乡宁县石景山国有林场

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县石景山国有林场2022年预算收支总表

二、乡宁县石景山国有林场2022年预算收入总表

三、乡宁县石景山国有林场2022年预算支出总表

四、乡宁县石景山国有林场2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县石景山国有林场2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县石景山国有林场2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县石景山国有林场2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县石景山国有林场2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县石景山国有林场2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县石景山国有林场2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县石景山国有林场2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县石景山国有林场2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

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;负责国有林场森林资源保护管理，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、破坏动植物资源、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;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;负责辖区内植树造林和森林植被恢复、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;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;加强森林公园建设与管理，依托自身优势，开展场地合作，盘活森林景观资源和人文景观资源，加快发展森林生态旅游、林产品开发、生态科普宣传等工作;加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定;完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，林场属副科级建制， 为公益一类事业单位， 本部门内设机构包括一个场部办公室，11 个管护站。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

乡宁县石景山国有林场 2022 年工作思路：全面贯彻落实十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，按照县委、县政府的安排部署，在县人大的监督支持下，紧紧围绕“建设现代化国有林场”目标，以森林资源保护为主线，以林业基础建设、森林资源培育、森林产业发展为重点，建设绿色林场、科技林场、文化林场、智慧林场，推进林场向高质量发展，为建设生态美丽乡宁做出应有的贡献。围绕这一工作思路，2022 年我场计划主要实施五项重点工程。

一是森林质量提升工程。主要实施 5000 亩森林抚育工程和 3000 亩封山育林工程。项目已上报，项目资金为国家专项资金。通过坚持不懈地实施森林抚育、封山育林等工程，进一步提升森林资源质量，确保林场丰富的森林资源得到永续利用。

二是林区防火通道和防火蓄水池建设工程。我们进行了实地调查了解和摸底。初步规划需在林区内修建防火蓄水池 19 座，每座 50 立方米，需修建防火通道 12 条共 82.8 公里，（2 条 11.1 公里需硬化，其余需维修）。其中，城陈公路—高伏沟 3.5 公里道路是林区内一条主要防火通道。该道路是石景山林场通往关王庙乡境内的一条最便捷的防火通道，也

是尉庄乡和关王庙乡之间的主要和最近的连接道路，如发生火情，此路是最近最方便的灭火通达道路，可节省时间30分钟左右。目前此路为土路，每年雨水冲毁严重，通行十分困难，为便于森林防火，急需进行硬化铺装。通过建立防火通道和防火蓄水池，可进一步提升林区防灭火能力，确保防火安全。

三是管护站维修改造工程。桥上、陈家山、东交口三个管护站由于建成时间早，现已陈旧且办公用房紧张，办公条件差，急需进行扩建和维修，初步预计需资金80余万元，需县政府给予资金支持。

四是“智慧林场”建设工程。国家林草局国有林场和种苗管理司2021年提出要建设“智慧林场、科技林场”，主要就是建立森林防火智能监控系统。去年我们已聘请实施“智慧乡宁”建设项目的专业技术人员进行了实地规划设计，做出了实施方案，初步预算841万余元。主要是建立12个30米高塔，在高塔上安装专用防火镜头，对所辖林区实施全方位、全覆盖监控，实行实时监测，实现烟火的自动识别、自动报警和火点的精确定位。配备防雷电源、光伏太阳能供电系统，通过移动数据专线实时数据回传；在60个入林重要路口安装4G智能语音红外视频监测设备，可对进入林区的车辆和行人进行自动喊话预警，并抓拍图像传回监测平台；建立监控平台，可实时监控火情，一旦发现森林火情，结合地理信息系统，可迅速查出火情发生的地理位置，及时掌握火情所在地的自然环境、森林资源、火场气象信息等情况，

为快速有效组织扑火提供科学依据。通过精心打造“智慧林场”管理系统，引领林场向“智慧化”迈进，不断推动林场经营管理科技化、信息化，不断提升森林资源管理水平。

五、桥上管护站办公房后滑坡治理工程。桥上管护站办公房紧邻山体，常年有风化石滑落，特别是进入雨季更为严重，对房屋主体造成严重危害，为彻底解决管护站安全问题，需要采取打石坝、喷浆等措施治理滑坡，滑坡面积大约200余平方米，共需资金15万元，需县政府给予资金支持

第二部分 2022年度部门预算表
（十二张表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县石景山国有林场2022年度收入、支出预算总计959.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加 51.99 万元，增长 5.73%。其中：

（一）收入预算总计 959.46 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 959.46 万元。

（1）一般公共预算收入预算 959.46 万元，与上年相比增加 51.99 万元，增长 5.73 %。主要原因是林业局森林消防队的电费、取暖费由林场预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 959.46 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 959.46 万元，主要用于林场职工的工资福利支出及日常公用支出。与上年相比增加 51.99 万元，增长 5.73 %。主要原因是林业局森林消防队的取暖费、电费由林场预算。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 基本支出预算数为 651.47 万元。与上年相比增加 15.89 万元，增长 2.5 %。主要原因是因林业局调入一人，人员工资福利增加。项目支出预算数为 307.99 万元。与上年相比减少 68.5 万元，减少 25 %。主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县石景山国有林场本年收入预算合计 959.46 万元，其中：一般公共预算收入 959.46 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资

金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县石景山国有林场本年支出预算合计 959.46 万元，其中：基本支出 651.47 万元，占 68 %；项目支出 307.99 万元，占 32 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县石景山国有林场 2022 年度财政拨款收、支总预算 959.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.99 万元，增长 5.73 %。主要原因是林业局森林消防队的取暖费、电费由林场预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县石景山国有林场 2022 年一般公共预算支出预算 959.46 万元，与上年相比增加（减少） 51.99 万元，增长 5.73 %。主要原因是林业局森林消防队的取暖费、电费由林场预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县石景山国有林场 2022 年度一般公共预算基本支出预算 651.47 万元，其中：

（一）人员经费 616.23 万元。主要包括：基本工资 221.24 万元、津贴补贴 71.89 万元、社会保障缴费 93.71 万元、绩效工资 156.48 万元、其他工资福利支出 26.7 万元、住房公积金 44.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.19 万元。

（二）公用经费 35.24 万元。主要包括：办公费4.25万元、印刷费2万元、电费4万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、维修（护）费2.7万元、租赁费1.5万元、福利费12.84万元、公务用车运行维护费4.75万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县石景山国有林场2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县石景山国有林场2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 18 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 18 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 18 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因公务用车数量不变，预算不变。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减

少 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 959.46 万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 959.46 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[202007]乡宁县石景山国有林场

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	959.46	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	67.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	26.44
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	821.50
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	44.02
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	959.46	本年支出合计	959.46

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		959.46	959.46			
208	[208]社会保障和就业支出	67.51	67.51			
20805	[20805]行政事业单位养	61.64	61.64			
2080505	[2080505]机关事业单	61.64	61.64			
20827	[20827]财政对其他社会	5.87	5.87			
2082701	[2082701]财政对失业	2.57	2.57			
2082702	[2082702]财政对工伤	3.30	3.30			
210	[210]卫生健康支出	26.44	26.44			
21011	[21011]行政事业单位医	26.44	26.44			
2101102	[2101102]事业单位医	26.44	26.44			
213	[213]农林水支出	821.50	821.50			
21302	[21302]林业和草原	821.50	821.50			
2130204	[2130204]事业机构	821.50	821.50			
221	[221]住房保障支出	44.02	44.02			
22102	[22102]住房改革支出	44.02	44.02			
2210201	[2210201]住房公积金	44.02	44.02			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		959.46	651.47	307.99
	[208]社会保障和就业支出	67.51	67.51	
208	[20805]行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	61.64	61.64	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	5.87	5.87	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	2.57	2.57	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	3.30	3.30	
	[210]卫生健康支出	26.44	26.21	0.23
210	[21011]行政事业单位医疗	26.44	26.21	0.23
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.44	26.21	0.23
	[213]农林水支出	821.50	513.73	307.76
213	[21302]林业和草原	821.50	513.73	307.76
2130204	[2130204]事业机构	821.50	513.73	307.76
	[221]住房保障支出	44.02	44.02	
221	[22102]住房改革支出	44.02	44.02	
2210201	[2210201]住房公积金	44.02	44.02	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	959.46	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	67.51	67.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	26.44	26.44	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	821.50	821.50	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	44.02	44.02	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	959.46	本年支出合计	959.46	959.46	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[202007]乡宁县石景山国有林场

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		959.46	651.47	307.99
[208]社会保障和就业支出		67.51	67.51	
[20805]行政事业单位养老支出		61.64	61.64	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		5.87	5.87	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	
[210]卫生健康支出		26.44	26.21	0.23
[21011]行政事业单位医疗		26.44	26.21	0.23
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.44	26.21	0.23
[213]农林水支出		821.50	513.73	307.76
[21302]林业和草原		821.50	513.73	307.76
2130204	[2130204]事业机构	821.50	513.73	307.76
[221]住房保障支出		44.02	44.02	
[22102]住房改革支出		44.02	44.02	
2210201	[2210201]住房公积金	44.02	44.02	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	651.480000	
501	137.740000	
[50102]社会保障缴费	93.720000	
[50103]住房公积金	44.020000	
505	476.310000	
[50501]工资福利支出	476.310000	
50502	35.240000	
[5050203]公务用车运行维护费	4.750000	
[5050299]商品和服务支出	30.490000	
509	2.190000	
[50901]社会福利和救助	2.190000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	18.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	18.00
合计	18.00

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县石景山国有林场
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：	0	年度资金总额：	0
	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	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	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=61人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	≥95%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时及时	及时及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	及时	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		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县石景山国有林场
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：	0	年度资金总额：	0
	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	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	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	举办培训班次	≥1次	数量指标		
			召开会议次数	≥1次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	≥95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
			二、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	提升	社会效益指标		
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县石景山国有林场
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：	1,043,785	年度资金总额：	1,043,785
	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	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	按照县委、县政府要求落实林场工作职能，确保林场各项工作正常开展，2022年单位运转经费			
立项依据	根据往年经费使用实际情况为依据。			
项目设立必要性	确保林场各项业务工作正常开展，保障机关正常运转，按时完成各项任务。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和相关财政制度			
项目实施计划	根据工作需求，分月实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照县委、县政府要求落实林场工作职能，确保林场各项工作正常开展，2022年单位运转经费				按照县委、县政府要求落实林场工作职能，确保林场各项工作正常开展，2022年单位运转经费		
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	A4纸数量	≥25箱	数量指标	A4纸数量	≥25箱
			一体机墨粉盒数量	≥15个		一体机墨粉盒数	≥15个
			保障管护站用电数	=11个		保障管护站用电	=11个
			维修管护站房屋	≥10间		维修管护站房屋	≥10间
			保障摩托加油数量	≥60辆		保障摩托加油数	≥60辆
		质量指标	购买物品合格率	合格	质量指标	购买物品合格率	合格
			维修验收合格率	=100%		维修验收合格率	=100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
			摩托车维护保养及时性	及时		摩托车维护保养	及时
			管护站维修及时性	及时		管护站维修及时	及时
		成本指标	A4纸每箱成本	≤260元/箱	成本指标	A4纸每箱成本	≤260元/箱
			维修管护站房屋成本	≤2000元/平米		维修管护站房屋	≤2000元/平米
			摩托车加油成本	≤230元/辆/月		摩托车加油成本	≤230元/辆/月
			一体机墨粉盒成本	≤230元/个		一体机墨粉盒成	≤230元/个
	效益指标	经济效益指标	提高管护员管护面积	提高	经济效益指标	提高管护员管护	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	有效改善森林生态环境	改善	生态效益指标	有效改善森林生	改善
		可持续影响指标	稳定机关和各管护站的面	稳定	可持续影响指标	稳定机关和各管	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县石景山国有林场
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：	1,043,785	年度资金总额：	1,043,785
	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	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	按照县委、县政府要求落实林场工作职能，确保林场各项工作正常开展，2022年单位运转经费			
立项依据	根据往年经费使用实际情况为依据。			
项目设立必要性	确保林场各项业务工作正常开展，保障机关正常运转，按时完成各项任务。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和相关财政制度			
项目实施计划	根据工作需求，分月实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照县委、县政府要求落实林场工作职能，确保林场各项工作正常开展，2022年单位运转经费				按照县委、县政府要求落实林场工作职能，确保林场各项工作正常开展，2022年单位运转经费		
	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
负责人：		经办人：	张秀山	联系电话：	13835723169	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	石景山国有林场退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县石景山国有林场
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：	6,804	年度资金总额：	2,268
	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	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	2022年我单位退休人员补充医疗保险，涉及27人，资金总额2268元			
立项依据	根据（中华人民共和国城镇职工医疗保险条例）			
项目设立必要性	保障机关事业工作人员退休医疗保障			
保证项目实施的制度、措施	严格根据（中华人民共和国城镇职工医疗保险条例）			
项目实施计划	严格按照各项保险制度按时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照各项保险制度按时发放.				2022年我单位退休人员补充医疗保险，涉及27人，资金总额2268元		
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	缴纳补充医疗保险人数	=27人	数量指标	缴纳补充医疗保	=27人
		质量指标	是否按标准缴纳保险	是	质量指标	是否按标准缴纳	是
		时效指标	补充医疗保险缴纳及时性	及时	时效指标	补充医疗保险缴	及时
		成本指标	补充医疗保险缴纳额	=7元/人/月	成本指标	补充医疗保险缴	=7元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位退休人员退休后	保障	社会效益指标	保障单位退休人	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善机关事业单位社会保	保障	可持续影响指标	完善机关事业单	保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位退休人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	单位退休人员满	≥100%
负责人：		经办人：	张秀山	联系电话：	13835723169	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	管护站维修			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县石景山国有林场
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：	850,000	年度资金总额：	850,000
	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	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	石景山林场维修共4个管护站，为了满足各种需求，桥上、陈家山管护站修建三间，山水管护站空气能暖气改造，及安汾、东交口管护站房顶处理，粉刷等。			
立项依据	根据乡石林发（2019）30号 批文			
项目设立必要性	乡宁县石景山国有林场经营面积63.9万亩，下设11个管护站，因管护站年久失修，严重影响办公安全，需及时治理。山水管护站空气能改造。			
保证项目实施的制度、措施	按照工程施工安全制度，通过政府采购，建设办公用房及房屋维修。公开招标，消除安全隐患。			
项目实施计划	根据安全技术措施执行制度，设计施工图纸，编制施工方案，			

实施期目标					年度目标		
总体目标	石景山林场维修共4个管护站，为了满足各种需求，桥上、陈家山管护站修建三间，山水管护站空气能暖气改造，及安汾、东交口管护站房顶处理，粉刷等。				石景山林场维修共4个管护站，为了满足各种需求，桥上、陈家山管护站修建三间，山水管护站空气能暖气改造，及安汾、东交口管护站房顶处理，粉刷等。		
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	扩建维修管护站办公室	≤3500元/平米	数量指标	扩建维修管护站	≤3500元/平米
			管护站维修工程	≤1000元/平米		管护站维修工程	≤1000元/平米
			管护站保温层维修	≤120元/平米		管护站保温层维	≤120元/平米
		质量指标	项目是否公开招标	是	质量指标	项目是否公开招	是
			项目验收合格率	=100%		项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时
		成本指标	建管护站办公室成本	≤3333元/平米	成本指标	建管护站办公室	≤3333元/平米
			管护站维修工程	≤1000元/平米		管护站维修工程	≤1000元/平米
			管护站保温层维修	≤120元/平米		管护站保温层维	≤120元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善办公条件	改善	社会效益指标	有效改善办公条	改善
			消除安全隐患	消除		消除安全隐患	消除
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张秀山	联系电话：	13835723169	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	劳务派遣费用			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县石景山国有林场
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：	1,183,860	年度资金总额：	1,183,860
	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	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	因日常森林管护需要，通过劳务公司招聘29名森林管护人员。			
立项依据	根据乡石林发（2020）27号批文			
项目设立必要性	因林场职工人员退休自然减员，人员短缺和职工老龄化严重急需通过社会购买服务方式招聘人员。			
保证项目实施的制度、措施	通过与劳务公司签署合同，根据天保工程管理制度管理人员。			
项目实施计划	按季度拨付给劳务公司支付人员工资与25%的服务管理费用			

实施期目标					年度目标			
总体目标	招聘森林管护人员29名，对加强森林防火、防护，巡查工作进行培训，使具有较好的防火意识，对所属林区进行防护。				招聘森林管护人员29名，对加强森林防火、防护，巡查工作进行培训，使具有较好的防火意识，对所属林区进行防护。			
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	劳务派遣人员	=29人	数量指标	劳务派遣人员	=29人	
			上缴人员保险数量	=29人		上缴人员保险数	=29人	
			发放生活补助数量	=29人		发放生活补助数	=29人	
			劳务公司服务管理费用时	=12月		劳务公司服务管	=12月	
		质量指标	符合工资发放标准	符合	质量指标	符合工资发放标	符合	
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	人均工资	≤1800元/人/月	成本指标	人均工资	≤1800元/人/月	
			人员保险金额	≤786.61元/人/月		人员保险金额	≤786.61元/人/月	
			服务管理费	=8632元/月		服务管理费	=8632元/月	
			生活补助金额	=506元/人/月		生活补助金额	=506元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障森林防护工作的正常	保障	社会效益指标	保障森林防护工	保障	
		生态效益指标	改善森林生态环境	改善	生态效益指标	改善森林生态环	改善	
		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	>95%	服务对象满意度指	职工满意度	>95%	

负责人：		经办人：	张秀山	联系电话：	13835723169	填报日期：	202112