

宝清县胜利林场

2021年部门预算

报送县林业和草原局日期： 2021年 02 月 05 日

县林业和草原局批复日期： 2021年 02 月 10 日

编报单位： 宝清县胜利林场

审批单位： 宝清县林业和草原局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县胜利林场

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 546.67 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 404.01 |
| 二、国有资本经营收入 | | 二、外交支出 | | 二、按定额管理的商品服务支出 | 8.40 |
| 三、财政专户资金 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助支出 | 95.66 |
| 四、政府性基金 | | 四、公共安全支出 | | 四、其他各类人员补助支出 | 11.26 |
| 五、上级补助收入 | | 五、教育支出 | | 五、按项目管理的商品和服务支出 | 27.34 |
| 六、事业收入(不含财政专户资金) | | 六、科学技术支出 | | 六、债务利息及费用支出 | |
| 七、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 184.38 | 八、资本性支出(基本建设) | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 九、资本性支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 48.51 | 十、对企业补助(基本建设) | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 十一、对企业补助 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 十二、对社会保障基金补助 | |
| | | 十三、农林水支出 | 313.78 | 十三、上缴上级支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 十四、事业单位经营支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 十五、对附属单位补助支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 十六、其他支出 | |
| | | 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 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 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 | | | |

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县胜利林场

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 国有资本经营 收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营 收入 | 其他自有资金 |
|---------|------------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 546.67 | 546.67 | | | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 184.38 | 184.38 | | | | | |
| | 行政事业单位养老支出 | 184.38 | 184.38 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.33 | 73.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.03 | 74.03 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.02 | 37.02 | | | | | |
| | 卫生健康支出 | 48.51 | 48.51 | | | | | |
| | 行政事业单位医疗 | 48.51 | 48.51 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.51 | 48.51 | | | | | |
| | 农林水支出 | 313.78 | 313.78 | | | | | |
| | 林业和草原 | 313.78 | 313.78 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 313.78 | 313.78 | | | | | |

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县胜利林场

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 546.67 | 508.07 | 38.60 |
| | 社会保障和就业支出 | 184.38 | 184.38 | |
| | 行政事业单位养老支出 | 184.38 | 184.38 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.33 | 73.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.03 | 74.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.02 | 37.02 | |
| | 卫生健康支出 | 48.51 | 48.51 | |
| | 行政事业单位医疗 | 48.51 | 48.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.51 | 48.51 | |
| | 农林水支出 | 313.78 | 275.18 | 38.60 |
| | 林业和草原 | 313.78 | 275.18 | 38.60 |
| 2130204 | 事业机构 | 313.78 | 275.18 | 38.60 |

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县胜利林场

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | 546.67 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、行政性收费 | | 二、外交支出 | |
| 三、专项收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、国有资源(资产)有偿使用收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他非税收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、政府住房基金收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、国有资本经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、政府性基金 | | 八、社会保障和就业支出 | 184.38 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 48.51 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 313.78 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | |
| | | 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 | |

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县胜利林场

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---------|------------------|--------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 546.67 |
| | 208 | 184.38 |
| | 20805 | 184.38 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.33 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.03 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.02 |
| | 210 | 48.51 |
| | 21011 | 48.51 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.51 |
| | 213 | 313.78 |
| | 21302 | 313.78 |
| 2130204 | 事业机构 | 313.78 |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县胜利林场

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 | |
|---------------|----------------|--------|-------|
| ** | ** | 1 | |
| 合 计 | | 546.67 | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 160.13 | |
| | 津贴补贴 | 101.19 | |
| | 奖金 | 5.46 | |
| | 伙食补助费 | | |
| | 绩效工资 | | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.03 | |
| | 职业年金缴费 | 37.02 | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 25.63 | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | |
| | 其他社会保障缴费 | 0.55 | |
| | 住房公积金 | | |
| | 医疗费 | | |
| | 其他工资福利支出 | | |
| 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 | 1.20 | |
| | 印刷费 | 1.35 | |
| | 咨询费 | | |
| | 手续费 | 0.10 | |
| | 水费 | | |
| | 电费 | 2.00 | |
| | 邮电费 | 0.40 | |
| | 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 | 1.50 | |
| | 委托业务费 | | |
| | 工会经费 | | |
| | 福利费 | | |
| | 公务用车运行维护费 | | |
| | 其他交通费用 | | |
| | 税金及附加费用 | | |
| | 其他商品和服务支出 | 1.85 | |
| | 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | | 退休费 | 73.33 |
| 退职（役）费 | | | |
| 抚恤金 | | | |
| 生活补助 | | | |
| 救济费 | | | |
| 医疗费补助 | | 22.33 | |
| 助学金 | | | |
| 奖励金 | | | |
| 个人农业生产补贴 | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 项目支出 | -- | 38.60 | |

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县胜利林场

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|----------------|--------|
| ** | ** | 1 |
| | 合 计 | 546.67 |
| 机关工资福利支出 | 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 | |
| 机关商品和服务支出 | 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 | |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | 415.04 |
| | 商品和服务支出 | 35.74 |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 22.33 |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | 73.33 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 0.23 |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保障基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| | 补充预算周转金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县胜利林场

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | 1 |

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县胜利林场

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|---------------|----------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | |
| | 津贴补贴 | |
| | 奖金 | |
| | 伙食补助费 | |
| | 绩效工资 | |
| | 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 | |
| | 公务员医疗补助缴费 | |
| | 其他社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 医疗费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 按定额管理的商品和服务支出 | 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 | |
| | 其他交通费用 | |
| | 税金及附加费用 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | |
| | 退职（役）费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 生活补助 | |
| | 救济费 | |
| | 医疗费补助 | |
| | 助学金 | |
| | 奖励金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县胜利林场

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|----------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | 合 计 | |
| 机关工资福利支出 | 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 | |
| 机关商品和服务支出 | 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 | |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| | 商品和服务支出 | |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保障基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| | 补充预算周转金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县胜利林场

单位：万元

| | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 合计 | | |
| 因公出国（境）经费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中：公务用车运行维护费 | | |

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

| 资金类型 | | 资金名称 | 编制经营方案，分类及补偿方案，造林补植 |
|------|--|------|---------------------|
|------|--|------|---------------------|

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------|---|----------|------------|------------|-----------------------|
| 资金类型 | | | | 资金名称 | 国有资产有偿使用收入管理及种植补贴普查发放 |
| 财政局主管科 | 农财股 | | | 资金属性 | 延续 |
| 主管部门 | 宝清县林业和草原局 | | | 主管部门编码 | 332 |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | | | 项目终止时间 | 2021-12-31 |
| 实施单位 | 宝清县胜利林场 | | | 主管部门联系人 | 夏骥 |
| 主管部门联系人办公电话 | 5108682 | | | 主管部门联系人手机 | 13946677897 |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 6.40 | | | |
| | 1.一般公共预算: | 6.40 | | | |
| | 2.政府性基金: | 0.00 | | | |
| | 3.其他资金: | 0.00 | | | |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 资金由林场主要负责人负责管理,实行专户管理,专款专用。 | | | | |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,资金用于国有资产有偿使用收入管理及种植补贴普查发放,保障林场林业产业化有序进行。 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 全部用于林业产业化有关支出,印刷费5000元,取暖费51000元,专用燃料8000元 | | | | |
| 年度总体目标 | 贯彻落实国家相关政策制定规定,严格执行年度预算,按计划拨付和使用资金,保障林场林业产业化正常运行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标1 | 印刷费 | 5000元 |
| | | | 数量指标2 | 取暖费 | 51000元 |
| | | | 数量指标3 | 专用燃料费 | 8000元 |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 提高土地各项普查工作 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 项目计划完成 | 100% |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 严格按照年度预算计划 | 100% |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | 增加财政收入,绿化场 | 100% |
| 经济效益指标2 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标1 | 美化场区环境 | 1005 | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | 美化环境 | 100% | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标1 | 增加收入,确保各项补 | 100% | |
| | | 可持续影响指标2 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 林场职工 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | |

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------|--|----------|-------------|------------|--------------------|
| 资金类型 | | | | 资金名称 | 禁毒, 禁烧, 防火, 防汛, 防虫 |
| 财政局主管科 | 农财股 | | | 资金属性 | 延续 |
| 主管部门 | 宝清县林业和草原局 | | | 主管部门编码 | 332 |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | | | 项目终止时间 | 2021-12-31 |
| 实施单位 | 宝清县胜利林场 | | | 主管部门联系人 | 夏骥 |
| 主管部门联系人办公电话 | 5108682 | | | 主管部门联系人手机 | 13946677897 |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 15.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 15.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | 0.00 | | | |
| | 3. 其他资金: | 0.00 | | | |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 资金由林场主要负责人负责管理, 实行专户管理, 专款专用。 | | | | |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 资金用于林业防灾减灾, 保障林场禁毒, 禁烧, 防火, 防汛, 防虫有序进行。 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 全部用于林业防灾减灾有关支出, 印刷费5000元, 专用材料30000元, 专用燃料35000元, 劳务费, 50000元, 租赁费25000元, 其他商品服务 | | | | |
| 年度总体目标 | 贯彻落实国家相关政策制定规定, 严格执行年度预算, 按计划拨付和使用资金, 保障林场林业防灾减灾正常运行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 数量指标 | | 数量指标1 | 印刷费 | 5000元 |
| | | | 数量指标2 | | |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | 专用材料费 | 30000元 |
| | | | 数量指标5 | 专用燃料费 | 35000元 |
| | | | 数量指标6 | 劳务费 | 50000元 |
| | | | 数量指标7 | 其他商品服务支出 | 5000元 |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 做好林业防灾减灾工 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 时效指标 | | 时效指标1 | 项目计划完成 | 100% |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 成本指标 | | 成本指标1 | 资金管理和使用严格按 | 100% |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | 保护好林业森林资源, | 100% |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 保障森林资源可持续发 | 100% |
| | | | 社会效益指标2 | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | 保护好森林资源, 减少 | 100% | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标1 | 增加森林资源的蓄积量 | 100% | |
| | | 可持续影响指标2 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 林场职工及社会 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | |

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------|-------------|---------------------------|
| 资金类型 | | | | 资金名称 | 采暖补贴, 工伤保险, 独生子女费, 残疾人保障金 |
| 财政局主管科 | 农财股 | | | 资金属性 | 延续 |
| 主管部门 | 宝清县林业和草原局 | | | 主管部门编码 | 332 |
| 项目起始时间 | 2021-1-1 | | | 项目终止时间 | 2021-12-31 |
| 实施单位 | 宝清县胜利林场 | | | 主管部门联系人 | 夏骥 |
| 主管部门联系人办公电话 | 5108682 | | | 主管部门联系人手机 | 13946677897 |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 11.26 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 11.26 | | | |
| | 2. 政府性基金: | 0.00 | | | |
| | 3. 其他资金: | (0.00) | | | |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 资金由林场主要负责人负责管理, 实行专户管理, 专款专用。 | | | | |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | 严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 资金用于采暖补贴, 工伤保险, 独生子女费, 残疾人保障金, 保障林场各项工作有序进行。 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 全部用于其他林业支出, 采暖补贴50400元, 工伤保险及残疾人保证金59952.24元, 独生子女费2220元。 | | | | |
| 年度总体目标 | 贯彻落实国家相关政策制定规定, 严格执行年度预算, 按计划拨付和使用资金, 保障林场各项工作正常运行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标1 | 采暖补贴 | 50400 |
| | | | 数量指标2 | 工伤保险及残疾人保证 | 59952.24 |
| | | | 数量指标3 | 独生子女费 | 2220 |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 做好林场各项工作, 确 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 项目计划完成 | 100% |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 资金管理和使用严格执 | 100% |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 保障职工利益, 解决好 | 100% |
| | | | 社会效益指标2 | | |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 解决职工根本利益, 保 | 100% | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 林场职工 | 100% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | |