

互助土族自治县北山林场

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位属于财政全额拨款的一级预算的正科级事业单位，是集护林、营林、育苗为一体的生态公益性林场，林场行政隶属于县人民政府，业务归属于县林草局管理，单位的宗旨是管理国有林场，促进林业发展。其职责是林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火及完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构设置：互助土族自治县北山林场下设综合办公室、生产技术科（林业调查设计队、生态站办公室）、天然林资源保护工程管理办公室、森林防火办公室、林业有害生物防治检疫工作站、巴扎营林区、加定营林区七个职能部门。

（二）人员构成：事业编制66名、志愿者2名、遗属19名、事业退休66名。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入互助土族自治县北山林场2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,149.32	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	354.55
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	166.10
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,505.04
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	123.63
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	2,149.32	本年支出合计	2,149.32
上年结转		结转下年	
收入总计	2,149.32	支出总计	2,149.32

收入总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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	2,149.32		2,149.32								
互助土族自治县北山林场	2,149.32		2,149.32								
互助土族自治县北山林场(本级)	2,149.32		2,149.32								

支出总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,149.32	1,748.23	401.09			
208	社会保障和就业支出	354.55	354.55				
20805	行政事业单位养老支出	348.93	348.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.20	126.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	63.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.63	159.63				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.63	5.63				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.69	4.69				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	166.10	166.10				
21011	行政事业单位医疗	166.10	166.10				
2101102	事业单位医疗	82.82	82.82				
2101103	公务员医疗补助	47.32	47.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.96	35.96				
213	农林水支出	1,505.04	1,103.95	401.09			
21302	林业和草原	1,205.04	1,103.95	101.09			
2130204	事业机构	1,205.04	1,103.95	101.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00			
2130505	生产发展	300.00		300.00			
221	住房保障支出	123.63	123.63				
22102	住房改革支出	123.63	123.63				
2210201	住房公积金	123.63	123.63				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,149.32	一、本年支出	2,149.32	2,149.32		
一般公共预算拨款收入	2,149.32	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	354.55	354.55		
		(九) 卫生健康支出	166.10	166.10		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,505.04	1,505.04		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	123.63	123.63		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,149.32	支出总计	2,149.32	2,149.32		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,149.32	1,748.23	401.09
208	社会保障和就业支出	354.55	354.55	
20805	行政事业单位养老支出	348.93	348.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.20	126.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	63.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.63	159.63	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.63	5.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.69	4.69	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	166.10	166.10	
21011	行政事业单位医疗	166.10	166.10	
2101102	事业单位医疗	82.82	82.82	
2101103	公务员医疗补助	47.32	47.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.96	35.96	
213	农林水支出	1,505.04	1,103.95	401.09
21302	林业和草原	1,205.04	1,103.95	101.09
2130204	事业机构	1,205.04	1,103.95	101.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
221	住房保障支出	123.63	123.63	
22102	住房改革支出	123.63	123.63	
2210201	住房公积金	123.63	123.63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,748.23	1,700.23	48.00
301	工资福利支出	1,504.64	1,504.64	
30101	基本工资	317.02	317.02	
30102	津贴补贴	317.67	317.67	
30107	绩效工资	421.26	421.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.20	126.20	
30109	职业年金缴费	63.10	63.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.82	82.82	
30111	公务员医疗补助缴费	47.32	47.32	
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
30113	住房公积金	123.63	123.63	
302	商品和服务支出	48.00		48.00
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	0.66		0.66
30208	取暖费	9.90		9.90
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38
303	对个人和家庭的补助	195.59	195.59	
30302	退休费	143.55	143.55	
30303	退职（役）费	0.32	0.32	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	15.76	15.76	
30307	医疗费补助	35.96	35.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.90		4.00		4.00	3.90	6.40		2.50		2.50	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

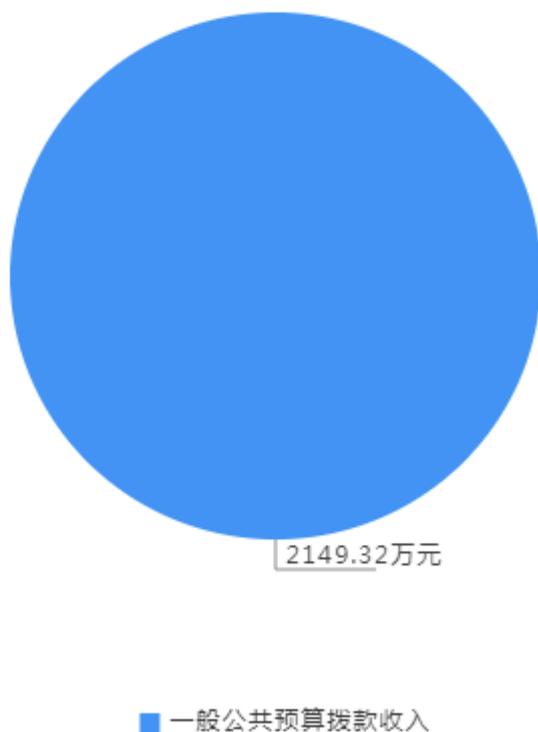
按照综合预算的原则，互助土族自治县北山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,149.32万元；支出包括：社会保障和就业支出354.55万元、卫生健康支出166.10万元、农林水支出1,505.04万元、住房保障支出123.63万元。

互助土族自治县北山林场2024年收支总预算2,149.32万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县北山林场2024年收入预算2,149.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2,149.32万元，占100.00%。

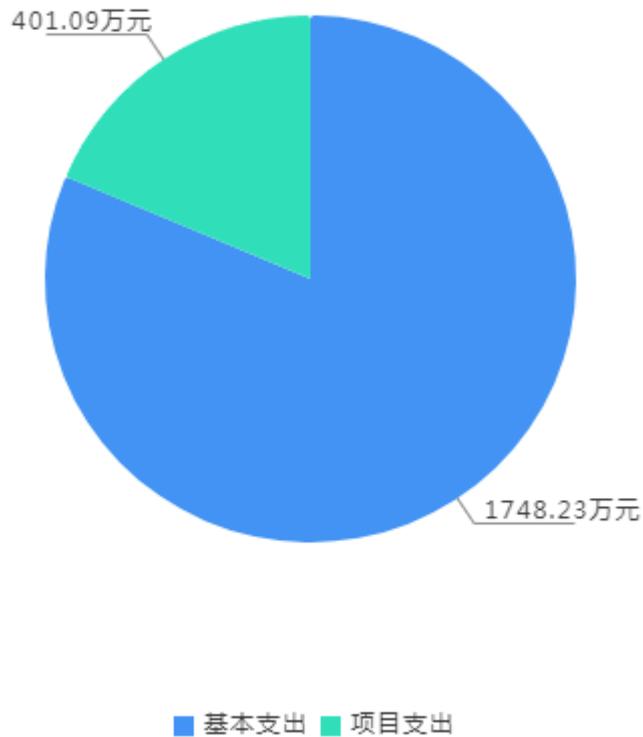
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县北山林场2024年支出预算2,149.32万元，其中：基本支出1,748.23万元，占81.34%；项目支出401.09万元，占18.66%。

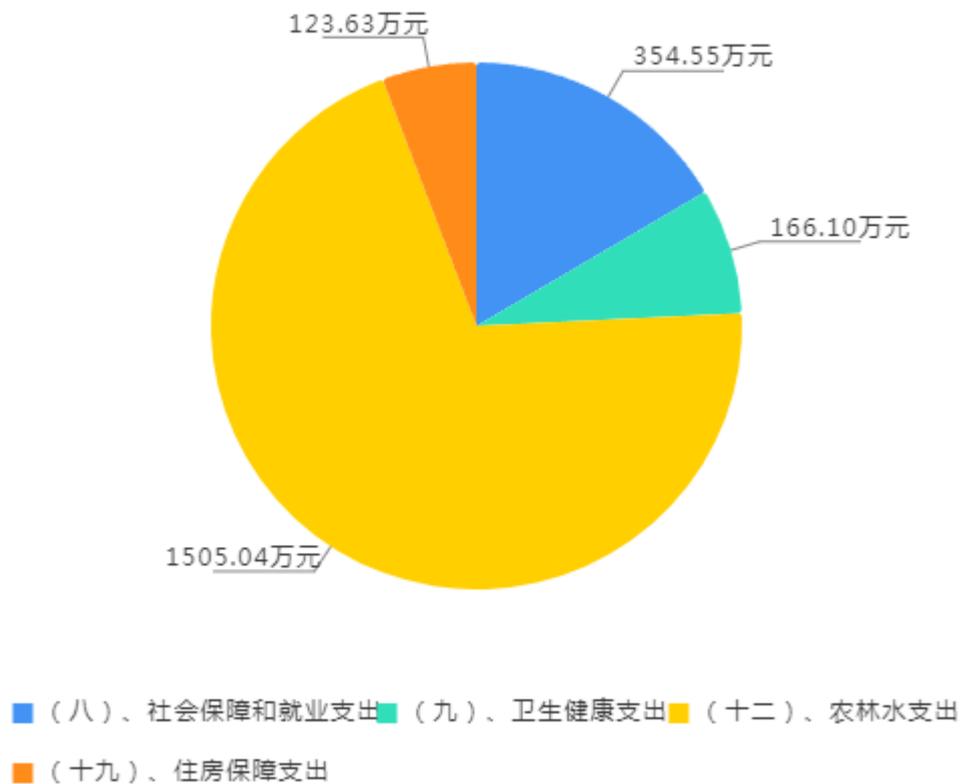
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县北山林场2024年财政拨款收支总预算2,149.32万元，比上年增加195.61万元，主要是项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,149.32万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出354.55万元，卫生健康支出166.10万元，农林水支出1,505.04万元，住房保障支出123.63万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

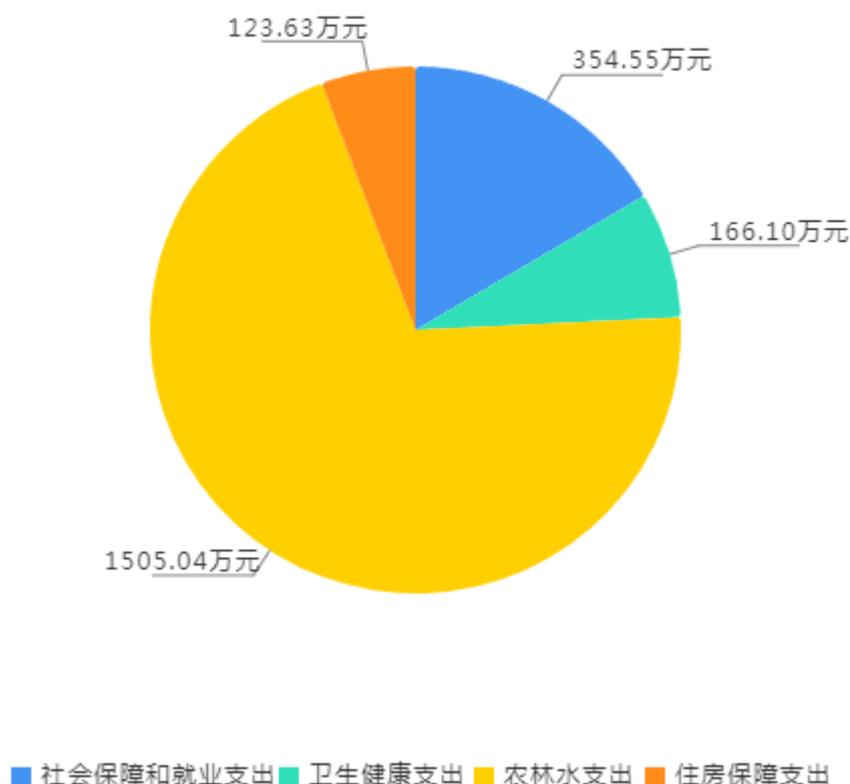
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县北山林场2024年一般公共预算当年拨款2,149.32万元，比上年增加195.61万元，主要是项目支出预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出354.55万元，占16.50%；卫生健康（类）支出166.10万元，占7.73%；农林水（类）支出1,505.04万元，占70.02%；住房保障（类）支出123.63万元，占5.75%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为126.20万元，比上年减少6.74万元，下降5.07%。主要是在职人员转退休，养老配套部分减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为63.10万元，比上年减少3.37万元，下降5.07%。主要是在职人员转退休，职业年金配套部分减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为159.63万元，比上年减少37.52万元，下降19.03%。主要是退休人员及遗属去世，相应资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为4.69万元，比上年减少0.66万元，下降12.34%。主要是在职人员转退休，失业配套部分减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.94万元，比上年减少0.13万元，下降12.15%。主要是在职人员转退休，工伤配套部分减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为82.82万元，比上年减少4.42万元，下降5.07%。主要是在职人员转退休，医疗配套部分减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为47.32万元，比上年减少2.53万元，下降5.08%。主要是在职人员转退休，公务员医疗补助配套部分减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为35.96万元，比上年减少55.31万元，下降60.60%。主要是人员减少，配套资金减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为1,205.04万元，比上年增加16.87万元，增长1.42%。主要是项目资金增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年度不存在该类资金，为本年度新增项目资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为123.63万元，比上年增加6.83万元，增长5.85%。主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县北山林场2024年一般公共预算基本支出1,748.23万元，其中：

人员经费 1,700.23万元，主要包括：基本工资317.02万元，津贴补贴317.67万元，绩效工资421.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.20万元，职业年金缴费63.10万元，职工基本医疗保险缴费82.82万元，公务员医疗补助缴费47.32万元，其他社会保障缴费5.63万元，住房公积金123.63万元，退休费143.55万元，退职（役）费0.32万元，生活补助15.76万元，医疗费补助35.96万元；

公用经费 48.00万元，主要包括：办公费10.00万元，水费0.66万元，电费0.66万元，取暖费9.90万元，差旅费4.00万元，会议费2.00万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他商品和服务支出14.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县北山林场2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.40万元，比上年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，

减少1.5万元；公务接待费3.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是财政调减公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县北山林场2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县北山林场2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县北山林场机关运行经费财政拨款预算48.00万元，比上年预算减少3.30万元，下降6.43%。主要是公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县北山林场政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县北山林场共有车辆13辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其

他用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县北山林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额389.02万元。

2024年北山林场项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		389.02												
	63022300024T000000403-互助北山林场2024年森林防火物资购置储备	10	40.00	目标1：采购背负式风力发电机、油锯、割灌机、便携式森林消防泵、防火服等防火物资；目标2：应用多形式开展防火宣传；目标3：森林防火期内，车辆燃油费、维护费等相关费用。	成本指标	经济成本	防火物资购置	≥	6.35	6.35	万元	5	5		
							汽机油	≥	0.003	0.003	万元/桶	1	1		
							防火服	≥	0.036	0.036	万元/套	1	1		
							除杂草农药	≥	0.03	0.03	万元/箱	1	1		
							5220S油锯锯条	≥	0.007	0.007	万元/付	1	1		
							手提式干粉灭火器	≥	0.007	0.007	万元/个	1	1		
							割灌机打草头	≥	0.004	0.004	万元/个	1	1		
							录音小喇叭	≥	0.0075	0.0075	万元/个	1	1		
							福闪8G优盘	≥	0.003	0.003	万元/个	1	1		
							60cm路锥	≥	0.0018	0.0018	万元/个	1	1		
							指标 2：森林防火宣传	≥	12.34	12.34	万元	6	6		
							指标 3：防火车辆运行	≥	21.31	21.31	万元	6	6		
						社会成本	扑火队员专业培训，提高了技术支持	≥	90	90	%	1	1		
							提高林区群众防火意识	≥	90	90	%	1	1		
						生态环境成本	保护生态环境，净化空气，调节气候	≥	95	95	%	1	1		
						数量指标	汽机油	≥	40	40	桶	1	1		
							防火服	≥	100	100	套	1	1		
							除杂草农药	≥	30	30	箱	1	1		
							5220S油锯锯条	≥	20	20	付	1	1		
							手提式干粉灭火器	≥	140	140	个	1	1		
							割灌机打草头	≥	30	30	个	1	1		

2024年北山林场项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标														
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重					
合计-	-		389.02															
					产出指标		录音小喇叭	≥	40	40	个	1	1					
							福闪8G优盘	≥	40	40	个	1	1					
							60cm路锥	≥	40	40	个	1	1					
						质量指标	提高了产品合格率	≥	95	95	%	4.5	4.5					
							时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	4.5	4.5				
						按时完成项目		≥	95	95	%	5	5					
						效益指标	经济效益	林业防灾减灾, 减少经济损失	≥	95	95	%	4	4				
							社会效益	保护森林安全和人们生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	4	4				
								提升森林防火意识, 年度指标值效果明显	定性	良	良	优良中低差	5	5				
							生态效益	增强预防和控制森林火灾的能力, 保护生态环境	定性	良	良	优良中低差	5	5				
					可持续影响		持续提升森林防火能力与水平, 年度指标值程度较高, 当年完成值效果明显	定性	良	良	优良中低差	5	5					
						持续提升高林区群众森林防火意识, 年度指标值效果明显	定性	良	良	优良中低差	5	5						
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众幸福指数	≥	95	95	%	5	5					
							增强群众的森林防火意识	≥	95	95	%	5	5					
					63022300024T000001117-聘用护林员聂成荣工伤赔付资金		10	46.88	及时申请发放聘用护林员聂成荣工伤赔付资金, 安抚工伤人员家属, 为其提供基本生活保障, 确保资金充分得以运用。	成本指标	经济成本	护林员聂成荣工伤赔付资金金额	=	468800	468800	元	20	20
										产出指标	数量指标	工伤人数	=	1	1	人	10	10
											质量指标	保证工伤赔付资金及时足额发放	≥	95	95	%	10	10
											时效指标	按时完成项目	≥	95	95	%	10	10
										完成时间		=	2024	2024	年	10	10	
										效益指标	社会效益	安抚工伤人员家属, 为其提供一定的生活保障	定性	良	良	优良中低差	10	10

2024年北山林场项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		389.02												
407001-互助土族自治县北山林场(本级)					效益指标	可持续影响	提升工伤人员家属生活质量，促进社会和谐发展，年度指标值明显	定性	良	良	优良中低差	10	10		
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
					成本指标	经济成本	2024年度聂成荣遗属抚恤金金额	=	21427.20	21427.20	元	20	20		
	63022300024T000001118-2024年度聂成荣遗属抚恤金	10	2.14	及时申请发放2024年度聂成荣遗属抚恤金，安抚工伤人员遗属，为其提供一定的生活保障，确保遗属抚恤金得以充分利用。	产出指标	数量指标	遗属人数	=	1	1	人	10	10		
						质量指标	保证遗属抚恤金按时足额发放	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	10	10		
					按时完成项目		≥	95	95	%	10	10			
					效益指标	社会效益	安抚工伤人员遗属，保障其基本生活	定性	良	良	优良中低差	10	10		
							保障遗属基本生活质量，促进社会和谐发展	定性	良	良	优良中低差	10	10		
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
					成本指标	经济成本	建设生态体验赏步道	≤	880	880	元/平方	2	2		
							木质展示的平台	≤	880	880	元/平方	2	2		
							生态宣传标栏	≤	1000	1000	元/平方	2	2		
							改造生态体验间	≤	1029.4	1029.40	元/平方	2	2		
							改造互动场地	≤	1029.4	1029.40	元/平方	2	2		
							展示柜购置	≤	500	500	元/个	2	2		
							图书架购置	≤	1000	1000	元/个	2	2		
							图书购置	≤	20	20	元/册	2	2		
							建设生态体验导赏步道	≥	1150	1150	米	4	4		

2024年北山林场项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		389.02											
	63022300024T000001291-互助北山林场生态体验基地建设项目（欠发达林场巩固提升任务）	10	300.00	互助县北山林场浪士当苗圃基础设施改造：建设生态体验导赏用生态体验步道1150米，面积1380㎡，木质展示平台4处，面积445㎡，生态宣传栏20米。互助北山生态体验基地基础设施改造①生态体验间改造：改造工程总面积约1130平方米，共两层，共改造生态体验间22间、2楼防护栏、顶棚等基础设施。②互动场地改造：改造工程总面积约350平方米，共两层。③陈展部分：购置书架、展示柜、科普类图书等。	产出指标	数量指标	木质展示平台	≥	4	4	处	4	4	
							生态宣传栏	≥	39	39	米	2	2	
							生态体验间改造	≥	1130	1130	平方	2	2	
							互动场地改造	≥	350	350	平方	2	2	
							购置展示柜	≥	20	20	个	2	2	
							购置图书架	≥	10	10	个	2	2	
							购置图书	≥	1500	1500	册	2	2	
						质量指标	改造房屋质量合格率	=	100	100	%	5	5	
							验收合格率	=	100	100	%	5	5	
							建设步道平台质量合格率	=	100	100	%	5	5	
						时效指标	项目完工率	=	100	100	%	5	5	
						效益指标	经济效益	特色产业带动增加脱贫(监测)人口收入(总收入)	≥	5	5	万元	4	4
							社会效益	带动增加就业人数	≥	50	50	人	4	4
								受益脱贫(监测)人口数	≥	2	2	人	4	4
								带动脱贫(监测)人口脱贫数	≥	2	2	人	4	4
							生态效益	提升生态质量面积	≥	56	56	亩	4	4

2024年北山林场项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		389.02												
						可持续影响	项目可持续发挥效益年限	≥	5	5	年	4	4		
					满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫(监测)人口满意度	=	95	95	%	5	5		
							科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	=	95	95	%	5	5		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。如：办公费、差旅费、宣传费、电费、邮电费、委托业务费、培训费、车辆运行费、业务招待费其他资本性支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。