

大同市云冈林场

2022 年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	2
一、本单位职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度单位预算表.....	3-31
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	32
一、2022 年部门预算数据变动情况及原因.....	32
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	32
三、事业单位一般公用经费增减变动原因说明.....	32
四、政府采购情况.....	32
五、绩效管理情况.....	32
六、国有资产占有使用情况.....	33
第四部分 名词解释	33

第一部分 概况

一、单位职能

管理辖区内国营林场、促进林业发展、负责对国有林场的运作进行规划编制及设计。野生动植物保护与管理植树造林、防风固沙、防止水土流失；实施天保、京津风沙源治理、退耕还林国家重点林业工程项目；组织实施云冈国家森林公园的总体规划；指导、协调公园的开发、建设；组织、指导公园管理人员业务培训；负责森林公园的管理。

二、机构设置情况

本单位设 13 个内设机构。内设机构分别是:办公室、财务科、党群办、森林资源科、防火办、生产技术科、云冈森林公园管理科、北村管护队、峰子涧管护队、高山管护队、云冈管护队、种苗实验科、信息科。

第二部分 2022 年度单位预算表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[102005]大同市云冈林场

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,459.19	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	232.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	47.75
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1066.78
		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	111.70
		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	1,459.19	本年支出合计	1459.19

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,459.19	1,459.19				
208	[208]社会保障和就业支出	232.96	232.96				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	232.96	232.96				
2080502	[2080502]事业单位离退休	69.26	69.26				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.14	109.14				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.57	54.57				
210	[210]卫生健康支出	47.75	47.75				
21011	[21011]行政事业单位医疗	47.75	47.75				
2101102	[2101102]事业单位医疗	47.75	47.75				
213	[213]农林水支出	1,066.78	1,066.78				
21302	[21302]林业和草原	1,066.78	1,066.78				
2130204	[2130204]事业机构	932.34	932.34				
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	32.44	32.44				
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	102.00	102.00				

221	[221]住房保障支出	111.70	111.70				
22102	[22102]住房改革支出	111.70	111.70				
2210201	[2210201]住房公积金	98.74	98.74				
2210202	[2210202]提租补贴	12.97	12.97				

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		1,459.19	1,198.25	260.94
	[208]社会保障和就业支出	232.96	232.96	
208	[20805]行政事业单位养老支出	232.96	232.96	
2080502	[2080502]事业单位离退休	69.26	69.26	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.14	109.14	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.57	54.57	
	[210]卫生健康支出	47.75	47.75	
210	[21011]行政事业单位医疗	47.75	47.75	
2101102	[2101102]事业单位医疗	47.75	47.75	
	[213]农林水支出	1,066.78	805.84	260.94
213	[21302]林业和草原	1,066.78	805.84	260.94
2130204	[2130204]事业单位	932.34	805.84	126.50
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	32.44		32.44
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	102.00		102.00
	[221]住房保障支出	111.70	111.70	
221	[22102]住房改革支出	111.70	111.70	
2210201	[2210201]住房公积金	98.74	98.74	
2210202	[2210202]提租补贴	12.97	12.97	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,459.19	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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	232.96	232.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.75	47.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1066.78	1066.78		
		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	111.70	111.70		
		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	1,459.19	本年支出合计	1459.19	1459.19		
--------	----------	--------	---------	---------	--	--

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[102005]大同市云冈林场

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		1,459.19	1,198.25	260.94
[208]社会保障和就业支出		232.96	232.96	
[20805]行政事业单位养老支出		232.96	232.96	
2080502	[2080502]事业单位离退休	69.26	69.26	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.14	109.14	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.57	54.57	
[210]卫生健康支出		47.75	47.75	
[21011]行政事业单位医疗		47.75	47.75	
2101102	[2101102]事业单位医疗	47.75	47.75	
[213]农林水支出		1,066.78	805.84	260.94
[21302]林业和草原		1,066.78	805.84	260.94
2130204	[2130204]事业机构	932.34	805.84	126.50
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	32.44		32.44
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	102.00		102.00
[221]住房保障支出		111.70	111.70	
[22102]住房改革支出		111.70	111.70	
2210201	[2210201]住房公积金	98.74	98.74	

2210202	[2210202]提租补贴	12.97	12.97	
---------	---------------	-------	-------	--

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
	1,198.25	
505	1,061.46	
[50501]工资福利支出	1,061.46	
50502	60.26	
[5050203]公务用车运行维护费	6.40	
[5050299]商品和服务支出	53.86	
509	76.52	
[50901]社会福利和救助	11.06	
[50905]离退休费	65.46	

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	

说明：我单位无政府基金预算收入，该表为空

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	

说明：我单位无政府基金预算支出，该表为空

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：我单位无国有资本经营预算收支预算，该表为空

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	18.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	18.40
合计	18.40

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

说明：我单位无机关运行经费预算财政拨款，该表为空

预算公开表 12

政府采购预算表								
单位:元								
序号	单位	项目	部门支出经济分类	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	采购金额
1						100249	29760.2	217600
2	102005-大同市云冈林场	14020022102Y200000086-公用经费项目	30201-办公费	1111-财政拨款资金	A0902-硒鼓、粉盒	10	360	3600
3	102005-大同市云冈林场	14020022102Y200000086-公用经费项目	30201-办公费	1111-财政拨款资金	A090101-复印纸	20	200	4000
4	102005-大同市云冈林场	14020022102Y200000086-公用经费项目	30202-印刷费	1111-财政拨款资金	C081401-印刷服务	4	5000	20000
5	102005-大同市云冈林场	14020022102Y200000135-Z 森林防火日常经费	30202-印刷费	1111-财政拨款资金	C081401-印刷服务	100000	0.2	20000
6	102005-大同市云冈林场	14020022102Y200000164-J 事业发展补助(大小会议室家具)	31002-办公设备购置	1111-财政拨款资金	A0604-沙发类	5	1500	7500
7	102005-大同市云冈林场	14020022102Y200000164-J 事业发展补助(大小会议室家具)	31002-办公设备购置	1111-财政拨款资金	A0699-其他家具用具	5	500	2500
8	102005-大同市云冈林场	14020022102Y200000164-J 事业发展补助(大小会议室家具)	31002-办公设备购置	1111-财政拨款资金	A0699-其他家具用具	50	700	35000
9	102005-大同市云冈林场	14020022102Y200000164-J 事业发展补助(大小会议室家具)	31002-办公设备购置	1111-财政拨款资金	A0699-其他家具用具	150	500	75000
10	102005-大同市云冈	14020022102Y200000165-J 事业发展补助(会议室电	31002-办公设备购	1111-财政拨款资	A020202-投影仪	2	13000	26000

	林场	子设备)	置	金				
11	102005-大同市云冈 林场	14020022102Y200000165-J 事业发展补助(会议室电 子设备)	31002-办公设备购 置	1111-财政拨款资 金	A020207-LED 显示 屏	3	8000	24000

大同市市级预算部门（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		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场		
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：	11,379,848.34	年度资金总额：	11,379,848.34			
		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	11,379,848.34	市县（区）财政资金	11,379,848.34			
		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	保障离休人员数量	0人	数量指标			
			保障退休人员数量	125人				
			保障在职人员数量	102人				
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	时效指标			
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极	逐步提高	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补	是	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度指标			
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211119122510

							预算公开表14		
大同市市级预算部门（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		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场			
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:		602,641.57		年度资金总额:		602,641.57	
		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		602,641.57		市县(区)财政资金		602,641.57	
		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,保障单位正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,保障单位正常运转。								
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	保障公务用车运维数量	≥4辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥0台(套)					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
			办公设备验收合格率	≥99%		质量指标			
		召开会议必要性	必要						
		培训合格率	>95%						
		培训课程安排合理性	合理						
		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	行政参公单位公务用车运维		≤0元/车年	成本指标		
				事业单位公务用车运维费		≤16000元/车年			
		三、四类会议标准		≤360元/人天					
		二类会议标准		≤400元/人天					
		一类会议标准		≤500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	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提升					
			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				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211119122510		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		J 森防站药械库自供热经费					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市市冈林场	
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：	20, 400	年度资金总额：	6, 800		
		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	20, 400	市县（区）财政资金	6, 800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障森防站药械库冬季取暖					
立项依据		年度单位工作计划安排					
项目设立必要性		保障药械库冬季取暖，改善工作环境。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关要去执行					
项目实施计划		按照工作进度实施，电地暖自供热50㎡					
实施期目标					年度目标		
总体目标	达到药械库冬季取暖问题				解决药械库冬季取暖问题		
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	数量指标	50㎡	数量指标	数量指标	50㎡
		质量指标	质量指标	优	质量指标	质量指标	优
			质量指标	优	质量指标	质量指标	优
			时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效指标
		时效指标		及时	时效指标	时效指标	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障药械库内的物品	经济效益指标	经济效益指标	保障药械库内的物品
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
			服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
负责人：		经办人：	张翀	联系电话：	13994388944	填报日期：	20211123105650

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		J 残疾人就业保障金					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场	
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：	189,600	年度资金总额：	63,200		
		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	189,600	市县（区）财政资金	63,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位及城乡集体经济组织，根据地方有关法律的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》					
项目设立必要性		保持社会和谐稳定发展					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度，依据规定支付资金					
项目实施计划		2021年12月31日前完成实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度上交残疾人就业保障金				完成年度缴纳残疾人就业保障金		
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	数量指标	1份	数量指标	数量指标	1份
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	2022年12月前完成	时效指标	时效指标	2022年12月前完成
		成本指标			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	缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人	社会效益指标	社会效益指标	缴纳残疾人就业保障
		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	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
负责人：		经办人：	张翀	联系电话：	13994388944	填报日期：	20211123105531

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		J事业发展补助(车辆维护)							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场			
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：		360,000		年度资金总额：		120,000	
		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		360,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障管护区防火车辆的正常运行							
立项依据		本单位年度工作计划安排及工作需要							
项目设立必要性		为了防止森林火灾，及时发现火情并及时灭火。提高防火效率。							
保证项目实施的制度、措施		依据防火条例，及时按要求进行日常防火巡查制度							
项目实施计划		预防森林火灾，加强日常防火巡查力度							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障管护站防火车辆的运行维护费，				保障管护站防火车辆的日常运行维护费			
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	数量指标	12辆		数量指标	数量指标	12辆	
		质量指标	质量指标	保障车辆的正常运行		质量指标	质量指标	保障车辆的正常运行	
		时效指标	时效性指标	2022年度及时对车辆正常运行进行维		时效指标	时效性指标	2022年度及时对车辆	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保护森林资源的安全		经济效益指标	经济效益指标	保护森林资源的安全	
		社会效益指标	社会效益指标	提高日常森林防火巡查的工作效率		社会效益指标	社会效益指标	提高日常森林防火巡	
		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	服务对象满意度指标	提高		服务对象满意度指	服务对象满意度	提高	
负责人：		经办人：	张翀	联系电话：		13994388944	填报日期：	20211123090931	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		J事业发展补助(大小会议室家具)						
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场		
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：	120,000	年度资金总额：	120,000			
		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	120,000	市县（区）财政资金	120,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		购置大小会议室家具各一套						
立项依据		年度工作计划安排						
项目设立必要性		改善没有会议室的情况						
保证项目实施的制度、措施		按照相关采购政策实施						
项目实施计划		2022年按照采购流程完成采购						
实施期目标					年度目标			
总体目标	建设标准的大会议室和小会议室一个				改善我单位会议拥挤。			
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	购置专用设备数量	≥150台（套）	数量指标	购置专用设备数量	≥150台（套）	
			购置办公设备数量	≥5台（套）		数量指标	购置办公设备数量	≥5台（套）
			购置办公设备数量	≥50台（套）			购置办公设备数量	≥50台（套）
		质量指标	质量指标	符合家具标准	质量指标	质量指标	符合家具标准	
			办公设备验收合格率	≥100%		办公设备验收合格率	≥100%	
		时效指标	资产投入使用时间	2022年9月前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2022年9月前XX月XX日前	
		成本指标			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	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障	
			资产利用水平	正常正常		资产利用水平	正常正常	
		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	服务对象满意度指标	改善职工开会的环境	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改善职工开会的环境	
			使用人员满意度	≥98%		使用人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	张翀	联系电话：	13994388944	填报日期：	20211201093725	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		J事业发展补助(单位运转)					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场	
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：	900,000	年度资金总额：	300,000		
		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	900,000	市县（区）财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障各管护站的工作有序开展，改善林区管护站的工作环境。保障管护站职工的用电、饮水、取暖问题					
立项依据		本单位年度工作计划安排					
项目设立必要性		确保林区管护站工作的有序开展，为林区职工提供良好的工作环境					
保证项目实施的制度、措施		按照财务制度，					
项目实施计划		按照日常工作，及时缴纳水电费和取暖费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障场部和各管护站日常正常运转。				保障场部和各管护站日常工作正常运转。		
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	预计用水量	≤3000吨	数量指标	预计用水量	≤3000吨
			预计用电量	≤500000度		预计用电量	≤500000度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	供暖时间	2022年1月-4月，2022年10月-12月	时效指标	供暖时间	2022年1月-4月，2022年10月-12月
		成本指标			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	单位正常运转保障度	正常运转保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转保障
			工作效率提升度	工作效率提升		工作效率提升度	工作效率提升
		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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	张翀	联系电话：	13994388944	填报日期：	20211123084311

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		J 事业发展补助(会议室电子设备)							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场			
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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		会议室电子设备							
立项依据		单位年度计划安排							
项目设立必要性		改善开会时，无法进行观看视频资料							
保证项目实施的制度、措施		按照相关采购制度实施							
项目实施计划		按照相关采购流程							
实施期目标						年度目标			
总体目标		改善会议室，提高视屏学习的活动						完善会议室设备，增强会议室多功能性	
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	购置办公设备数量	≥2台（套）		数量指标	购置办公设备数	≥2台（套）	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%		质量指标	办公设备验收合	≥100%	
		时效指标	资产投入使用时间	2022年9月前XX月XX日前		时效指标	资产投入使用	2022年9月前XX月XX日	
		成本指标				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	资产利用水平	正常正常		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	
			工作正常运转或专项业务	保障保障			工作正常运转或	保障保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	资产使用年限	≥10年		可持续影响指标	资产使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	张翀	联系电话：		13994388944	填报日期：	20211201093914	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		J 事业发展补助(专项业务工作经费)					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场	
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:	2,610,000		年度资金总额:	870,000	
		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	2,610,000		市县(区)财政资金	870,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		马坊苗木基地苗木的管护,定植。种苗实验科整地,农药化肥,农资工具的,以及北村、高山、峰子洞、场部日常运作。					
立项依据		单位年度工作计划安排					
项目设立必要性		保障场部和管护区相关工作的有序开展,					
保证项目实施的制度、措施		按照年度工作计划要求,					
项目实施计划		按照年度工作计划有序开展各项工作					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障马坊、峰子洞、高山、北村、场部等工作的有序开展,完成年度工作计划。				保障马坊、峰子洞、高山、北村、场部等工作的有序开展,完成年度工作计划。		
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	数量指标	日常工作的完成量100%	数量指标	数量指标	日常工作的完成量100%
		质量指标	质量指标	日常工作保障率100%	质量指标	质量指标	日常工作保障率100%
		时效指标	时效性指标	2022年12月前完成	时效指标	时效性指标	2022年12月前完成
		成本指标	成本指标	按以前年度预算指标	成本指标	成本指标	按以前年度预算指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	保障保障
		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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	张翀	联系电话:	13994388944	填报日期:	20211123103445

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		劳务工作经费					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场	
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：	1,500,000	年度资金总额：	500,000		
		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	1,500,000	市县（区）财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障高山、峰子涧、北村、云冈管护站及场部，临时雇用人员工资的保障					
立项依据		依据年度工作计划安排					
项目设立必要性		保障临时雇用人员的工资能及时发放					
保证项目实施的制度、措施		依据劳动法以及我单位考情制度					
项目实施计划		每月按照考勤制度实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障高山、峰子涧、北村、云冈管护站及场部，临时雇用人员工资能及时发放。				保障高山、峰子涧、北村、云冈管护站及场部，临时工作人员经费及时发放。		
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	数量指标	20人	数量指标	数量指标	20人
		质量指标	质量指标	保障100%	质量指标	质量指标	保障100%
		时效指标	及时性	保障工资及时发放100%	时效指标	及时性	保障工资及时发放100%
		成本指标			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	解决就业提高	社会效益指标	社会效益指标	解决就业提高
		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	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人：		经办人：	张翀	联系电话：	13994388944	填报日期：	20220121140550

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		Z森林防火日常经费							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场			
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：		450,000		年度资金总额：		150,000	
		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		450,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		森林消防队伍建设，人员制服，全年集中食宿、培训、实战化演练、管护、巡查							
立项依据		关于印发《关于进一步加强森林草原消防队伍建设的指导意见》（晋林办防【2020】19号）							
项目设立必要性		防止森林火灾发生							
保证项目实施的制度、措施		严格按照晋林办【2020】19号文件要求实施计划							
项目实施计划		严格按照晋林办【2020】19号文件要求实施计划							
实施期目标						年度目标			
总体目标	森林消防队伍建设，人员制服，全年集中食宿、培训、实战化演练、管护、巡查					森林消防队伍建设，人员制服购置，全年集中食宿、培训、实战化演练、管护、巡查			
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	数量指标	41248.8亩		数量指标	数量指标	41248.8亩	
		质量指标	质量指标	高效完成年工作任务		质量指标	质量指标	高效完成年工作任务	
		时效指标	时效性指标	及时按照工作流程完成工作		时效指标	时效性指标	及时按照工作流程完	
		成本指标				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	预防森林火灾，保护森林资源		社会效益指标	社会效益指标	预防森林火灾，保护	
		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	单位职工满意度	对工作条件满意		服务对象满意度指	单位职工满意度	对工作条件满意	
负责人：		经办人：	张翀	联系电话：		13994388944	填报日期：	20211123110547	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		Z市级森林生态效益补偿							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			实施单位		大同市云冈林场		
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：		973, 200		年度资金总额：		324, 400	
		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		973, 200		市县（区）财政资金		324, 400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		森林资源的保护							
立项依据		根据市级相关文件							
项目设立必要性		保护森林资源							
保证项目实施的制度、措施		根据森林资源保护条例，林业法规。							
项目实施计划		按年度工作计划有序开展							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障森林生态功能不断提高				保障森林生态功能不断提高			
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	数量指标	41248. 8亩		数量指标	数量指标	41248. 8亩	
		质量指标	质量指标	森林生态功能质量提高		质量指标	质量指标	森林生态功能质量提	
		时效指标	时效指标	2022年12月前完成		时效指标	时效指标	2022年12月前完成	
		成本指标				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	提高生态功能		生态效益指标	生态效益指标	提高生态功能	
		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	服务对象满意度指标	对森林资源保障，显著提高		服务对象满意度指	服务对象满意度	对森林资源保障，显	
负责人：		经办人：	张翀	联系电话：		13994388944	填报日期：	20211123094714	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		Z驻村帮扶人员经费					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市云冈林场	
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：	315,000	年度资金总额：	105,000		
		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	315,000	市县（区）财政资金	105,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我单位在天镇县遼家湾镇宣家塔村派驻了三人驻村工作，保障工作人员正常有序工作。					
立项依据		依照市委组织部的下派驻村工作队					
项目设立必要性		响应国家的振兴乡村政策					
保证项目实施的制度、措施		驻村队员管理制度，财务制度					
项目实施计划		按照日常考核工作和财务报销制度。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障驻村工作队队员有序开展工作的				保障驻村工作队队员有序开展工作的	
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	数量指标	3人	数量指标	数量指标	3人
		质量指标	质量指标	保障驻村工作有序高效开展	质量指标	质量指标	保障驻村工作有序高
		时效指标	时效指标	保障2022年度驻村工作	时效指标	时效指标	保障2022年度驻村工
		成本指标			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	推动振兴乡村工作，保障农民得到实	社会效益指标	社会效益指标	推动振兴乡村工作，
		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	服务对象满意度	提高农民群众对振兴乡村带来的幸福	服务对象满意度指	服务对象满意度	提高农民群众对振兴	
负责人：		经办人：	张翀	联系电话：	13994388944	填报日期：	20211123093350

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年单位预算数据变动情况及原因

本年预算 1459.19 万元，包括基本支出预算 1198.25 万元；项目预算 260.94 万元。基本支出预算较去年相比减少 92.12 万元，原因是退休 3 人，死亡 3 人人员经费及公用经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 18.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 18.4 万元，与上年增加 13.6 万元；原因是事业单位机构改革后，车辆增加。购置费 0 元，与上年持平。

三、政府采购情况

2022 年局机关政府采购预算总额 21.76 万元，其中：政府采购货物预算 21.76 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

四、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 1459.19 万元。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：现有编制车辆 4 辆。包括应急保障用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，无编制车辆 12 辆。

2、房屋情况：现办公用房及库房面积 8061.26 平方米。

3、国有资产使用情况：占用使用土地面积 575012.15 方米，房屋构筑物 8061.26 平方米，通用设备 116 件，专用设备 42 件。

第四部分名词解释

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：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

大同市云冈林场

2022 年 3 月 23 日