万元 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少欠款 | 减少单位欠款 | 减少欠款 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，减少信访案件 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进和谐发展 | 促进和谐 | 和谐 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持单位长期稳定发展 | 保持长期稳定发展 | 稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

18、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 | 13021925P00007310001C | | 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 |  |
| 主要用于冀BG055L长城长城皮卡车维修加油保养及保险费用 | | | | | |
| 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.保证公务用车车辆正常使用 | | | | | |

| 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 | 公车数量 | 公务车数量 | 1辆 | 公车编制 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 预算 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算资金 | ≤2.48万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修保养 | 提高使用效益 | 提高使用效率 | 职能 |
| 社会效益指标 | 公车正常运行 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 职能 |
| 生态效益指标 | 提高 工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 保障车辆正常使用 | 车辆正常使用 | 车辆正常使用 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

19、汽车租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00007910001E | | 项目名称 | 汽车租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 单位用车租车费用 | | | | | |
| 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.保障单位因公外出用车 | | | | | |

| 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 | 公务用车数量 | 2 | 2辆 | 职能 |
| 质量指标 | 单位运转 | 保障运转 | 运转正常 | 职能 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底完成 | 预算 |
| 成本指标 | 预算支出 | 成本控制在9万元以内 | ≤9万元 | 预算方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 职能 |
| 社会效益指标 | 后勤保障 | 保障单位工作正常运行 | 保障正常运转 | 职能 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 提高业务能力 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

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 | 13021925P00004310001N | | 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 |  |
| 用于对野生动物保护视频监控网络体系设备维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好野生动物保护工作 | | | | | |

| 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 | 维修数量 | 维修数量 | 1套 | 职能 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 职能 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底完成 | 职能 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤2万元 | 职能 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强设备使用效率 | 增强设备使用率 | 增加使用效率 | 职能 |
| 社会效益指标 | 设备运行正常 | 设备正常运行 | 正常运行 | 职能 |
| 生态效益指标 | 保护野生动物 | 保护辖区野生动物 | 保护力度 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 增强群众保护意识 | 增强群众保护意识 | 增强保护意识 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

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 | 13021925P000101100016 | | 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 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 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% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.盘活国有资产，解决办公用房 | | | | | |

| 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 | 回收门市个数 | 回收个数 | 1个 | 协议 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底 | 协议 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 70万元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资产利用价值 | 提高价值 | 提高价值 | 协议 |
| 社会效益指标 | 合理有效利用资源 | 合理利用国有资产 | 合理利用 | 协议 |
| 生态效益指标 | 解决办公用房问题 | 解决办公用房 | 解决办公用房 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 合理利用资源 | 合理利用资产 | 合理利用 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

22、水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000065100024 | | 项目名称 | 水费 | | |
| 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 |  |
| 林场3眼水井水费 | | | | | |
| 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.保障办公区域正常供水 | | | | | |

| 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 | 预算金额 | 预算金额 | ≤50万元 | 用水量 |
| 质量指标 | 保质保量正常供水 | 保质保量正常供水 | 正常用水 | 用水量 |
| 时效指标 | 按时缴纳 | 按时缴纳 | 按时缴纳 | 计划 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | ≥95百分比 | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成供水效益 | 完成供水效益 | 完成供水 | 职能 |
| 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | 维持稳定 | 职能 |
| 生态效益指标 | 保护水资源 | 节约用水保护水资源 | 节约用水 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 保障正常用水 | 保障正常供水 | 保障正常供水 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

23、污水处理厂的土地使用税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00008210001X | | 项目名称 | 污水处理厂的土地使用税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.36 | 其中：财政 资金 | 9.36 | 其他资金 |  |
| 缴纳污水处理厂土地使用税 | | | | | |
| 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.按时缴纳污水处理厂土地使用税 | | | | | |

| 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 | 污水处理厂土地面积 | 面积 | 13346.07平方米 | 土地证 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 计划 |
| 时效指标 | 按时缴纳 | 按时季度缴纳 | 4季度 | 征收规定 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | 9.36万元 | 征收标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收收入 | 增加地方税收收入 | 9.36万元 | 征收标准 |
| 社会效益指标 | 履行企业义务 | 履行企业义务 | 履行义务 | 职能 |
| 生态效益指标 | 保护土地资源 | 保护土地维护生态安全 | 维护生态安全 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 保护土地资源 | 保护土地资源 | 保护土地 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

24、杨立安工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00011410001E | | 项目名称 | 杨立安工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.42 | 其中：财政 资金 | 4.42 | 其他资金 |  |
| 偿还杨立安工程款欠款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还杨立安以前年度工程欠款 | | | | | |

| 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 | 欠款项目 | 欠款工程项目 | 1项 | 欠款说明 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 欠款说明 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程款金额 | 工程欠款金额 | ≤4.42万元 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少单位欠款 | 较少单位欠款 | 减少欠款 | 职能 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护稳定 | 职能 |
| 生态效益指标 | 促进和谐发展 | 促进和谐发展 | 和谐发展 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 单位稳定发展 | 促进单位稳定发展 | 稳定 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承包商满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

25、野生动物保护宣传费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00004910001Q | | 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 |  |
| 用于对野生动物保护宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好野生动物保护宣传工作 | | | | | |

| 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 | 宣传册数量 | 宣传册数量 | ≥1000册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤4万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低经济损失 | 降低经济损失 | 降低损失 | 职能 |
| 社会效益指标 | 扩大野生动物宣传 | 增强群众保护意识 | 增强保护意识 | 职能 |
| 生态效益指标 | 加大野生动物保护宣传 | 降低野生动物的人为伤害 | 降低伤害率 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 加大宣传力度 | 加大宣传 | 加大宣传 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

26、邮电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00006710002F | | 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 |  |
| 缴纳管委会各局办网络及电话费用 | | | | | |
| 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.缴纳管委会各局办网络及电话费用 | | | | | |

| 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 | 使用单位 | 使用单位 | 各局办 | 职能 |
| 质量指标 | 邮电费 | 保障正常运转 | 网络正常运转 | 职能 |
| 时效指标 | 按月缴纳 | 按月缴纳 | 按月缴纳 | 合同 |
| 成本指标 | 邮电费用 | 成本控制在45万元以内 | ≤45万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 邮电费 | 完成供网效益 | 提供方便，保障网络安全 | 职能 |
| 生态效益指标 | 生态稳定 | 维持生态稳定 | 维持生态稳定 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 邮电费 | 保障网络正常运行 | 保障网络正常运行 | 职能 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥90提升业务保障能力 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

27、造林绿化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00009010001R | | 项目名称 | 造林绿化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 按省内下达具体国土绿化面积为准选择合适地块，暂定360亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成绿化任务他，提高森林质量 | | | | | |

| 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 | 造林面积 | 造林绿化面积 | ≤360亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 造林合格率 | ≥95百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10月底完成 | 计划 |
| 成本指标 | 造林成本 | 造林预算成本 | ≤90万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业收入 | 增加就业收入 | 增加收入 | 计划 |
| 社会效益指标 | 增加周边人员就业机会 | 增加就业机会 | 增加就业 | 计划 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护环境 | 计划 |
| 可持续影响指标 | 提高森林质量 | 提高森林质量 | 提高森林质量 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

28、张善青工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00011010001P | | 项目名称 | 张善青工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.03 | 其中：财政 资金 | 42.03 | 其他资金 |  |
| 偿还老林场工程款欠款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还林场以前年度欠款 | | | | | |

| 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 | 工程项目 | 工程项目 | 1个 | 说明 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 欠款金额 | 欠款金额 | 42.03万元 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少单位欠款金额 | 减少企业欠款 | 42.03万元 | 说明 |
| 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 位处社会稳定 | 稳定 | 职责 |
| 生态效益指标 | 促进和谐发展 | 和谐发展 | 和谐 | 职责 |
| 可持续影响指标 | 单位长期稳定 | 单位长期稳定 | 稳定 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

29、振兴公司工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00011110001D | | 项目名称 | 振兴公司工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.39 | 其中：财政 资金 | 43.39 | 其他资金 |  |
| 偿还老振兴公司工程款欠款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还老林场以前年度欠款 | | | | | |

| 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 | 工程数量 | 工程数量 | ≥1项 | 说明 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程款金额 | 工程款金额 | 43.39万元 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少欠款金额 | 减少欠款 | 43.39万元 | 说明 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护稳定 | 稳定 | 职能 |
| 生态效益指标 | 促进和谐发展 | 促进和谐 | 和谐 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 单位长期稳定发展 | 单位长期稳定 | 稳定 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

30、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 | 13021925P00007610001D | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 中央空调机组维修及系统管网维修费用，中央空调外网（办公楼、食堂、机关会议中心）管道、风机、调速器等维修费用 | | | | | |
| 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.保障办公区夏季正常供冷 | | | | | |

| 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 | 预算金额 | 预算金额 | ≤5万元 | 往年支出情况 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90百分比 | 计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90百分比 | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障设备运行 | 避免设备损坏造成更大损失 | 保障设备正常运行 | 职能 |
| 社会效益指标 | 做好维护管理 | 保障机关夏季空调运转正常 | 按时做好维修保养 | 职能 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 保障机关工作运转 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 调查 |

31、周安山工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000107100018 | | 项目名称 | 周安山工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.37 | 其中：财政 资金 | 10.37 | 其他资金 |  |
| 偿还老林场工程款欠款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还以前年度工程欠款 | | | | | |

| 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 | 工程欠款金额 | ≤10.37万元 | 说明 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥100百分比 | 说明 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底完成 | 说明 |
| 成本指标 | 工程款成本 | 工程成本 | ≤10.37万元 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 清理欠款 | 清理欠款 | 清理欠款 | 说明 |
| 社会效益指标 | 单位环境 | 促进社会稳定 | 促进和谐 | 说明 |
| 生态效益指标 | 和谐稳定 | 和谐稳定 | 和谐 | 说明 |
| 可持续影响指标 | 单位发展 | 维护单位形象 | 维护形象 | 说明 |
| 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 | 调查 |

32、森林防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00008610001L | | 项目名称 | 森林防火经费 | | |
| 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 |  |
| 用于森林防火宣传、消防器材和维护、巡查等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扩大森林火灾预防宣传，提高防火物资储备保障 | | | | | |

| 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 | 预算金额 | 预算金额 | ≤2万元 | 预算 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | 控制在2万元以内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强宣传力度，降低火灾发生率 | 降低火灾发生率 | 降低火灾发生率 | 职能 |
| 社会效益指标 | 提高群众森林防火意识 | 提高防火意识 | 提上防火意识 | 职能 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护生态 | 职能 |
| 可持续影响指标 | 保护森林资源 | 保护森林资源 | 保护森林资源 | 职能 |
| 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 | 调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 112旅游岛林场 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  | 3.85 |
| 旅游岛林场小计 |  |  |  |  |  |  | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  | 3.85 |
| 办公设备购置 | 3.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 办公设备购置 | 3.85 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 办公设备购置 | 3.85 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 办公设备购置 | 3.85 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 4 | 0.35 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |

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。

九、国有资产信息

旅游岛林场（含所属单位）上年末固定资产金额为2898.90万元（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旅游岛林场 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2898.90 |
| 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 | 163 | 1023.61 |

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。