

茶陵云阳国家森林公园管理局 2022 年部门预算和“三公” 经费预算说明

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵云阳国家森林公园管理局的主要职能职责是：

（一）贯彻执行党和国家的方针、路线、政策以及森林公园、国有林场、风景名胜区、自然保护区、地质公园保护和管理相关法律、法规。

（二）组织编制管理范围内自然资源和旅游资源的保护、开发、利用、管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）协同有关部门，负责管理范围内各类自然资源和旅游资源的开发、建设、利用、保护和经营管理工作。

（四）负责管理范围内景区景点规划和合理开发利用的监管工作，做好辖区内旅游景区、建（构）筑物及其配套服务设施、安全防护设施的建设、管理和维修保养工作。

（五）负责管理范围内植树造林、林木采伐更新、野生动植物、森林防火、病虫害防治等管理工作，协助有关部门做好辖区内林木林地、生态资源及附属人文景观资源的保护工作。

（六）协同有关部门，做好管理范围内安全生产监管工作。

（七）承办县人民政府交办的其它事项。

2022 年主要工作任务是

（一）大力育林，提升林分质量，提高森林覆盖率。实施造林补植 990 亩，抚育一批 2820 亩，森林质量精准提升一批 5000 亩，国储改造培育一批 1000 亩，楠竹改造 500 亩，林分结构向大径材与珍稀树种异龄复层混交发展。

（二）加强森林防护。做好森林防火宣传，与护林员签订责任状，督促护林员巡山；在“春节”、“清明节”、“十月朝”三个防火特护期出台应急方案；加强防火队伍设施建设，组织参加应急消防演练。

（三）加强森林病虫害防治。做好日常监测和预报，有效遏制灾害蔓延。

（四）加强林地管理。严厉打击非法乱占林地行为，在环保督查中，及时发现问题并整改到位。

（五）加强景区管理。做好旅游服务和景区卫生环境保护工作。

二、机构设置

茶陵云阳国家森林公园管理局是县人民政府授权负责管理茶陵县云阳国有林场，茶陵县云阳山风景名胜管理局、茶陵县云阳山省级自然保护区管理局工作的直属副处级事业单位。内设综合管理科、资源保护科、开发建设科、旅游事务科、林场管理科 5 个科室。编制人数 25 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 25 人，工勤编制人数 0 人，全局共有人员 20 人，其中在职人员 20 人，临时工 0 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

下设云阳分场、贻山分场、二仙分场、潞水分场等四个分场，为局所属正股级公益一类事业机构，共核定全额拨款事业编制 213 名（暂只作为财政预算经费的基数，不具体到人）。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关 1 个一级预算单位及 1 个所属二级预算单位。收入只限一般公共预算；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理单位分配的人员工资及津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

纳入我局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 茶陵县云阳国有林场

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1800.4 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1800.4 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1800.4 万元，其中，农林水支出 1745.36 万元，社会保障和就业支出 21.5 万元，卫生健康支出 12.63 万元，住房保障支出 20.92 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 225.4 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 1575 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按项

目管理的工资福利支出和按项目管理的商品和服务支出。

预算收支增减变化情况说明： 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 1800.40 万元，比上年增加 538.4 万元，主要原因是增加云阳国家森林公园人员经费 138.4 万元和云阳国有林场改革资金 400 万元。

（三）机关运行经费安排情况： 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 12 万元，比上年度预算增加 7.8 万元，增加的主要原因是云阳国家森林公园人员增加 13 人。

（四）政府采购预算： 2022 年年初预算数为 90 万元。

（五）国有资产占有情况说明： 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明： 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1800.40 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元；公务用车运行费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 1 万元，与 2021 年预算的 4.2 万元减少 3.2 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位预算在政府门户网站上和单位门户网站上予以公开。

四、部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表

16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,800.40	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	225.40	一、机关工资福利支出	55.05
经费拨款	1,800.40	（二）外交支出		工资福利支出	213.40	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	12.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出				五、对事业单位经常性补助	1,745.36
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		二、项目支出	1,675.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的工资福利支出	1,570.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	21.50	按项目管理的商品和服务支出	5.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	12.63	债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1,745.36	对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对企业补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		其他支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出		三、事业单位经营服务支出			
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	20.92				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,800.40	本年支出合计	1,800.40	本年支出合计	1,800.40	本年支出合计	1,800.40
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,800.40	支出总计	1,800.40	支出总计	1,800.40	支出总计	1,800.40

支出总表

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,800.40	225.40	1,575.00			
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	225.40	1,575.00			
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	225.40	1,575.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	70.00		70.00			
213	02	04	2130204	事业机构	1,670.36	170.36	1,500.00			
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.92	20.92				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	1,800.40	55.05				1,745.36										
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	55.05				1,745.36										
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	55.05				1,745.36										
213	02	04	168001	事业机构	1,670.36					1,670.36										
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50														
210	11	02	168001	事业单位医疗	11.69	11.69														
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94														
221	02	01	168001	住房公积金	20.92	20.92														
213	02	99	168001	其他林业和草原支出	5.00					5.00										
213	02	02	168001	一般行政管理事务	70.00					70.00										

财政拨款收支总表

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,800.40	一、本年支出	1,800.40
(一) 一般公共预算拨款	1,800.40	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1,800.40	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	21.50
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	12.63
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,745.36
		(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	20.92
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,800.40	支 出 总 计	1,800.40

一般公共预算支出表

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,800.40	225.40	213.40		12.00	1,575.00
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	225.40	213.40		12.00	1,575.00
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	225.40	213.40		12.00	1,575.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94			
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	70.00					70.00
213	02	04	2130204	事业机构	1,670.36	170.36	158.36		12.00	1,500.00
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	5.00					5.00
221	02	01	2210201	住房公积金	20.92	20.92	20.92			

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	213.40	56.05	34.13	20.92		158.36	158.36		
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	213.40	56.05	34.13	20.92		158.36	158.36		
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	213.40	56.05	34.13	20.92		158.36	158.36		
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50						
210	11	02	168001	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69						
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94						
213	02	04	168001	事业单位	158.36					158.36	158.36		
221	02	01	168001	住房公积金	20.92	20.92		20.92					

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	213.40	158.36	83.83	43.54	30.99		34.13	21.50		11.69		0.94	20.92				
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	213.40	158.36	83.83	43.54	30.99		34.13	21.50		11.69		0.94	20.92				
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	213.40	158.36	83.83	43.54	30.99		34.13	21.50		11.69		0.94	20.92				
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50						21.50	21.50									
210	11	02	168001	事业单位医疗	11.69						11.69			11.69							
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	0.94						0.94					0.94					
213	02	04	168001	事业机构	158.36	158.36	83.83	43.54	30.99												
221	02	01	168001	住房公积金	20.92												20.92				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	12.00												12.00	12.00	
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	12.00												12.00	12.00	
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	12.00												12.00	12.00	
213	02	04	168001	事业机构	12.00												12.00	12.00	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	12.00	1.80	0.60	0.50		0.10	0.60				1.50		2.90		0.80	1.20	1.00											1.00
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	12.00	1.80	0.60	0.50		0.10	0.60				1.50		2.90		0.80	1.20	1.00											1.00
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	12.00	1.80	0.60	0.50		0.10	0.60				1.50		2.90		0.80	1.20	1.00											1.00
21	0	0	168001	事业单位	12.00	1.80	0.60	0.50		0.10	0.60				1.50		2.90		0.80	1.20	1.00											1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	1.00					1.00
168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1.00					1.00
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1.00					1.00

政府性基金预算支出表

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：
万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出			项目支出											
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
				合计	0.00															

国有资本经营预算支出表

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,575.00	1,575.00	1,575.00							1,575.00		
168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,575.00	1,575.00	1,575.00							1,575.00		
168001	森林防火经费	5.00	5.00	5.00							5.00		
168001	云阳国有林场改革资金	1,400.00	1,400.00	1,400.00							1,400.00		
168001	云阳山景区维护费	70.00	70.00	70.00							70.00		
168001	云阳山自然保护区工作经费	100.00	100.00	100.00							100.00		

项目支出绩效目标表

单位：168001-茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元
元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,575.00											
168001	森林防火经费	5.00	森林防火工作主要以防为主，现安排42名专职护林员及9名兼职护林员每天巡山护山，全年就管护工作高达320万元，近两年又添置了两台消防车，安排两名专职司机，两台消防车购置费20万元，司机工资20万元。成立了一个由33人组成的防火应急小分队，特别在“春节”“清明节”“十·一”“五·一”期间，启动森林防火应急预案，加大防护力度。	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	93%以上	森林覆盖率	森林覆盖率	%	>		
					经济效益指标	火灾损失率	下降10%	火灾损失率	火灾损失率	%	>		
					社会效益指标	周边服务率	增长10%	周边服务率	周边服务率	%	>		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	%	>		
				产出指标	经济成本指标	购买防火设备（万元）	5	灭火器、油锯、防火服、宣传手册、消防车维护等设备	购买防火设备（万元）	万元	定量		
					生态环境成本指标	森林蓄积量	53万立方米	森林蓄积量	森林蓄积量	立方米	定量		
					时效指标	火灾损失率	下降10%	火灾损失率	火灾损失率	%	>		
					数量指标	开展防护演练次数（次）	3	开展防护演练	开展防护演练次数（次）	次	定量		
					质量指标	日常巡查次数（次）	15000	日常巡查	日常巡查次数（次）	次	定量		
					社会成本指标	森林防火宣传（次）	5	多形式开展森林防火宣传	森林防火宣传（次）	次	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95%		服务对象满意度	服务对象满意度（%）	%	>					
168001	云阳国有林场改革资金	1,400.00	负责森林管护、保护森林景观资源、生态资源等方面的工作。现管辖森林面积8812.40公顷，树种100多种，国家级生态公益林面积69831公顷，省级公益林面积16924公顷，占茶陵县森林管护总面积的五分之一，森林覆盖率达93%以上。	产出指标	时效指标	森林保护宣传册（万份）	20	发放森林保护宣传册	森林保护宣传册（万份）	万册	定量		
					生态环境成本指标	开展日常巡查（万次）	50	开展日常巡查	开展日常巡查（万次）	万元	定量		
					社会成本指标	森林保护宣传（次）	10	进入林区、村镇进行森林防火宣传	森林保护宣传（次）	次	定量		
					数量指标	林木蓄积量（立方米）	53	林木蓄积量	林木蓄积量（立方米）	立方米	定量		
					经济成本指标	森林防护人员工资（万元）	1300	森林防护人员工资	森林防护人员工资（万元）	万元	定量		
					质量指标	野生动植物保护率（%）	5%	野生动植物保护率提升	野生动植物保护率（%）	%	>		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95%	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	%	>		

				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率 (%)	93%	森林覆盖率	森林覆盖率 (%)	5	>					
					经济效益指标	动物平均寿命提高 (年)	3	动物平均寿命提高	动物平均寿命提高 (年)	年	定量					
					社会效益指标	水土保护率提高 (%)	5%	水土保护率提高	水土保护率提高 (%)	%	>					
168001	云阳山景区维护费	70.00	云阳山是国家4A级旅游景区,国家森林公园、省级风景名胜、省级自然保护区及省级地质公园,主要负责云阳山景区的日常维护和管理,使云阳山景区市场规模逐步扩大,服务质量逐步提升、旅游管理逐步规范、旅游收入逐年提高,为群众提供更好的服务。	产出指标	生态环境成本指标	景区垃圾处理费 (万元)	3	景区垃圾处理费	景区垃圾处理费 (万元)	次	定量					
					质量指标	景区等级	AAAA	景区等级	景区等级	级	定量					
					社会成本指标	景区宣传活动 (次)	2	景区宣传活动	景区宣传活动 (次)	次	定量					
					数量指标	景区从业人员 (人)	32	景区工作人员	景区从业人员 (人)	人	定量					
					经济成本指标	基础设施建设投入 (万元)	2000	基础设施建设投入	基础设施建设投入 (万元)	万元	定量					
					时效指标	游客人数上升率 (%)	10%	游客人数增加	游客人数上升率 (%)	%	>					
				效益指标	社会效益指标	带动周边就业率 (%)	10%	带动周边就业人员	带动周边就业率 (%)	%	>					
					经济效益指标	景区营业收入 (万元)	200	景区营业收入	景区营业收入 (万元)	万元	定量					
					生态效益指标	森林覆盖率 (%)	93%	森林覆盖	森林覆盖率 (%)	%	>					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	游客满意度	服务对象满意度	%	>					
				168001	云阳山自然保护区工作经费	100.00	主要负责组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源、进行自然保护的宣传教育,牵头组织对自然保护区监督检查,对自然保护区问题进行排查整治。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	服务对象满意度	%	>	
								效益指标	生态效益指标	动物平均寿命提高率	3%	动物平均寿命	动物平均寿命提高率	%	>	
经济效益指标	森林覆盖率%	93%	森林覆盖率						森林覆盖率%	%	>					
社会效益指标	新增动植物物种	3	新增动植物物种						新增动植物物种	种	定量					
产出指标	时效指标	宣传活动次数	3					实际开展次数	宣传活动次数	次	定量					
	数量指标	自然保护区数目	1					云阳山自然保护区	自然保护区数目	个	定量					
	生态环境成本指标	森林覆盖率%	97%					自然保护区覆盖率	森林覆盖率%	%	>					
	经济成本指标	人员投入 (万元)	413					人员投入	人员投入 (万元)	万元	定量					
	社会成本指标	自然保护宣传手册发放 (万份)	1.2					自然保护宣传手册发放	自然保护宣传手册发放 (万份)	万份	定量					
质量指标	单位投入的保护量	5.15%	项目实施后受保护动植物数量					单位投入的保护量	%	>						

整体支出绩效目标表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	1,800.40				225.40	1,575.00	生态效益显著，贯彻绿色发展理念，重视营林生产、森林保护、环境维护和生态修复，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的意识。（一）大力育林，提升林分质量，提高森林覆盖率。实施造林补植 990 亩，抚育一批 2820 亩，森林质量精准提升一批 5000 亩，国储改造培育一批 1000 亩，楠竹改造 500 亩，林分结构向大径材与珍稀树种异龄复层混交发展。至今，活立木蓄积 56 万立方米，森林覆盖率 95%，造林成活率达到 95%，营林质量大幅提升。（二）强力护林。（1）加大宣传力度。发放封山育林宣传册 500 余份，森林防火宣传册 5 万余份；（2）加强应急处理。在“春节”、“清明节”“十月朔”三个防火特护期出台应急预案，及时应对处理；（3）加强消防队伍设施建设。组织参加应急演练，投入资金 30 余万元添置消防火器器材；（4）加强工作责任。与护林员签订责任状，督促护林员巡山，查岗查哨；（5）加强林地管理。严厉打击非法乱占林地行为，在环保督查中，及时发现问题并整改到位；（6）加强森林病虫害防治。做好日常监测和预报，有效遏制灾害蔓延。通过以上努力，县内生态环境得到改善，林农经济效益得到提升，群众满意度得到提高。	产出指标	重点工作任务完成	发放森林防火宣传册	≧	50000	份	发放森林防火宣传册	
									产出指标	重点工作任务完成	森林抚育	≧	2820	亩	森林抚育		
									产出指标	重点工作任务完成	森林质量精准提升	≧	5000	亩	森林质量精准提升		
									履职目标实现	履职目标实现	森林覆盖率	≧	95	%	森林覆盖率		
									履职目标实现	履职目标实现	造林成活率	≧	93	%	造林成活率		
									效益指标	履职效益	森林覆盖率	≧	95	%	森林覆盖率		
									效益指标	履职效益	活立木蓄积量	≧	56	万立方米	活立木蓄积量		
									满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	95	%	服务对象满意度		

2022年部门预算公开表

单位编码： 168001

单位名称： 茶陵云阳国家森林公园管理局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,800.40	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	225.40	一、机关工资福利支出	55.05
经费拨款	1,800.40	（二）外交支出		工资福利支出	213.40	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	12.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,575.00	五、对事业单位经常性补助	1,745.36
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	1,570.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	5.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	21.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	12.63	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1,745.36	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	20.92				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,800.40	本年支出合计	1,800.40	本年支出合计	1,800.40	本年支出合计	1,800.40
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,800.40	支出总计	1,800.40	支出总计	1,800.40	支出总计	1,800.40

支出总表

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,800.40	225.40	1,575.00			
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	225.40	1,575.00			
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	225.40	1,575.00			
208			208	社会保障和就业支出	21.50	21.50				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
210			210	卫生健康支出	12.63	12.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
213			213	农林水支出	1,745.36	170.36	1,575.00			
213	02		21302	林业和草原	1,745.36	170.36	1,575.00			
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	70.00		70.00			
213	02	04	2130204	事业机构	1,670.36	170.36	1,500.00			
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00			
221			221	住房保障支出	20.92	20.92				
221	02		22102	住房改革支出	20.92	20.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.92	20.92				

财政拨款收支总表

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,800.40	一、本年支出	1,800.40
(一) 一般公共预算拨款	1,800.40	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1,800.40	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	21.50
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	12.63
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,745.36
		(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	20.92
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,800.40	支 出 总 计	1,800.40

一般公共预算支出表

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,800.40	225.40	213.40	0.00	12.00	1,575.00
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	225.40	213.40	0.00	12.00	1,575.00
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	225.40	213.40	0.00	12.00	1,575.00
208			208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50			
210			210	卫生健康支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94			
213			213	农林水支出	1,745.36	170.36	158.36	0.00	12.00	1,575.00
213	02		21302	林业和草原	1,745.36	170.36	158.36	0.00	12.00	1,575.00
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	70.00					70.00
213	02	04	2130204	事业单位	1,670.36	170.36	158.36		12.00	1,500.00
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	5.00					5.00
221			221	住房保障支出	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	20.92	20.92	20.92			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	213.40	213.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30101	基本工资	83.83	83.83	
30103	奖金	30.99	30.99	
30102	津贴补贴	43.54	43.54	
30113	住房公积金	20.92	20.92	
302	商品和服务支出	12.00		12.00
30213	维修(护)费	2.90		2.90
30215	会议费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	0.60		0.60
30205	水费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.50		0.50
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.60		0.60
合计		225.40	213.40	12.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	213.40	55.05		34.13	20.92		158.36	158.36	
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	213.40	55.05		34.13	20.92		158.36	158.36	
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	213.40	55.05		34.13	20.92		158.36	158.36	
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	21.50	21.50		21.50					
210	11	02	168001	事业单位医疗	11.69	11.69		11.69					
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94		0.94					
213	02	04	168001	事业机构	158.36						158.36	158.36	
221	02	01	168001	住房公积金	20.92	20.92			20.92				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出					
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	213.40	158.36	83.83	43.54	30.99	34.13	21.50			11.69			0.94	20.92				
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	213.40	158.36	83.83	43.54	30.99	34.13	21.50			11.69			0.94	20.92				
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	213.40	158.36	83.83	43.54	30.99	34.13	21.50			11.69			0.94	20.92				
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50					21.50	21.50											
210	11	02	168001	事业单位医疗	11.69					11.69				11.69								
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	0.94					0.94							0.94					
213	02	04	168001	事业机构	158.36	158.36	83.83	43.54	30.99													
221	02	01	168001	住房公积金	20.92													20.92				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助	
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门: 168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	12.00												12.00	12.00	
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	12.00												12.00	12.00	
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	12.00												12.00	12.00	
213	02	04	168001	事业机构	12.00												12.00	12.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	装备购置费	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
类	款	项																														
				合计	12.00	1.80	0.60	0.60		0.10	0.60				1.60		2.90		0.80	1.20	1.00											1.00
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	12.00	1.80	0.60	0.60		0.10	0.60				1.60		2.90		0.80	1.20	1.00											1.00
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	12.00	1.80	0.60	0.60		0.10	0.60				1.60		2.90		0.80	1.20	1.00											1.00
213	02	04	168001	事业单位	12.00	1.80	0.60	0.60		0.10	0.60				1.60		2.90		0.80	1.20	1.00											1.00

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	1.00					1.00
168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1.00					1.00
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1.00					1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,575.00	1,575.00	1,575.00							1,575.00		
168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,575.00	1,575.00	1,575.00							1,575.00		
168001	云阳山景区维护费	70.00	70.00	70.00							70.00		
168001	云阳国有林场改革资金	1,400.00	1,400.00	1,400.00							1,400.00		
168001	云阳山自然保护区工作经费	100.00	100.00	100.00							100.00		
168001	森林防火经费	5.00	5.00	5.00							5.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门: 168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期限绩效目标	绩效指标														
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注						
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,875.00																
168001	森林防火经费	5.00	森林防火工作以防为主, 现实安排42名专职护林员及6名兼职护林员每天巡山护山, 全年就管护工作高达320万元, 近两年又添置了两台消防车, 安排两名专职司机, 两台消防车购置费20万元, 购置工器20万元, 成立了一个由33人组成的防火应急小分队, 特别在“春节”“清明节”“十·一”“十一”“五一”期间, 启动森林防火应急预案, 加大防火力度。	绩效指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	%	>							
					社会效益指标	森林覆盖率	93%以上	森林覆盖率	森林覆盖率	%	>							
						生态效益指标	周边服务率	增长10%	周边服务率	周边服务率	%	>						
				产出指标	经济效益指标	火灾损失率	下降10%	火灾损失率	火灾损失率	%	>							
					社会效益指标	森林防火宣传(次)	5	多形式开展森林防火宣传	森林防火宣传(次)	次	定量							
					数量指标	日常巡查次数(次)	15000	日常巡查	日常巡查次数(次)	次	定量							
					数量指标	开展防护演练次数(次)	3	开展防护演练	开展防护演练次数(次)	次	定量							
					生态环境成本指标	森林蓄积量	53万立方米	森林蓄积量	森林蓄积量	立方米	定量							
					经济成本指标	购买防火设备(万元)	5	灭火器、油锯、防火服、宣传手册、消防生维护等设备	购买防火设备(万元)	万元	定量							
					时效指标	火灾损失率	下降10%	火灾损失率	火灾损失率	%	>							
168001	云阳国有林场改革资金	1,400.00	负责森林管护、保护森林景观资源、生态资源等方面的工作。现管理森林面积8812.40公顷, 树种100多种, 国家级生态公益林面积69831公顷, 省级公益林面积16924公顷, 占茶陵县森林管护总面积的五分之一, 森林覆盖率达93%以上。	产出指标	生态环境成本指标	开展日常巡查(万次)	50	开展日常巡查	开展日常巡查(万次)	万次	定量							
社会效益指标	森林保护宣传(次)	10	进入林区、封禁进行森林防火宣传		森林保护宣传(次)	次	定量											
	经济效益指标	森林防护人员工资(万元)	1300		森林防护人员工资	森林防护人员工资(万元)	万元	定量										
	质量指标	野生动植物保护率(%)	5%		野生动植物保护率提升	野生动植物保护率(%)	%	>										
数量指标	林木蓄积量(立方米)	53	林木蓄积量		林木蓄积量	林木蓄积量(立方米)	立方米	定量										
	社会效益指标	水土保持率提高(%)	5%		水土保持率提高	水土保持率提高(%)	%	>										
	生态效益指标	森林覆盖率(%)	93%		森林覆盖率	森林覆盖率(%)	%	>										
经济效益指标	动物平均寿命提高(年)	3	动物平均寿命提高		动物平均寿命提高(年)	年	定量											
168001	云阳山景区维护费	70.00	云阳山是国家级旅游景区、国家森林公园、省风景名胜区、省级自然保护区及省级地质公园, 主要负责云阳山景区日常维护和管理, 使云阳山景区市场规范逐步扩大, 服务质量逐步提升, 旅游管理逐步规范, 旅游收入逐年提高, 为群众提供更好的服务。		产出指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	95%	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	%	>						
社会效益指标	景区宣传活动(次)	2	景区宣传活动			景区宣传活动(次)	次	定量										
	质量指标	景区等级	AAAA	景区等级		景区等级	级	定量										
数量指标	景区从业人员(人)	32	景区工作人员	景区从业人员(人)	人	定量												
	生态环境成本指标	景区垃圾处理费(万元)	3	景区垃圾处理费	景区垃圾处理费(万元)	万元	定量											
	经济成本指标	基础设施建设投入(万元)	2000	基础设施建设投入	基础设施建设投入(万元)	万元	定量											
时效指标	游客人数上升率(%)	10%	游客人数增加	游客人数上升率(%)	%	>												
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	游客满意度	服务对象满意度	%	>											
	社会效益指标	森林覆盖率(%)	93%	森林覆盖率	森林覆盖率(%)	%	>											
数量指标	带动周边就业率(%)	10%	带动周边就业人员	带动周边就业率(%)	%	>												
	经济效益指标	景区营业收入(万元)	200	景区营业收入	景区营业收入(万元)	万元	定量											
	经济成本指标	人员投入(万元)	413	人员投入	人员投入(万元)	万元	定量											
168001	云阳山自然保护区工作经费	100.00	主要负责组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源, 进行自然保护的宣传教育, 牵头组织对自然保护区监督检查, 对自然保护区问题进行排查整治。	产出指标	生态环境成本指标	森林覆盖率	97%	自然保护区覆盖率	森林覆盖率	%	>							
					数量指标	自然保护区数	1	自然保护区数	自然保护区数	个	定量							
					质量指标	单位投入的保护值	5.15%	项目实施后受保护动植物数量	单位投入的保护值	%	>							
					社会效益指标	自然保护宣传手册发放(万份)	1.2	自然保护宣传手册发放	自然保护宣传手册发放(万份)	万份	定量							
168001	云阳山自然保护区工作经费	100.00	主要负责组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源, 进行自然保护的宣传教育, 牵头组织对自然保护区监督检查, 对自然保护区问题进行排查整治。	产出指标	时效指标	宣传活动次数	3	实际开展次数	宣传活动次数	次	定量							
					经济效益指标	森林覆盖率	95%	森林覆盖率	森林覆盖率	%	>							
						社会效益指标	新增动植物种	2	新增动植物种	新增动植物种	种	定量						
生态效益指标	动物平均寿命提高率	3%	动物平均寿命	动物平均寿命提高率	%	>												
168001	云阳山自然保护区工作经费	100.00	主要负责组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源, 进行自然保护的宣传教育, 牵头组织对自然保护区监督检查, 对自然保护区问题进行排查整治。	绩效指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	服务对象满意度	%	>							

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：168_茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算安排				部门整体支出年度绩效目标													
		预算收入预算分		预算支出预算分		部门整体支出年度绩效目标													
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	基本支出	项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	数据源	计量单位	指标解释	评分标准	评(估)来源	备注		
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	1,800.40		225.00	1,575.00	产出指标	数量指标	定性	相关			1.年度履职目标符合国家和、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省委政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标相匹配;4.工作任务和数量目标是否科学合理。			评(估)来源			
										科学			1.工作任务有明确的绩效目标,项目支出是否与绩效目标一致;2.是否能体现工作任务的特点和效果;3.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责相符;4.工作任务目标、工作任务量、是否体现年度规划中的产出效果						
										合理			1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否科学、可衡量;4.是否与部门职责相符或匹配程度						
										完整			1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否经各类资金来源,全部纳入部门预算管理。						
										真实			反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否能表一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致。						
										合规			部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况;1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重要支出是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复支出情况;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在超范围支出情况。						
										健全			部门(单位)为增强预算管理,规范财行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或从事业务活动的保障情况;1.是否制定或完善内部资金管理方法、内部管理制度、会计核算制度、会计核算控制等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。						
										公开			部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、调整、绩效等相关决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况;1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定程序公开预算信息。						
										规范			部门(单位)的资产购置、使用是否合规,购置是否规范,收入是否及时足额入账,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度;1.资产是否及时入账,资产报表数据与会计核算数据是否相符;2.资产实物与财务账、资产是否相符;3.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外出租用(出租费等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。						
										168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	1,800.40	225.00	1,575.00	产出指标	数量指标	定量	50
100		%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。			%													
60		%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算,采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。			%													
50000		份	发放森林火灾宣传册			份													
2520		亩	森林抚育			亩													
5000		亩	森林质量精准提升			亩													
95		%	森林覆盖率			%													
95		%	森林质量率			%													
95		%	政务服务满意度			%													
95		%	造林成活率			%													
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	1,800.40	225.00	1,575.00	产出指标	数量指标	定量	50		%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办产生的调整除外)。			%	方立法类			
									100		%	结转结余-结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。			%				
									20		%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。			%				
									100		%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数/部门项目总数×100%。			%				
									100		%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数/部门项目总数×100%。			%				
									100		%	部门重点绩效评价自评完成情况,部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数/部门重点绩效评价项目数×100%。			%				
									相关			绩效说明、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况,评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。			%				
									科学			1.年度履职目标符合国家和、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省委政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标相匹配;4.工作任务和数量目标是否科学合理。							
									合理			1.工作任务有明确的绩效目标,项目支出是否与绩效目标一致;2.是否能体现工作任务的特点和效果;3.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责相符;4.工作任务目标、工作任务量、是否体现年度规划中的产出效果							
									完整			1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否科学、可衡量;4.是否与部门职责相符或匹配程度							
真实			1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否经各类资金来源,全部纳入部门预算管理。																
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	1,800.40	225.00	1,575.00	产出指标	质量指标	定性	相关			1.年度履职目标符合国家和、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省委政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标相匹配;4.工作任务和数量目标是否科学合理。			评(估)来源				
									科学			1.工作任务有明确的绩效目标,项目支出是否与绩效目标一致;2.是否能体现工作任务的特点和效果;3.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责相符;4.工作任务目标、工作任务量、是否体现年度规划中的产出效果							
									合理			1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否科学、可衡量;4.是否与部门职责相符或匹配程度							
									完整			1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否经各类资金来源,全部纳入部门预算管理。							
									真实			反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否能表一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致。							
									合规			部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况;1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重要支出是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复支出情况;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在超范围支出情况。							
									健全			部门(单位)为增强预算管理,规范财行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或从事业务活动的保障情况;1.是否制定或完善内部资金管理方法、内部管理制度、会计核算制度、会计核算控制等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。							
									公开			部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、调整、绩效等相关决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况;1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定程序公开预算信息。							
									规范			部门(单位)的资产购置、使用是否合规,购置是否规范,收入是否及时足额入账,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度;1.资产是否及时入账,资产报表数据与会计核算数据是否相符;2.资产实物与财务账、资产是否相符;3.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外出租用(出租费等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。							
									168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	1,800.40	225.00	1,575.00	产出指标	质量指标	定量	50	
100		%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。			%													
60		%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算,采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。			%													
50000		份	发放森林火灾宣传册			份													
2520		亩	森林抚育			亩													
5000		亩	森林质量精准提升			亩													
95		%	森林覆盖率			%													
95		%	森林质量率			%													
95		%	政务服务满意度			%													
95		%	造林成活率			%													
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	1,800.40	225.00	1,575.00	产出指标	数量指标	定量	50		%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办产生的调整除外)。			%	方立法类			
									100		%	结转结余-结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。			%				
									20		%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。			%				
									100		%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数/部门项目总数×100%。			%				
									100		%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数/部门项目总数×100%。			%				
									100		%	部门重点绩效评价自评完成情况,部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数/部门重点绩效评价项目数×100%。			%				
									相关			绩效说明、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况,评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。			%				
									科学			1.年度履职目标符合国家和、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省委政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标相匹配;4.工作任务和数量目标是否科学合理。							
									合理			1.工作任务有明确的绩效目标,项目支出是否与绩效目标一致;2.是否能体现工作任务的特点和效果;3.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责相符;4.工作任务目标、工作任务量、是否体现年度规划中的产出效果							
									完整			1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否科学、可衡量;4.是否与部门职责相符或匹配程度							

单位编码	单位名称	年度预算安排					基本绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	投入结构分类			支出结构分类		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标说明	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他资金											基本支出
168001	森林公园管理局	1,800.40	1,800.40				225.40	1,575.00		满意度目标	服务对象满意度指标	定性	合理 完整 真实	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门职责完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否科学、可操作；4.是否与部门职责工作任务相匹配和衔接。			
												定性	部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理；3.反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否报表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。				
												定性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况；1.是否符合国家和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的执行是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否存在部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在转移支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。				
												公开	部门(单位)为增强预算透明度，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供的保障情况；1.是否已制定或完善预算管理制度、内部控制制度、会计核算制度、会计统计制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。				
												绩效	部门(单位)是否按照政府信息有关法律法规全部部门预算、执行、决算、调整、调整等相关决算信息，用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况；1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。				
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1,800.40	1,800.40				225.40	1,575.00		满意度目标	服务对象满意度指标	定量	90 100 60 50000 2020 5000 65	专项资金结余率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算，指机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 发放森林火灾宣传册 森林抚育 森林质量精准提升 森林覆盖率	% % % 份 亩 亩 %		
												定量	65 20 20	森林覆盖率 服务对象满意度 森林火灾发生率	% % %		
												定量	50 60 100	预算完成率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可预见、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	% % %		
												定量	100	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 跟踪监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。	% % % %		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。