

附件 1

曾都区国有谢家寨林场 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区国有谢家寨林场

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区国有谢家寨林场 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区国有谢家寨林场 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区国有谢家寨林场 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区国有谢家寨林场概况

一、部门主要职责

- 1.管理国有林场，促进林业发展；
- 2.提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益；
- 3.加强森林资源管护，提供生态公益服务；
- 4.负责林区森林防火、病虫害防疫、野生动植物资源保护，完善绿色保障体系；
- 5.负责湖北随州银杏省级森林公园建设、开发和管理；
- 6.完成上级部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

曾都区国有谢家寨林场公益一类事业编制 33 个，在职人员 31 人，退休职工 57 人。

第二部分 曾都区国有谢家寨林场 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1119.47 万元（上年收入总计 836.59 万元，同比增加 282.88 万元，同比增加 33.81%，增加的原因是增加了上年结转结余 282 万元）。其中财政拨款收入 730.36 万元，为区本级财政当年拨付的资金；森林质量提升补助 24 万元；事业单位经营预算收入 83.11 万元；上年结转结余 282 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 1119.47 万元（上年支出总计 836.59 万元，同比增加 282.88 万元，同比增加 33.81%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出(类)791.40 万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)237.06 万元：主要用于区本级人员养老支出和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)46.47 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)44.55 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 532.25 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 122.82 万、津贴补贴 21.65 万、奖金 166.79 万、绩效工资 59.96 万、机关事业单位基本养老保险缴费 46.37 万、职业年金缴费 23.19 万、职工基本医疗保险缴费 18.67 万、其他社会保障缴费 28.26 万、住房公积金 44.55 万）。

2.商品和服务支出 31.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4 万、印刷费 0.5 万、咨询费 0.05 万、水电费 1.55 万、邮电费 0.05 万、取暖费 0.02 万、物业管理费 0.6 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2 万、维修（护）费 1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.87 万、劳务费 3 万、培训费 0.5 万、租赁费 1 万、委托业务费 1 万、工会经费 3.66 万、福利费 4.64 万、其他交通费用 5 万、其他商品和服务支出 1.64 万）。

3.对个人和家庭的补助支出 167.03 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 167.03 万元）

4.其他支出 389.11 元。（主要是林业经营支出 83.11 万和本级项目支出 306 万，其中：设备购置费 5.8 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 282.88 万元，其中基本支出增加 83.17 万元，项目支出增加 199.71 万元。基本支出增加的主要原因是新增了职业年金支出和住房公积金财政拨款增加；项目支出增加的主要原因是新增加林业经营项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1036.36 万元，比去年预算 662.19 万元增加 374.17 万元，同比增加 56.51%，其中：基本支出 730.36 万元，比年初预算 647.19 万元增加 83.17 万元，原因：新增事业养老职业年金支出和住房公积金财政拨款增加。项目支出 306 万元，比年初预算 15 万元增加 291 万元，原因：新增加林业经营项目支出（主要是老湾分场共同缔造项目、森林可持续提升项目、森林抚育等）。

（四）政府性基金情况

2024 年国有谢家寨林场无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年国有谢家寨林场没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 31.07 万元，比去年预算数减少 1 万元，降低 3.12%。主要原因是人员减少 1

人。预算编制 31 人，人均预算每年 1 万元。其中：办公费 4 万、印刷费 0.5 万、咨询费 0.05 万、手续费 0 万、水电费 1.55 万、邮电费 0.05 万、取暖费 0.02 万、物业管理费 0.6 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2 万、维修（护）费 1 万、租赁费 1 万、会议费 0 万、公务接待费 0.87 万、其他交通费用 5.0 万、培训费 0.5 万、劳务费 3 万、委托业务费 1 万、工会经费 3.66 万、福利费 4.64 万、其他商品和服务费用 1.64 万。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 181.8 万元，其中货物类采购预算金额 5.8 万元，份额比例 3.19%；工程类采购预算金额 176 万元，份额比例 96.81%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 181.1 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少金额 7.6 万元、比例下降 4%，主要原因采购项目减少。

（八）国有资产占用情况

部门 2024 年初资产总额 794.48 万元，流动资产 270 万元、固定资产 330.42 万元：房屋 157.19 万，构筑物 4.27 万、设备 126 万、车辆 36.04 万、家具 6.93 万，资产总额 794.48 万较上年少 114.84 万元，减少 12.63%，主要调账上年结转的零余额账户用款额度不再用此科目核算，以支代收核算。导致资产减少。新增固定资产合计金额 6.50 万元为新建门卫室 1 间、购置护林防火巡护摩托车 1 辆。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区国有谢家寨林场“三公”经费年初预算安排 0.87 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 5.43%，主要原因是：减少的公务接待支出，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出。

公务接待费 0.87 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 5.43%，主要原因是：减少的公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出。

第三部分 曾都区国有谢家寨林场 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	754.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	83.11	六、社会保障和就业支出	237.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	46.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	791.40
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	44.55
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	837.47	本年支出合计	1119.47
上年结转结余	282.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,119.47	支 出 总 计	1119.47

收入总表

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1119.47	837.47	754.36	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	曾都区林业局	1119.47	837.47	754.36	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036004	曾都区国有谢家寨林场	1119.47	837.47	754.36	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	1119. 47	730. 36	389. 11			
208	社会保障和就业支出	237. 06	237. 06	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	236. 59	236. 59	0. 00			
2080502	事业单位离退休	167. 03	167. 03	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 37	46. 37	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 19	23. 19	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	0. 00			
210	卫生健康支出	46. 47	46. 47	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	46. 47	46. 47	0. 00			
2101102	事业单位医疗	46. 47	46. 47	0. 00			
213	农林水支出	791. 40	402. 29	389. 11			
21302	林业和草原	791. 40	402. 29	389. 11			
2130204	事业机构	708. 29	402. 29	306. 00			

2130237	行业业务管理	83.11	0.00	83.11			
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00			
22102	住房改革支出	44.55	44.55	0.00			
2210201	住房公积金	44.55	44.55	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	754.36	一、本年支出	1036.36
（一）一般公共预算拨款	754.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	282.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	282.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	237.06

		(八) 卫生健康支出	46. 47
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	708. 29
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	44. 55
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	

		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1036.36	支 出 总 计	1036.36

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,036.36	730.36	699.29	31.07	306.00
208	社会保障和就业支出	237.06	237.06	237.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.59	236.59	236.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.03	167.03	167.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.47	46.47	46.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	46.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.47	46.47	46.47	0.00	0.00
213	农林水支出	708.29	402.29	371.22	31.07	306.00
21302	林业和草原	708.29	402.29	371.22	31.07	306.00
2130204	事业单位	708.29	402.29	371.22	31.07	306.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	730.36	699.29	31.07
301	工资福利支出	532.25	532.25	0.00
30101	基本工资	122.82	122.82	0.00
30102	津贴补贴	21.65	21.65	0.00
30103	奖金	166.79	166.79	0.00
30107	绩效工资	59.96	59.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	46.37	0.00
30109	职业年金缴费	23.19	23.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.26	28.26	0.00
30113	住房公积金	44.55	44.55	0.00
302	商品和服务支出	31.07	0.00	31.07
30201	办公费	4.00	0.00	4.00

30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	0.02	0.00	0.02
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.87	0.00	0.87
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.66	0.00	3.66
30229	福利费	4.64	0.00	4.64
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.64	0.00	1.64

303	对个人和家庭的补助	167.03	167.03	0.00
30302	退休费	167.03	167.03	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

[illegible]

42130324036Y0000000116	经营项目	曾都区国有谢家寨林场	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11
31	本级支出项目		306.00	24.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324036T0000000113	森林质量提升补助（森林可持续经营）	曾都区国有谢家寨林场	120.00	24.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324036T0000000117	2024年国有林场管护用房建设项目	曾都区国有谢家寨林场	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324036T0000000121	2022年中央林业改革发展资金项目	曾都区国有谢家寨林场	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 （元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1818000.00	1818000.00	
06	经济建设 股										1818000.00	1818000.00	
036	曾都区 林业局										1818000.00	1818000.00	
036004	曾都 区国有谢 家寨林场	2022 年中央林业 改革发展资金项 目	[A02010108]便携式计 算机	[2130204] 事业机构	[31002]办 公设备购 置	预计上 级结算 结转	经费拨款 补助	2	4000	台	8000.00	8000.00	
036004	曾都 区国有谢 家寨林场	2022 年中央林业 改革发展资金项 目	[A02010105]台式计算 机	[2130204] 事业机构	[31002]办 公设备购 置	预计上 级结算 结转	经费拨款 补助	3	8000	台	24000.00	24000.00	
036004	曾都 区国有谢 家寨林场	2024 年国有林场 管护用房建设项 目	[A01019900]其他房屋	[2130204] 事业机构	[31001]房 屋建筑物 购建	预计上 级结算 结转	经费拨款 补助	1	360000	项	360000.00	360000.00	
036004	曾都 区国有谢	森林质量提升补 助(森林可持续经	[C09029900]其他林业	[2130204] 事业机构	[30299]其 他商品和	预计上 级结算	经费拨款 补助	1	960000	项	960000.00	960000.00	

	家寨林场	营)	服务		服务支出	结转							
036004	曾都区国有谢家寨林场	森林质量提升补助(森林可持续经营)	[C09029900]其他林业服务	[2130204]事业单位	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	1	240000	项	240000.00	240000.00	
036004	曾都区国有谢家寨林场	2022 年中央林业改革发展资金项目	[A01010299]其他业务用房	[2130204]事业单位	[31001]房屋建筑物购建	预计上级结算结转	经费拨款补助	5	40000	间	200000.00	200000.00	
036004	曾都区国有谢家寨林场	2022 年中央林业改革发展资金项目	[A02100802]大地测量仪器	[2130204]事业单位	[31003]专用设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	2	13000	台	26000.00	26000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为 2024 年度年度目标为完成各项造林、抚育、防火巡逻工作任务；加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为；加强森林灾害防控；区政府、上级主管部门交办的各项工作任务。年度目标为完成森林可持续经营试点项目 3000 亩、继续完成邓家老湾分场森林生态景观园区建设、重建浙河分场管护用房、职工院区环境改造、生物防火阻隔林带一条以及森林防火视频监控。

2、长期目标：森林资源保护，具体指标设置为：

产出指标：公益林抚育面积 ≥ 1.3 万亩，指标设立依据是指标文件；森林防火巡护 ≥ 4.5 万亩，指标设立依据是指标文件。

效益指标：经济效益林农经济状况改善良好，社会效益以维护林区稳定良好，生态效益生态环境明显好转，可持续影响森林资源管护良好，指标设立依据是指导文件；社会公众服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是社会问卷。

3、年度目标产出指标：数量指标森林可持续经营试点面积 ≥ 0.3 万亩，指标设立依据是项目文件；数量指标生物防火阻隔林带 ≥ 38 公里，指标设立依据是项目文件；数量指

标重建管护用房 70 平方米，指标设立依据是项目文件。数量指标继续完成邓家老湾分场森林生态景观园区 300 亩的建设，指标设立依据是项目文件。质量指标验收评分 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是项目文件。

效益指标：经济效益林农经济状况改善良好，社会效益以维护林区生态安全获好评，生态效益增加蓄积量，可持续影响森林资源管护良好，指标设立依据是指导文件；社会公众满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是社会问卷。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区国有谢家寨林场				
填报人	贺东梅		联系电话	3307849	
部门职能概述	1. 管理国有林场，促进林业发展； 2. 提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会 and 经济效益； 3. 加强森林资源管护，提供生态公益服务； 4. 负责林区森林防火、病虫害防疫、野生动植物资源保护，完善绿色保障体系； 5. 负责湖北随州银杏省级森林公园建设、开发和管理； 6. 完成上级部门交办的其它事项。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	32		31	1	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	754.36	662.19	92.17
		其他资金	365.11	174.4	190.71
		合 计	1119.47	836.59	282.88
	支出构成	基本支出	730.36	647.19	83.17
		项目支出	389.11	189.4	199.71
		合 计	1119.47	836.59	282.88

年度整体绩效总目标	1. 完成各项造林工作任务； 2. 加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为； 3. 加强森林灾害防控； 4. 区政府、上级主管部门交办的各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	森林资源管护面积	4.5 万亩	
		公共管理	森林可持续经营试点项目	3000 亩	
			验收评分	≥85%	
		公共产品	林场院内环境改造	环境提升	
			2024 年管护用房重建	70 平方米	
			生物防火阴隔林带	38 公里	
			邓家老湾分场森林生态景观园区建设面积	300 亩	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	林农经济状况改善	良好	
		社会效益	维护生态安全	获好评	
		生态效益	增加蓄积量	是	
		可持续影响	森林资源管护	良好	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“森林可持续经营试点项目”主要内容是：森林可持续经营（目标树经营），主要是培育目标树大径材、提升森林质量与物种多样性、修复生态状况（含抚育、干扰树采伐、补植等）。2024 年预算安排 120 万元，其来源为当年中

央财政林业草原改革发展资金。

2、项目绩效总目标是：完成 3000 亩森林可持续经营试点项目建设，并达到项目验收标准。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标项目实施面积 3000 亩，指标设立依据是项目文件。质量指标森林质量提升面积合格率 ≥85%，指标设立依据是验收标准。时效指标森林可持续经营当期任务完成率 100%，指标设立依据是项目文件。成本指标项目投入成本 120 万元。指标设立依据是项目文件。

效益指标：社会效益指标维护生态安全获好评，指标设立依据是打击涉林违法行为有效性。生态效益指标增加蓄积量，指标设立依据是项目文件。社会公众满意度≥90%，指标设立依据是社会问卷。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
森林可持续经营试点项目	完成 3000 亩森林可持续经营试点项目建设	完成 3000 亩森林可持续经营试点项目建设，并达	产出指标	数量指标	项目实施面积（亩）		3000			项目文件
				质量指标	森林质量提升面积合格率		≥85%			验收标准
				时效指标	森林可持续经营当期任务完		100%			项目文件

		到项目验收标准。			成率					
				成本指标	项目投入成本（万元）		120			项目文件
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	维护生态安全		获好评			打击涉林违法行为有效性
				生态效益指标	增加蓄积量		是			项目文件
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%			调查数据

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 的基本支出。

(四) 一般行政管理事务 : 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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 (包括基本工资、津贴补贴等) 和公用支出 (包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等) 。

(六) 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。

(七) “三公”经费 : 按照有关规定 , “三公”经费包括因公出国 (境) 费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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) 费用。

(九) 因公出国 (境) 费 : 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。

(十) 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。

(十一) 公务用车购置费 : 反映公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 。