白河县国有林场
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分　其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分　专业名词解释

第五部分　单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、承担白河县国有天然林的经营和资源管护，天保工程公益林建设工作。

2、林场其他国有资产(包括林地)的管理。

3、以营林为基础，大力造林护林、强化育林，规划并实施防护林和生态公益林体系，改善生态环境。

4、国有林防火，防止国有林滥砍乱伐，防治国有林病虫害。

5、国有林相关的基础设施建设。

6、实施红石河森林公园建设。

（二）机构设置

办公室，防火办，天保办，公园办。

二、工作任务

一是要持续抓好党纪教育工作，全面推进党纪教育成果入脑入心，不断提高党员队伍素质，深入推进支部建设，团结和带领全体党员干部围绕中心任务开展工作，充分发挥支部的战斗壁垒作用。认真贯彻上级指示批示精神，围绕林业重点及中心重点工作，把“建强堡垒 守护青山”的信念融在日常、抓在经常。

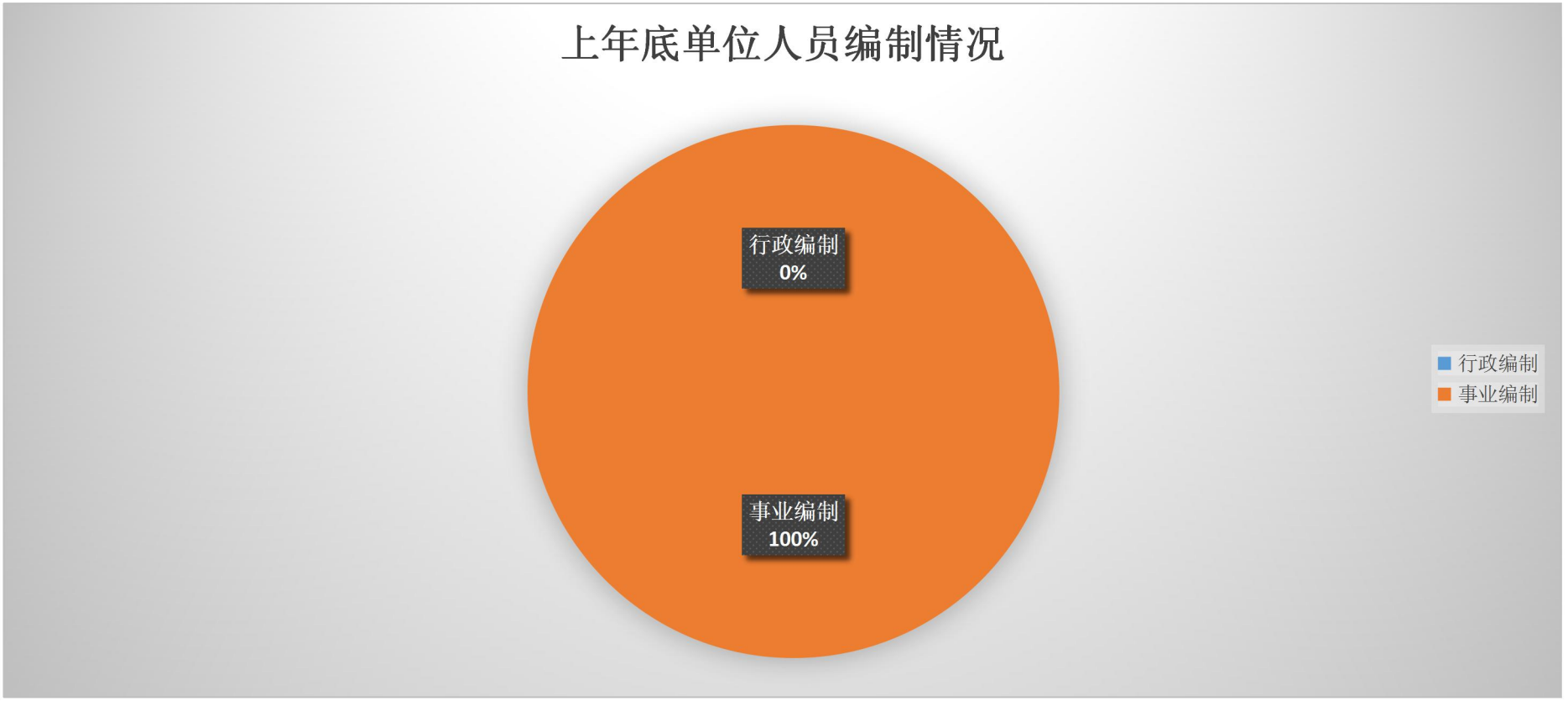
二是要继续立足生态优先原则，进一步研究确定当前国有林场建设的目标和任务，充分考虑优化森林结构、提升林分质量和林地生产力等方面要求，编制更加全面、科学的森林培育发展规划和森林经营方案，努力使林场科学管护和合理利用森林资源走上规范化、制度化轨道。同时要争取资金发展珍贵优质高效森林，调整不合理的林种、树种结构，改善森林环境，提高林分质量和效益，确保国有林场森林生态建设的持续健康发展。

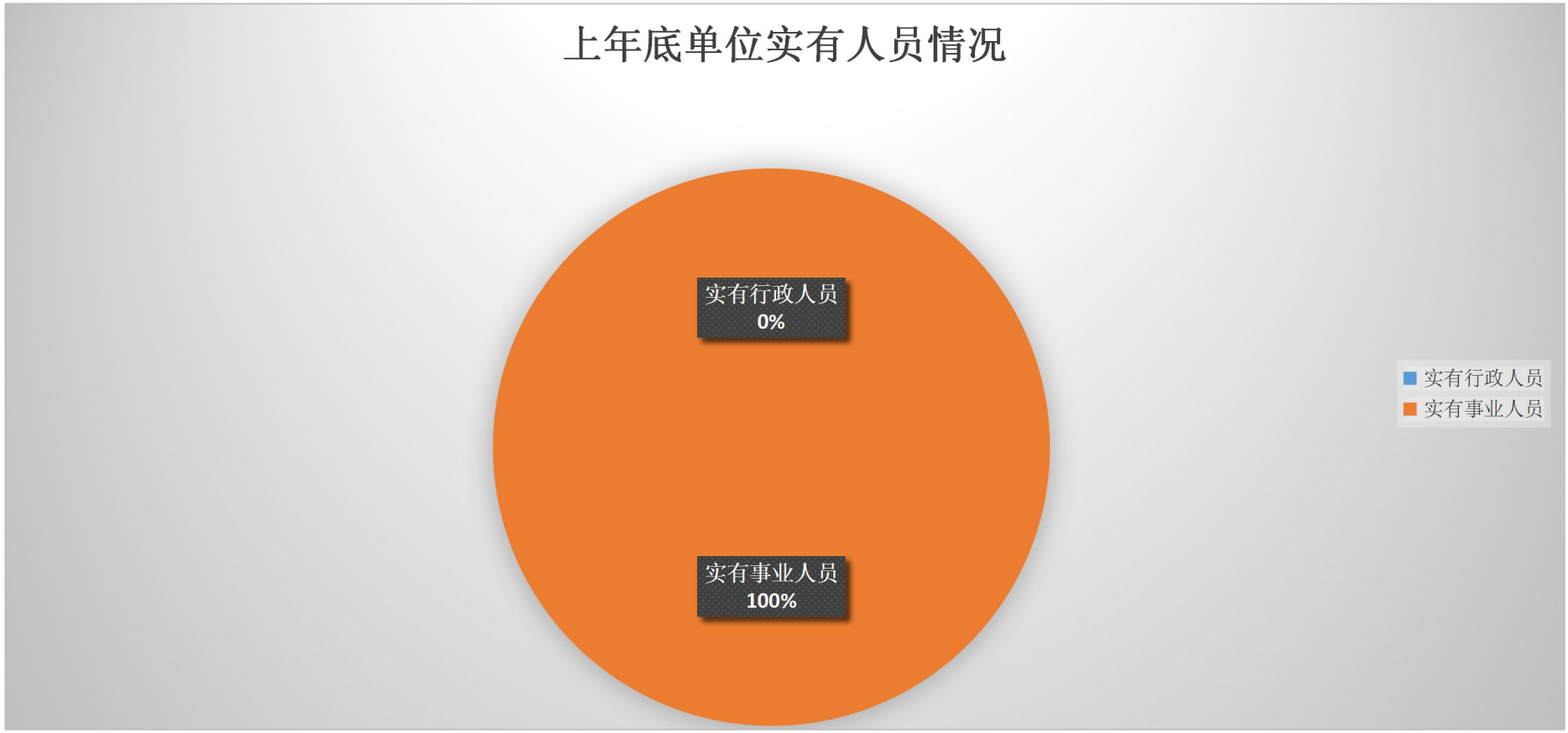
三是要积极谋划主动作为，继续谋划红石河森林招商引资，吸引客户或者是有实力的大公司投资建设森林公园，同时，我们将加大省市项目争取力度，重点性的争取森林康养、基础设施建设、生态修复、森林抚育等林业项目，用于森林公园建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 15 人，

其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 20 人。




上年底单位实有人员情况
实有行政人员
0%
实有事业人员
100%
实有行政人员
实有事业人员

第二部分　单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 222.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员工资标准提高；本单位当年预算支出 222.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 222.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 222.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 222.31 万元，较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员

工资标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出222.31万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.04万元，较上年增加0.69万元，原因是养老保险基数增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.52万元，较上年增加0.34万元，原因是本年职业年金基数增加。

3.事业单位医疗(2101102)10.78万元，较上年增加0.35万元，原因是医疗保险核算基数增加。

4.森林管护(2110501)160.73万元，较上年增加6.81万元，原因是森林管护人员工资预算基数增加。

5.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)3.46万元，较上年增加0.08万元，原因是驻村人员乡镇津贴发放标准提高。

6.住房公积金(2210201)15.78万元，较上年增加0.52万元，原因是本年住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出222.31万元，其中:

工资福利支出(301)203.88万元，较上年增加5.77万元，原因是人员工资标准提高;

商品和服务支出(302)11.97万元，较上年减少0.06万元（-0.5%），原因是计提工会经费基数降低;

对个人和家庭的补助(303)6.46万元，较上年增加3.08万元，原因是上年遗属补列入其他工资福利支出。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出222.31万元，其中:

对事业单位经常性补助(505)210.14万元，较上年增加5.71万元，原因是人员工资及社保基数增加;

对个人和家庭的补助(509)6.46万元，较上年增加3.08万元，原因是上年遗属补支出列入其他工资福利支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平，持平的主要原因是业务规模相对稳定。其中：公务接待费 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年公务接待任务与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是公车运行里程及维护费用与上年持平；本单位上年及本年度无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合　计				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 222.31 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.03 万元，较上年减少 0.06 万元（-0.5%），主要原因是计提工会经费基数降低。

第四部分　专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分　单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县国有林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	222.31	一、部门预算	222.31	一、部门预算	222.31	一、部门预算	222.31
1、财政拨款	222.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	218.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	222.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	203.88	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.97	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	215.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.46	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.46	9、对个人和家庭的补助	6.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	160.73	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.46	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	222.31	**本年支出合计**	222.31	**本年支出合计**	222.31	**本年支出合计**	222.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	222.31	**支出总计**	222.31	**支出总计**	222.31	**支出总计**	222.31

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	222.31	222.31											
156	白河县林业局	222.31	222.31											
156002	白河县国有林场	222.31	222.31											

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	222.31	222.31									
156	白河县林业局	222.31	222.31									
156002	白河县国有林场	222.31	222.31									

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	222.31	一、财政拨款	222.31	一、财政拨款	222.31	一、财政拨款	222.31
1、一般公共预算拨款	222.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	218.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	203.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.97	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	215.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.46	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.46	9、对个人和家庭的补助	6.46
		10、卫生健康支出	10.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	160.73	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.46	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	222.31	**本年支出合计**	222.31	**本年支出合计**	222.31	**本年支出合计**	222.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	222.31	**支出总计**	222.31	**支出总计**	222.31	**支出总计**	222.31

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	222.31	206.88	11.97		
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56			
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52			
210	卫生健康支出	10.78	10.78			
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78			
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78			
211	节能环保支出	160.73	148.76	11.97		
21105	森林保护修复	160.73	148.76	11.97		
2110501	森林管护	160.73	148.76	11.97		
213	农林水支出	3.46			3.46	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.46			3.46	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.46			3.46	
221	住房保障支出	15.78	15.78			
22102	住房改革支出	15.78	15.78			
2210201	住房公积金	15.78	15.78			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			222.31	206.88	11.97		
301	工资福利支出			203.88	203.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.36	80.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.07	46.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.01	17.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.04	21.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.52	10.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.78	15.78			
302	商品和服务支出			11.97		11.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助			6.46	3.00		3.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.46	3.00		3.46	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	218.85	206.88	11.97	
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56		
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52		
210	卫生健康支出	10.78	10.78		
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78		
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78		
211	节能环保支出	160.73	148.76	11.97	
21105	森林保护修复	160.73	148.76	11.97	
2110501	森林管护	160.73	148.76	11.97	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	15.78	15.78		
22102	住房改革支出	15.78	15.78		
2210201	住房公积金	15.78	15.78		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			218.85	206.88	11.97	
301	工资福利支出			203.88	203.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.36	80.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.07	46.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.01	17.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.04	21.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.52	10.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.78	15.78		
302	商品和服务支出			11.97		11.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.46	
156	白河县林业局	3.46	
156002	白河县国有林场	3.46	
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目	3.46	根据中共白河县委办公室印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施细则》的通知（白办发〔2021〕17号文件要求，白河县国有林场向冷水镇水坪村选派两名驻村干部接续乡村振兴工作，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	3.00	3.00		0.50	2.50		2.50			3.00	3.00		0.50	2.50		2.50													
156	白河县林业局	3.00	3.00		0.50	2.50		2.50			3.00	3.00		0.50	2.50		2.50													
156002	白河县国有林场	3.00	3.00		0.50	2.50		2.50			3.00	3.00		0.50	2.50		2.50													

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称	乡村振兴-2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目				
主管部门	白河县林业局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.46	年度资金总额：	3.46	
	其中：财政拨款	3.46	其中：财政拨款	3.46	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度目标
	目标1：本年向冷水镇水坪村派驻村人员2名，开展乡村振兴工作。 目标2：落实年度项目预算3.46万元，充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共3.46万元。 目标3：完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	目标1：本年向冷水镇水坪村派驻村人员2名，开展乡村振兴工作。 目标2：落实年度项目预算3.46万元，充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共3.46万元。 目标3：完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	3.46万元	4
		生活补助	1.92万元	4
		生活补助单位成本	40元/天/人	4
		乡镇津贴	1.54万元	4
		乡镇津贴单位成本	640元/月/人	4
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	3
			驻村人数	2人	3
			到村签到	1次/天	3
			向镇政府报送考勤表	1次/月	4
			驻村天数	22天/月	3
		质量指标	文件执行率	100%	3
			驻村工作完成及时率	100%	3
			镇党委核实出勤率	100%	3
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活交通保障率	100%	5
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	100%	5
			驻村期间工作任务考核合格率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	5
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			白河县国有林场			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	206.88	206.88		
	任务2	保障单位正常运转	11.97	11.97		
	任务3	保障驻村待遇发放	3.46	3.46		
	金额合计		222.31	222.31		
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。 目标2：国有林管护、森林防火、森林公园建设，封育等。 目标3：兑现驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	基本支出	218.85万元	4	
			人员经费	206.88万元	4	
			日常公用经费	11.97万元	4	
			项目支出	3.46万元	4	
			驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	3.46万元	4	
		数量指标	在职人员人数	15人	3	
			管护面积	6.2万亩	3	
			驻村数量	1个	3	
			驻村人数	2人	3	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	支出合规率	100%	3
			政府采购执行率	100%	3
			人员经费保障率	100%	3
			公用经费保障率	100%	3
		时效指标	预算执行及时率	100%	3
			项目完成时限	2025年1-12月	3
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	100%	4
		社会效益指标	完成国有林管护任务	100%	4
			森林公园推介与招商	100%	4
			乡村振兴工作稳步推进	100%	4
		生态效益指标	森林资源安全完整度	100%	4
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度	匹配	5
			促进农业农村现代化进程	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			农户满意度	≥95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值 （10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重 （90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。