

# 蒙城县国有白杨林场 2024 年预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.蒙城县国有白杨林场 2024 年收支总表
- 2.蒙城县国有白杨林场 2024 年收入总表
- 3.蒙城县国有白杨林场 2024 年支出总表
- 4.蒙城县国有白杨林场 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县国有白杨林场 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县国有白杨林场 2024 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.蒙城县国有白杨林场 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县国有白杨林场 2024 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.蒙城县国有白杨林场 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县国有白杨林场 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县国有白杨林场 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据蒙发〔2016〕12号文件规定，白杨林场主要职责是：坚持生态保护，坚持保障改善民生，坚持分类施策，坚持各负其责。

### 二、单位预算构成

蒙城县国有白杨林场 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）2024 年白杨林场将在县委、县政府及县自然资源和规划局的领导下，认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针，依法保护好国有林木、林地，培育森林资源，做好林业有害生物防治工作，维护生态安全；做好管护区域内的森林防火工作，确保国有森林资源不受损失；做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治等工作。

（二）保障员工工资正常发放，保障职工基本生活；完善乡土树种科普和育种园建设；采伐更新再造 200 亩无絮杨树林。进一步加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城县国有白杨林场 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	627.9	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	3.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	602.2
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.2

		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	627.9	支出总计	627.9

蒙城县国有白杨林场 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	672.9	672.9	672.9										
蒙城县自然资源和 规划局	672.9	672.9	672.9										
蒙城县国有白杨林 场	672.9	672.9	672.9										

蒙城县国有白杨林场 2024 年支出总表

单位：万  
元

功能科目编 码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
	合计	627.9	88.3	539.6
208	社会保障和就业支出	12.7	12.7	
20805	行政事业单位养老支出	12.7	12.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.5	8.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.2	4.2	
210	卫生健康支出	3.8	3.8	
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6	
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	
21013	医疗救助	0.1	0.1	
2101399	其他医疗救助支出	0.1	0.1	
213	农林水支出	602.2	62.6	539.6
21302	林业和草原	602.2	62.6	539.6
2130204	事业机构	565.0	62.6	502.4
2130205	森林资源培育	37.2		37.2
221	住房保障支出	9.2	9.2	
22102	住房改革支出	9.2	9.2	
2210201	住房公积金	7.4	7.4	
2210202	提租补贴	1.8	1.8	



单位公开表 4

# 蒙城县国有白杨林场 2024 年财政拨款收支 总表

单位：  
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	627.9	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	627.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	12.7	12.7		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.8	3.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	602.2	602.2		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探				

		工业信息等支出				
		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	9.2	9.2		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	627.9	支 出 总 计	627.9	627.9		

蒙城县国有白杨林场 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	627.9	88.3	81.0	7.3	539.6
208	社会保障和就业支出	12.7	12.7	12.7		
20805	行政事业单位养老支出	12.7	12.7	12.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5	8.5	8.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	4.2		
210	卫生健康支出	3.8	3.8	3.8		
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6	3.6		
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	3.6		
21013	医疗救助	0.1	0.1	0.1		
2101399	其他医疗救助支出	0.1	0.1	0.1		
213	农林水支出	602.2	62.6	55.4	7.3	539.6
21302	林业和草原	602.2	62.6	55.4	7.3	539.6
2130204	事业机构	565.0	62.6	55.4	7.3	502.4
2130205	森林资源培育	37.2				37.2
221	住房保障支出	9.2	9.2	9.2		
22102	住房改革支出	9.2	9.2	9.2		
2210201	住房公积金	7.4	7.4	7.4		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		

单位公开表 6

蒙城县国有白杨林场 2024 年一般公共预算  
基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	88.3	81.0	7.3
301	工资福利支出	84.3		
30101	基本工资	34.7	34.7	
30102	津贴补贴	4.0	4.0	
30106	伙食补助费	3.2		3.2
30107	绩效工资	18.1	18.1	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.5	8.5	
30109	职业年金缴费	4.2	4.2	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	7.4	7.4	
302	商品和服务支出	4.0		
30201	办公费	0.8		0.8
30211	差旅费	0.8		0.8
30215	会议费	1.2		1.2
30228	工会经费	1.2		1.2

单位公开表 7

蒙城县国有白杨林场 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：蒙城县国有白杨林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

蒙城县国有白杨林场 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：蒙城县国有白杨林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县国有白杨林场 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	539.6	539.6					
		蒙城县自然 资源和规划 局	539.6	539.6					
信息化运 转类项目	蒙城县国 有白杨林 场 2024 年 采伐更新 再造无絮 杨树林费 用	蒙城县国有 白杨林场	27.2	27.2					
部门运转 类项目	蒙城县国 有白杨林 场 2024 年 林木抚育 管理费用	蒙城县国有 白杨林场	10.0	10.0					

部门运转 类项目	蒙城县国有白杨林场 2024 年职工生活补助和五险一金	蒙城县国有白杨林场	496.4	496.4					
部门运转 类项目	蒙城县国有白杨林场 2024 年生产工具用车费用	蒙城县国有白杨林场	6.0	6.0					

单位公开表 10

蒙城县国有白杨林场 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

备注说明：蒙城县国有白杨林场没有政府采购预算支出，故本表无数据。



蒙城县国有白杨林场 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注说明：蒙城县国有白杨林场没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县国有白杨林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县国有白杨林场 2024 年收支总预算 627.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县国有白杨林场 2024 年收入预算 627.9 万元，其中，本年收入 627.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 627.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 627.9 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 38.52 万元，增长 6.5%，增长原因主要是单位新进 3 名全额事业单位编制人员，预算收入增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县国有白杨林场 2024 年支出预算 627.9 万元，比 2023 年预算增加 38.52 万元，增长 6.5%，增长原因主要是单位新进 3 名全额事业单位编制人员，经费支出增加。其中，基本支出 88.3 万元，占 14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 539.6 万元，占 85.9%，主要用于林场职工生活补助和五险一金的发放、采伐更新再造无絮杨树林、林木抚育管理。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县国有白杨林场 2024 年财政拨款收支预算 627.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12.7 万元，占 2%；卫生健康支出 3.8 万元，占 0.6%；农林水支出 602.2 万元，占 96%；住房保障支出 9.2 万元，占 1.4%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县国有白杨林场 2024 年一般公共预算支出 627.9 万元，比 2023 年预算增加 38.52 万元，增长 6.5%，主要原因：单位新进 3 名全额事业单位编制人员，预算支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 12.7 万元，占 2%；卫生健康支出 3.8 万元，占 0.6%；农林水支出 602.2 万元，占 96%；住房保障支出 9.2 万元，占 1.4%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费（项）2024 年预算 12.7 万元，比 2023 年预算增加 6.5 万元，增长 104%，增长原因主要是单位新进 3 名全额事业单位编制人员，支出增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

和提租补贴（项）2024年预算9.2万元，比2023年预算增加4.4万元，增长91.6%，增长（下降）原因主要是单位新进3名全额事业单位编制人员，支出增加。

3.农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构和森林资源培育（项）2024年预算602.2万元，比2023年预算增加25.6万元，增长4.4%，增长（下降）原因主要是单位新进3名全额事业单位编制人员，支出增加。

4.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗和其他医疗救助（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算增加2万元，增长111%，增长原因主要是单位新进3名全额事业单位编制人员，支出增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县国有白杨林场2024年一般公共预算基本支出627.9万元，其中，人员经费81万元，公用经费7.3万元。

（一）人员经费81万元，主要包括：基本工资34.7万元、津贴补贴4万元、伙食补助费3.2万元、绩效工资18.1万元、机关事业单位基本养老保险费8.5、职业年金缴费4.2、职工基本医疗保险缴费3.6万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金7.4万元、办公费0.8万元、差旅费0.8万元、会议费1.2万元、工会经费1.2万元。

（二）公用经费7.3万元，主要包括：伙食补助费3.2万元、办公费0.8万元、差旅费0.8万元、会议费1.2万元、工会经费1.2万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县国有白杨林场 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县国有白杨林场 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

蒙城县国有白杨林场 2024 年预算共安排项目支出 539.6 万元，比 2023 年预算减少 9.7 万元，下降 1.7%，下降原因主要是缩减项目支出经费。主要包括：本年财政拨款安排 539.6 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县国有白杨林场 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县国有白杨林场 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

无

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.蒙城县国有白杨林场 2024 年职工生活补助和五险一金的预算项目

（1）项目概述：国有白杨林场现有正式工 83 人，临时工 202 人、退休职工 211 人，2024 年职工的五险需 245.1108 万元，20.4259 万元/月；职工的生活补助费需 145.8312 万元，12.1526 万元/月；职工的住房公积金需 98.4168 万元，8.2014 万元/月；退休职工缴纳农合医保费 5.244 万元，380 元/年/人；独生子女费（共 28 人）需 1.77 万元/年。总计需 496.3728 万元。

（2）立项依据：根据《蒙城县国有白杨林场改革领导小组文件》（蒙林场改组〔2017〕1 号），关于印发蒙政〔2016〕34 号文件《蒙城县国有白杨林场改革实施细则》的要求，以及 2018 年 7 月 25 日孔县长批示的会议纪要。

（3）实施主体：蒙城县国有白杨林场。

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容：每月发放职工生活补助和五险一金，使职工基本生活得到保障。

（6）年度预算安排：一季度 124 万元，二季度 124 万元，三季度 124 万元，四季度 124.4 万元，合计 496.4 万元。

（7）绩效目标：核算员工基本生活补助和五险一金，确保按时发放，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			蒙城县国有白杨林场 2024 年职工生活补助和五险一金的预算								
主管部门及代码			蒙城县自然资源和规划局 051001		实施单位		蒙城县国有白杨林场				
项目属性			新增项目		项目期		2024 年 1-12 月				
项目资金（万元）			中期资金总额：		240		年度资金总额：		496.4		
			其中：财政拨款		240		其中：财政拨款		496.4		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2024 年 1 月—2024 年 6 月）				年度目标						
	目标 1：保障职工工资及五险一金按时发放。 目标 2：促进社会和谐稳定。				目标 1：保障职工基本生活。 目标 2：促进社会和谐稳定。						
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	发放职工生活补助人数		400 人		数量指标	发放职工生活补助人数		500 人	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出的时效性		严格按照经费计划支出时间		时效指标	经费支出的时效性		严格按照经费计划支出时间	
		成本指标	项目成本		240 万元		成本指标	项目成本		496.4 万元	

		社会效益指标	保障职工生活	保障程度明显	社会效益指标	保障职工生活	保障程度明显
		可持续影响指标	对职工可持续影响指标	影响程度明显	可持续影响指标	对职工可持续影响指标	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

蒙城县国有白杨林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

蒙城县国有白杨林场 2024 年未安排政府采购，政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县国有白杨林场共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，该车为林业生产工具用车，用于林木抚育。

2024 年蒙城县国有白杨林场预算安排购置公务用车 0 辆，



购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，蒙城县国有白杨林场 4 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 539.6 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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和公用支出。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

附件：蒙城县国有白杨林场 2024 年度项目支出绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			蒙城县国有白杨林场 2024 年采伐更新再造无絮杨树林费用的预算				
主管部门及代码			蒙城县自然资源和规划局 051001		实施单位		蒙城县国有白杨林场
项目属性			新增项目		项目期		2024 年 1-12 月
项目资金（万元）			中期资金总额：	14 万元	年度资金总额：		27.2
			其中：财政拨款	14 万元	其中：财政拨款		27.2
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年 1 月—2024 年 5 月）				年度目标		
	目标 1：4 月份项目完成量超过 70%。 目标 2：5 月份完成 200 亩采伐更新再造无絮杨树林建设。				目标 1：完成 200 亩无絮杨栽植。 目标 2：每亩成本为 1764 元，能够产生经济效益每亩为 2274.2 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	采伐更新再造无絮杨面积	200 亩	数量指标	采伐更新再造无絮杨面积	200 亩
		质量指标	无絮杨成活率	≥95%	质量指标	无絮杨成活率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	严格按照经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	严格按照经费计划支出时间
		成本	项目成本	14 万元	成本	项目成	27.2 万元

		指标			指标	本	
	效益指标	经济效益指标	无絮杨亩产	2274.2元	经济效益指标	无絮杨亩产	2274.2元
		社会效益指标	带动林农就业、增收	影响程度明显	社会效益指标	带动林农就业、增收	影响程度明显
		生态效益指标	促进林业生态环境改善	改善程度明显	生态效益指标	促进林业生态环境改善	改善程度明显
		可持续影响指标	持续对林业行业经济、生态环境的提升	提升程度明显	可持续影响指标	持续对林业行业经济、生态环境的提升	提升程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林区的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众对林区的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	蒙城县国有白杨林场 2024 年林木抚育管理费用的预算			
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局 051001		实施单位	蒙城县国有白杨林场
项目属性	新增项目		项目期	2024 年 1-12 月
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5	年度资金总额:	10
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	10
			其他	

			其他资金			资金		
总体目标	中期目标（2024 年 1 月—2024 年 6 月）				年度目标			
	目标 1：林木抚育面积 500 亩。 目标 2：苗木养护及时，苗木长势良好。				目标 1：林木抚育面积 1000 亩。 目标 2：苗木长势良好，促进林区环境改善。 目标 3：林地经济价值得到提升。			
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	林木抚育面积	500 亩	数量指标	林木抚育面积	1000 亩	
		质量指标	苗木质量提升	提升程度明显	质量指标	苗木质量提升	提升程度明显	
		时效指标	苗木养护的时效性	按时养护	时效指标	苗木养护的时效性	按时养护	
		成本指标	项目成本	5 万元	成本指标	项目成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高林业产值	效益程度明显	经济效益指标	林地经济价值	效益程度明显	
		社会效益指标	带动林农就业、增收	影响程度明显	社会效益指标	带动林农就业、增收	影响程度明显	
		生态效益指标	促进林业生态环境改善	改善程度明显	生态效益指标	促进林业生态环境改善	改善程度明显	
		可持续影	持续对林业行业经济、生态	提升程度明显	可持续影	持续对林业行业经济、	提升程度明显	

		响 指标	环境的提升		响 指标	生态环境的 提升	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对林区的 满意度	≥95%	服务 对象 满意 度指 标	群众对林区 的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			蒙城县国有白杨林场 2024 年生产工具用车费用的预算				
主管部门及代码			蒙城县自然资源和规划局 051001		实施单位		蒙城县国有白杨林场
项目属性			新增项目		项目期		2024 年 1-12 月
项目资金（万元）			中期资金总额：	3	年度资金总额：		6
			其中：财政拨款	3	其中：财政拨款		6
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年 1 月—2024 年 6 月）				年度目标		
	目标 1：保护和发展林业生态。 目标 2：生产工具用车费用不超出预算。				目标 1：保护和发展林业生态。 目标 2：促进林区环境改善。 目标 3：林地经济价值得到提升。		
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	林木抚育面积	500 亩	数量指标	林木抚育面积	1000 亩
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	经费支出时效性	严格按照经费计划支出时间	时效指标	经费支出的时效性	严格按照经费计划支出时间
		成本指标	项目成本	3 万元	成本指标	项目成本	6 万元
	效益指标	经济效益指标	提高林业产值	效益程度明显	经济效益指标	提高林业产值	效益程度明显
		生态效益指标	促进林业生态环境改善	改善程度明显	生态效益指标	保护和发展林业生态	改善程度明显
		可持续影响指标	持续对林业行业经济、生态环境的提升	提升程度明显	可持续影响指标	对林区环境可持续影响指标	提升程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林区的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对林区的满意度	≥95%

附件：

蒙城县国有白杨林场 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	蒙城县国有白杨林场 2024 年职工生活补助和五险一金的预算	496.4
2	蒙城县国有白杨林场 2024 年采伐更新再造无絮杨树林费用的预算	27.2
3	蒙城县国有白杨林场 2024 年林木抚育管理费用的预算	10
4	蒙城县国有白杨林场 2024 年生产工具用车费用的预算	6