

# 平江县幕阜国有林场 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平江县幕阜国有林场单位 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

#### （二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

#### （二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出预算

#### （一）基本支出

#### （二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表 01-1

二、部门收入总体情况表

三、非税收入征收计划表

四、一般公共预算支出情况表（按支出资金来源）

五、部门支出总体情况表

六、一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、一般公共预算基本支出情况表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)
- 二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十五、政府性基金预算支出情况表
- 二十六、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

- 二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十三、上年结转支出预算表
- 三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十五、政府采购预算表
- 三十六、支出预算拨款方式表
- 三十七、单位人员情况表
- 三十八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 四十、财政支出项目预算绩效目标申报表(项目一)
- 四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表(项目二)
- 四十二、财政支出项目预算绩效目标申报表(项目三)

# 第一部分 平江县幕阜国有林场基本情况

## 平江县幕阜国有林场 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的规划、计划编制实施。森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广。保护和合理利用森林资源。组织实施森林公园发展规划。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。负责园内游客的人身、财产安全工作。承担上级部门交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

平江县幕阜国有林场部门决算所属二级机构为一级预算单位，场下设六个内设机构：办公室、财务审计股、经营管理股、规划建设股、生产技术股、生态安全股。核定事业编制人员 29 人，其中在职 27 人（含工勤 10 人），退休 2 人。

### 二、部门预算单位构成

平江县幕阜国有林场所属二级机构一级预算单位，没有其他机构。

### 三、部门收支总体情况

本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 3、23、24、25、26、27、表均为空。

#### （一）收入预算

本年度收入预算 714.67 万元。其中：经费拨款 714.67 万元。本年收入相比去年增加 57.47 万元，增加原因人员经费拨款增加 17.47 万元，自然保护区项目工作经费增加 40 万元。

#### （二）支出预算

本年度支出预算 714.67 万元。其中：基本支出 346.25 万元，其中（工资和福利支出 291.92 万元，一般商品和服务支出 54.33 万元）；项目支出 368.42 万元。本年支出相比去年增加 57.47 万元，增加原因人员经费拨款增加 17.47 万元自然保护区项目工作经费增加 40 万元。

### 四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年公共预算拨款收入 714.67 万元，具体安排情况如下：

#### （一）基本支出

2022 年年初预算数为 346.25 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。



## （二）项目支出

2022 年年初预算数为 368.42 万元，具体情况如下：林场税费改革资金 19.42 万元，33 名政府购买服务补助 99 万元，幕阜山整体开发林场补助资金 210 万元，自然保护区项目工作经费 40 万元。

## 五、政府性基金预算支出

平江县幕阜国有林场 2022 年度无政府性基金预算支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款54.33万元，比2021年增加13.91万元。

### （二）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算为 3 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车运行费 0 万元。2021 年三公经费预算总额 3 万元（其中公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 0 万元），2022 年“三公”经费与 2021 年相比没有变化，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，我单位在 2022 年预算中压减公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费减少原因是我单位在 2019 年进行了事业单位公车改革，因此在 2022 年预算中取消了公务用车运行维护费。

### （三）一般性支出情况

平江幕阜国有林场 2022 年度会议费 0.5 万元,培训费预算 2.6 万元,拟开展 3 次培训,人数大约 120 人,培训内容护林防火宣传。

#### (四) 政府采购情况

本单位 2022 年政府采购预算总额 80 万元,政府采购项目是幕阜林场整体开发补助,采购品目林业服务类 80 万元,货物为零万元,工程为零万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

房屋建筑六栋,价值 999.9 万元。车辆 4 辆,价值 32.35 万元。通用设备 23 件,价值 42.31 万元。

#### (六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

通过预算执行保障编制人员工资福利支出,通过预算执行保障 33 名政府购买服务岗位补助 6 名富余人员社保缴费。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治(林场范围内 10000 亩左右重点林区开展啮蚀药物防治工作)、园内环境卫生等工作。确保林场管辖范围内,无森林火灾发生,无大面积森林病虫害灾害发生,保障工作人员安全生产。详见附表中部门预算公开表格的《整体支出绩效目标表》,《项目支出绩效目标表》。

## 六、名词解释

1、机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”费用，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

# 第二部分 平江县幕阜国有林场 2022 年度部门预算表

表一

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

填报单位:平江县幕阜国有林场

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年 预算	项 目(按功能分类)	本年 预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年 预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年 预算
一、一般公共预算拨款	714.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	346.25	一、机关工资福利支出	291.92
经费拨款	714.67	二、外交支出		工资福利支出	291.92	二、机关商品和服务支出	422.75
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	54.33	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	368.42	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	368.42	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	28.13	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	666.56	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

收 入		支 出					
项 目	本年 预算	项 目(按功能分类)	本年 预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年 预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年 预算
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	19.98				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	714.67	本年支出合计	714.67	本年支出合计	714.67	本年支出合计	714.67
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	714.67	支出总计	714.67	支出总计	714.67	支出总计	714.67

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	714.67	一、本年支出	714.67
（一）一般公共预算拨款	714.67	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	28.13
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	666.56
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		(二十) 住房保障支出	19.98
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	714.67	支 出 总 计	714.67

















### 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
													小计	工伤保险	失业保险					残疾人保障金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		291.92	190.51	110.04	14.82	9.17	56.48	43.63	28.13		12.49		3.01	1.76	1.25		19.98			37.80
		291.92	190.51	110.04	14.82	9.17	56.48	43.63	28.13		12.49		3.01	1.76	1.25		19.98			37.80
	511003	291.92	190.51	110.04	14.82	9.17	56.48	43.63	28.13		12.49		3.01	1.76	1.25		19.98			37.80
2080505	511003	28.13						28.13	28.13											
2130204	511003	243.81	190.51	110.04	14.82	9.17	56.48	15.50			12.49		3.01	1.76	1.25					37.80
2210201	511003	19.98															19.98			

## 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单 位经常性 补助
				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资福利 支出	工资福利 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	291.92	291.92	190.51	43.63	19.98	37.80	
			291.92	291.92	190.51	43.63	19.98	37.80	
	511003	平江县幕阜国有林场	291.92	291.92	190.51	43.63	19.98	37.80	
2080505	511003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13		28.13			
2130204	511003	事业机构	243.81	243.81	190.51	15.50		37.80	
2210201	511003	住房公积金	19.98	19.98			19.98		



### 基本支出明细表—商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	54.33	2.50	0.50				2.00	0.50			5.00		1.00		0.50	2.60	3.00						2.20	11.00		1.00		17.34	5.19
			54.33	2.50	0.50				2.00	0.50			5.00		1.00		0.50	2.60	3.00						2.20	11.00		1.00		17.34	5.19
	511003	平江县幕阜国有林场	54.33	2.50	0.50				2.00	0.50			5.00		1.00		0.50	2.60	3.00						2.20	11.00		1.00		17.34	5.19
2130204	511003	事业机构	54.33	2.50	0.50				2.00	0.50			5.00		1.00		0.50	2.60	3.00						2.20	11.00		1.00		17.34	5.19

### 基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	54.33	54.33	42.04	0.50	2.60			3.00		1.00	5.19	
			54.33	54.33	42.04	0.50	2.60			3.00		1.00	5.19	
	511003	平江县幕阜国有林场	54.33	54.33	42.04	0.50	2.60			3.00		1.00	5.19	
2130204	511003	事业机构	54.33	54.33	42.04	0.50	2.60			3.00		1.00	5.19	



基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
	202004	平江县幕阜国有林场	0	0	0	0	0	0





### 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		368.42	368.42					328.42					40.00			
					368.42	368.42					328.42					40.00			
		511003	平江县幕阜国有林场		368.42	368.42					328.42					40.00			
2130204	事业机构	511003	幕阜林场整体开发补助	03	210.00	210.00					210.00								
2130204	事业机构	511003	国有林场税费改革转移支付安排的护林防火费支出	03	19.42	19.42					19.42								
2130204	事业机构	511003	33名政府购买服务人员岗位补助	03	99.00	99.00					99.00								
2130204	事业机构	511003	自然保护区工作经费	03	40.00	40.00										40.00			

















































## 单位人员情况表

单位:人

单位 代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生 人数(人)
							在职人员																									退休人员			
		合计	全额		差额	自收 自支	总计	行政人员										事业人员										离休 人员	合计	全 额	差 额				
			行政 编制	事业 编制				合计	副 厅 级	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员					C、自收 自支									
小计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员																				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
合计		29		29			29	27								27	27				2	25							2	2					
		29		29			29	27								27	27				2	25							2	2					
511003	平江县幕 阜国有林场	29		29			29	27								27	27				2	25							2	2					
511003	平江县 幕阜国有林 场	29		29			29	27								27	27				2	25							2	2					

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	3.00		3.00		
平江县幕阜国有林场	3.00		3.00		

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022 年度）

同记录。  
余旺林  
11.16

填报单位（盖章）：平江县幕阜国有林场 单位负责人：余旺林

部门 基本 信息	预算单位	平江县幕阜国有林场			
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628	
	人员编制数	29	实有人数	27	
	部门职能 职责概述	管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的规划、计划编制实施。森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广。保护和合理利用森林资源。组织实施森林公园发展规划。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。负责园内游客的人身、财产安全工作。承担上级部门交办的其他事项。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	714.67	714.67			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	714.67	346.25		368.42	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
3				3	
年度 整体 支出 目标	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标1：通过预算执行保障编制人员工资福利支出</p> <p>目标2：通过预算执行保障33名政府购买服务岗位补助及6名富余人员社保缴费</p> <p>目标3：做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治（林场范围内10000亩左右重点林区开展蟪蛄药物防治工作）、园内环境卫生等工作</p> <p>目标4：确保林场管辖范围内，无森林火灾发生，无大面积森林病虫害灾害发生，保障工作人员安全生产</p>				



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制在预算资金内完成	664.27万元
	社会成本指标	无	影响旅游收入
	生态环境成本指标	无	1、影响水质2、益虫受害
产出指标	数量指标	管理本林场2.4278万亩山林，防火防病虫害，促进林业发展；保证全场99名职工安全生产，确保林场稳定发展。	2.4278万亩山林；99名职工
	质量指标	森林火灾与大面积病虫害	零事故
	时效指标	及时完成	2022年度内完成
效益指标	经济效益	1.无 2.	
	社会效益	1.加强森林防火及环境保护宣传，提高群众防火与环保意识	24次
	环境效益	1.维护生态平衡，促进生态良性循环	良好
	可持续影响	1.可长期避免水土流失，防洪防旱	30年
满意度指标	服务对象满意度	1、林场职工、2、游客	95%
其他说明的问题	1. 2. 3. .....		
财政审核部门意见	(盖章)  年 月 日		





# 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

月记录。  
余旺林

11.16

填报单位（盖章）：平江县幕阜国有林场

单位负责人：余旺林

项目基本情况	项目名称	购买服务岗位补助			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2016年起	
	项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787	
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	33名政府购买服务人员岗位补助99万元主要用于33名政府购买服务人员社保及补助费用			
	项目立项依据	平财预【2015】41号			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	99	99	
		县级资金	99	99	
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	99	99	
		1购买服务岗位补	99	99	购买服务33人*3万元/年
		2			
		3			
.....					



单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理制 度》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1、购买服务岗位补助		2022-1-1	2022-12-30	
	2、				
	.....				
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 保障下岗职工基础生活 2. 3. .....			
	本年度绩效目标	1. 通过预算执行保障33名政府购买服务岗位补助2名富余人员社保缴费 2. 3. .....			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	99万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	1. 购买服务岗位数量 2.	33个
			质量指标	1. 按标准及时完成 2.	1年
			时效指标	1. 项目完成时长 2.	2022年度
		产出指标	经济效益	1. 无 2.	
社会效益			1. 下岗职工基础生活保障 2.	33名	
环境效益			1. 无 2.		
可持续影响	1. 下岗职工社会保障 2.		长期		
满意度指标	服务对象满意度	1. 群众满意度 2.	90%		
其他说明的问题					
财政部门审核意见		（盖章） 年 月 日			





## 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 平江县幕阜国有林场

单位负责人: 余旺林

项目基本情况	项目名称	幕阜林场整体开发林场补助			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2016年起	
	项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787	
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	幕阜林场整体开发补助210万元用于林场整体运营维护建设费用			
项目立项依据	县委办公室会议纪要				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	210	210	
		县级资金	210	210	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	210	210	
		1幕阜林场整体开发林场补助	210	210	县财政局林场整体开发调研林场整体打包后资金缺口
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理制度》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》				



项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
		1、幕阜林场整体开发林场补助		2022-1-1	2022-12-30
	2、				
	.....				
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 保持管辖范围内生态环境，维护生态平衡；保障林场工作人员生产安全			
	本年度绩效目标	1. 目标1：做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治（林场范围内10000亩左右重点林区开展蜻蝗药物防治工作）、园内环境卫生等工作 目标2：确保林场管辖范围内，无森林火灾发生，无大面积森林病虫害灾害发生，保障全场人员安全生产			
	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	210万元
			社会成本指标	无	
	生态环境成本指标		无		
	产出指标	数量指标	1. 管理山林面积 2. 保证职工安全生产		24278亩、99名
		质量指标	1. 森林火灾与大面积病虫害发生次数		0次
		时效指标	1. 项目完成时长 2.		2022年度
	产出指标	经济效益	1. 无		
社会效益		1. 加强森林防火及环境保护宣传，提高群众防火与环保		24次	
环境效益		1. 维护生态平衡，促进生态良性循环		30年	
可持续影响		1. 可避免水土流失，防涝防旱		长期	
满意度指标	服务对象满意度	1. 群众满意度 2.		95%	
其他说明的问题					
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			



# 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

汪涛书。  
余旺林  
4.16

填报单位(盖章): 平江县幕阜国有林场

单位负责人: 余旺林

项目基本情况	项目名称	自然保护区工作经费			
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2022年起	
	项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787	
	绩效管理联络员	吕兴群	联系电话	18274116628	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	保护幕阜山脉自然资源和森林生态系统, 集自然保护科研监测, 科普教育和可持续发展利用等为一体的综合性自然保护区			
	项目立项依据	2019年5月20日汪涛书的批复			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	40	40	
		县级资金	40	40	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	40	40	
		1自然保护区工作经费	40	40	护林员工资, 宣传车, 培训资料, 护林扑火工具等





单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1、自然保护区工作经费		2022-1-1	2022-12-30
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 保护幕阜山脉自然资源和森林生态系统，集自然保护科研监测，科普教育和可持续发展利用等为一体的综合性自然保护区 2.			
	本年度绩效目标	目标1：做好动植物保护 目标2：确保林场管辖范围内，无森林火灾发生			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	40万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	1. 管理山林面积 2. 保证无火灾	116007亩
			质量指标	1. 保护与拯救珍稀物种数量	0次
			时效指标	1. 项目完成时长 2.	2022年度
		产出指标	经济效益	1. 无	
社会效益			1. 加强森林防火及环境保护宣传，提高群众防火与环保	24次	
环境效益			1. 维护生态平衡，促进生态良性循环	30年	
可持续影响	1. 可避免水土流失，防涝防旱		长期		
满意度指标	服务对象满意度	1. 群众满意度 2.	95%		
其他说明的问题					
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			

