**承德市狮子沟国有林场2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**单位预算信息公开情况说明**

[一、](#_Toc_3_3_0000000010)**[单位](#_Toc_3_3_0000000010)**[职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 19

[二、](#_Toc_3_3_0000000011)**[单位](#_Toc_3_3_0000000011)**[预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)8

单位预算收支总表

| 513008承德市狮子沟国有林场 | | 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 | 645.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 187.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 65.49 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 546.98 |
| 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 | 31.65 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 645.62 | 本年支出合计 | 850.77 |
| 33 | 上年结转结余 | 205.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 850.77 | 支出总计 | 850.77 |

单位预算收入总表

| 513008承德市狮子沟国有林场 | | | | | 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 | 850.77 | 645.62 | 645.62 |  |  |  |  |  |  | 205.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.50 | 187.50 | 187.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.93 | 177.93 | 177.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 138.39 | 138.39 | 138.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.54 | 39.54 | 39.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.15 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.15 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 65.49 | 54.76 | 54.76 |  |  |  |  |  |  | 10.73 |
| 14 | 21105 | 森林保护修复 | 65.49 | 54.76 | 54.76 |  |  |  |  |  |  | 10.73 |
| 15 | 2110501 | 森林管护 | 54.76 | 54.76 | 54.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110507 | 停伐补助 | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.73 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 546.98 | 352.56 | 352.56 |  |  |  |  |  |  | 194.42 |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 546.98 | 352.56 | 352.56 |  |  |  |  |  |  | 194.42 |
| 19 | 2130204 | 事业机构 | 317.56 | 317.56 | 317.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 21 | 2130207 | 森林资源管理 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.42 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 513008承德市狮子沟国有林场 | | | 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 | 850.77 | 550.86 | 299.91 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.50 | 187.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.93 | 177.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 138.39 | 138.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.54 | 39.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 65.49 |  | 65.49 |  |  |  |
| 14 | 21105 | 森林保护修复 | 65.49 |  | 65.49 |  |  |  |
| 15 | 2110501 | 森林管护 | 54.76 |  | 54.76 |  |  |  |
| 16 | 2110507 | 停伐补助 | 10.73 |  | 10.73 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 546.98 | 312.56 | 234.42 |  |  |  |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 546.98 | 312.56 | 234.42 |  |  |  |
| 19 | 2130204 | 事业机构 | 317.56 | 312.56 | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 21 | 2130207 | 森林资源管理 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 22 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.42 |  | 4.42 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 513008承德市狮子沟国有林场 | | | 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 | 645.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 187.50 | 187.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 65.49 | 65.49 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 546.98 | 546.98 |  |  |
| 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 | 31.65 | 31.65 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 645.62 | 本年支出合计 | 850.77 | 850.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 205.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 205.15 |  |  |  |  |  |
| 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 | 850.77 | 支出总计 | 850.77 | 850.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 513008承德市狮子沟国有林场 | | | 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 | 850.77 | 550.86 | 299.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.50 | 187.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.93 | 177.93 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 138.39 | 138.39 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.54 | 39.54 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 9.57 | 9.57 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 8.67 | 8.67 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.15 | 19.15 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.15 | 19.15 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.03 | 17.03 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.12 | 2.12 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 65.49 |  | 65.49 |
| 14 | 21105 | 森林保护修复 | 65.49 |  | 65.49 |
| 15 | 2110501 | 森林管护 | 54.76 |  | 54.76 |
| 16 | 2110507 | 停伐补助 | 10.73 |  | 10.73 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 546.98 | 312.56 | 234.42 |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 546.98 | 312.56 | 234.42 |
| 19 | 2130204 | 事业机构 | 317.56 | 312.56 | 5.00 |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 190.00 |  | 190.00 |
| 21 | 2130207 | 森林资源管理 | 35.00 |  | 35.00 |
| 22 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.42 |  | 4.42 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 31.65 | 31.65 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 31.65 | 31.65 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 513008承德市狮子沟国有林场 | | | 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 | 550.86 | 524.87 | 25.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 385.75 | 385.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 125.33 | 125.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.44 | 22.44 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 144.88 | 144.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.54 | 39.54 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.44 | 14.44 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.35 | 5.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 25.99 |  | 25.99 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.06 |  | 9.06 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.12 | 139.12 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 129.54 | 129.54 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 8.67 | 8.67 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 513008承德市狮子沟国有林场 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 513008承德市狮子沟国有林场 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 513008承德市狮子沟国有林场 | | | 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 | 合计 | 5.23 | 5.23 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.23 | 5.23 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

承德市狮子沟国有林场2024年单位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，现将承德市狮子沟国有林场2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施国有林场相关法律法规

（二）辖区内国有林地、林木等森林资源的管护

（三）负责实施造林绿化攻坚

（四）培育森林资源

（五）森林质量精准提升和森林景观改造

（六）辖区内森林防火、林业有害生物监测和防治

（七）辖区内山体休闲公园管护工作

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市狮子沟国有林场 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入850.77万元，其中：一般公共预算收入645.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余205.15万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市狮子沟国有林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算850.77万元，其中基本支出550.86万元，包括人员经费524.87万元和日常公用经费25.99万元；项目支出299.91万元，主要为结转结余上年度项目7个，结转结余的项目支出共205.15万元，2024年度安排项目数5个，项目支出共94.76万元，故今年项目支出共299.91万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排850.77万元，较2023年预算减少216.50万元，其中：基本支出减少17.81万元，主要为：主要是2023年支出的退休人员目标绩效奖使用了上年度结转资金，故2024年基本支出数减少。项目支出减少198.68万元，主要为2024年安排的项目相对减少。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位安排日常公用经费25.99万元：主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元）；公务接待费0.23万元。与2023年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是：与2023年相比较今年减少了公务用车运维费中央转移支付资金上年结转数。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年度狮子沟国有林场办公楼水电费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00001710003E | | 项目名称 | 2024年度狮子沟国有林场办公楼水电费项目 | | |
| 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 |  |
| 用于全年林场办公用电用水支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22% | | 45% | 72% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 | | | | | |

| 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 | 全年林场办公用电用水量 | 全年林场办公用电用水量 | 用水量≤1899吨，用电量≤44304度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障单位办公正常运转 | 保障单位办公正常运转 | 100保障办公运转正常率达到100% | 水电费具体发生额 |
| 时效指标 | 及时缴纳水电费 | 及时缴纳水电费 | 及时缴纳 | 年度预算计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 预算成本控制数 | ≤5万元 | 年度预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无经济效益 | 无经济效益 | 无经济效益 |
| 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 历史同期水平 | 历史同期水平 |
| 可持续影响指标 | 维持单位正常运转 | 保证单位办公正常运转 | 可持续 | 历史同期水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林场职工满意度 | 林场职工满意度 | ≥95历史同期水平 | 历史同期水平 |

**2、2024年度狮子沟国有林场森林防火经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00001610004C | | 项目名称 | 2024年度狮子沟国有林场森林防火经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 全年防火物资、防火宣传、防火督查、六项清理、危树治理等资源管护的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：全年防火物资、防火宣传、防火督查、六项清理、危树治理等资源管护的支出。 | | | | | |

| 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 | 全年防火物资、防火宣传、防火督查、六项清理、危树治理等资源管护的支出。 | 全年防火物资、防火宣传、防火督查、六项清理、危树治理等资源管护的支出。 | 5项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 及时完成林场防火工作 | 2024年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 完成目标费用 | ≤18万元 | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 人民幸福指数 | 确保人民生命财产安全 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| 可持续影响指标 | 确保辖区森林资源可持续发展 | 确保辖区森林资源可持续发展 | 可持续 | 历史同期水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众对森林资源保护满意度 | 林区群众对森林资源保护满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |

**3、2024年度狮子沟国有林场休闲公园管理维护费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00001510004N | | 项目名称 | 2024年度狮子沟国有林场休闲公园管理维护费项目 | | |
| 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 |  |
| 用于休闲公园道路维修、休闲公园林区卫生清理支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：山体森林公园环境卫生、道路安全得到提升。 | | | | | |

| 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 | 维修清理公园数量 | 维修、清理公园数量 | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 合格率达到100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 10月31日前完成 | 行业规范 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤7万元 | 财政批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 热线投诉降低率 | 热线投诉降低率 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| 可持续影响指标 | 林区居民幸福指数 | 林区居民幸福指数 | 可持续 | 历史同期水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区居民满意度 | 林区居民满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**4、2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（狮子沟林场）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00009910005C | | 项目名称 | 2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（狮子沟林场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 用于4000亩森林质量提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强国有林地的经营管理，改善林分状况，提升森林质量，促进森林资源可持续发展 | | | | | |

| 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 | 数量完成率 | 完成森林质量提升4000亩 | 4000亩 | 资金文件 |
| 质量指标 | 质量完成率 | 质量合格率 | ≥90 | 实施方案 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 任务完成时间 | ≥90 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际完成成本控制 | ≤500元/亩 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 当地群众收入 | 增加当地群众收入 | 当地工资水平 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善程度 | 调整林分密度和林分结构，改善林木生长环境 | ≥90 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 构建稳定森林生态系统 | 构建稳定森林生态系统 | 明显改善 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 当地群众满意度 | ≥90 | 实施方案 |

**5、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林（狮子沟林场）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P000157100119 | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林（狮子沟林场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.42 | 其中：财政 资金 | 1.42 | 其他资金 |  |
| 用于护林员管护补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.内容（用于保障森林资源安全支付护林员管护补助） | | | | | |

| 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 | 雇佣长期护林员及临时护林员人数 | 雇佣长期护林员人数 | 2长期护林员2人 | 督导次数 |
| 质量指标 | 火灾扑救率 | 火灾扑救率 | ≥100保障100%扑救率 | 扑救率 |
| 时效指标 | 8小时扑救率 | 8小时扑救率 | ≥95保证八小时扑救率 | 扑救率 |
| 成本指标 | 护林员年、月管护费 | 护林员年、月管护费 | 长期年8000元，临时月1000元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及经济效益 | 不涉及经济效益 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 确保人民生命财产安全 | 确保人民生命财产安全 | ≥100确保人民生命财产安全 | 森林防火条例 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95保护生态环境 | 市防火考核办法 |
| 可持续影响指标 | 提高群众防火意识 | 提高群众防火意识 | ≥95提高群众防火意识 | 市防火考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 林区群众满意度 | ≥90满意度 | 市防火考核办法 |

**6、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林（狮子沟林场）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00015510010A | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林（狮子沟林场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 防火巡检系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保护国有林地，防火资源管护 | | | | | |

| 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 | 管护设施 | 巡检系统 | 29套 | 实施方案 |
| 数量指标 | 管护设施 | 电子围栏 | ≥5套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥90质量合格率不低于90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 天然林管护档期完成率 | 天然林管护档期完成率 | ≥9012月底前完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 天然林管护中央财政补助 | 天然林管护中央财政补助 | 10元/亩 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 不涉及 | 不涉及 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 无社会效益 | 不涉及 | 不涉及 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 保护森林资源安全 | 保护森林资源安全 | 保护森林资源安全 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善 | 森林生态系统功能改善 | 森林生态系统功能改善 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 林区群众满意度 | ≥90满意度 | 实施方案 |

**7、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天然林停伐补助（狮子沟林场）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00015310006Q | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天然林停伐补助（狮子沟林场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.98 | 其中：财政 资金 | 8.98 | 其他资金 |  |
| 用于保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容（维持单位正常运转） | | | | | |

| 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 | 保障单位运转办公费、差旅费、手续费等 | 保障单位正常运转办公费、差旅费、手续费等 | ≤8.98万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100截止到12月底完成保障单位正常运转的办公费、差旅费、手续费等。 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 100截止到12月底完成保障单位正常运转的办公费、差旅费、手续费等。 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤8.98万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及经济效益 | 不涉及经济效益 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保持单位正常运转 | 保持单位正常运转 | 100保障单位正常运转办公费、差旅费、手续费等 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 保持单位正常运转 | 保持单位正常运转 | 100保障单位正常运转办公费、差旅费、手续费等 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保持单位正常运转 | 保持单位正常运转 | 100保障单位正常运转办公费、差旅费、手续费等 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90满意度 | 实际情况 |

**8、2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（狮子沟林场）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P000107100044 | | 项目名称 | 2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（狮子沟林场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.47 | 其中：财政 资金 | 2.47 | 其他资金 |  |
| 用于护林员管护补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 雇佣长期护林员及临时护林员人数 | 雇佣长期护林员及临时护林员人数 | 长期护林员25人、临时40人 | 督导次数 |
| 质量指标 | 火灾扑救率 | 火灾扑救率 | ≥100 | 扑救率 |
| 时效指标 | 8小时扑救率 | 8小时扑救率 | ≥95 | 扑救率 |
| 成本指标 | 护林员年、月管护费 | 护林员年、月管护费 | 长期年8000元，临时月1000元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及经济效益 | 不涉及经济效益 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 确保人民生命财产安全 | 确保人民生命财产安全 | ≥100 | 森林防火条例 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95 | 市防火考核办法 |
| 可持续影响指标 | 提高群众防火意识 | 提高群众防火意识 | ≥95 | 市防火考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 林区群众满意度 | ≥90 | 市防火考核办法 |

**9、2023年中央生态保护恢复资金管护补助（狮子沟林场绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00010510005C | | 项目名称 | 2023年中央生态保护恢复资金管护补助（狮子沟林场 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.53 | 其中：财政 资金 | 0.53 | 其他资金 |  |
| 用于巡检系统支出 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 管护设施 | 巡检系统 | 29套 | 实施方案 |
| 数量指标 | 管护设施 | 电子围栏 | ≥5套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥90 | 合同约定 |
| 时效指标 | 天然林管护档期完成率 | 天然林管护档期完成率 | ≥90 | 合同约定 |
| 成本指标 | 天然林管护中央财政补助 | 天然林管护中央财政补助 | 10元/亩 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 不涉及 | 不涉及 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 无社会效益 | 不涉及 | 不涉及 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 保护森林资源安全 | 保护森林资源安全 | 保护森林资源安全 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善 | 森林生态系统功能改善 | 森林生态系统功能改善 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 林区群众满意度 | ≥90 | 实施方案 |

**10、2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（狮子沟林场）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P000103100051 | | 项目名称 | 2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（狮子沟林场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 用于保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 保障单位运转办公费、差旅费、手续费等 | 保障单位正常运转办公费、差旅费、手续费等 | 12.99万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 100 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超过12.99万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及经济效益 | 不涉及经济效益 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保持单位正常运转 | 保持单位正常运转 | 100 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 保持单位正常运转 | 保持单位正常运转 | 100 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保持单位正常运转 | 保持单位正常运转 | 100 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90 | 实际情况 |

**11、2024年度狮子沟国有林场山体隐患治理及危树治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000018100034 | | 项目名称 | 2024年度狮子沟国有林场山体隐患治理及危树治理项目 | | |
| 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 |  |
| 目标内容：承德市狮子沟国有林场2024年山体隐患治理初步整治地点为双桥区万树园小区后山体落石治理，治理方法为清理浮石、垒护坡、刮防护网，治理成效消除山体隐患达到最终消除安全隐患目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：承德市狮子沟国有林场2024年山体隐患治理初步整治地点为双桥区万树园小区后山体落石治理，治理方法为清理浮石、垒护坡、刮防护网，治理成效消除山体隐患达到最终消除安全隐患目的。 | | | | | |

| 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 | 隐患治理完成数 | 隐患治理完成数 | 1处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成 | 11月15日前完成 | 11月15日前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤10万元 | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民出行安全 | 提升居民出行安全 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| 可持续影响指标 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 | 可持续 | 历史同期水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区居民满意度 | 林区居民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、2024年提前下达中央生态保护恢复资金森林保护修复资金（狮子沟林场）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000105100072 | | 项目名称 | 2024年提前下达中央生态保护恢复资金森林保护修复资金（狮子沟林场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.76 | 其中：财政 资金 | 54.76 | 其他资金 |  |
| 用于保障单位运转（办公费、差旅费和车辆运行维护费）；用于防火短信和天然林管护宣传牌支出；用于雇用长期护林员及临时护林员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障单位运转（办公费、差旅费和车辆运行维护费）；用于防火短信和防火宣传牌支出；用于雇用长期护林员及临时护林员 | | | | | |

| 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 | 保障单位运转：办公费、差旅费和公车运行维护费支出 | 用于办公费、差旅费和车辆运行维护费三类资金支出。 | 3类 | 工作计划 |
| 数量指标 | 用于防火短信和天然林管护宣传牌支出。 | 用于防火短信和天然林管护宣传牌两个项目支出。 | 2项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 雇佣长期护林员及临时护林员人数 | 雇佣长期护林员28人及临时护林员41人。 | 69人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 合同约定 |
| 质量指标 | 火灾扑救率 | 火灾扑救率 | 100% | 扑救率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出金额控制在预算范围内 | ≤54.76万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及经济效益 | 不涉及经济效益 | 不涉及经济效益 | 不涉及经济效益 |
| 社会效益指标 | 确保单位正常运转 | 保持单位正常运转 | 保持单位正常运转 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 确保人民生命财产安全 | 通过防火短信和天然林管护宣传牌进行防火和资源管护宣传，从而达到确保人民生命财产安全的目的。 | 通过防火短信和天然林管护宣传牌进行防火和资源管护宣传，从而达到确保人民生命财产安全的目的。 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 确保人民生命财产安全 | 通过雇佣护林员对林场辖区进行管护，确保国有林地及人民生命财产安全 | 通过雇佣护林员对林场辖区进行管护，确保人民生命财产安全 | 森林防火条例 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过防火短信和天然林管护宣传牌进行防火和资源管护宣传，从而提高人们防火和森林管护意识，达到保护生态环境的目的。 | 通过防火短信和天然林管护宣传牌进行防火和资源管护宣传，从而提高人们防火和资源管护意识，达到保护生态环境的目的。 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过雇佣护林员进行管护，从而达到保护生态环境的目的。 | 通过雇佣护林员进行管护，从而达到保护生态环境的目的。 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 林区群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 林区群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 513008承德市狮子沟国有林场 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 187.10 | 2.10 |  |  |  |  | 185.00 | 187.10 |
| 承德市狮子沟国有林场小计 |  |  |  |  |  |  | 187.10 | 2.10 |  |  |  |  | 185.00 | 187.10 |
| 2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（狮子沟林场） | 190.00 | 林木抚育管理服务 | C09020200 | 项 | 1 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  | 185.00 | 185.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 19.75 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 19.75 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 19.75 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |

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。

七、国有资产信息

承德市狮子沟国有林场上年末固定资产金额为1429.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.10万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 513008承德市狮子沟国有林场 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1429.72 |
| 1、房屋（平方米） | 3544.47 | 755.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3281.83 | 735.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | 130 | 630.61 |
| 5、本年拟购固定资产总额 |  | 2.1 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。