

吉 县 红 旗 国 有 林 场

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策及法律法规。
- 2、负责国有森林资源保护管理，依法保护、培育森林资源，提供生态公益服务和生态产品，严厉打击偷砍盗伐、私挖滥采、非法狩猎、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
- 3、负责辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
- 4、负责辖区内森林培育、森林经营、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
- 5、负责辖区内国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
- 6、组织开展辖区内的生态旅游、林产品开发、生态科普宣传等工作。
- 7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。
- 8、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

吉县红旗国有林场（山西管头山省级自然保护区管理局）设置3个内设机构，4个管护站。

分别为：综合股、营林育林技术股、自然保护区管理股、管头山管护站、马连滩管护站、山头庙管护站、西咀管护站。

人员情况：核定事业编制53名，其中管理人员编制11名，专业技术人员和技能人员编制40名，工勤人员编制2名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	792.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.88	72.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.31	20.31	
		十一、节能环保支出	168.31	168.31	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	563.20	487.56	75.64
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	43.27	43.27	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	792.32	本年支出合计	867.97	792.32	75.64
上年结转	75.64	年终结转			
收入总计	867.97	支出总计	867.97	792.32	75.64

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		792.32	792.32					75.64
208	社会保障和就业支出	72.88	72.88					
20805	行政事业单位养老支出	72.88	72.88					
2080502	事业单位离退休	21.74	21.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13					
210	卫生健康支出	20.31	20.31					
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31					
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31					
211	节能环保支出	168.31	168.31					
21104	自然生态保护	80.90	80.90					
2110406	自然保护地	80.90	80.90					
21105	天然林保护	87.41	87.41					
2110502	社会保险补助	87.41	87.41					
213	农林水支出	487.56	487.56					75.64
21302	林业和草原	487.56	487.56					75.64
2130204	事业机构	367.02	367.02					
2130205	森林资源培育	40.00	40.00					
2130207	森林资源管理	3.24	3.24					
2130209	森林生态效益补偿	57.30	57.30					72.34
2130211	动植物保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	12.00					
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00					3.31

221	住房保障支出	43.27	43.27					
22102	住房改革支出	43.27	43.27					
2210201	住房公积金	43.27	43.27					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		867. 97	498. 25	369. 72
208	社会保障和就业支出	72. 88	72. 88	
20805	行政事业单位养老支出	72. 88	72. 88	
2080502	事业单位离退休	21. 74	21. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 13	51. 13	
210	卫生健康支出	20. 31	20. 31	
21011	行政事业单位医疗	20. 31	20. 31	
2101102	事业单位医疗	20. 31	20. 31	
211	节能环保支出	168. 31		168. 31
21104	自然生态保护	80. 90		80. 90
2110406	自然保护地	80. 90		80. 90
21105	天然林保护	87. 41		87. 41
2110502	社会保险补助	87. 41		87. 41
213	农林水支出	563. 20	361. 79	201. 41
21302	林业和草原	563. 20	361. 79	201. 41
2130204	事业单位	367. 02	361. 79	5. 23
2130205	森林资源培育	40. 00		40. 00
2130207	森林资源管理	3. 24		3. 24
2130209	森林生态效益补偿	129. 64		129. 64
2130211	动植物保护	5. 00		5. 00
2130234	林业草原防灾减灾	12. 00		12. 00
2130299	其他林业和草原支出	6. 31		6. 31
221	住房保障支出	43. 27	43. 27	
22102	住房改革支出	43. 27	43. 27	
2210201	住房公积金	43. 27	43. 27	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	792.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.88	72.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.31	20.31		
		十一、节能环保支出	168.31	168.31		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	563.20	563.20		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	43.27	43.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	792.32	本年支出合计	867.97	867.97		
上年财政拨款结转	75.64	年终结转				
一、一般公共预算	75.64					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	867.97	支出总计	867.97	867.97		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		792.32	498.25	294.08
208	社会保障和就业支出	72.88	72.88	
20805	行政事业单位养老支出	72.88	72.88	
2080502	事业单位离退休	21.74	21.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	
210	卫生健康支出	20.31	20.31	
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	
211	节能环保支出	168.31		168.31
21104	自然生态保护	80.90		80.90
2110406	自然保护地	80.90		80.90
21105	天然林保护	87.41		87.41
2110502	社会保险补助	87.41		87.41
213	农林水支出	487.56	361.79	125.77
21302	林业和草原	487.56	361.79	125.77
2130204	事业机构	367.02	361.79	5.23
2130205	森林资源培育	40.00		40.00
2130207	森林资源管理	3.24		3.24
2130209	森林生态效益补偿	57.30		57.30
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	43.27	43.27	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		498.25	480.19	18.06
工资福利支出		458.73	458.73	
基本工资	工资福利支出	180.10	180.10	
津贴补贴	工资福利支出	33.46	33.46	
绩效工资	工资福利支出	127.18	127.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.13	51.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.31	20.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.28	3.28	
住房公积金	工资福利支出	43.27	43.27	
商品和服务支出		18.06		18.06
办公费	商品和服务支出	1.35		1.35
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
委托业务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	2.90		2.90
福利费	商品和服务支出	10.16		10.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.65		1.65
对个人和家庭的补助		21.46	21.46	
退休费	离退休费	21.46	21.46	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县红旗国有林场单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	21104	自然生态保护		0.00	0.00
2110406	自然保护地		2110406	自然保护地			
21105	天然林保护	0.00	21105	天然林保护		0.00	0.00
2110502	社会保险补助		2110502	社会保险补助			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原		0.00	0.00
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育			
2130207	森林资源管理		2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿		2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护		2130211	动植物保护			
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
防火队员经费	12.00	12.00				
税费改革	3.00	3.00				
晋财资环[2022]199号2023永久性公益林补助	57.30	57.30				
晋财资环[2022]199号, 疫源疫病监测	5.00	5.00				
晋财资环[2022]201号国有林保护修复	80.90	80.90				
晋财资环[2022]201号社会保险补助	87.41	87.41				
晋财资环[2022]199号森林抚育项目	40.00	40.00				
遗属生活困难补助	5.23	5.23				
天然林管护工作经费	3.24	3.24				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县红旗国有林场

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县红旗国有林场	75.64	75.64		
吉县红旗国有林场	75.64	75.64		
晋财资环(2022)71号森林管护费	50.62	50.62		
晋财资环[2021]126号, 森林生态效益补助	16.65	16.65		
晋财资环[2021]126号, 天保森林管护补助	3.31	3.31		
临财建〔2022〕540号, 2022年市级地方公益林生态效益补偿资金	5.06	5.06		

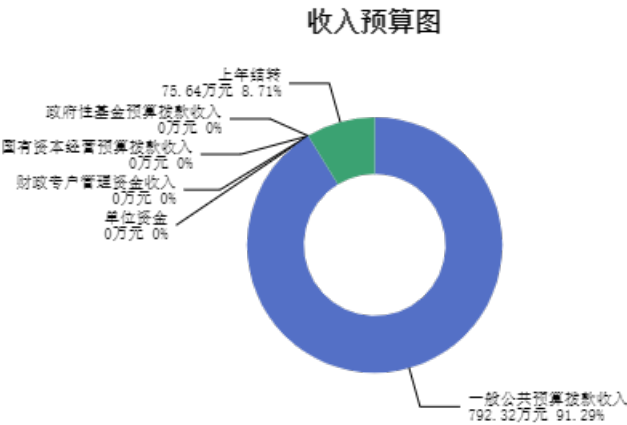
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计867.97万元，其中：本年收入792.32万元，上年结转75.64万元，比上年增加312.19万元，增加56.17%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入减少55.59万元；二是在压减经费开支的基础上根据工作目标新增了国有林保护修复、永久性公益林补助等项目，项目预算收入增加349.72万元；本年部门预算支出总计867.97万元，其中：本年预算安排792.32万元，上年结转75.64万元，比上年增加312.19万元，增加56.17%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入减少37.53万元；二是在压减经费开支的基础上根据工作目标新增了国有林保护修复、永久性公益林补助等项目，项目预算收入增加349.72万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入867.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入792.32万元，占91.28%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转75.64万元，占8.71%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算867.97万元，其中：基本支出498.25万元，占57.40%；项目支出369.72万元，占42.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算867.97万元。收入为一般公共预算拨款867.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入792.32万元，上年结转收入75.64万元。支出包括：社会保障和就业支出72.88万元、卫生健康支出20.31万元、节能环保支出168.31万元、农林水支出563.20万元、住房保障支出43.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

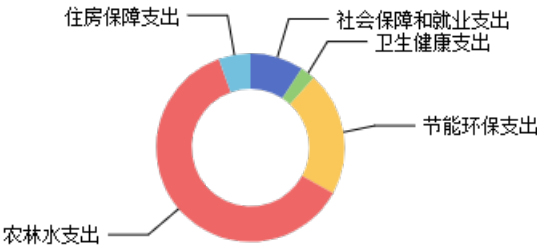
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款792.32万元,比上年增加236.54万元 ，增加42.56%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款792.32万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.88万元，占9.20%；卫生健康支出20.31万元，占2.56%；节能环保支出168.31万元，占21.24%；农林水支出487.56万元，占61.54%；住房保障支出43.27万元，占5.46%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 498.25万元，其中：

人员经费480.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费18.06万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县红旗国有林场部门各单位政府采购预算总额128.94万元。其中：政府采购货物预算0.93万元、政府采购工程预算 23.4万元、政府采购服务预

算104.62万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县红旗国有林场部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款294.1239万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有1项目。

（1）防火队员工资

（2）年度预算安排：一般公共预算财政拨款12万元

项目概况：用于防火队员本年度工资，确保我县防火事业正常运行。

年度目标：用于本年度10个防火队员工资经费支出，确保我县防火正常运行。

以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		防火队员经费					
主管部门及代码		074-吉县红旗国有林场		实施单位		吉县红旗国有林场	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	480,000		年度资金总额:	120,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	480,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		发放防火队员工资					
立项依据		县政府批复					
项目设立必要性		森林防火需要					
保证项目实施的制度、措施		按照《吉县红旗国有林场防火队员管理办法》管理					
项目实施计划		发放半年防火队员工资					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障防火队员工资支出				保障防火队员工资支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火队员森林防护面积	20.79万亩	数量指标	防火队员森林防护	20.79万亩
			防护队员数量	10人		防护队员数量	10人
		质量指标	防护队员考核合格率	≥98%	质量指标	防护队员考核合格	≥98%
			时效指标	防火队员遇火警出动时间		≤30分钟	时效指标
		成本指标	补助防火队员月工资	1000人/月/元	成本指标	林助防火队员月工	1000人/月/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众森林资源保护意识	明显提高	社会效益指标	社会公众森林资源	明显提高
		生态效益指标	对生态文明建设的作用	促进很大	生态效益指标	对生态文明建设的作用	促进很大
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	林区公众满意度	≥98%	服务对象满意度	林区公众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	张彦勤	联系电话:	18735720333	填报日期:	20221130154406

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环(2022)71号森林管护费					
主管部门及代码		074-吉县红旗国有林场		实施单位		吉县红旗国有林场	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	506,224.19		年度资金总额:	506,224.19		
	其中:中央财政资金	506,224.19		其中:中央财政资金	506,224.19		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		天然林保护工程四个营林区118.98万亩森林管护。					
立项依据		依据晋财资环【2022】71号,下达第二批2022年中央财政林业改革发展资金。					
项目设立必要性		国有林区当前存在的问题 1.森林资源结构性危机加剧,可采资源减少国有林区经过几十年的开发和培育,森林资源总量没有发生大的变化,但森林资源的结构和功能却发生了很大变化,一是天然林成过熟林面积和蓄积锐减。二是林地生					
保证项目实施的制度、措施		1.建立强有力的组织保障 天然林保护工程是一项影响面广、工作难度大、要求高的社会系统工程,必须建立强有力的组织领导机构。2.加大工程对内对外的宣传力度 3.落实有关建设资金和相关的配套政策 资金的投入、政策的扶持是					
项目实施计划		实施步骤 1.编制工程实施规划,搞好森林分类区划工作 按照自下而上、专家论证、部门审批、自上而下的程序,做好全国、省(自治区、直辖市)、县(国有林业局)三级工程规划,并将森林分类区划落实到山头地块,为保证工程实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中期目标 以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变,人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。 远期目标 天然林资源得到根本恢复,基本实现木材生产以利用人工林为主,林区建立起比较完备的林业生态体系和合理			在公益林周边设点重点管护,以有效畅通信息,及时监管外围隐患活动,确保国家级公益林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林管护面积	118.98万亩	数量指标	森林管护面积	118.98万亩
		质量指标	森林管护验收合格率	≥95%	质量指标	森林管护验收合格率	≥95%
		时效指标	森林管护时限	1年	时效指标	森林管护时限	1年
		成本指标	森林管护补助标准	10元/亩	成本指标	森林管护补助标准	10元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	对全县生态建设影响	明显	生态效益指标	对全县生态建设影响	明显
		可持续影响指标	对林业可持续发展影响	明显	可持续影响指标	对林业可持续发展影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	人员满意度(%)	≥95%
负责人:		经办人:	杨新元	联系电话:	13834347218	填报日期:	20230201164021

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2021]126号, 森林生态效益补助											
主管部门及代码		074-吉县红旗国有林场		实施单位		吉县红旗国有林场							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		166,501.52		年度资金总额:		166,501.52					
		其中:中央财政资金		166,501.52		其中:中央财政资金		166,501.52					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		. 8.08万亩国家级公益林管护。											
立项依据		按照《国有林场改革实施方案》(吉发【2017】2号), 完善健全管护机制, 国有林场要逐步建立和完善以购买服务为主的公益林管护机制, 公益林日常管护要引入市场机制, 向社会力量购买服务。											
项目设立必要性		1、林场管护员大部分为女职工。由于林区面积较大, 巡护路途较远, 女职工外出巡护交通不便, 安全无保障, 现以看管视频监控及后勤工作为主。巡护工作大部分由男职工担任, 实际人均管护面积翻倍, 管护工作压力较大。 2、为保障											
保证项目实施的制度、措施		1、引进社会力量参与公益林管理, 夯实管护效果, 确保辖区内国家级公益资源安全隐患区域得到重点监管; 2、防火期内, 配合管护站做好林区周边村镇防火宣传工作, 在公益林外围形成坚固的防护层; 3、通过引入市场机制实行集中											
项目实施计划		1、对管护范围内的森林资源和设施进行日常巡护。 2、及时发现和报告森林火情。 3、及时发现并制止盗伐滥伐森林和林木、毁林采石、采土以及侵占林地等违法行为。 4、及时发现并制止林地内砍柴、放牧。 5、及时发现并制止乱捕											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		在公益林周边设点重点管护, 以有效畅通信息, 及时监管外围隐患活动, 确保国家级公益林资源安全。				在公益林周边设点重点管护, 以有效畅通信息, 及时监管外围隐患活动, 确保国家级公益林资源安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	公益林管护面积	8.08万亩	数量指标	公益林管护面积	8.08万亩						
		质量指标	公益林管护验收合格率	≥95%	质量指标	公益林管护验收合格	≥95%						
		时效指标	公益林管护期限	1年	时效指标	公益林管护期限	1年						
		成本指标	公益林补助标准	9.75元/亩	成本指标	公益林补助标准	9.75元/亩						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标			社会效益指标								
		生态效益指标	对全县生态建设影响	明显	生态效益指标	对全县生态建设影响	明显						
		可持续影响指标	对林业可持续发展影响效果	明显	可持续影响指标	对林业可持续发展影响	明显						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度(%)	≥95%						
负责人:		经办人:		杨新元		联系电话:		13834347218		填报日期:		20230201174555	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2021]126号,天保森林管护补助							
主管部门及代码		074-吉县红旗国有林场		实施单位		吉县红旗国有林场			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		33,077		年度资金总额:		33,077	
		其中:中央财政资金		33,077		其中:中央财政资金		33,077	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		天然林保护工程四个营林区1.6万亩森林管护							
立项依据		依据晋财资环【2021】126号,下达2022年中央财政林业改革发展资金。							
项目设立必要性		国有林区当前存在的问题 1.森林资源结构性危机加剧,可采资源减少国有林区经过几十年的开发和培育,森林资源总量没有发生大的变化,但森林资源的结构和功能却发生了很大变化,一是天然林成过熟林面积和蓄积锐减。二是林地生							
保证项目实施的制度、措施		1.建立强有力的组织保障 天然林保护工程是一项影响面广、工作难度大、要求高的社会系统工程,必须建立强有力的组织							
项目实施计划		实施步骤 1.编制工程实施规划,搞好森林分类区划工作 按照自上而下、专家论证、部门审批、自上而下的程序,做好全国、省(自治区、直辖市)、县(国有林业局)三级工程规划,并将森林分类区划落实到山头地块,为保证工程实施							

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		普财资环[2022]199号,疫源疫病监测												
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县红旗国有林场								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		50,000		省级财政资金		50,000						
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		监测设备、监控网络运行、维护												
立项依据		根据,临林发【2023】1号下达2023年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知												
项目设立必要性		陆生野生动物疫源疫病监测的紧迫性需要												
保证项目实施的制度、措施		严格按照通知要求实施												
项目实施计划		计划10月份前完成												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		做好陆生野生动物疫源疫病监测				做好陆生野生动物疫源疫病监测								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值							
	产出指标	数量指标	购买红外相机电池数量	480节	数量指标	笔记本电脑	1个							
			笔记本电脑	1个		购买红外相机电池	480节							
		质量指标	监测任务完成率	≥98%	质量指标	监测任务完成率	≥98%							
			时效指标	项目期限		1年	时效指标	项目期限	1年					
		成本指标	监测运行费用	3.7万元	成本指标	监测运行费用	3.7万元							
	远程视频监控系统运行网费		1.3万元	远程视频监控系统		1.3万元								
	效益指标	经济效益指标	监测成本降低幅度	明显	经济效益指标	监测成本降低幅度	明显							
		社会效益指标			社会效益指标	项目区社会公众对	提高							
		生态效益指标	公众对动物保护意识增强	增强	生态效益指标	公众对动物保护意	增强							
		可持续影响指标			可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥98%							
	负责人:		经办人:		丁鹏辉		联系电话:		15525936444		填报日期:		20230206154358	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]199号2023永久性公益林补助							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县红旗国有林场			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		573,000		年度资金总额:		573,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		573,000		省级财政资金		573,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		5.73万亩公益林管护							
立项依据		临林发[2023]1号关于下达2023年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知							
项目设立必要性		永久性公益林管护需要							
保证项目实施的制度、措施		按照《公益林资金管理办法》执行							
项目实施计划		2023年1月至2023年12月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		高质量完成公益林的管护				高质量完成公益林的管护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	永久性公益林面积(亩)	57300亩	数量指标	永久性公益林面积	57300亩		
		质量指标	管护人员考核合格率(%)	≥90%	质量指标	管护人员考核合格	≥90%		
		时效指标	永久性公益林管护工作完成	及时完成	时效指标	永久性公益林管护	及时完成		
		成本指标	每亩公益林补助标准(元)	10元	成本指标	每亩公益林补助标	10元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众对公益林的关注度	明显提高	社会效益指标	社会公众对公益林	明显提高		
		生态效益指标	公众对生态文明建设的意识	认识度提高	生态效益指标	公众对生态文明建	认识度提高		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	林区公众的满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	林区公众的满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	杨新元	联系电话:	13834347218	填报日期:	20230206113654			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]199号森林抚育项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县红旗国有林场			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		400,000		省级财政资金		400,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2000亩抚育项目实施范围位于山头庙营林区,区内有油松、辽东栎纯林和混交林。采用生态疏伐抚育方式,包括标号、采伐、制材、集材、修枝、清林等作业。							
立项依据		依据,临林发【2023】1号关于下达2023年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知							
项目设立必要性		森林培育的需要							
保证项目实施的制度、措施		严格按照森林抚育作业设计图纸要求及作业设计规范实施。							
项目实施计划		2022年5月5号开工,2022年6月5号完工							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		高质量完成2000亩森林抚育任务。充分发挥森林的生态防护作用。				高质量完成2000亩森林抚育任务。充分发挥森林的生态防护作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	2000亩	数量指标	森林抚育面积	2000亩		
		质量指标	森林抚育完成验收合格率	≥98%	质量指标	森林抚育完成验收	≥98%		
		时效指标	森林抚育完成期限	60天	时效指标	森林抚育完成期限	60天		
		成本指标	森林抚育每亩补助金额	200元/亩	成本指标	森林抚育每亩补助	200元/亩		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	增加	社会效益指标	带动劳动就业岗位	增加		
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善		
		可持续影响指标	保障生态环境条件的安全性	提高	可持续影响指标	保障生态环境条件	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	曹白梁	联系电话:	13935747250	填报日期:	20230210102547		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]201号国有林保护修复											
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县红旗国有林场							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		809,000		年度资金总额:		809,000					
		其中:中央财政资金		809,000		其中:中央财政资金		809,000					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		8.09万亩国有林保护修复											
立项依据		临林发[2003]5号,关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金计划的通知											
项目设立必要性		8.09万亩国有林生态保护修复需要,国有林区当前存在的问题:1.森林资源结构性危机加剧,可采资源减少国有林区经过几十年的开发和培育,森林资源总量没有发生大的变化,但森林资源的结构和功能却发生了很大变化,一是天然林成											
保证项目实施的制度、措施		按照《中央财政林业草原生态保护恢复资金使用办法》执行											
项目实施计划		实施步骤:1.编制工程实施规划,搞好森林分类区划工作。按照自下而上、专家论证、部门审批、自上而下的程序,做好全国、省(自治区、直辖市)、县(国有林业局)三级工程规划,并将森林分类区划落实到山头地块,为保证工程实施											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		中期目标:以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变,人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。远期目标:天然林资源得到根本恢复,基本实现木材生产以利用人工林为主,林区建立起比较完备的林业生态体系和合理				完成国有林管护修复							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标	数量指标	国有林保护面积	8.09万亩	数量指标	国有林保护面积	8.09万亩					
			质量指标	森林管护验收合格率%	≥95%	质量指标	森林管护验收合格	≥95%					
			时效指标	森林管护时限	1年	时效指标	森林管护时限	1年					
			成本指标	森林管护修复补助标准	10亩/元	成本指标	森林管护修复补助	10亩/元					
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
			社会效益指标			社会效益指标	公众森林资源保护	增强					
			生态效益指标	对全县生态建设影响	明显	生态效益指标	对全县生态建设影	明显					
			可持续影响指标	对林业可持续发展影响	明显	可持续影响指标	对林业可持续发展	明显					
		满意度指标	服务对象满意度	人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	≥95%					
负责人:		经办人:		杨新元		联系电话:		13834347218		填报日期:		20230207160243	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]201号社会保险补助							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县红旗国有林场			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		874,100		年度资金总额:		874,100	
		其中:中央财政资金		874,100		其中:中央财政资金		874,100	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国有林场职工缴纳社会保险补助							
立项依据		依据,临林发【2023】5号关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金计划的通知							
项目设立必要性		国有林场职工缴纳社会保险需要。							
保证项目实施的制度、措施		按照《中央财政林业草原生态保护恢复资金管理办法》执行							
项目实施计划		按月缴纳社会保险							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时缴纳职工社会保险				按时缴纳职工社会保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	社会保险参保人数(名)	46名	数量指标	社会保险参保人数	46名		
		质量指标	社会保险缴纳足额率	100%	质量指标	社会保险缴纳足额	100%		
		时效指标	社会保险缴费时限	1年	时效指标	社会保险缴费时限	1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	公众森林资源保护	增强		
		生态效益指标	对提高生态效益的影响	明显	生态效益指标	生态环境改善性	明显		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	张东杰	联系电话:	13453762418	填报日期:	20230207163316			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		榆财建(2022)540号,2022年市级地方公益林生态效益补偿资金					
主管部门及代码		074-吉县红旗国有林场		实施单位		吉县红旗国有林场	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	50,630	年度资金总额:	50,630		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	50,630	市县(区)财政资金	50,630		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		市级地方公益林管护补助					
立项依据		根据地方公益林管护补助政策规定确定项目立项					
项目设立必要性		地方公益林管护需要					
保证项目实施的制度、措施		按照《市级地方公益林资金管理办法》执行					
项目实施计划		发放管护员工资、制作管护标识牌					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成地方公益林管护工作			完成地方公益林管护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益林管护面积	18.55万亩	数量指标	公益林管护面积	18.55万亩
		质量指标	公益管护验收情况	合格	质量指标	公益管护验收情况	合格
		时效指标	公益林管护员工巡护时间	≥9小时	时效指标	公益林管护员工巡	≥9小时
		成本指标	公益林管护补助标准	0.5元/亩	成本指标	公益林管护补助标	0.5元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善
		可持续影响指标	森林资源管护能力	提高	可持续影响指标	森林资源管护能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	杨新元	联系电话:	13834347218	填报日期:	20230202152449

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		税费改革					
主管部门及代码		074-吉县红旗国有林场		实施单位		吉县红旗国有林场	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	120,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		费用补助防火经费缺口					
立项依据		防火工作需要					
项目设立必要性		防火工作需要					
保证项目实施的制度、措施		按照《吉县红旗国有林场防火队员管理办法》管理					
项目实施计划		2022年补助防火经费不足					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		补助防火经费缺口				补助防火经费缺口	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助防火队员人数	10人	数量指标	补助防火队员人数	10人
			防火队员防火面积	20.79万亩		防火队员防火面积	20.79万亩
		质量指标	防火队员考核合格率	≥98%	质量指标	防火队员考核合格	≥98%
		时效指标	防火队员遇火警出动时间	≤30分钟	时效指标	防火队员遇火警出	≤30分钟
		成本指标	防火队员月补助金额	250元	成本指标	防火队员月补助金	250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众森林资源保护意识	明显提高	社会效益指标	社会公众森林资源	明显提高
		生态效益指标	对生态文明建设的作用	促进很大	生态效益指标	对生态文明建设的作用	促进很大
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	林区公众满意度	≥98%	服务对象满意度	林区公众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	张彦勤	联系电话:	18735720333	填报日期:	20221130155457	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		天然林管护工作经费					
主管部门及代码		074-吉县红旗国有林场		实施单位		吉县红旗国有林场	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	97,236	年度资金总额:	32,412		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	97,236	市县(区)财政资金	32,412		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		解决退伍军人就业					
立项依据		根据森林管护需要					
项目设立必要性		解决退伍军人就业需要					
保证项目实施的制度、措施		按照森林管护办法实施					
项目实施计划		按月发放工资					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		解决退伍军人就业				解决退伍军人就业	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护人员数量	1人	数量指标	管护人员数量	1人
		质量指标	管护人员工资发放到位情况	及时到位	质量指标	管护人员工资发放	及时到位
		时效指标	管护人员工资发放时间	按月发放	时效指标	管护人员工资发放	按月发放
		成本指标	管护人员工资标准	1760元	成本指标	管护人员工资标准	1760元
	效益指标	经济效益指标	发放对象收入增长情况	稳步增长	经济效益指标	发放对象收入增长	稳步增长
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策制度的延续性	可持续	可持续影响指标	政策制度的延续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥95%	服务对象满意度	管护人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	鄧彦军	联系电话:	13233479988	填报日期:	20221210193224

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		074-吉县红旗国有林场			实施单位		吉县红旗国有林场		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		156,816		年度资金总额：		52,272	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		156,816		市县（区）财政资金		52,272	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		发放遗属人员补助							
立项依据		根据晋人工字【2002】10号规定							
项目设立必要性		遗属人员生活困难需要							
保证项目实施的制度、措施		按照晋人工字【2002】10号规定执行							
项目实施计划		按月发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		发放遗属人员补助				发放遗属人员补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	9人	数量指标	遗属补助人数	9人		
		质量指标	遗属补助发放到位情况	发放及时	质量指标	遗属补助发放到位	发放及时		
		时效指标	遗属补助发放时间	每月	时效指标	遗属补助发放时间	每月		
		成本指标	遗属补助补标准	184元/月/人	成本指标	遗属补助补标准	184元/月/人		
	效益指标	经济效益指标	补助对象增收情况	稳定增长	经济效益指标	补助对象增收情况	稳定增长		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	遗属补助政策的延续性	可持续	可持续影响指标	遗属补助政策的延	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	郭彦军	联系电话：	13233479988	填报日期：	20221210165209		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2、房屋情况：

我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计479.97平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。